

## Výdavky mestskej časti

### Program 1: SPRÁVA OBCE A ĽUDSKÉ ZDROJE

**Zámer programu:** Kvalitný chod miestneho úradu, zabezpečenie spoľahlivosti pri poskytovaní služieb obyvateľom.

#### Rozpočet v členení programov a podprogramov:

Funk. klas	Zdroj	Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	SK 2020	SR 2021	R 2022	R po poslednej zmene	OS	NR 2023	Nárast / (Pokles) 2023 VS. 2022		2024 P	2025 P
												V EURO	V %		
<b>Spolu</b>				<b>BV</b>		<b>685 055</b>	<b>863 203</b>	<b>948 116</b>	<b>940 320</b>	<b>854 433</b>	<b>1 014 698</b>	<b>74 378</b>	8%	<b>1 034 674</b>	<b>1 036 624</b>
				<b>KV</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0%	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>FO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0%	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1.1.</b>		<b>BV</b>	<b>Mzdy a odmeny</b>	<b>540 588</b>	<b>670 211</b>	<b>752 727</b>	<b>742 784</b>	<b>662 926</b>	<b>797 784</b>	<b>55 000</b>	7%	<b>818 144</b>	<b>824 144</b>
01.1.1.	41	1.1.1	610		Manažment mestskej časti	78 026	79 000	85 000	85 000	82 097	96 000	11 000	13%	100 000	104 000
01.1.1.	41	1.1.2	630		Činnosť volených zástupcov MČ	17 175	20 000	20 000	10 000	9 326	15 000	5 000	50%	15 000	15 000
01.1.1.	41	1.1.3	610		Administratíva	204 641	242 000	260 000	260 000	220 074	264 000	4 000	2%	275 000	275 000
01.1.1.	111	1.1.4	610		Životné prostredie PVŠS	0	0	427	467	467	467	0	0%	467	467
01.1.1.	111	1.1.5	611		Cestná doprava PVŠS	0	0	260	277	277	277	0	0%	277	277
01.1.1.	41	1.1.6	610		Pracovníci ekologickej skupiny	54 246	85 000	95 000	95 000	87 085	107 000	12 000	13%	107 000	107 000
01.1.1.	41	1.1.7	610		Pracovník knižnice	4 727	6 540	6 540	6 540	6 540	7 900	1 360	21%	7 900	7 900
01.1.1.	41	1.1.8	610		Kontrolór	8 856	8 892	10 500	10 500	10 500	12 000	1 500	14%	14 000	16 000
01.1.1.	41	1.1.9	610		Odmeny	31 326	55 000	70 000	70 000	70 000	83 500	13 500	19%	83 500	83 500
01.1.1.	41	1.1.10	640		Odchodné	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0%	5 000	5 000
01.1.1.	41	1.1.11	620		Odvody ZP, SP	131 591	168 779	200 000	200 000	176 560	206 640	6 640	3%	210 000	210 000
01.1.1.	111	1.1.12	620		Odmeny spracovateľom štatistického zisťovania	10 000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
		<b>1.2</b>		<b>BV</b>	<b>Ostatné mzdové výdavky spojené s výkonom miestneho úradu</b>	<b>22 380</b>	<b>45 389</b>	<b>45 389</b>	<b>40 889</b>	<b>41 401</b>	<b>45 389</b>	<b>4 500</b>	11%	<b>45 389</b>	<b>45 455</b>
01.1.1.	41	1.2.1	630		Dohody o pracovnej činnosti, o vykonaní práce	15 000	35 389	35 389	35 389	36 189	35 389	0	0%	35 389	35 455

01.1.1.	41	1.2.2	630		Odmeny aktivistov - členov komisií	4 780	7 000	7 000	2 500	2 182	7 000	4 500	180%	7 000	7 000
01.1.1.	41	1.2.3	630		Odmeny obyvateľom ZB	2 600	3 000	3 000	3 000	3 030	3 000	0	0%	3 000	3 000
		<b>1.3.</b>		<b>BV</b>	<b>Prenesený výkon štátnej správy</b>	<b>61 765</b>	<b>71 238</b>	<b>71 300</b>	<b>71 829</b>	<b>71 721</b>	<b>86 675</b>	<b>14 846</b>	21%	<b>86 675</b>	<b>86 675</b>
04.4.3.	41	1.3.1	610		Stavebný úrad	41 897	46 000	38 207	38 207	38 207	45 400	7 193	19%	45 400	45 400
04.4.3.	111	1.3.2	610		Stavebný úrad PVŠS	0	0	7 793	8 322	8 325	8 325	3	0%	8 325	8 325
04.4.3.	41	1.3.3	610		Odmeny	4 517	6 900	6 900	6 900	6 900	10 700	3 800	55%	10 700	10 700
04.4.3.	41	1.3.4	620		Odvody ZP, SP	15 351	18 338	18 400	18 400	18 289	22 250	3 850	21%	22 250	22 250
		<b>1.4.</b>		<b>BV</b>	<b>Ostatné výdavky spojené s výkonom miestneho úradu</b>	<b>27 938</b>	<b>43 765</b>	<b>39 000</b>	<b>40 500</b>	<b>38 158</b>	<b>49 150</b>	<b>8 650</b>	21%	<b>47 150</b>	<b>47 150</b>
01.1.1.	41	1.4.1	630		Cestovné náhrady	503	1 000	1 000	500	234	500	0	0%	500	500
01.1.1.	41	1.4.2	630		Odborná literatúra	58	500	500	500	183	500	0	0%	500	500
01.1.1.	41	1.4.3	630		Rezervný fond starostu	1 851	2 000	2 000	2 000	2 140	4 000	2 000	100%	3 000	3 000
01.1.1.	41	1.4.4	630		Reprezentačný fond	1 951	2 000	2 500	2 500	2 538	3 000	500	20%	2 500	2 500
01.1.1.	41	1.4.5	630		Vzdelávanie zamestnancov	1 739	3 500	4 000	4 000	4 000	5 000	1 000	25%	4 000	4 000
01.1.1.	41	1.4.6	630		Stravovanie zamestnancom	10 734	18 000	10 000	17 000	17 617	20 000	3 000	18%	20 000	20 000
01.1.1.	41	1.4.7	630		Prídely do sociálneho fondu	5 424	6 765	6 000	3 000	2 277	3 000	0	0%	3 500	3 500
06.2.0.	41	1.4.8	630		Pracovné oblečenie	0	4 000	4 000	2 000	81	2 000	0	0%	2 000	2 000
01.1.1.	41	1.4.9	630		Výdavky na úhradu daní a poplatkov	5 678	6 000	9 000	9 000	9 088	11 150	2 150	24%	11 150	11 150
		<b>1.5</b>		<b>BV</b>	<b>Výdavky na výkon služieb samosprávy</b>	<b>28 815</b>	<b>32 600</b>	<b>35 200</b>	<b>35 200</b>	<b>31 116</b>	<b>32 200</b>	<b>-3 000</b>	-9%	<b>33 200</b>	<b>33 200</b>
01.1.1.	41	1.5.1	630		Auditorské a poradenské služby	3 360	3 400	4 000	4 000	3 864	4 000	0	0%	4 000	4 000
01.1.1.	41	1.5.2	630		Znalecké posudky	930	2 000	2 000	2 000	2 040	2 000	0	0%	2 000	2 000
01.1.1.	41	1.5.3	630		Právne poradenstvo	17 920	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	0	0%	19 200	19 200
01.1.1.	41	1.5.4	630		Riadenie projektových zámerov	6 605	8 000	10 000	10 000	6 012	7 000	-3 000	-30%	8 000	8 000
		<b>1.6</b>		<b>BV</b>	<b>Voľby, referendum</b>	<b>3 569</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>9 118</b>	<b>9 111</b>	<b>3 500</b>	<b>-5 618</b>	-62%	<b>4 116</b>	<b>0</b>
01.6.0.	111	1.6.1	630		Voľby, referendum	3 569	0	3 500	8 118	8 118	2 500	-5 618	-69%	3 116	0
01.6.0.	41	1.6.1	630		Voľby, referendum	0	0	1 000	1 000	993	1 000	0	0%	1 000	0

**Podprogram 1.1:****Mzdy a odmeny****Zámer podprogramu:**

Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Miestneho úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovanie verejných služieb, funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi Miestneho úradu, vytváranie vhodných pracovných podmienok na Miestnom úrade. Verejné zdroje budú vynakladané manažmentom tak, aby sme dosiahli čo najvyššiu efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti. Účinná kontrolná činnosť zameraná na rozhodnutia a aktivity mestskej časti a ich súlad s legislatívou. Nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mestskej časti ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva, včasné schválenie programového rozpočtu a jeho priebežný monitoring. Účinná právna ochrana mestskej časti a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti. Rozvoj ľudských zdrojov zameraný na efektivity fungovania samosprávy s konečným cieľom zvyšovania úrovne poskytovaných služieb. Udržiavanie verejných priestranstiev.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Stretnutia starostu MČ s obyvateľmi. Informovanosť obyvateľov s plánovanými aktivitami samosprávy. Efektívne fungovanie samosprávy. Zabezpečovanie chodu úradu MČ. Zabezpečiť efektívny a hospodársky chod samosprávy Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mestskej časti. Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoj a zveľaďovanie oddychových zón mestskej časti, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mestskej	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pravidelné stretnutia starostu s obyvateľmi lokalít MČ mimo úradu</li> <li>- pravidelné stretnutia starostu s obyvateľmi na miestnom úrade</li> <li>- pracovné stretnutia s vedením magistrátu hl. mesta a Bratislavského samosprávneho kraja</li> <li>- pravidelné pracovné porady so zamestnancami MÚ</li> <li>- pravidelné pracovné porady so zamestnancami MÚ a pracovníkmi ekologickej skupiny</li> <li>- pracovné rokovania mimo mestskej časti</li> <li>- počet podaných písomných žiadostí</li> <li>- plánovaný počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva za rok</li> <li>- plánovaný počet zasadnutí odborných komisií</li> <li>- udržiavanie komunikácií v zimnom období</li> <li>- udržiavanie komunikácií v letnom období</li> <li>- pravidelná údržba v lokalitách Plánky, Podkerepušky a Devínske jazero</li> <li>- počet vyprázdňovaní smetných košov osadených po MČ</li> </ul>	<p>6x/rok denne týždenne</p> <p>týždenne týždenne</p> <p>týždenne</p> <p>cca 5 000 5x za rok</p> <p>pod.potr. min. 2x týždenne 110 ks</p>	

časti Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva.	- počet pravidelných čitateľov	100 čitateľov	
---	--------------------------------	------------------	--

**Komentár:** Finančné prostriedky sú rozpočtované ako bežné výdavky na rok 2023 v objeme 797 784 EUR. Plánované výdavky sú na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní starostu, prednostu, zamestnancov miestneho úradu, činnosti volených zástupcov MČ, pracovníkov ekologickej skupiny, pracovníčky knižnice, kontrolóra mestskej časti, odmien a odchodného. Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti mestskej časti súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mestskej časti vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity miestneho úradu. Finančný nárast je spôsobený započítaním zákonného navýšenia mzdy o 7% od januára a o 10% od septembra tohto roku plus odvody.

### Podprogram 1.2: Ostatné mzdové výdavky spojené s výkonom miestneho úradu

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie vyhovujúcich podmienok na poskytovanie verejných služieb, funkčnosť miestneho úradu.

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť efektívny chod mestskej časti/miestneho úradu.	- počet komisií tvorených pri MZ	9	
Spolupodieľať sa pri vyjadrovaní k žiadostiam a aktivitám mestskej časti s hlasom poradným prostredníctvom členov jednotlivých komisií. Odmeňovať aktívnych obyvateľov.	- počet členov komisií	42	
	- počet obyvateľov odmeňovaných za aktívnu činnosť	15 - 20	

**Komentár:** Finančné prostriedky sú rozpočtované ako bežné výdavky na rok 2023 v objeme 45 389 EUR. Plánované výdavky sú na mzdy pre pracovníkov vykonávajúcich služby na základe Dohody o pracovnej činnosti, Dohody o vykonaní práce. Tak isto sú v nej zahrnuté odmeny pre členov jednotlivých komisií, ako aj odmeny pre obyvateľov mestskej časti, o ktorých výške rozhoduje zastupiteľstvo mestskej časti.

**Podprogram 1.3:****Prenesený výkon štátnej správy - Stavebný úrad****Zámer podprogramu:**

Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby. Stavebný úrad v stavebnom konaní bude vystupovať ako rovnocenný partner. To znamená, že bude nielen direktívnym orgánom, ale tiež bude dbať na ochranu občanov a vykonávať správu a kontrolu v rámci úloh zverených mu zákonom a v rámci zákonom povolených lehôt a medzí. Bude podmieňovať vydanie povolenia dodržaním zákonných podmienok a postupov, no nebude zdržiavať stavebníka zbytočnou byrokraciou. Pritom ochráni verejný záujem, pri posudzovaní efektívne komunikuje s príslušnými odbornými organizáciami.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- počet vydaných stavebných povolení</li> <li>- počet kolaudačných rozhodnutí</li> <li>- počet územných rozhodnutí</li> <li>- odstránenie stavieb</li> <li>- reklamné plochy /povolenie, odstránenie/</li> <li>- prerušenie konaní</li> <li>- iné písomnosti</li> <li>- iné rozhodnutia (zastavenia, zmeny v užívaní, pokut, predĺženia lehoty výstavby a predĺženie platnosti SP)</li> </ul>	110 93 20 15 1 150 380 50	

**Komentár:** Výdavky vo výške 86 675EUR predstavujú výdaje na administratívne zabezpečenie preneseného výkonu. Podprogram predstavuje výdavky mestskej časti z mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom transferu z príslušnej kapitoly ministerstva. Hlavné položky rozpočtu tvoria mzdové prostriedky pracovníkov stavebného úradu. Príjmová časť na prenesený výkon ŠS je vo výške 8 325EUR. Navýšenie miezd odráža započítaním zákonného navýšenia miezd o 7% od januára a o 10% od septembra tohto roku plus odvody.

