

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

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

Cieľ programu:

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

Komentár k programu:

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

Rozpočet v členení na programy a podprogramy:

Zdroj	Kód prog./prvku	Eko klas.	Názov podprogramu	R 2021	R 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet po poslednej zmene	OS	Rozpočet 2024	Nárast / (Pokles) 2024 VS. 2023		2025 P	2026 P
										V EURO	V %		
	1.		BEŽNÉ PRÍJMY										
	1.1.		DAŇOVÉ PRÍJMY	2 362 412	2 459 794	2 622 174	2 734 279	2 734 279	2 561 324	-172 955	-6%	2 559 819	2 559 819
41	1.1.1	111	Výnos dane z príjmov fyzických osôb a solidarita MČ	1 319 494	1 319 494	1 627 004	1 627 004	1 627 004	1 627 000	-4	0%	1 627 004	1 627 004
41	1.1.2	121	Daň z nehnuteľností	619 100	736 482	684 324	684 324	684 324	684 324	0	0%	684 324	684 324
41	1.1.3	133	Daň za psa	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	11 000	2 285	26%	11 000	11 000
41	1.1.4	133	Daň za predajné automaty	478	478	340	545	545	1 000	455	83%	1 000	1 000
41	1.1.5	133	Daň za užívanie verejného priestranstva	3 150	3 150	8 300	10 200	10 200	13 000	2 800	27%	13 000	13 000
41	1.1.6	133	Daň za zber a odvoz a zneškodnenie odpadov	41 475	41 475	43 491	43 491	43 491	45 000	1 509	3%	43 491	43 491
41	1.1.7	133	Poplatok za rozvoj	370 000	350 000	250 000	360 000	360 000	180 000	-180 000	-50%	180 000	180 000
	1.2.		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	267 837	337 876	387 099	509 524	509 524	568 632	59 108	12%	568 632	568 632

41	1.2.1	212	Z prenajatých pozemkov	37 500	40 000	47 000	47 000	47 000	50 000	3 000	6%	50 000	50 000
41	1.2.2	212	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	60 000	60 000	93 000	130 000	130 000	130 000	0	0%	130 000	130 000
	1.2.3	212	Prenájom športovej haly	20 000	20 000	33 000	40 000	40 000	40 000	0	0%	40 000	40 000
72g	1.2.4	212	Vlastné príjmy ZŠ	10 000	19 000	31 000	31 800	31 800	32 800	1 000	3%	32 800	32 800
	1.2.5	292	Dotácie na energie - refundácia			0	8 000	8 000	0	-8 000	0%	0	0
41	1.2.6	220	Ostatné poplatky	32 652	31 652	14 000	28 778	28 778	20 745	-8 033	-28%	20 745	20 745
			- matrika	700	700	700	700	700	700	0	0%	700	700
			- spr.popl. za vyd.rozhodnutia	20 000	20 000	4 000	18 083	18 083	10 000	-8 083	-45%	10 000	10 000
			- správne poplatky - výrubu stromov	3 000	2000	500	100	100	150	50	50%	150	150
			- správne poplatky za rybárske lístky	352	352	200	200	200	200	0	0%	200	200
			- správne poplatky - REGOB	300	300	300	695	695	695	0	0%	695	695
			- osvedčovanie	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0%	7 000	7 000
			- rozkopávky, vjazd	1 300	1 300	1 300	2 000	2 000	2 000	0	0%	2 000	2 000
41	1.2.7	220	Za porušenie predpisov - v blok.konaní	6 500	6 500	6 500	32 000	32 000	7 000	-25 000	-78%	7 000	7 000
41	1.2.8	223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	8 090	8 090	3 200	5 025	5 025	5 475	450	9%	5 475	5 475
			- relácie v rozhlase	450	450	100	336	336	336	0	0%	336	336
			- výpožičky kníh	140	140	50	50	50	50	0	0%	50	50
			- inzerciu v obecných novinách	2 500	2 500	2 500	3 539	3 539	3 539	0	0%	3 539	3 539
			- za umiestnenie reklamy	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0%	0	0
			- známky pre psa, domové čísla	500	500	50	550	550	550	0	0%	550	550
			- propagačný materiál	500	500	500	550	550	1 000	450	82%	1 000	1 000
41	1.2.9	242	Úroky z tuz. úverov, vkladov, pôžičiek	484	484	484	5 800	5 800	5 800	0	0%	5 800	5 800
41	1.2.10	292	Príjmy:	20 900	21 600	16 600	38 806	38 806	37 812	-994	-3%	37 812	37 812
			- z kultúrnych podujatí	5 580	6 000	6 000	18 994	18 994	18 000	-994	-5%	18 000	18 000
			- za zimnú údržbu	4 600	4 600	4 600	6 470	6 470	6 470	0	0%	6 470	6 470
			- za elektroodpad	720	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0%	1 000	1 000
			- za železo	9 000	9 000	3 000	9 642	9 642	9 642	0	0%	9 642	9 642
			- ostatné (karta zberný dvor, senior taxi.....)	1000	1000	2000	2700	2700	2700	0	0%	2700	2700
72g	1.2.11	223	MŠ - Poplatky rodičov	59 820	60 550	60 315	60 315	60 315	89 000	28 685	48%	89 000	89 000
72g	1.2.12	223	ZŠ - Poplatky rodičov	11 891	70 000	82 000	82 000	82 000	150 000	68 000	83%	150 000	150 000
	1.3.		TUZEMSKÉ A BEŽNÉ GRANTY, TRANSFERY	1 137 152	1 298 189	1 373 650	2 280 073	2 280 073	2 029 877	-250 196	-11%	2 029 877	2 029 877

71	1.3.1	311	Granty od sponzorov	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0%	10 000	10 000
111	1.3.2	312	Transfer zo ŠR na ZŠ- normatívny príspevok	954 900	1 063 479	1 218 955	1 579 106	1 579 106	1 680 239	101 133	6%	1 680 239	1 680 239
111	1.3.3	312	Transfer zo ŠR na ZŠ - nenormatívny príspevok	50 100	55 143	48 354	67 434	67 434	69 602	2 168	3%	69 602	69 602
111	1.3.4	312	Transfer zo ŠR na MŠ- predškolská výchova	12 800	13 850	47 069	47 069	47 069	47 596	527	1%	47 596	47 596
72h	1.3.5	312	Transfer ÚPSVaR - dotácia na stravu	69 088	98 351	0	141 722	141 722	157 498	15 776	11%	157 498	157 498
111	1.3.6	312	Transfer zo ŠR - matričná činnosť	8 851	10 533	10 584	11 369	11 369	11 369	0	0%	11 369	11 369
111	1.3.7	312	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	5 739	7 793	8 322	10 435	10 435	10 435	0	0%	10 435	10 435
111	1.3.8	312	Transfer zo ŠR - životné prostredie	340	427	467	552	552	552	0	0%	552	552
111	1.3.9	312	Transfer zo ŠR - hlásenie pobytu občanov	2 111	2 503	2 122	2 594	2 594	2 594	0	0%	2 594	2 594
111	1.3.10	312	Transfer zo ŠR - úhrada volieb, referenda	0	3 500	0	5 317	5 317	5 317	0	0%	5 317	5 317
111	1.3.11	312	Transfer zo ŠR - špec. st. úrad - komunikácie	223	260	277	297	297	297	0	0%	297	297
111	1.3.12	312	Transfer zo ŠR - DPO SR na DHZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0%	3 000	3 000
111	1.3.13	312	Príjem od ostatných subjektov verejnej správy	0	9 350	0	0	0	0	0	0%	0	0
72h	1.3.14	312	ÚPSVaR rodinné prídavky	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
11H	1.3.15	312	Dotácia BSK	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0%	0	0
11H	1.3.16	312	Dotácia BSK - výsadba zelene	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0%	0	0
11H	1.3.17	312	Dotácia BSK - kultúrne podujatia	5 000	5 000	4 500	3 000	3 000	5 000	2 000	67%	5 000	5 000
11H	1.3.18	312	Dotácia BSK - územná dotácia	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0%	0	0
111	1.3.19	312	Transfer so štátneho rozpočtu - SODB	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
111	1.3.20	312	Grant z EU - riešenie migračnej krízy			0	371 800	371 800		-371 800	0%		
11UA	1.3.21	312	Špecifiká (príspevok na odídencov)	0	0	20 000	26 378	26 378	26 378	0	0%	26 378	26 378
				3 767 401	4 095 859	4 382 923	5 523 876	5 523 876	5 159 833	-364 043	-7%	5 158 328	5 158 328
	2.		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY							0	0%		
43	2.1.1	233	Príjem z predaja pozemkov	85 825	361 300	400 000	83 290	83 290	20 000	-63 290	-76%	300 000	156 221
1AA1	2.1.2	230	Grant z EU fondov - dostavba MŠ	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
1AA2	2.1.3	230	Grant z EU fondov - nadstavba a prístavba jedálne	2 150 000	1 997 164	917 092	917 092	917 092	0	-917 092	0%	0	0
1AA2	2.1.4	230	Grant z EU fondov - vybudovanie cyklotrasy	400 000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
11H	2.1.5	321	Dotácia Úrad vlády	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0