**Podprogram 1.4:****Ostatné výdavky spojené s výkonom miestneho úradu****Zámer podprogramu:**

Flexibilný a kvalifikovaný personál miestneho úradu. Vytvoriť vhodné podmienky na činnosť a na systematické vzdelávanie a profesionalizáciu zamestnancov mestskej časti. Výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, cestovné náhrady, rezervný a reprezentačný fond starostu, nákup ochranných pomôcok

pre pracovníkov ekologickej skupiny, výdavky na úhradu daní a poplatkov.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť efektívny a hospodársky chod samosprávy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prídel do sociálneho fondu</li> <li>- stravovanie zamestnancov miestneho úradu</li> <li>- cestovné náhrady</li> </ul>	<p>1%</p> <p>23</p>	
Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov miestneho úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne, ako aj flexibility	<ul style="list-style-type: none"> <li>- školenie ekonómov</li> <li>- školenie prednostov</li> <li>- školenie prac. stavebného úradu</li> <li>- školenie zamest. na životnom prostredí a odpadovom hospodárstve</li> <li>- školenie zamestnancov na referát výstavby</li> </ul>	<p>2 x za rok</p> <p>2 x za rok</p> <p>2 x za rok</p> <p>2 x za rok</p> <p>2 x za rok</p>	

**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 49 150EUR predstavujú aktivity a činnosti mestskej časti súvisia s profesionálnym zabezpečením chodu mestskej časti vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity miestneho úradu. Ďalej sú to výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu. Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov miestneho úradu na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní. Školenia zabezpečujú externé subjekty.

**Podprogram 1.5:**

**Výdavky na výkon služieb samosprávy**

**Zámer podprogramu:**

Účinná kontrolná činnosť zameraná na rozhodnutia a aktivity mestskej časti a ich súlad s legislatívou. Nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mestskej časti ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva. Účinná právna ochrana mestskej časti a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov, znalecké posudky a dohľad a spracovanie všetkých súhrnných správ a žiadostí o platbu týkajúcich sa čerpania finančných prostriedkov z programu EÚ IROP.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
<p>Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mestskej časti. Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mestskej časti, ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva. Zabezpečiť orientáciu mestskej časti na výstupy a výsledky.</p> <p>Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mestskej časti, ale aj zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.</p> <p>Zabezpečiť kvalifikované spracovanie náležitostí týkajúcich sa úspešného zapojenia sa do vyhlásenej výzvy o NFP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- počet uskutočnených auditov za rok</li> <li>- počet priebežných auditov</li> <li>- počet úhrad poplatkov</li>   <li>- znalecké posudky</li>   <li>- pravidelné stretnutia právnik MČ so zamestnancami MČ v priestoroch miestneho úradu</li> <li>- počet konzultácií k odvolaniam</li> <li>- príprava a spracovanie projektu a správ zasielaných na IROP</li> <li>- príprava a spracovanie žiadostí o platbu</li> <li>- nahrávanie do ITMS systému</li> </ul>	<p>2 za rok 1 za rok mesačne</p> <p>4-5</p> <p>2x za mesiac</p> <p>podľa potreby priebežne podľa potreby</p>	

**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 32 200 EUR zahŕňajú auditorské a poradenské služby sú rozpočtované v zmysle výsledku z prieskumu trhu, ktorý prebehol v tomto roku. Výdavky na zabezpečenie právneho poradenstva a zastupovanie mestskej časti v právnych sporoch Tak isto budú pokračovať práce spojené so žiadosťou o financovanie dotácie z IROPu na dokončenie prác spojených s nadstavbou a prístavbou jedálne.

**Podprogram 1.6:****Voľby, referendum****Zámer podprogramu:**

Bezproblémový priebeh volieb, referenda.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb, referenda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- príprava a spracovanie náležitostí týkajúcich sa prípravy referenda</li> <li>- počet zúčastnených voličov</li> </ul>	1 cca 5500	

**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 3 500 EUR budú použité na zabezpečenie referenda.

**Program 2:****VEREJNÉ OSVETLENIE, ULIČNÝ MOBILIÁR****Zámer programu:**

Bezpečná obec chrániaca verejný aj súkromný majetok. Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v mestskej časti a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v mestskej časti. Vytvoriť príťažlivé prostredie v MČ.

**Rozpočet v členení programov a podprogramov:**

Funk. klas	Zdroj	Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	SK 2020	SR 2021	R 2022	R po poslednej zmene	OS	NR 2023	Nárast /(Pokles) 2023 VS. 2022		2024 P	2025 P
												V EURO	V %		
<b>Spolu</b>				BV		5 130	9 500	19 000	24 500	20 348	7 500	-17 000	-69%	6 500	6 500
				KV		0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
				FO		0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
		2.1.		BV	Verejné osvetlenie - bežné výdavky	3 302	4 500	12 000	17 000	16 194	6 000	-11 000	-65%	3 500	3 500



06.4.0.	43	2.1.1	630		Vianočné osvetlenie- energ., svietidlá	1 429	2 500	10 000	5 000	5 000	5 000	0	0%	2 500	2 500
06.4.0.	41	2.1.2	630		Príspevok na verej. osvetlenie	1 873	2 000	2 000	12 000	11 194	1 000	-11 000	-92%	1 000	1 000
		<b>2.2.</b>		<b>BV</b>	<b>Úprava mobiliáru</b>	<b>1 828</b>	<b>5 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 500</b>	<b>4 154</b>	<b>1 500</b>	<b>-6 000</b>	<b>-80%</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
06.2.0.	41	2.2.1.	630		Úprava a rozšírenie vodnej fontány	0	0	2 000	2 500	1 329	0	-2 500	0%	0	0
06.2.0.	43	2.2.2.	630		Úprava a revitalizácia parkov - mobiliár	1 828	5 000	5 000	5 000	2 825	1 500	-3 500	-70%	3 000	3 000

### Podprogram 2.1:

### Verejné osvetlenie

#### Zámer podprogramu:

Fungujúce verejné osvetlenie, osvetlenie najfrekventovanejších priestranstiev mestskej časti, centrálnej zóny, ako aj jednotlivých častí s IBV.

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých mestských častí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- montáž a energie na verejné osvetlenie v MČ počas adventného obdobia</li> <li>- príspevok na verejné osvetlenie v majetkovo neusporiadaných uliciach</li> </ul>	4 týždne  2 ulice	

**Komentár:** Finančné prostriedky sú rozpočtované ako bežné výdavky na rok 2023 v objeme 6 000 EUR. Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené so spotrebou elektrickej energie, ako aj výdavky na zabezpečenie novej vianočnej výzdoby mestskej časti. Okrem uvedených výdavkov podprogram obsahuje výdavky na opravy a údržbu verejného osvetlenia a príspevky pre obyvateľov ulíc, ktorých komunikácie nie sú odovzdané do správy obce a verejné osvetlenie Siemensu.

### Podprogram 2.2:

### Úprava mobiliáru

#### Zámer podprogramu:

Obnova priestranstva v oddychovej zóne.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť zveľaďovanie oddychových zón mestskej časti.	- doplnenie mobiliáru, osadenie nových lavičiek, zakúpenie smetných košov	Podľa potreby	

**Komentár:** Finančné prostriedky sú rozpočtované ako bežné výdavky na rok 2023 v objeme 1 500 EUR. Doplnenie a oprava mobiliáru v oddychových zónach podľa potreby, napr. oprava a nákup nových lavičiek, zakúpenie smetných košov a iné...

**Program 3:****SPRÁVA MAJETKU****Zámer programu :**

Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie verejného majetku, jeho ochranu, obnovu a zveľaďovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom mestskej časti.

**Rozpočet v členení na programy a podprogramy:**

Funk. klas	Zdroj	Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	SK 2020	SR 2021	R 2022	R po poslednej zmene	OS	NR 2023	Nárast /(Pokles) 2023 VS. 2022		2024 P	2025 P
												V EURO	V %		
Spolu				BV		124 856	115 963	160 590	218 310	194 528	254 917	36 607	17%	235 200	257 500
				KV		0	58 000	595 000	210 000	187 134	223 200	-21 800	-10%	0	0
				FO		25 000	16 000	39 244	39 244	39 244	26 750	-12 494	-32%	26 750	0
		3.1		BV	Bežná správa majetku	28 327	37 270	47 770	52 000	49 430	50 500	-1 500	-3%	52 000	53 000
01.1.1.	41	3.1.1	630		PHM	5 137	8 000	10 000	11 000	10 789	12 000	1 000	9%	13 000	14 000
01.1.1.	41	3.1.2	630		Údržba vozidiel	1 486	3 000	10 000	10 000	6 931	10 000	0	0%	10 000	10 000

01.1.1.	41	3.1.3	630		Zákonné poistenie vozidiel	3 244	2 300	2 300	3 000	3 022	3 500	500	17%	3 500	3 500
01.1.1.	41	3.1.4	630		Poistenie budov	7 977	6 470	6 470	9 000	8 955	9 000	0	0%	9 000	9 000
01.1.1.	41	3.1.5	630		Revízie: elektro, kotlov	2 573	4 500	6 000	6 000	6 593	6 500	500	8%	6 500	6 500
01.1.1.	43	3.1.6	630		Operatívny nájom osob. auta	7 910	13 000	13 000	13 000	13 140	9 500	-3 500	-27%	10 000	10 000
				<b>KV</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 200</b>	<b>18 200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
01.1.1.	41	3.1.7.	710		Odkúpenie vozidla Suzuki	0	0	0	0	0	18 200	18 200		0	0
		<b>3.2.</b>		<b>BV</b>	<b>Spoločenský dom a miestny úrad</b>	<b>22 801</b>	<b>23 500</b>	<b>53 000</b>	<b>63 000</b>	<b>61 549</b>	<b>84 500</b>	<b>21 500</b>	34%	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
01.1.1.	46	3.2.1	630		Údržba budovy a okolia	4 801	5 500	35 000	25 000	24 223	35 000	10 000	40%	5 000	5 000
01.1.1.	41	3.2.2	630		Energie	18 000	18 000	18 000	38 000	37 326	49 500	11 500	30%	55 000	55 000
				<b>KV</b>		<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0%	<b>0</b>	<b>0</b>
01.1.1.	41	3.2.3	710		Stavebné úpravy	0	4 000	0	0	0	0	0	0%	0	0
		<b>3.3.</b>		<b>BV</b>	<b>Eudový dom, knižnica</b>	<b>6 734</b>	<b>8 500</b>	<b>10 500</b>	<b>25 000</b>	<b>25 754</b>	<b>28 000</b>	<b>3 000</b>	12%	<b>29 500</b>	<b>32 500</b>
01.1.1	46	3.3.1	630		Údržba budovy a okolia	1 047	2 000	4 000	7 000	7 919	5 000	-2 000	-29%	2 000	2 000
01.1.1.	41	3.3.2	630		Energie	5 600	6 000	6 000	18 000	17 835	22 500	4 500	25%	27 000	30 000
01.1.1.	41	3.3.3	630		Nákup nových kníh	87	500	500	0	0	500	500		500	500
		<b>3.4.</b>		<b>BV</b>	<b>Elokované pracovisko ZŠ s MŠ a ZUŠ</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 500</b>	<b>14 200</b>	<b>14 153</b>	<b>19 460</b>	<b>5 260</b>	37%	<b>25 000</b>	<b>28 000</b>
01.1.1.	46	3.4.1	630		Údržba budovy a okolia	0	1 500	1 000	0	50	1 000	1 000		1 000	1 000
01.1.1.	41	3.4.2	630		Energie	3 000	3 500	3 500	14 200	14 103	18 460	4 260	30%	24 000	27 000
				<b>KV</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0%	<b>0</b>	<b>0</b>
03.2.0.	46	3.4.3	710		Údržba budovy a okolia	0	10 000	50 000	0	0	0	0	0%	0	0
		<b>3.5.</b>		<b>BV</b>	<b>Futbalové ihrisko, šatne a okolie</b>	<b>5 033</b>	<b>9 890</b>	<b>17 390</b>	<b>24 390</b>	<b>10 159</b>	<b>20 407</b>	<b>-3 983</b>	-16%	<b>16 700</b>	<b>20 000</b>
08.1.0	46	3.5.1	630		Údržba budovy a okolia	3 105	6 500	14 000	21 000	7 328	16 000	-5 000	-24%	10 000	10 000
01.1.1.	41	3.5.2	631		Energie	1 928	3 390	3 390	3 390	2 831	4 407	1 017	30%	6 700	10 000
				<b>KV</b>		<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0%	<b>0</b>	<b>0</b>
03.2.0.	46	3.5.3	717		Údržba šatní futbalového ihriska	0	5 000	0	0	0	0	0	0%	0	0
		<b>3.6.</b>		<b>BV</b>	<b>Budova požiarnej zbrojnice, požiarneho hydrantu</b>	<b>1 100</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>16 600</b>	<b>16 461</b>	<b>22 450</b>	<b>5 850</b>	35%	<b>24 500</b>	<b>27 500</b>
08.1.0	46	3.6.1	630		Údržba budovy a okolia	0	500	500	100	50	1 000	900	900%	500	500
01.1.1.	41	3.6.2	630		Energie	1 100	1 100	1 100	16 500	16 411	21 450	4 950	30%	24 000	27 000
				<b>KV</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0%	<b>0</b>	<b>0</b>
03.2.0.	41	3.6.3	710		Zateplenie 5% spoluúčasť	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
03.2.0.	41	3.6.4	710		Zateplenie budovy	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0

03.2.0.	11H	3.6.5	400		Dotácia DPO SR na DHZ	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
		<b>3.7.</b>		<b>BV</b>	<b>Budova zdravotného strediska</b>	<b>3 600</b>	<b>10 300</b>	<b>11 430</b>	<b>14 520</b>	<b>13 324</b>	<b>17 000</b>	<b>2 480</b>	<b>17%</b>	<b>19 000</b>	<b>21 000</b>
08.1.0.	46	3.7.1	630		Údržba budovy a okolia	0	0	500	500	686	2 000	1 500	300%	500	500
08.1.1.	41	3.7.2	630		Poplatok správcovskej spoločnosti	0	6 390	7 020	7 020	8 211	8 000	980	14%	8 500	8 500
01.1.1.	41	3.7.3	630		Energie	3 600	3 910	3 910	7 000	4 427	7 000	0	0%	10 000	12 000
				<b>KV</b>		<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.1.1.	46	3.7.4	710		Rekonštrukcia toaliet v Zdravotnom stredisku	0	9 000	0	0	0	0	0	0%	0	0
		<b>3.8.</b>		<b>BV</b>	<b>Zberný dvor, retenčná nádrž</b>	<b>13 826</b>	<b>4 400</b>	<b>9 400</b>	<b>5 600</b>	<b>2 395</b>	<b>7 600</b>	<b>2 000</b>	<b>36%</b>	<b>3 500</b>	<b>10 500</b>
08.1.0.	46	3.8.1	630		Údržba budovy a okolia	12 426	0	0	0	0	1 000	1 000		0	0
01.1.1.	41	3.8.2	631		Energie	1 400	1 400	1 400	3 600	2 139	3 600	0	0%		7 000
01.1.1.	43	3.8.3	630		Nákup pracovných pomôcok	0	0	3 000	1 000	256	1 000	0	0%	1 500	1 500
05.1.0.	43	3.8.4	637		Technické vybavenie /kontajnery/	0	3 000	5 000	1 000	0	2 000	1 000	100%	2 000	2 000
				<b>KV</b>		<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
03.2.0.	52	3.8.5	717		Zázemie zberného dvora s podložími	0	30 000	400 000	0	0	150 000	150 000		0	0
		<b>3.9.</b>		<b>BV</b>	<b>Ihriská v správe MČ</b>	<b>40 435</b>	<b>15 503</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 303</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>	<b>67%</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
08.1.0.	46	3.9.1	630		Ihriská v správe MČ	30 435	15 503	5 000	3 000	1 303	5 000	2 000	67%	5 000	5 000
03.2.0.	11H	3.9.2	630		Dotácia z úradu vlády	10 000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
				<b>KV</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>	<b>210 000</b>	<b>187 134</b>	<b>55 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>-90%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08.1.0.	46	3.9.3	717		Ihriská v správe MČ	0	0	145 000	210 000	187 134	55 000	-190 000	-90%	0	0
		<b>3.10.</b>		<b>FO</b>	<b>Technické vybavenie</b>	<b>25 000</b>	<b>16 000</b>	<b>39 244</b>	<b>39 244</b>	<b>39 244</b>	<b>26 750</b>	<b>-12 494</b>	<b>-32%</b>	<b>26 750</b>	<b>0</b>
05.1.0.	46	3.10.1	820		Finančný prenájom úžit.vozidla	15 000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
05.1.0.	46	3.10.2	820		Finančný pren.úžit vozidla /traktor	10 000	11 000	12 494	12 494	12 494	0	-12 494	0%	0	0
05.1.0.	46	3.10.3	820		Finančný pren.úžit vozidla	0	5 000	26 750	26 750	26 750	26 750	0	0%	26 750	0

### Podprogram 3.1:

### Bežná správa majetku

#### Zámer podprogramu:

Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mestskej časti. Zabezpečiť jeho ochranu prostredníctvom poistenia.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Bezporuchové fungovanie majetku mestskej časti. Ochrana hmotného a nehmotného majetku mestskej časti prostredníctvom poistenia. Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie. Zabezpečiť starostlivosť o vozový park miestneho úradu formou pravidelných kontrol a údržby. Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolní.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nákup PHM</li> <li>- priebežná kontrola nehnuteľného majetku MČ</li> <li>- zákonné poistenie budov MČ</li> <li>- zákonné poistenie vozidiel MČ</li> <li>- revízie na zariadeniach</li> </ul>	7 áut 2x ročne 6 5 podľa harmon.	

**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 50 500 EUR predstavujú výdavky spojené s poistením hnutel'ného a nehnuteľného majetku mestskej časti-poistenie budov vo vlastníctve mestskej časti, poistenie hnutel'ného majetku mestskej časti (napr. vozidiel mestskej časti). Výdavky plynú do zabezpečenia bezporuchového chodu budovy miestneho úradu, starého miestneho úradu, Ľudového domu, zdravotného strediska, kotolne.

**Podprogram 3.2:****Spoločenský dom a miestny úrad****Zámer podprogramu:**

Výmena starých zariadení v budovách v správe mestskej časti.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Výmena a rekonštrukcia starých zariadení	<ul style="list-style-type: none"> <li>- výmena starých zariadení v budovách v správe mestskej časti,</li> <li>- rekonštrukcia podlahových krytín a renovácia stien v budove miestneho úradu</li> </ul>	podľa potreby	

**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 84 500 EUR počítajú s výmenou osvetlenia v spoločenskom dome za ledkové, opravou miestnosti Klubu dôchodcov a zázemia pre ekologickú skupinu. Tak isto plánujeme maľovanie sobášnej miestnosti a vstupu do spoločenského domu. Vysoký nárast je v položke za energie, kde počítame s navýšením o 30% oproti rozpočtu z minulého roka.

**Podprogram 3.3:****Ľudový dom, Knižnica****Zámer podprogramu:**

Priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít. Priestor, kde sa vytvorila knižnica a nebytové priestory slúžiace pre potreby ZUŠ.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít MČ.	- organizovanie kultúrnych podujatí na nádvorí	2	
Vytvoriť podmienky pre návštevníkov Knižnice a ZUŠ	- počet návštevníkov Knižnice a ZUŠ	500	

**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 28 500 EUR zahŕňajú opravy poškodenej bránky na vstupe do Ľudového domu. Vysoký nárast je v položke za energie, kde počítame s navýšením o 30% oproti rozpočtu z minulého roka.

**Podprogram 3.4:****Elokované pracovisko ZŠ s MŠ a ZUŠ****Zámer podprogramu:**

Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mestskej časti.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Vytvoriť podmienky pre návštevníkov ZUŠ, záujmových krúžkov a deti navštevujúce materskú školu.	- počet detí v ZUŠ	50	
	- počet detí navštevujúcich záujmové krúžky	70	
	- počet detí v materskej škole	25	

**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 19 460 EUR zohľadňujú vysoký nárast v položke za energie, kde počítame s navýšením o 30% oproti rozpočtu z minulého roka. Výdavky na energie budú refakturované nájomcom.

**Podprogram 3.5: Futbalové ihrisko, šatne a okolie**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť údržbu a zveľadovanie majetku mestskej časti.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Vytvoriť podmienky pre organizovanie športových podujatí. Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti, mládež a dospelých.	- bežná údržba budovy na futbalovom ihrisku	áno	

**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 20 407 EUR zahŕňajú výmenu radiátorov, maľovanie a bežnú údržbu šatní na futbalovom ihrisku. Vysoký nárast je v položke za energie, kde počítame s navýšením o 30% oproti rozpočtu z minulého roka.

**Podprogram 3.6: Budova požiarnej zbrojnice, požiarneho hydrantu**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť údržbu a zveľadovanie majetku mestskej časti.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Technické zhodnotenie hasičskej zbrojnice.	- bežná údržba budovy hasičskej zbrojnice	áno	

**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 22 450EUR počítajú s udržiavacími prácami na majetku mestskej časti. Vysoký nárast je v položke za energie, kde počítame s navýšením o 30% oproti rozpočtu z minulého roka. Časť výdavkov na energie bude refakturovaná nájomcom.

**Podprogram 3.7: Budova Zdravotného strediska**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mestskej časti.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Technické zhodnotenie Zdravotného strediska.	- zhodnotenie budovy Zdravotného strediska	áno	

**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 17 000 EUR počítajú s bežnou údržbou Zdravotného strediska. Program zahŕňa poplatok správcovskej spoločnosti. Vysoký nárast je v položke za energie, kde počítame s navýšením o 30% oproti rozpočtu z minulého roka. Výdavky na energie budú refakturované nájomcom.

**Podprogram 3.8: Zberný dvor, retenčná nádrž**

**Zámer podprogramu:** Vybudovanie zázemia a archívu pre potreby MÚ.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Vybudovanie nového zázemia pre ekologickú skupinu. Rekonštrukcia základovej dosky a odvodnenie celého priestoru na obidvoch úrovniach.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nová budova s dielňami, garážami, šatňami, sociálnym zariadením a kuchynkou, kancelária</li> <li>- osadenie novej bunky pre pracovníka zberného dvora</li> <li>- vybudovanie nového povrchu, s odvodnením</li> </ul>	1	



**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 7 600 EUR a kapitálové výdavky vo výške 150 000 EUR. V tomto roku má mestská časť v záujme vybudovať nové podložie, oplatenie a osadenie novej váhy v areáli Zberného dvora. Tak isto je potrebné vybudovanie osvetlenia. Projekty pre realizáciu máme pripravené. Máme záujem zahájiť výber dodávateľa rekonštrukčných prác.

### Podprogram 3.9:

### Ihriská v správe MČ

#### Zámer podprogramu:

Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb nižších vekových skupín obyvateľov a návštevníkov mestskej časti a zabezpečenie ich zdravého duševného a telesného vývoja detí.

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného športu pre najmenšie deti.	- počet udržiavaných detských ihrísk - novovznikajúce športovisko a ihrisko	3 1	

**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 5 000 EUR a kapitálové výdavky vo výške 20 000 EUR. Podprogram bežné výdavky zahŕňa výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu ihriska pri miestnom úrade, na Strmom vršku, na Plácku. V roku 2023 bude mestská časť s použitím kapitálových výdavkov pokračovať v budovaní a rozširovaní športovo-oddychového areálu na Krčoch, kde plánujeme osadenie work outového ihriska a vybudovanie beach volejbalové ihrisko.

### Podprogram 3.10:

### Technické vybavenie

#### Zámer podprogramu:

Zabezpečiť pre ekologickú skupinu technické vybavenie.

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť pre ekologickú skupinu technické vybavenie na údržbu MČ, zimnú údržbu komunikácií.	- dofinancovanie novej multikáry	1	

**Komentár:** Finančné operácie zahŕňajú predposlednú splátku cez vo výške 26 750 EUR. V roku 2021 bolo formou EKS zakúpenie ďalšie úžitkové vozidlo – multikára s nadstavcami.

#### Program 4:

#### VZŤAHY S VEREJNOSŤOU

#### Zámer programu :

Dbáť o dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mestskej časti. Zabezpečiť spoľahlivú evidenciu obyvateľov mestskej časti, poskytovať kvalitné matričné služby, vytvárať podmienky na výkon preneseného výkonu štátnej správy v oblasti matriky a registra obyvateľstva.