11H	2.1.6	321	Dotácia Magistrát hl.mesta	50 000	25 000	0	0	0	0	0	0%	0	0
11H	2.1.7	321	Dotácia z MD SR	0	30 000	0	0	0	0	0	0%	0	0
11H	2.1.8	321	Dotácia MAS parkovisko pred MiÚ	0	0	32 000	30 051	30 051	0	-30 051	0%	0	0
11H	2.1.9	321	Dotácia SFZ			0	11 000	11 000	0	-11 000	0%	0	0
11H	2.1.10	230	Grand na Multifunkčné ihrisko MIRRI	0	0	0	251 658	251 658	0	-251 658	0%	0	0
				2 685 825	2 413 464	1 349 092	1 293 091	1 041 433	20 000	-1 273 091	-98%	300 000	156 221
	3.		FINANČNÉ OPERÁCIE							0	0%		
46	3.1.1	450	Príjmy z rezervného fondu	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
46	3.1.2	450	Príjmy z poplatku za rozvoj	0	200 000	0	0	0	122 943	122 943		0	0
46	3.1.3	450	Príjmy z fondu rozvoja MČ	0	250 000	0	0	0	150 000	150 000		32 974	0
131I	3.1.4	450	Dotácia DPO SR na DHZ	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
46	3.1.5	450	Príjmy z Fondu na výsadbu zelene	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	6 500	1 500	30%	0	0
46	3.1.6	453	Vylúčené z prebytku hospodárenia	0		0	47 805	47 805	300 000	252 195	528%	0	0
20	3.1.7	514	Poskytnutie úveru z ministerstva financií SR	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
52	3.1.8	450	Čerpanie úveru	0	405 770	0	0	0	0	0	0%	0	0
46	3.1.9	450	Čerpanie z úverového účtu	0	0	300 000	300 000	300 000	0	-300 000	0%	0	0
				10 000	865 770	305 000	352 805	352 805	579 443	226 638	64%	32 974	0

Podprogram 1.1:

Daňové príjmy

Zámer podprogramu:

Vytvoriť podmienky na zvýšenie objemu daňového výnosu.

Cieľ programu:

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

Komentár k programu:

Program zahŕňa bežné príjmy vo výške 5 159 833 EUR, z čoho 2 561 324 EUR tvoria daňové príjmy. Podprogram zahŕňa objem príjmu z podielových daní mestskej časti, ako aj výnos z dane z nehnuteľnosti. Podielové dane odzrkadľujú

predpoklad výberu dane obdržaných z magistrátu hl. mesta. Výpočet bol spracovaný na základe posledného sčítania obyvateľov. Podprogram zahŕňa príjmy mestskej časti za poskytnuté špecifické služby súvisiace s poskytnutím verejného priestranstva pri organizovaných podujatiach iných právnických a fyzických osôb, výnos dane za psa. Nemalú čiastku príjmovej časti tvorí poplatok za rozvoj.

Podprogram 1.2:

Nedaňové príjmy

Zámer podprogramu:

Vytvorenie podmienok na zvýšenie výnosu z iných zdrojov.

Cieľ programu:

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

Komentár k programu:

Nedaňové príjmy predstavujú výšku 568 632 EUR. Podprogram zahŕňa príjmy z prenájmu pozemkov, budov, nebytových priestorov, priestorov v ZŠ, prenájom VŠH pri sledovaní maximálnej ekonomickej efektívnosti. Vyberanie pokút a penále za porušenie predpisov prijatých v mestskej časti, ako aj za nedodržavanie zmluvných podmienok. Podprogram zahŕňa iné príjmy a pohľadávky za poskytnuté úvery a pôžičky, výnosy, resp. príjmy na zabezpečenie sociálnych služieb a sociálnej ochrany. Podprogram zahŕňa iné príjmy a pohľadávky za poskytnuté úvery, príjmy od sponzorov, výnosy z kultúrnych podujatí, ako aj poplatky rodičov za materskú školu a školský klub detí.

Podprogram 1.3:

Tuzemské a bežné granty a transfery

Zámer podprogramu:

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

Cieľ programu:

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

Komentár k programu:

Tuzemské a bežné granty, transfery predstavujú výšku 2 029 877 EUR. Podprogram zahŕňa nedaňové príjmy poskytnuté na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy zo štátneho rozpočtu za chod matriky, stavebného úradu, školstva, výkonu štátnej správy v oblasti dopravy a životného prostredia. Okrem uvedených príjmov podprogram zahŕňa nenávratné finančné výpomoci získané z domácich fondov.

Program 2:**KAPITÁLOVÉ PRÍJMY****Zámer programu:**

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

Cieľ programu:

Zabezpečiť zveľadenie, ochranu a údržbu mestského majetku. Maximalizácia príjmu z predaja pozemkov. Zabezpečiť trvalý nárast ostatných kapitálových príjmov

Komentár: Program kapitálové príjmy predstavujú výšku 20 000 EUR. Obsahujú všetky zdroje kapitálových príjmov mestskej časti, prevažne z predaja nehnuteľného majetku mestskej časti, t. j. predaja pozemkov fyzickým a právnickým osobám.

Program 3:**FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ****Zámer programu:**

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

Cieľ programu:

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

Komentár: Program finančné operácie predstavujú výšku príjmu 579 443 EUR. Podprogram zahŕňa príjmy v rámci finančných operácií zo zapojenie financií z minulých rokov ako aj zapojenie prebytku hospodárenia z roku 2023. Tak isto počítame s zapojením financií z fondu na výsadbu zelene.