#### Rozpočet v členení programov a podprogramov:

Funk. klas	Zdroj	Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	SK 2020	SR 2021	R 2022	R po poslednej zmene	OS	NR 2023	Nárast / (Pokles) 2023 VS. 2022		2024 P	2025 P
												V EURO	V %		
<b>Spolu</b>				<b>BV</b>		<b>35 246</b>	<b>35 512</b>	<b>41 286</b>	<b>44 956</b>	<b>41 770</b>	<b>34 556</b>	<b>-10 400</b>	<b>-23%</b>	<b>31 556</b>	<b>31 556</b>
				<b>KV</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>FO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>4.1.</b>		<b>BV</b>	<b>Činnosť matriky</b>	<b>8 851</b>	<b>8 851</b>	<b>10 533</b>	<b>10 584</b>	<b>10 584</b>	<b>10 584</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>10 584</b>	<b>10 584</b>
01.3.3.	111	4.1.1.	610		Činnosť matriky	8 851	8 851	10 533	10 584	10 584	10 584	0	0%	10 584	10 584
		<b>4.2.</b>		<b>BV</b>	<b>Evidencia obyvateľstva REGOB, register adries</b>	<b>2 386</b>	<b>2 111</b>	<b>2 503</b>	<b>2 122</b>	<b>2 122</b>	<b>2 122</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>2 122</b>	<b>2 122</b>
01.3.2.	111	4.2.1.	610		Evidencia obyvateľstva REGOB, register adries	2 386	2 111	2 503	2 122	2 122	2 122	0	0%	2 122	2 122
		<b>4.3.</b>		<b>BV</b>	<b>Občianske obrady</b>	<b>1 384</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 000</b>	<b>890</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
08.2.0.	41	4.3.1.	630		Materiál. náklady a iné	1 384	1 600	1 600	1 000	890	1 000	0	0%	1 000	1 000

		<b>4.4.</b>		<b>BV</b>	<b>Propagácia a prezentácia obce</b>	<b>16 921</b>	<b>16 200</b>	<b>19 500</b>	<b>18 000</b>	<b>14 463</b>	<b>15 850</b>	<b>-2 150</b>	<b>-12%</b>	<b>15 850</b>	<b>15 850</b>
01.1.1.	41	4.4.1	630		Web stránka m.č.	2 415	1 000	2 500	2 500	1 124	500	-2 000	-80%	500	500
01.1.1.	41	4.4.2	630		Naša Bystrica - noviny MČ	13 480	12 200	14 500	14 500	12 645	10 000	-4 500	-31%	14 500	14 500
01.1.1.	41	4.4.3	630		Prezentácia a propagácia obce	636	2 500	2 000	500	344	5 000	4 500	900%	500	500
08.2.0.	41	4.4.4	630		Kronika obce, pamätná kniha	390	500	500	500	350	350	-150	-30%	350	350
		<b>4.5.</b>		<b>BV</b>	<b>Miestny rozhlas</b>	<b>4 485</b>	<b>4 500</b>	<b>4 900</b>	<b>11 000</b>	<b>11 461</b>	<b>5 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>-55%</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
08.3.0.	46	4.5.1.	630		Rozšírenie signálu	4 485	4 500	4 900	11 000	11 461	5 000	-6 000	-55%	2 000	2 000
		<b>4.6.</b>		<b>BV</b>	<b>Elektron. služieb BA samosprávy</b>	<b>1 219</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>0</b>	<b>-2 250</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.1.1.	41	4.6.1.	630		Elektron. služieb BA samosprávy	1 219	2 250	2 250	2 250	2 250	0	-2 250	0%	0	0

#### Podprogram 4.1:

#### Činnosť matriky

##### Zámer podprogramu:

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mestskej časti.

##### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mestskej časti.	- priemerný počet zápisov do matričných kníh za rok	80 zápisov	

**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 10 5847 EUR zahŕňajú prvok matričná činnosť t.j. vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajov občanov, štatistické hlásenia a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tovary a služby - kancelársky materiál, vybavenie priestorov a pod. Na výkon matričnej činnosti, t.j. prenesený výkon štátnej správy dostáva mestská časť decentralizačnú dotáciu.

#### Podprogram 4.2:

#### Evidencia obyvateľov REGOB, register adries

##### Zámer podprogramu:

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mestskej časti.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v obci.	- predpokladaný počet záznamov do registra - rôzne /delegačky, úmrtia.../	70 55	.

**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 2 122 EUR budú použité na evidenciu obyvateľstva v mestskej časti. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prevádzkové náklady spojené s vybavovaním danej agendy a na úhradu nákladov MČ dostáva finančné prostriedky z MV SR prostredníctvom príslušného okresného úradu, čo predstavuje prenesený výkon štátnej správy.

**Podprogram 4.3:****Občianske obrady****Zámer podprogramu:**

Vytvoriť podmienky na efektívne organizovanie občianskych obradov.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť priestorové a personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov.	- počet organizovaných sobášov	27	

**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 1 000 EUR predstavujú výdavky na administratívne a personálne zabezpečenie organizácie občianskych obradov, ako sú napr. svadby, atď.

**Podprogram 4.4:****Propagácia a prezentácia obce****Zámer podprogramu:**

Spracovať široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich mestskú časť. Efektívne šírenie informácií o mestskej časti, budovanie pozitívneho PR a široká paleta tlačených a elektronických propagačných materiálov o mestskej časti. Uchovaný historický vývoj o mestskej časti a jeho okolí. Zaznamenanie dôležitých udalostí zo života mestskej

časti v hmotnej podobe, pre budúce generácie mestskej časti.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v mestskej časti.	- počet vydaní za rok časopisu Naša Bystrica	4	
Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mestskej časti v regionálnych médiách.	- počet vydaní Aktuálu - počet uskutočnených zápisov do pamätnej knihy - počet aktualizácií a oznamov	4 20 zápisov Podľa potreby/ denne	
Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.			
Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.	- počet kroník vyhotovených v roku	1	
Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mestskej časti pre verejnosť.			

**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 15 850 EUR zahŕňajú správu a pravidelnú aktualizáciu web stránky mestskej časti s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o mestskej časti, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (Všeobecné záväzné nariadenie, informácie o zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a pod.), informácie o poskytovaných službách, inzerciu a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb a doménu web stránky. Prostriedky, ktoré sú plánované na noviny naša Bystrica sú nižšie s porovnaním roku 2022. V tomto roku budeme pripravovať 4 vydania Aktuálu v tlačenej podobe a 4 vydania novín Naša Bystrica, a zároveň budeme zasielať elektronicky Newsletter. Propagačný materiál predstavuje výdavky na výrobu propagačných materiálov a predmetov prezentujúcich mestskú časť v rámci samosprávneho kraja, Slovenskej republiky a cezhraničnej spolupráce. Podprogram zahŕňa výdavky na vedenie Kroniky mestskej časti, ktorá predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mestskej časti.

**Podprogram 4.5:**

**Miestny rozhlas**

**Zámer podprogramu:**

Komplexné pokrytie zastavaného územia miestnym rozhlasom a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky rozhlasu. Výmena drôtového rozhlasu za bezdrôtový.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Bezproblémové a efektívne šírenie informácií miestneho úradu všetkým občanom mestskej časti.	- počet hlásení miestneho rozhlasu	2 - krát denne počas pracov. dní	

**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 5 000 EUR zahŕňajú výdavky mestskej časti spojené s rozširovaním, modernizáciou, údržbou a prevádzkou miestneho rozhlasu v mestskej časti. Rozhlas v mestskej časti je komplet vymenený za bezdrôtový. V tomto roku plánujeme výmenu tých ampliónov, ktoré nie sú funkčné a stratili záruku.

**Program 5:****BEZPEČNOSŤ****Zámer programu:**

Bezpečné obce chrániace verejný aj súkromný majetok. Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v mestskej časti a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v mestskej časti.

**Rozpočet v členení programov a podprogramov:**

Funk. klas	Zdroj	Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	SK 2020	SR 2021	R 2022	R po poslednej zmene	OS	NR 2023	Nárast / (Pokles) 2023 VS. 2022		2024 P	2025 P
												V EURO	V %		
Spolu				BV		38 425	12 700	13 710	13 710	13 722	14 350	640	5%	14 350	14 350
				KV		0	20 000	10 000	10 000	4 500	5 000	-5 000	50%	0	0

				<b>FO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0%	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>5.1.</b>		<b>BV</b>	<b>PO, CO, BOZP</b>	<b>35 660</b>	<b>9 700</b>	<b>10 710</b>	<b>10 710</b>	<b>10 681</b>	<b>11 350</b>	<b>640</b>	6%	<b>11 350</b>	<b>11 350</b>
03.2.0	41	5.1.1	640		Dotácia DHZ	4 000	4 000	4 350	4 350	4 164	4 350	<b>0</b>	0%	4 350	4 350
03.2.0.	111	5.1.2	630		Dotácia DHZ z MV SR	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	<b>0</b>	0%	3 000	3 000
02.2.0.	41	5.1.3	630		Služby CO	28 660	1 200	1 200	1 200	1 357	1 800	<b>600</b>	50%	1 800	1 800
03.2.0	41	5.1.4	630		Služby BOZP	0	1 500	2 160	2 160	2 160	2 200	<b>40</b>	2%	2 200	2 200
		<b>5.2</b>		<b>BV</b>	<b>Prevenia kriminality</b>	<b>2 765</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 041</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	0%	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
03.1.0	41	5.2.1	640		Hliadkovanie Mestskej polície	495	500	500	500	480	500	<b>0</b>	0%	500	500
02.5.0.	41	5.2.2	630		MÚ, LD, policajná veža	2 270	2 500	2 500	2 500	2 561	2 500	<b>0</b>	0%	2 500	2 500
				<b>KV</b>		<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>4 500</b>	<b>5 000</b>	<b>-5 000</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>
03.6.0	46	5.2.3	710		Prenos signálu a osadenie kamier	0	20 000	10 000	10 000	4 500	5 000	<b>-5 000</b>	50%	0	0

#### Podprogram 5.1:

#### PO, CO, BOZP

#### Zámer podprogramu:

Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území mestskej časti. Zabezpečovanie služieb a dohľadu na úseku CO a BOZP.

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mestskej časti pred požiarom. Pravidelná kontrola na úseku CO. Zabezpečenie BOZP školení a dozor nad budovami.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- počet pohotovostných dozorov pri kultúrnych akciách</li> <li>- počet kontrol vykonaných v CO sklade</li> <li>- počet školení zamestnancov</li> <li>- pravidelná kontrola budov</li> </ul>	6 2xročne Podľa potreby 1x ročne	

**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 11 350 EUR zahŕňajú komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. Tieto aktivity zabezpečuje pre obec Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ). Finančné prostriedky predstavujú výdavky na zabezpečenie činnosti DHZ - úhradu energií, materiálu, pohonných hmôt, vybavenie DHZ a pod. Podprogram predstavuje prípravu mestskej časti na úseku civilnej ochrany. Obec má spracovaný plán ochrany mestskej časti v čase krízových situácií a mimoriadnych udalostí.

**Podprogram 5.2: Prevencia kriminality**

**Zámer podprogramu:** Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev. Hliadkovanie mestskej polície

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť monitorovanie a ochranu objektov a verejných priestranstiev. Zabezpečenie hliadok mestskej polície	<ul style="list-style-type: none"> <li>- počet nainštalovaných kamier</li> <li>- hliadky mestskej polície na území MČ</li> </ul>	7 2x týždenne	

**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 3 000 EUR a kapitálové výdavky vo výške 5 000 EUR. Kapitálové výdavky obce zahŕňajú kamerový systém na monitorovanie miestneho úradu, vchod do garáže MÚ, na detské ihrisko pri MÚ a na Námestí Rodiny. V roku 2021 sme osadili štyri kamery v extraviláne mestskej časti, ktoré sú prepojené na dohľadové centrum na mestskej polícii. Ide o lokalitu pri pošte, kruhový objazd pri vstupe do Záhorskej Bystrice, svetelná križovatka a ulica Záhorská smerom na Marianku. V roku 2022 sme osadili ďalšie tri kamery v lokalitách pri Tesco, na Námestí Rodiny a v areáli školy. V roku 2023 plánujeme rozšíriť kamerový systém o dve kamery. Jednu na Bratislavskej ulici, druhú na ulici Čsl. tankistov – dolný koniec. Podprogram zahŕňa aj hliadkovanie mestskej polície v katastri ZB.

**Program 6: KULTÚRA, ŠPORT A MLÁDEŽ**

**Zámer programu:** Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými a internými subjektmi. Prieběžná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž mestskej časti, a tým aj na cestovný ruch. Program predstavuje organizáciu a podporu kultúry v mestskej časti. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry a folklórnych súborov atď. Obec v súlade so svojím zámerom každoročne organizuje kultúrne podujatia, zabezpečí kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov. Snahou



mestskej časti je udržiavať kultúru v mestskej časti. Rámec pre činnosť a aktivity samosprávy mestskej časti je v oblasti kultúry tvorený najmä zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 416/2011 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, zákonom č. 61/2000 Z.z. o osvetovej činnosti, zákonom č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách a zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.

V športe zabezpečiť čo najefektívnejšie a transparentné využitie verejných financií ku prospechu všetkých občanov mestskej časti. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu nielen pre obyvateľov mestskej časti.

### Rozpočet v členení programov a podprogramov:

Funk. klas	Zdroj	Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	SK 2020	SR 2021	R 2022	R po poslednej zmene	OS	NR 2023	Nárast / (Pokles) 2023 VS. 2022		2024 P	2025 P
												V EURO	V %		
<b>Spolu</b>				<b>BV</b>		<b>90 731</b>	<b>93 451</b>	<b>107 821</b>	<b>109 970</b>	<b>110 458</b>	<b>93 550</b>	<b>-16 420</b>	<b>15%</b>	<b>94 050</b>	<b>96 050</b>
				<b>KV</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>FO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>BV</b>	<b>Dotácie spolu</b>	<b>47 850</b>	<b>48 951</b>	<b>48 951</b>	<b>50 600</b>	<b>50 600</b>	<b>36 000</b>	<b>-14 600</b>	<b>29%</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
		<b>6.1</b>			<b>Dotácie občianskym združeniam</b>	<b>4 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>			<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08.1.0.	41	6.1.1	640		OZ Matice slovenskej	1 600	0	0	2 600	2 600					
08.1.0.	41	6.1.2	640		OZ Hlas nádeje	3 000	0	0	3 300	3 300					
08.1.0.	41	6.1.3	640		Poľovnícka spoločnosť ZB	250	0	0	0	0					
				<b>BV1</b>	<b>Dotácie športovým klubom</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 400</b>	<b>30 400</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
08.1.0.	41	6.1.4	640		ŠK Hargašova /florbal - mládež/	6 000	0	0	6 000	6 000					
08.1.0.	41	6.1.5	640		ŠK Hargašova /florbal - dospelí/	0	0	0	5 000	5 000					
08.1.0.	41	6.1.6	640		MFK Záhorská Bystrica /futbal/	8 500	0	0	10 900	10 900					

08.1.0.	41	6.1.7	640		TJ Záhorák - tenis, crossfit	1 000	0	0	1 500	1 500							
08.1.0.	41	6.1.8	640		MKF Slovan ZB /futbal - muži	5 000	0	0	3 000	3 000							
08.1.0.	41	6.1.9	640		OZ TTC Záhorská Bystrica	3 000	0	0	0	0							
08.1.0.	41	6.1.10	640		OZ SPST-ZB / stolný tenis	2 000	0	0	4 000	4 000							
				<b>BV2</b>	<b>Dotácie OZ sociálne zameranie</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
08.1.0.	41	6.1.12	640		OZ ABCedu pre vzdelanie	1 500	0	0	1 500	1 500							
08.1.0.	41	6.1.13	640		Pozitívum v Nás	1 500	0	0	1 500	1 500							
08.1.0.	42	6.1.14	640		Farnosť ZB - cirkevná škôlka	8 000	0	0	0	0							
08.1.0.	41	6.1.15	640		OZ City kids	2 500	0	0	3 000	3 000							
				<b>BV3</b>	<b>Dotácie OZ - lokality MČ</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
08.1.0.	41	6.1.16	640		OZ Plánky	4 000	0	0	4 000	4 000							
08.1.0.	41	6.1.17	640		OZ Siedma / Podkerepušky	0	0	0	800	800							
08.1.0.	41	6.1.18	640		Bystrická hliadka	0	0	0	3 500	3 500							
				<b>BV</b>	<b>Fond na obnovu domu smútku</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>5 000</b>	<b>-2 500</b>	<b>33%</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		
08.1.0.	41	6.1.19	640		Fond na obnovu domu smútku	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	5 000	-2 500	33%	5 000	5 000		
		<b>6.2.</b>		<b>BV</b>	<b>Organizovanie kultúrnych podujatí</b>	<b>33 227</b>	<b>34 500</b>	<b>46 870</b>	<b>46 370</b>	<b>48 997</b>	<b>50 500</b>	<b>4 130</b>	<b>9%</b>	<b>51 000</b>	<b>53 000</b>		
08.2.0.	41	6.2.1	630		Kultúrne podujatia m.č.:	33 227	34 500	40 870	40 870	44 497	45 000	4 130	10%	45 000	47 000		
08.2.0.	71	6.2.2	630		Výdavky z účelovo viazaných dotácií	0	0	5 000	4 500	4 500	4 500	0	0%	5 000	5 000		
08.2.0.	41	6.2.3	630		Družobné mestá	0	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0%	1 000	1 000		
		<b>6.3.</b>		<b>BV</b>	<b>Podujatia organizované komisiami pri MZ</b>	<b>2 154</b>	<b>2 500</b>	<b>4 500</b>	<b>5 500</b>	<b>3 361</b>	<b>2 050</b>	<b>-3 450</b>	<b>63%</b>	<b>2 050</b>	<b>2 050</b>		
08.2.0.	41	6.3.1	630		Komisia športu, mládeže a informatizácie	691	1 000	1 000	3 000	1 683	150	-2 850	95%	150	150		
08.2.0.	41	6.3.2	630		Komisia školstva	1 463	1 500	1 000	1 000	986	150	-850	85%	150	150		
08.2.0.	41	6.3.3	630		Sociálna komisia	0	0	1 000	1 000	589	1 000	0	0%	1 000	1 000		
08.2.0.	41	6.3.4	631		Finančná komisia	0	0	300	100	0	150	50	50%	150	150		
08.2.0.	41	6.3.5	632		Komisia na ochranu verejného poriadku	0	0	300	100	42	150	50	50%	150	150		
08.2.0.	41	6.3.6	633		Komisia kultúry	0	0	300	100	23	150	50	50%	150	150		
08.2.0.	41	6.3.7	634		Pozemková komisia	0	0	300	100	15	150	50	50%	150	150		
08.2.0.	41	6.3.8	635		Komisia výstavby	0	0	300	100	23	150	50	50%	150	150		

**Podprogram 6.1:****Dotácie občianskym združeniam****Zámer podprogramu:**

Vytvorenie finančných, materiálnych a personálnych podmienok za účelom zabezpečiť systematický prístup k organizovaniu športových aktivít v mestskej časti. Podpora pohybovej aktivity všetkých vekových kategórií v mestskej časti pomocou dotácie poskytnutej OZ.

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných internými subjektmi.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Trvalá podpora kultúrnych telies a účinné pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných miestnymi kultúrnymi spolkami. Podporiť športové aktivity v mestskej časti.  Rozvoj kultúrnej sféry v mestskej časti prostredníctvom podpory inej kultúrnej činnosti pre rôzne vekové a záujmové skupiny obyvateľstva.	- počet podporených združení žiadajúcich o dotáciu na podporu športu, kultúry...	18 združení	

**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 41 000 EUR umožnia podporu žiadateľov, ktorí si podajú žiadosť o dotáciu. Podporné schémy obsiahnuté v žiadosti sú na podporu kultúry, športu, rozvoja, mládeže a turizmu. Dotácie predstavujú výdavky mestskej časti na činnosť kultúrnych telies - energie, materiál, cestovné atď. Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť športových klubov, ako aj organizáciu športových podujatí miestneho a regionálneho významu. Podprogram zahŕňa výdavky na bežnú aktivitu, prípadne podporu iných kultúrnych spolkov. Suma na podporu občianskych združení v zmysle schváleného VZN môže dosahovať výšku 3,5% z bežných daňových príjmov mestskej časti. Z dôvodu zvýšených výdavkov mč s nárastom energií, tovarov a služieb a následne so znížením príjmov v súvislosti s prijatím daňového rodičovského bonusu a z dôvodu udržateľnosti rozpočtu musí byť suma dotácií nižšia ako v minulom roku.

**Podprogram 6.2: Organizovanie kultúrnych podujatí**

**Zámer podprogramu:** Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mestskej časti a regiónu.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi, ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami.	- počet kultúrnych podujatí za rok - počet družobných miest	14 podujatí 3	

**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 50 500 EUR zahŕňajú výdavky mestskej časti spojené s organizovaním pravidelných a nepravidelných kultúrnych podujatí. V priebehu roku sú plánované nasledujúce kultúrne slávnosti a podujatia: Stavanie máje, Deň matiek, Malé hody, Posedenie pri muzike v Ľudovom dome, letné kino, Deň ústavy a SNP, Hrubé hody, Vínné slávnosti, Prívitanie adventu. Za divadelné vystúpenie a koncerty má MČ príjem za predaj vstupeniek, za ostatné podujatia je príjem za zaujatie verejného priestranstva, ktorý sa nachádza v príjmovej časti rozpočtu.

**Podprogram 6.3: Podujatia organizované komisiami pri MZ**

**Zámer podprogramu:** Organizácia podujatí pre obyvateľov mestskej časti, ktorých organizátormi sú komisie tvorené pri miestnom zastupiteľstve

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti, mládeže a dospelých.	- počet podujatí organizovaných komisiami - počet zasadajúcich komisií	3 9	

**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 2 050 EUR predstavujú organizovanie podujatí, ktorých hlavnými organizátormi a nositeľmi nápadu sú komisie tvorené pri miestnom zastupiteľstve. Podujatia sú zamerané pre obyvateľov mestskej časti a majú edukačný, športový alebo kultúrny charakter.

## Program 7:

## VZDELÁVANIE

### Zámer programu :

Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia materskej, základnej školy, ako aj školskej jedálne a mimoškolských záujmových zariadení.

### Rozpočet v členení programov a podprogramov:

Funk. klas	Zdroj	Kód prog./prvku	EK	TV	Název podprogramu	SK 2020	SR 2021	R 2022	R po poslednej zmene	OS	NR 2023	Nárast /(Pokles) 2023 VS. 2022		2024 P	2025 P
												V EURO	V %		
<b>Spolu</b>				<b>BV</b>		<b>1 758 701</b>	<b>1 775 853</b>	<b>2 108 193</b>	<b>2 306 135</b>	<b>2 300 133</b>	<b>2 364 699</b>	<b>58 564</b>	3%	<b>2 338 449</b>	<b>2 256 449</b>
				<b>KV</b>		<b>339 845</b>	<b>2 160 000</b>	<b>2 337 278</b>	<b>2 205 184</b>	<b>2 202 607</b>	<b>495 500</b>	<b>-1 709 684</b>	-78%	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>FO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0%	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>7.1.</b>		<b>BV</b>	<b>Materská škola</b>	<b>435 139</b>	<b>470 320</b>	<b>495 220</b>	<b>537 851</b>	<b>537 851</b>	<b>633 990</b>	<b>96 139</b>	18%	<b>633 990</b>	<b>633 990</b>
09.1.1.	41	7.1.1	610		Mzdové náklady na materskú školu	386 364	404 600	414 770	420 770	420 770	510 015	<b>89 245</b>	21%	510 015	510 015
09.1.1.	72g	7.1.2	610		Mzdové náklady na materskú školu	0	0	5 230	5 230	5 230	5 230	<b>0</b>	0%	5 230	5 230
09.1.1.	72g	7.1.3	610		Odmeny učiteľom + odchodné	10 000	5 000	10 000	17 576	17 576	13 876	<b>-3 700</b>	-21%	13 876	13 876
09.1.1.	111	7.1.4	610		Rekreačné poukazy	1 794	4 400	6 050	1 886	1 886	2 000	<b>114</b>	6%	2 000	2 000
09.1.1.	72g	7.1.5	630		Materiálne vybavenie	4 664	5 600	5 800	4 300	4 300	4 800	<b>500</b>	12%	4 800	4 800
09.1.1.	72g	7.1.6	630		Náklady na energie	2 945	18 500	21 000	24 000	24 000	28 000	<b>4 000</b>	17%	28 000	28 000
09.1.1.	72g	7.1.7	630		Ostatné náklady spolu	17 023	19 420	18 520	17 020	17 020	23 000	<b>5 980</b>	35%	23 000	23 000
09.1.1.	111	7.1.8	610		Náklady hradené so štátneho rozpočtu	12 349	12 800	13 850	47 069	47 069	47 069	<b>0</b>	0%	47 069	47 069
				<b>KV</b>		<b>83 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0%	<b>0</b>	<b>0</b>

09.1.1.	41	7.1.11	710		Rozšírenie MŠ - vlastné zdroje	30 000	0	0	0	0	0	0%	0	0	
09.1.1.	41	7.1.14	710		Výmena starého vodovodného potrubia	12 986	0	0	0	0	0	0%	0	0	
09.1.1.	41	7.1.16	710		Detské ihrisko pri MŠ	40 774	0	0	0	0	0	0%	0	0	
		<b>7.2.</b>		<b>BV</b>	<b>Základná škola</b>	<b>1 064 896</b>	<b>1 019 000</b>	<b>1 221 622</b>	<b>1 436 949</b>	<b>1 436 949</b>	<b>1 404 309</b>	<b>-32 640</b>	<b>-2%</b>	<b>1 384 309</b>	<b>1 300 309</b>
09.1.2	111	7.2.1	610		Normatívne výdavky	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
09.1.2	111	7.2.2	610		Nenormatívne výdavky (dopravné, vzdel. poukazy, akred.p)	48 940	50 100	55 143	67 874	67 874	48 354	-19 520	-29%	48 354	48 354
09.1.2.	72g	7.2.3	630		Bežné výdavky škole, nákup šk.potrieb	514	9 000	19 000	66 120	66 120	33 000	-33 120	-50%	33 000	33 000
09.1.2.	11UA	7.2.4	610		Špecifiká (príspevok na odídenčov)	0	5 000	0	0	0	20 000	20 000		0	0
09.1.2.	41	7.2.5	630		Prenájom modulovej školy 4 triedy	0	0	84 000	84 000	84 000	84 000	0	0%	84 000	0
				<b>KV</b>		<b>0</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 282 278</b>	<b>2 105 184</b>	<b>2 104 238</b>	<b>495 500</b>	<b>-1 609 684</b>	<b>-76%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09.1.1.	41	7.2.8	710		Dozory-BOZP, staveb, autor, architekt.		0	30 000	20 000	19 054	0	-20 000	0%	0	0
09.1.1.	1AA2	7.2.9	710		Grant na prestavbu IROP	0	2 150 000	1 997 164	702 484	702 484	467 500	-234 984	-33%	0	0
09.1.1.	41	7.2.10	710		Rozšírenie - vlastné zdroje		0	150 000	900 000	900 000	20 000	-880 000	-98%	0	0
09.1.1.	41	7.2.11	710		Rozšírenie spoluúčasť 5%		0	105 114	482 700	482 700	8 000	-474 700	-98%	0	0
		<b>7.3.</b>		<b>BV</b>	<b>Školský klub detí</b>	<b>160 778</b>	<b>166 725</b>	<b>210 000</b>	<b>214 335</b>	<b>214 335</b>	<b>266 600</b>	<b>52 265</b>	<b>24%</b>	<b>273 150</b>	<b>273 150</b>
09.5.0.	41	7.3.1	610		Mzdové náklady na ŠKD	134 741	146 000	156 600	160 000	160 000	203 300	43 300	27%	209 850	209 850
09.5.0.	72g	7.3.2	610		Mzdové náklady na ŠKD	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0%	30 000	30 000
09.5.0.	41	7.3.3	610		Odmeny učiteľom + jubileá	5 000	5 000	5 000	8 653	8 653	11 800	3 147	36%	11 800	11 800
09.5.0.	111	7.3.4	610		Rekreačné poukazy	132	1 925	3 300	82	82	1 000	918	1120%	1 000	1 000
09.5.0.	41	7.3.5	630		Náklady na energie	6 095	6 100	7 300	8 500	8 500	12 000	3 500	41%	12 000	12 000
09.5.0.	41	7.3.6	630		Ostatné náklady spolu	13 130	5 700	5 400	5 200	5 200	6 200	1 000	19%	6 200	6 200
09.5.0.	41	7.3.7	630		Materiálne vybavenie	1 680	2 000	2 400	1 900	1 900	2 300	400	21%	2 300	2 300
		<b>7.4.</b>		<b>BV</b>	<b>Príspevok na stravovanie ZŠ/MŠ</b>	<b>77 447</b>	<b>69 808</b>	<b>138 351</b>	<b>76 000</b>	<b>74 057</b>	<b>0</b>	<b>-76 000</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09.1.1.	72g	7.4.1	630		Príspevok na stravovanie	77 447	69 808	40 000	0	0	0	0	0%	0	0
09.1.1.	72h	7.4.2	630		Príspevok na stravovanie ÚPSVaR			98 351	76 000	74 057	0	-76 000	0%	0	0
		<b>7.5.</b>		<b>BV</b>	<b>Viacúčelová športová hala</b>	<b>20 441</b>	<b>50 000</b>	<b>43 000</b>	<b>41 000</b>	<b>36 941</b>	<b>59 800</b>	<b>18 800</b>	<b>46%</b>	<b>47 000</b>	<b>49 000</b>
08.1.1.	41	7.5.1	630		Vybavenie šatní, ozvučenie, doplnenie okien..	4 477	10 000	5 000	3 000	3 701	5 000	2 000	67%	5 000	5 000
08.1.1.	43	7.5.2	630		Údržba športovej haly	595	5 000	10 000	10 000	6 793	20 000	10 000	100%	5 000	5 000
08.1.1.	43	7.5.3	630		Správca športovej haly	6 789	20 000	20 000	15 000	13 812	20 000	5 000	33%	20 000	20 000

08.1.1.	41	7.5.4	630		Upratovanie športovej haly	2 133	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	0	0%	7 000	7 000
08.1.1.	41	7.5.5	630		Energie na športovú halu	6 447	9 000	2 000	6 000	5 635	7 800	1 800	30%	10 000	12 000
				<b>KV</b>		<b>8 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0%	<b>0</b>	<b>0</b>
08.1.0.	41	7.5.9	710		Snehové zábrany	8 650	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
		7.6.		<b>KV</b>	<b>Areál Základnej školy s materskou školou</b>	<b>247 435</b>	<b>10 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100 000</b>	<b>98 369</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	0%		<b>0</b>
09.1.1	11H	7.6.1	710		Športové plochy a detské ihriská, oplatenie	247 435	10 000	55 000	100 000	98 369	0	-100 000	0%	0	0

### Podprogram 7.1:

### Materská škola

#### Zámer podprogramu:

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávanie činnosť v mestskej časti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- počet tried v MŠ</li> <li>- počet žiakov</li> </ul>	<p style="text-align: center;">9 218</p>	

**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 633 990 EUR zahŕňajú zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č. 353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy. V návrhu rozpočtu vychádzame z počtu detí 218 a počtu 18 pedagogických a 7 nepedagogických zamestnancov /5 upratovačiek, 1 školník + 1 nepedagogický zamestnanec, 1 dohodár/. Prihliadame na zákonné zvýšenie plátov zamestnancov od januára o 10% a od septembra o 12%. V roku 2023 mestská časť nepočíta s kapitálovou investíciou.

### Podprogram 7.2:

### Základná škola

#### Zámer podprogramu:

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v mestskej časti.	<ul style="list-style-type: none"><li>- počet žiakov v škole</li><li>- počet tried v škole</li><li>- počet potencionálnych návštevníkov školskej jedálne</li></ul>	706 29 706	

**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 1 404 309 EUR a kapitálové výdavky vo výške 495 500 EUR. Bežné výdavky predstavujú zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 29/1984 Zb. o systave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú výdavky na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevku do poisťovní na tovary na služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy a transfer z Ministerstva školstva do školy na jej modernizáciu. Bežné výdavky tak isto zahŕňajú prenájom modulárnych tried, ktoré boli uzatvorené v roku 2021 je uzatvorený na 3 roky do júna 2024.

Ku dňu tvorby rozpočtu na zverejnenie pre zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ Hargašova 5 Bratislava, bol štátny rozpočet upravený k 8.12.2022 normatívom k počtu žiakov 706 v 29 triedach.

*Normatívne prostriedky ŠR*

- rozpočtujeme v osobných nákladoch na stav kmeňových zamestnancov na 1.stupni ZŠ 21 pedagogických a 1 nepedagogický zamestnanec, na 2.stupni ZŠ 19 pedagogických a 5 nepedagogických zamestnancov a 2 zamestnanci dohodou,
- v nákladoch na prevádzku zohľadňujeme vyššiu spotrebu elektrickej energie ako zdroj vykurovania v modulárnych triedach. Zároveň rezervujeme prostriedky na ceny energií.
- rozpočtujeme opravu a údržbu tried, ktorá bude v priebehu roka nevyhnutná
- plánujeme doplnenie interiérového vybavenia a tiež didaktického vybavenia v novovzniknutých triedach v novom pavilóne C

*Nenormatívne prostriedky ŠR* – lyžiarsky kurz a škola v prírode rozpočtujeme podľa počtu žiakov, ktorí sa týchto aktivít zúčastnia

- ostatné prostriedky sa menia podľa vývoja podkladov

*Vlastné prostriedky:*

- zrážky z miezd na úhradu stravného
- príjem z prenájmov priestorov iným organizáciám

*Iné :*

- nájomné



- dobropisy
- príspevky tretích osôb -dary a granty

Pri kapitálovom rozpočte máme záväzok dofinancovať nadstavbu a prístavbu jedálne z minulého roka vo výške 495 500EUR a to z dôvodu, že stále sme neobdržali všetky finančné prostriedky z nadriadeného orgánu MIRRI v zmysle zmluvy o zabezpečení spolufinancovania. V tomto roku očakávame platbu nadriadeného orgánu vo výške 917 092 EUR, ktoré sú vedené v príjmovej časti rozpočtu.

**Podprogram 7.3: Školský klub detí**

**Zámer podprogramu:** Všestranný rozvoj osobnosti v záujmovej oblasti.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenia podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v mestskej časti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- počet tried v ŠKD</li> <li>- počet detí v ŠKD</li> </ul>	<p>13</p> <p>336</p>	

**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 266 600 EUR zabezpečujú aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 28/1995 Z.z. o školských kluboch detí a č. 351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V návrhu rozpočtu vychádzame z počtu detí 336 zaradených do 13 oddelení. Kmeňový počet zamestnancov sme zaradili ako 13 pedagogických a 1 nepedagogický zamestnanec. Prihliadame na zákonné zvýšenie plátov zamestnancov od januára o 10% a od septembra o 12%.

**Podprogram 7.4: Príspevok na stravovanie ZŠ/MŠ**

**Zámer podprogramu:** Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ.	- počet potencionálnych stravníkov	706	

**Komentár:** Z dôvodu, že v tomto roku štát neprispieva na stravu detí, nie sú v príjmovej ani výdavkovej časti rozpočtu vedené financie na stravu detí. Uvedení podprogram stále evidujeme v príjmovej a výdavkovej z dôvodu avízovaného opätovného zavedenia príspevku.

**Podprogram 7.5: Viacúčelová športová hala**

**Zámer podprogramu:** Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb všetkých vekových skupín obyvateľov a návštevníkov mestskej časti a zabezpečenie ich zdravého duševného a telesného vývoja.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých.	- denná prevádzka viacúčelovej športovej haly	áno	

**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 59 800 EUR. V rámci navrhovaného rozpočtu je zahrnuté náklady na prevádzkovateľa VŠH a upratovaciu službu, ktorá má v hale stálu službu ako aj dovybavenie a údržba športovej haly. Zároveň plánujeme v spolupráci s vedením základnej školy zabezpečiť maľovanie časti niektorých priestorov VŠH.

**Program 8: DOPRAVA A VÝSTAVBA**

**Zámer programu :** Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch zaisťujúcich dopravnú obslužnosť mestskej časti. Zámerom je zabezpečiť

také prepojenie jednotlivých častí osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom investícií do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom na environmentálny a bezpečnostný aspekt.

## Rozpočet v členení programov a podprogramov:

### Podprogram 8.1:

### Oprava a údržba miestnych komunikácií

#### Zámer podprogramu:

Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mestskej časti a jej pokrytie asfaltovým povrchom. Pravidelne udržiavaná komunikačná sieť mestskej časti v každom ročnom období.

Funk. klas	Zdroj	Kód prog./ prvku	EK	TV	Název podprogramu	SK 2020	SR 2021	R 2022	R po poslednej zmene	OS	NR 2023	Nárast / (Pokles) 2023 VS. 2022		2024 P	2025 P
												V EURO	V %		
				BV		273 898	214 900	198 550	277 200	233 259	171 000	-106 200	-38%	171 000	171 000
				KV		123 134	374 800	427 000	434 858	387 336	795 953	361 095	83%	248 753	238 753
				FO		0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
		8.1.		BV	<b>Oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov</b>	<b>22 104</b>	<b>73 500</b>	<b>56 000</b>	<b>73 800</b>	<b>50 014</b>	<b>67 000</b>	<b>-6 800</b>	<b>-9%</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>
04.5.1.	46	8.1.1	630		Dopravné označenie /vodorovné, zvislé/	3 429	5 000	5 000	5 000	3 357	5 000	0	0%	5 000	5 000
04.5.1.	46	8.1.2	630		Údržba komunikácií (letná a zimná)	8 883	45 000	20 000	32 000	26 382	35 000	3 000	9%	35 000	35 000
04.5.1.	41	8.1.3	630		Bežná oprava, výtlky	7 260	13 000	20 000	25 800	12 238	17 500	-8 300	-32%	17 500	17 500
04.5.1.	41	8.1.4	630		Čistenie cestných vpustí a mreží	2 532	5 000	5 000	5 000	2 196	2 500	-2 500	-50%	2 500	2 500
04.5.1.	41	8.1.5	630		Prenájom pozemkov pod cestami	0	5 500	6 000	6 000	5 841	7 000	1 000	17%	7 000	7 000

		8.2.		BV	Plánovanie, projekty a rozvoj MČ	3 094	23 000	30 550	37 000	28 532	24 000	-13 000	-35%	24 000	24 000
04.5.1.	41	8.2.1	630		Geodetické práce	1 234	3 000	9 850	0	0	2 500	2 500		2 500	2 500
04.5.1.	41	8.2.2	630		Inžiniering	0	2 000	3 000	3 000	1 510	2 000	-1 000	-33%	2 000	2 000
04.5.1.	41	8.2.3	630		Verejné obstarávanie	0	10 000	5 000	30 000	24 870	15 000	-15 000	-50%	15 000	15 000
04.5.1.	41	8.2.4	630		Nové orientačné a súpisné čísla	1 860	3 000	3 000	3 000	1 152	1 500	-1 500	-50%	1 500	1 500
04.5.1.	41	8.2.5	630		Stojiská pre kontajnery, prístupové plochy	0	2 000	2 000	1 000	1 000	3 000	2 000	200%	3 000	3 000
04.5.1.	46	8.2.6	630		Pasportizácia sietí	0	0	7 700	0	0	0	0	0%	0	0
04.5.1.	41	8.2.7	630		Zástavka MHD Pri Vápenickom potoku	0	3 000	0	0	0	0	0	0%	0	0
				KV	Plánovanie, projekty a rozvoj MČ	123 134	229 800	284 000	244 858	200 360	475 953	221 095	94%	248 753	238 753
04.5.1.	43	8.2.8	710		TÚP - zóna Ivánce	0	30 000	30 000	20 000	16 880	1 000	-19 000	-95%	0	0
04.5.1.	43	8.2.9	710		TÚP - zóna Krče			8 000	5 000	0	5 000	0	0%	0	0
04.5.1.	43	8.2.10	710		PD - spodrobňujúca	59 104	5 000	5 000	5 000	1 488	5 000	0	0%	5 000	5 000
04.5.1.	43	8.2.11	710		PD -Novej ZŠ s MŠ v areáli učilišťa na Holom vrchu	0	50 000	150 000	103 000	101 992	180 000	77 000	75%	0	0
04.5.1.	43	8.2.12	710		PD - Športove-relaxačný areál za FI	0	5 000	5 000	4 000	4 000	0	-4 000	0%	5 000	0
04.5.1.	43	8.2.13	710		PD infrastruk. - cesty, chodníky, osvetlenie, kanalizácie	0	5 000	1 000	0	0	10 000	10 000		10 000	5 000
04.5.1.	43	8.2.14	710		PD - Komunikácia Rošického - Čsl.tankistov	0	5 000	0	0	0	0	0	0%	0	0
04.5.1.	43	8.2.15	710		PD - Zberný dvor a zázemie pre eko skupinu	0	5 000	0	12 458	10 800	0	-12 458	0%	0	0
04.5.1.	43	8.2.16	710		PD - Prestavba budovy Knížnice	0	1 000	2 000	0	0	0	0	0%	0	0
04.5.1.	44	8.2.17	711		PD - Richtársky dom						10 000				
04.5.1.	43	8.2.18	711		Štúdia zátopového územia Mástsky vršok	0	0	3 000	0	0	0	0	0%	0	0
04.5.1.	43	8.2.19	712		Dopravné posúdenie	0	0	10 000	0	0	0	0	0%	0	0
04.5.1.	43	8.2.20	710		Kúpa prevádzky Zberného dvora	0	35 000	0	0	0	0	0	0%	0	0
04.5.1.	43	8.2.21	710		Kúpa „Stáleho kontrolného stanoviska" polic.veža OK5	0	28 800	0	30 200	0	30 200	0	0%	0	0
04.5.1.	43	8.2.22	710		Kúpa pozemkov za ihriskom	64 030	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000		50 000	50 000
04.5.1.	43	8.2.23	710		Kúpa pozemkov na ihrisku (Anda)	0	0	0	65 200	65 200	178 753	113 553	174%	178 753	178 753
04.5.1.	43	8.2.24	710		Kúpa pozemku (Bielovič, Vilém)	0	0	0	0	0	6 000	6 000		0	0
04.5.1.	43	8.2.25	710		Vodozadržné opatrenia	0	0	15 000	0	0	0	0	0%	0	0
04.5.1.	43	8.2.26	710		Merače rýchlosti	0	10 000	5 000	0	0	0	0	0%	0	0
		8.3		BV	Transfer na magistrát z poplatku za rozvoj	248 700	118 400	112 000	166 400	154 713	80 000	-86 400	-52%	80 000	80 000
01.1.1.	41	8.3.1	640		Transfer na magistrát z poplatku za rozvoj	248 700	118 400	112 000	166 400	154 713	80 000	-86 400	-52%	80 000	80 000

		8.4.		KV	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií vrátane chodníkov v areáli ZŠ s MŠ	0	145 000	143 000	190 000	186 976	320 000	130 000	68%	0	0
04.5.1.	41	8.4.1	710		Pútnická ulica	0	30 000	0	0	0	0	0	0%	0	0
04.5.1.	41	8.4.2	710		Rošická ulica, Čsl.tankistov	0	40 000	95 000	160 000	160 000	0	-160 000	0%	0	0
04.5.1.	46	8.4.3	710		Donská ulica, Pri kaplnke (BVS)	0	5 000	0	0	0	200 000	200 000		0	0
04.5.1.	46	8.4.4	710		Cesta na Podkerepušky	0	20 000	30 000	30 000	26 976	0	-30 000	0%	0	0
04.5.1.	46	8.4.5	710		Vyspravenie rigolu a chodníka - ulička oproti Tescu	0	0	10 000	0	0	0	0	0%	0	0
04.5.1.	46	8.4.6	710		Úprava žľabu na Prídavkovej ulici	0	0	3 000	0	0	0	0	0%	0	0
04.5.1.	41	8.4.7	710		Oprava komunikácie Plk.Prvoniča	0	0	5 000	0	0	0	0	0%		0
04.5.1.	41	8.4.8	710		Oprava a odvodnenie ulice spojnice Pútnická - Čsl.tankistov	0	0	0	0	0	20 000	20 000		0	0
04.5.1.	111	8.4.9	710		Vybudovanie kanalizácie medzi Pútnickou a Brumovickou ul.smerom k„Smrdlevke"	0		0	0	0	100 000	100 000		0	0
04.6.0.	41	8.4.10	710		Budovanie parkovacích miest Námestie Rodiny	0	50 000	0	0	0	0	0	0%	0	0

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mestskej časti, ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v mestskej časti. Pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- frekvencia čistenia komunikácií</li> <li>- zimná údržba</li> <li>- letná údržba</li> <li>- oprava výtlkov</li> <li>- prenájom pozemkov pod cestou</li> </ul>	1 - krát týždenne podľa potreby 2	

**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 67 000 EUR predstavujú opravy a údržbu miestnych komunikácií, ktorá sa robí priebežne podľa potreby. Tak isto je v programe zahrnutý prenájom pozemkov pod cestou v zmysle uzatvorených zmlúv.

**Podprogram 8.2:****Plánovanie, projekty a rozvoj MČ****Zámer podprogramu:**

Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mestskej časti Záhorská Bystrica prostredníctvom investícií do iných projektov občianskej vybavenosti.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť výstavbu mestskej časti ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- počet plánovaných projektov</li> <li>- dofinancovanie tvorby územného plánu zóny Ivánce</li> <li>- kúpa pozemku za ihriskom aj pod ihriskom</li> <li>- kúpa pozemkov smerom k Zbernému dvoru</li> <li>- merače rýchlosti</li> </ul>	5 1 1	
Zabezpečenie súpisných čísel pre obyvateľov.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verejné obstarávanie</li> <li>- počet nových súpisných čísel</li> <li>- geodetické práce</li> </ul>	podľa potreby 150 kusov Pod. potreby	

**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 24 000 EUR a kapitálové výdavky vo výške 475 953 EUR. Bežné výdavky zahŕňajú všetky aktivity a činnosti mestskej časti súvisiace s investíciami v oblasti výstavby a zariadení, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie verejných služieb obyvateľom mestskej časti. Výdavky súvisia hlavne so zabezpečením súpisných čísel, verejného obstarávania, geodetických prác..

Kapitálové výdavky sú vyčlenené finančné prostriedky na kúpu pozemkov za ihriskom, uhradenie splátky z kúpy pozemkov pod ihriskom dofinancovanie územného plánu zóny Ivánce, ako aj na projektové dokumentácie.

Projektové dokumentácie predstavujú plán projektov:

- Projekt novej Základnej školy s materskou školou v areáli SOU na Holom vrchu.
- PD infraštruktúry – cesty, chodníky, osvetlenie, kanalizácie
- PD Richtársky dom - aktualizácia

**Podprogram 8.3: Transfer na magistrát z poplatku za rozvoj****Zámer podprogramu:** Zaslanie 32 % z Poplatku za rozvoj v zmysle schváleného štatútu hlavného mesta.**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť zaslanie 32 % z poplatku za rozvoj	- počet stavebných povolení	115	

**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 80 000 EUR tvoria 32% z vybraného poplatku za rozvoj v zmysle štatútu hlavného mesta. Transfer na magistrát, ktorý je účtovaný ako bežný výdavok mestskej časti a to i napriek tomu, že peniaze z poplatku za rozvoj je možné použiť len na kapitálové výdavky.

**Podprogram 8.4: Výstavba a rekonštrukcia MK, chodníkov vrátane chodníkov v areáli ZŠ s MŠ****Zámer podprogramu:** Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mestskej časti a jej pokrytie asfaltovým povrchom, poprípade zámkovou dlažbou.**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov.	- rekonštrukcia a vybudovanie ciest a chodníkov: - Donská ulica - Oprava a odvodnenie ulice-spojnice Pútnická – Čsl. tankistov pred pekárňou u Florianka - Vybudovanie kanalizácie medzi Pútnickou a Brumovickou ul. „Smerdlevka“	1 1 1	

**Komentár:** Kapitálové výdavky vo výške 320 000 EUR predstavujú výdavky, ktoré plánuje použiť v spolupráci s BVS na vybudovanie nového asfaltového povrchu na Donskej ulici s vytvorením nového vodorovného značenia. Zároveň máme záujem vybudovať nové odvodnenie z Pútnickej ulice popri Pekárni u Florianka na ulicu Čsl.tankistov a vybudovanie novej kanalizácie medzi Pútnickou a Brumovickou ulicou „Smerdlevka“

## Program 9:

## ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

### Zámer programu :

Strategickým zámerom mestskej časti je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia a zvyšovanie jeho kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osвета, výchova a informovanosť o stave životného prostredia.

Vytvorenie efektívneho a spoľahlivého systému odvádzania a zneškodňovania odpadov produkovaných subjektmi. Vytvoriť podmienky na odvoz a likvidáciu TKO a nebezpečného odpadu, vytvorenie podmienok na efektívnu separáciu odpadu v mestskej časti.

### Rozpočet v členení programov a podprogramov:

Funk. klas	Zdroj	Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	SK 2020	SR 2021	R 2022	R po poslednej zmene	OS	NR 2023	Nárast / (Pokles) 2023 VS. 2022		2024 P	2025 P
												V EURO	V %		
<b>Spolu</b>				<b>BV</b>		<b>112 513</b>	<b>98 144</b>	<b>146 575</b>	<b>160 175</b>	<b>142 502</b>	<b>151 991</b>	<b>-8 184</b>	<b>-5%</b>	<b>155 207</b>	<b>150 091</b>
				<b>KV</b>		<b>9 957</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>FO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>9.1.</b>		<b>BV</b>	<b>Správa a údržba zelene</b>	<b>50 510</b>	<b>43 144</b>	<b>68 100</b>	<b>68 700</b>	<b>51 996</b>	<b>58 500</b>	<b>-10 200</b>	<b>15%</b>	<b>61 716</b>	<b>56 600</b>
05.4.0.	41	9.1.1	630		Deratizácia	3 004	3 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0%	1 500	1 500
05.4.0.	46	9.1.2	630		Údržba verejnej zelene	4 456	5 000	10 000	10 000	6 195	10 000	0	0%	10 000	10 000
05.4.0.	41	9.1.3	630		Jarná akcia - propagácia	597	600	600	600	393	600	0	0%	600	600



05.4.0.	41	9.1.4	630	Všeobecný materiál	1 009	1 000	2 000	2 000	1 828	2 000	0	0%	2 000	2 000
05.4.0.	46	9.1.5	630	Starostlivosť o dreviny orezy	30 911	10 000	8 000	8 000	7 174	9 500	1 500	19%	10 000	8 000
05.4.0.	46	9.1.6	630	Starostlivosť o dreviny výruby	0	4 600	5 000	5 000	3 762	5 000	0	0%	5 000	5 000
05.4.0.	46	9.1.7	630	Jarná akcia	2 003	5 000	6 600	7 200	7 192	8 500	1 300	18%	9 000	9 500
05.4.0.	41	9.1.8	630	Pasport drevín v MČ	0	3 444	0	0	0	0	0	0%	0	0
05.4.0.	46	9.1.9	630	Revitalizácia parkov - zeleň	8 530	10 000	11 400	11 400	7 771	11 400	0	0%	10 000	10 000
05.4.0.	46	9.1.10	630	Náhradná výsadba	0	0	23 000	23 000	16 181	10 000	-13 000	57%	13 616	10 000
				<b>KV</b>	<b>9 957</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.4.0.	46	9.1.12	710	Náhradná výsadba	0	10 000	0	0	0	0	0	0%	0	0
05.4.0.	46	9.1.13	710	Nákup čistiacieho vozíka	0	2 000	0	0	0	0	0	0%	0	0
05.4.0.	46	9.1.14	710	Vítané studne	9 957	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
		<b>9.2.</b>		<b>BV Nakladanie s odpadmi</b>	<b>62 003</b>	<b>55 000</b>	<b>78 475</b>	<b>91 475</b>	<b>90 506</b>	<b>93 491</b>	<b>2 016</b>	<b>2%</b>	<b>93 491</b>	<b>93 491</b>
05.1.0.	41	9.2.1	630	Likvidácia BIO odpadu, stav. od. - M.hl.mSR	24 100	41 475	41 475	41 475	43 491	43 491	2 016	5%	43 491	43 491
05.1.0.	41	9.2.2	630	Vývoz ostatného odpadu	22 809	7 525	17 000	30 000	30 000	30 000	0	0%	30 000	30 000
05.1.0.	41	9.2.3	630	Veľkoobjemový odpad 2xročne	15 094	0	15 000	15 000	12 844	15 000	0	0%	15 000	15 000
05.1.0.	41	9.2.4	630	Práca s mechanizmami - štiepkovanie	0	6 000	5 000	5 000	4 171	5 000	0	0%	5 000	5 000

### Podprogram 9.1:

### Správa a údržba zelene

#### Zámer podprogramu:

Udržiavané verejné priestranstvá s estetickou a izolačnou zeleňou. Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mestskej časti, ako aj návštevníkov mestskej časti.

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoj a zveľaďovanie oddychových zón mestskej časti, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mestskej	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zachovať efektívnu ochranu zelene</li> <li>- deratizácia v MČ</li> <li>- jarná akcia</li> <li>- revitalizácia parkov – zeleň</li> </ul>	100 %  1	

časti.	- náhradná výsadba	celá MČ	
--------	--------------------	---------	--

**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 58 500 EUR predstavujú údržbu verejnej zelene v mestskej časti - kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov, na výsadbu kríkov, obnovu verejnej zelene a priestranstiev. Údržba verejnej zelene je vykonávaná zamestnancami miestneho úradu a zazmluvnenými firmami.. Na základe rozhodnutia sme povinný uskutočniť náhradnú výsadbu za výrub stromov v školskom areáli, ktoré boli vyrúbané z dôvodu výstavby viacúčelovej športovej haly, výstavby materskej školy a nadstavby a prístavby jedálne.

### Podprogram 9.2:

### Nakladanie s odpadmi

#### Zámer podprogramu:

Pravidelný odvoz odpadu v mestskej časti. Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v mestskej časti. Maximálne zhodnotenie vyprodukovaného TKO a jeho druhotné využitie. Vytvorenie podmienok na likvidáciu rastlinného odpadu.

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v mestskej časti. Zabezpečiť efektívnu a ekologickú likvidáciu odpadu v mestskej časti.	- počet veľkoobjemových odpadov ročne - odvoz z EKO dvora bioodpad, veľkoobjemový odpad, stavebný odpad, práca s mechanizmami	2x podľa potreby	

**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 93 491 EUR predstavujú všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb a ostatné činnosti súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom. Odpad je vyvážený na oficiálnu skládku. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom. To predstavuje vývoz likvidáciu bio odpadu, veľkoobjemového dopadu, stavebný odpad a 2x veľkoobjemový odpad.

**Program 10:****SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO****Zámer programu :**

Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v mestskej časti. Dbať o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mestskej časti. Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi mestská časť poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi a sociálnu pôžičku. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mestská časť poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba, prepravná služba a organizovanie spoločného stravovania. Mestská časť podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne znevýhodneným občanom. Nástrojom pre podporu demografie v mestskej časti je jednorazový finančný príspevok pre každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom na území mestskej časti. Poskytované sociálne služby sú regulované celým radom zákonov a usmernení - počnúc Ústavou Slovenskej republiky, Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Zákonom č. 36/2005 Z.z. o rodine, zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnej pomoci, Zákonom č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, Zákonom č. 305/2005 Z.z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele končiac Občiansky zákonníkom, či mnohými Všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti. Mestská časť považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za jednu zo svojich prirodzených priorit.

**Rozpočet v členení programov a podprogramov:**

Funk. klas	Zdroj	Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	SK 2020	SR 2021	R 2022	R po poslednej zmene	OS	NR 2023	Nárast / (Pokles) 2023 VS. 2022		2024 P	2025 P
												V EURO	V %		
<b>Spolu</b>				<b>BV</b>		<b>49 507</b>	<b>50 600</b>	<b>65 650</b>	<b>72 150</b>	<b>67 065</b>	<b>71 150</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1%</b>	<b>88 200</b>	<b>88 700</b>
				<b>KV</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>FO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>10.1.</b>		<b>BV</b>	<b>Opatrovateľská služba a verej. stravovanie</b>	<b>23 456</b>	<b>25 300</b>	<b>30 300</b>	<b>41 300</b>	<b>38 326</b>	<b>40 300</b>	<b>-1 000</b>	<b>-2%</b>	<b>50 500</b>	<b>50 500</b>
10.1.2.	41	10.1.1	630		Opatrovateľská služba	23 371	25 000	30 000	41 000	38 326	40 000	-1 000	-2%	50 000	50 000

10.1.2.	41	10.1.2	630		Odľahčovacia služba	85	300	300	300	0	300	0	0%	500	500
		<b>10.2.</b>		<b>BV</b>	<b>Starostlivosť o seniorov</b>	<b>13 471</b>	<b>9 300</b>	<b>18 350</b>	<b>18 350</b>	<b>17 484</b>	<b>14 350</b>	<b>-4 000</b>	<b>22%</b>	<b>18 700</b>	<b>18 700</b>
10.1.2.	41	10.2.1	630		Príspevok seniorom/Vianoce	0	1 000	1 000	1 000	513	1 000	0	0%	1 400	1 400
10.1.2.	41	10.2.2	630		Poplatky za posudky na odkázanosť	248	300	350	350	243	350	0	0%	300	300
10.1.2.	41	10.2.3	630		Prisp. na stravovanie dôchodcov	3 223	3 000	5 000	5 000	4 728	5 000	0	0%	5 000	5 000
10.1.2.	41	10.2.4	640		Dotácia Klub dôchodcov	2 000	3 000	4 000	4 000	4 000	3 000	-1 000	25%	4 000	4 000
10.1.2.	41	10.2.5	640		Dotácia Farskému úradu	8 000	2 000	8 000	8 000	8 000	5 000	-3 000	38%	8 000	8 000
		<b>10.3.</b>		<b>BV</b>	<b>Dávky v hmot. a sociálnej núdzi</b>	<b>3 880</b>	<b>4 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 055</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>7 000</b>	<b>7 500</b>
10.7.0.	41	10.3.1	640		Dávky sociálnej pomoci	2 380	1 000	1 500	1 500	2 123	2 500	1 000	67%	3 000	3 500
10.7.0.	41	10.3.2	640		Pohrebné	1 500	1 500	2 500	2 500	1 300	1 500	-1 000	40%	2 500	2 500
10.7.0.	41	10.3.3	640		Pohrebné - bezdomovec	0	1 500	1 000	1 000	632	1 000	0	0%	1 500	1 500
		<b>10.4.</b>		<b>BV</b>	<b>Starostlivosť o deti a dospelých</b>	<b>8 700</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>7 500</b>	<b>7 200</b>	<b>11 500</b>	<b>4 000</b>	<b>53%</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
10.4.0.	41	10.4.1	640		Príspevky pri narodení dieťaťa	6 700	10 000	10 000	5 500	5 200	10 000	4 500	82%	10 000	10 000
10.4.0.	41	10.4.2	640		Dotácie Červený kríž	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 500	-500	25%	2 000	2 000

### Podprogram 10.1:

### Opatrovateľská služba a verejné stravovanie

#### Zámer podprogramu:

Plnohodnotný život znevýhodnených občanov v domácom prostredí.

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť pomoc pre znevýhodnených obyvateľov mestskej časti.	- počet opatrovaných ľudí	12	

**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 40 300 EUR predstavujú poskytovanie pomoci občanom mestskej časti pri nevyhnutných životných úkonoch - osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, pomoci pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu týchto občanov s okolitým prostredím a výdavky za služby opatrovateľských služieb.

**Podprogram 10.2: Starostlivosť o seniorov**

**Zámer podprogramu:** Dôstojný život pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.	- počet dôchodcov poberajúci príspevok na stravovanie - dotácia Klubu dôchodcov - dotácia Farskému úradu	29 1 1	

**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 14 350 EUR zahŕňajú výdavky mestskej časti na krytie výdavkov – príspevkov seniorom (večera s osamelými), celoročný príspevok na stravovanie osamelým seniorom. Celkové výdavky sú závislé od počtu dôchodcov. Program zahŕňa dotácie Klubu dôchodcom a Farskému úradu, ktoré sú vyňaté z balíka dotácií v programe 6.1.

**Podprogram 10.3: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi**

**Zámer podprogramu:** Vytvoriť podmienky na poskytnutie finančnej výpomoci pre občanov v hmotnej núdzi - jednorazových dávok v hmotnej núdzi a sociálnych pôžičiek.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálne potreby týchto	- počet poskytnutých dávok sociálnej pomoci - príspevok pri úmrtí	15 14	

obyvateľov.			
-------------	--	--	--

**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 5 000 EUR pokrývajú výdavky na priamu podporu obyvateľov v náhlej hmotnej núdzi.

**Podprogram 10.4: Starostlivosť o deti a dospelých**

**Zámer podprogramu:** Podporiť pôrodnosť v mestskej časti a prirodzený rast počtu obyvateľstva.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Podporiť pôrodnosť v mestskej časti a prirodzený rast počtu obyvateľstva.	- počet novonarodených detí za rok	Cca 92 detí	

**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 11 500 EUR zahŕňajú jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa. Zároveň pokrývajú dotáciu pre Červený kríž.

**Program 11: SPRÁVA ÚRADU**

**Zámer programu :** Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Miestneho úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovanie verejných služieb, estetizáciu a funkčnosť miesta kontaktu s návštevníkmi miestneho úradu, vytváranie vhodných technických podmienok na miestnom úrade.

**Rozpočet v členení programov a podprogramov:**

Nárast /(Pokles) 2023 VS. 2022
-----------------------------------

Funk. klas	Zdroj	Kód prog./prvku	EK	TV	Názov podprogramu	SK 2020	SR 2021	R 2022	R po poslednej zmene	OS	NR 2023	V EURO	V %	2024 P	2025 P
<b>Spolu</b>				<b>BV</b>		<b>102 786</b>	<b>87 600</b>	<b>107 080</b>	<b>114 580</b>	<b>89 240</b>	<b>112 500</b>	<b>-2 080</b>	<b>-2%</b>	<b>109 500</b>	<b>114 000</b>
				<b>KV</b>		<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>FO</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>52 000</b>	<b>50 000</b>	<b>187 498</b>	<b>135 498</b>	<b>261%</b>	<b>187 498</b>	<b>187 498</b>
		<b>11.1.</b>		<b>BV</b>	<b>Administratíva</b>	<b>90 906</b>	<b>76 000</b>	<b>96 480</b>	<b>103 680</b>	<b>79 272</b>	<b>101 000</b>	<b>-2 680</b>	<b>-3%</b>	<b>98 000</b>	<b>102 500</b>
01.1.1.	41	11.1.1	630		Všeobecné služby	35 314	20 000	31 980	31 980	22 826	30 000	-1 980	-6%	33 000	35 000
01.1.1.	41	11.1.2	630		Telefón, mobil	10 623	8 800	8 800	12 000	10 713	12 000	0	0%	14 000	15 000
01.1.1.	41	11.1.3	630		Pošta, kuriér, služba	9 545	10 000	11 000	11 000	9 188	11 000	0	0%	12 000	13 000
01.1.1.	41	11.1.4	630		Všeobecný materiál	19 586	10 000	11 000	15 000	15 177	15 000	0	0%	15 000	15 000
01.1.1.	41	11.1.5	630		Kanc. potreby, papier, tlačivá	4 000	7 700	7 700	7 700	5 306	8 000	300	4%	9 000	9 500
01.1.1.	41	11.1.6	630		Softvér a nehmotný majetok, licencie	5 001	10 000	15 000	15 000	8 854	20 000	5 000	33%	10 000	10 000
01.1.1.	46	11.1.7	630		Výpočtová technika a údržba	6 837	9 500	11 000	11 000	7 208	5 000	-6 000	-55%	5 000	5 000
				<b>KV</b>		<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.1.1.	41	11.1.8	710		Reinštalácia servera inovácia sietí	0	15 000	0	0	0	0	0	0%	0	0
		<b>11.2.</b>		<b>BV</b>	<b>Bankové poplatky</b>	<b>11 880</b>	<b>11 600</b>	<b>10 600</b>	<b>10 900</b>	<b>9 968</b>	<b>11 500</b>	<b>600</b>	<b>6%</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>
01.7.0.	41	11.2.1	650		Úroky z úveru	9 931	9 600	8 600	8 600	7 609	9 000	400	5%	9 000	9 000
01.1.1.	41	11.2.2	630		Poplatky bankám	1 949	2 000	2 000	2 300	2 359	2 500	200	9%	2 500	2 500
				<b>FO</b>	<b>Bankové poplatky</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>52 000</b>	<b>50 000</b>	<b>187 498</b>	<b>135 498</b>	<b>261%</b>	<b>187 498</b>	<b>187 498</b>
01.7.0.	41	11.2.3	820		Úhrada istiny úveru	50 000	50 000	50 000	52 000	50 000	50 000	-2 000	-4%	50 000	50 000
01.7.0.	41	11.2.4	820		Splátka úveru	0	0	0	0	0	137 498	137 498		137 498	137 498

**Podprogram 11.1:**

**Administratíva**

**Zámer podprogramu:**

Efektívne fungujúca samospráva

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť efektívny a hospodársky chod samosprávy.	- softvér, nehmotný majetok a licencie	11	

**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 101 000 EUR zahŕňajú všetky aktivity a činnosti mestskej časti súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mestskej časti vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity miestneho úradu. V položke Všeobecné služby sú napríklad faktúry za bezpečnosť pri práci, prenájom kopírovacích strojov, prenájom WC na detskom ihrisku, vyrad'ovacie konanie v archíve MÚ, servis výpočtovej techniky, tlač poštových poukážok, zostavenie Konsolidovanej účtovnej závierky za predchádzajúci rok, firma, ktorá nám zabezpečuje vyplácanie miezd a pod. Všeobecný materiál predstavuje aktuálne potrebný materiál, napr. tonery, vektor mapy, kancelársky nábytok, občerstvenie pri zasadnutiach zastupiteľstva, čistiace prostriedky, pracovné odevy pre pracovníkov z ekologickej skupiny a pod. softvér a nehmotný majetok predstavuje programy mapový portál GIS, licenciu TERRA, licenciu mObec a CENKROS.

**Podprogram 11.2:****Bankové poplatky****Zámer podprogramu:**

Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov, ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.	- úroky z úveru - poplatky bankám - úhrada istiny úveru - splátka úveru	12 12 1 1	

**Komentár:** Bežné výdavky vo výške 11 500 EUR a výdavky cez finančné operácie vo výške 187 498 EUR. Finančné operácie zahŕňajú splátku istiny úveru v zmysle podpísanej zmluvy na poskytnutie úveru a jej následných splátok.