

**Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení
programového rozpočtu
mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica
za 1. polrok 2023**

2.

Dôvodová správa

Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica k 30.06.2023 je vypracovaná a predložená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. podľa § 11 ods.4 písm. b).

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 22/2023 dňa 28.02.2023.

1. Zmena rozpočtu bola schválená zastupiteľstvom, uznesením č. 43/2023 dňa 27.06.2023.

Predložený materiál obsahuje podrobnú analýzu plnenia rozpočtu MČ Bratislava – Záhorská Bystrica podľa jednotlivých programov s komentárom čerpania výdavkov a plnenia príjmov k 30.06.2023.

Celková bilancia

Ukazovateľ	Rozpočet 2023	1. zmena	Čerpanie k 30.6.2023	%
Bežné príjmy	4 382 923	4 896 445	2 615 040	53%
Bežné výdavky	4 290 911	4 665 533	1 852 161	40%
Bilancia bežného rozpočtu	92 012	230 912	762 879	330%
Kapitálové príjmy	1 349 092	1 360 092	109 151	8%
Kapitálové výdavky	1 519 653	1 724 653	734 388	43%
Bilancia kapitálového rozpočtu	-170 561	-364 561	-625 237	172%
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-78 549	-133 649	137 643	-103%
Príjmové finančné operácie	305 000	352 805	347 805	99%
Výdavkové finančné operácie	214 248	214 248	120 490	56%
Bilancia finančných operácií	90 752	138 557	227 315	164%
Príjmy a príjmové finančné operácie	6 037 015	6 609 342	3 071 997	46%
Výdavky a výdavkové finančné operácie	5 768 306	6 604 434	2 707 039	41%
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií	12 203	4 908	364 958	

- **Vyjadrenie finančnej komisie:**

Finančná komisia prerokovala Monitorovaciu správu o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica k 30.06.2023 a odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predloženú správu.

Výdavky mestskej časti

Ukazovateľ	Rozpočet 2023	1. zmena	Čerpanie k 30.6.2023	%
Bežné výdavky	4 290 911	4 665 533	1 852 161	40%
Program 1: Ľudské zdroje	1 014 698	1 014 698	407 684	40%
Program 2: Verejné osvetlenie, uličný mobiliár	7 500	7 500	6 715	90%
Program 3: Správa majetku	254 917	270 417	119 517	44%
Program 4: Vzťahy s verejnosťou	34 556	36 056	12 691	35%
Program 5: Bezpečnosť	14 350	14 350	6 439	45%
Program 6: Kultúra, šport a mládež	93 550	103 550	57 963	56%
Program 7: Vzdelávanie	2 364 699	2 506 421	989 658	39%
Program 8: Doprava a výstavba	171 000	181 000	85 149	47%
Program 9: Životné prostredie	151 991	156 991	61 086	39%
Program 10: Sociálne služby a zdravotníctvo	71 150	76 150	44 807	59%
Program 11: Správa úradu a prevádzka budov	112 500	298 400	60 453	20%
Kapitálové výdavky	1 519 653	1 724 653	734 388	43%
Program 1: Ľudské zdroje	0		0	0%
Program 2: Verejné osvetlenie, uličný mobiliár	0		0	0%
Program 3: Správa majetku	223 200	223 200	45575,4	20%
Program 4: Vzťahy s verejnosťou	0		0	0%
Program 5: Bezpečnosť	5 000	5 000	0	0%
Program 6: Kultúra, šport a mládež	0		0	0%
Program 7: Vzdelávanie	495 500	495 500	475824	96%
Program 8: Doprava a výstavba	795 953	1 000 953	212 989	22%
Program 9: Životné prostredie	0		0	0%
Program 11: Správa úradu a prevádzka budov	0		0	0%
Finančné operácie výdavkové	214 248	214 248	120 490	56%
Program 3: Správa majetku	26 750	26 750	26 750	100%
Program 11: Správa úradu a prevádzka budov	187 498	187 498	93 740	50%

Príjmy mestskej časti

Ukazovateľ	Rozpočet 2023	1. zmena	Plnenie k 30.6.2023	%
Bežné príjmy	4 382 923	4 896 445	2 615 040	53%
Daňové príjmy	2 622 174	2 622 174	1 504 920	57%
111 – Daň z príjmu FO	1 627 004	1 627 004	856 754	53%
121 – Daň z majetku	684 324	684 324	349 106	51%
133 – Daň za špecifické služby	310 846	310 846	299 060	96%
Nedaňové príjmy	407 099	387 099	214 270	53%
210 – Príjmy z prenájmu	224 000	204 000	100 984	50%
220 – Administratívne poplatky	20 500	20 500	17 034	83%
240 – Z vkladov	484	484	1 778	367%
290 – Iné nedaňové príjmy	16 600	16 600	30 046	181%
223 – Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	145 515	145 515	64 428	44%
Granty a transfery	1 353 650	1 887 172	895 851	48%
311 – Tuzemské a bežné granty	10 000	10 000	1 500	15%
312 – Transfery zo štátneho rozpočtu	1 343 650	1 877 172	894 351	48%
Kapitálové príjmy	1 349 092	1 360 092	109 151	8%
230 – Nedaňové kapitálové príjmy	917 092	917 092	0	0%
233 – Príjmy z predaja pozemkov	400 000	400 000	68 100	17%
300 – Tuzemské kapitálové granty	32 000	43 000	41 051	95%
Finančné operácie príjmové	305 000	352 805	347 805	99%
453 – Vylúčené z prebytku hospodárenia	0	47 805	47 805	100%
454 – Príjmy z rezervného fondu	0	0	0	0%
454 – Fond rozvoja MČ	0	0	0	0%
454 – Príjmy z poplatku za rozvoj	0	0	0	0%
454 – Dotácia DPO SR na DHZ	0	0	0	0%
454 – Príjmy z finančnej náhrady za výrub drevín	5 000	5 000	0	0%
513 – Čerpanie úveru	300 000	300 000	300 000	100%

3.

Prehľad plnenia príjmov a výdavkov programového rozpočtu

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.

Podprogram 1.1: Daňové príjmy

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky na zvýšenie objemu daňového výnosu.

Cieľ podprogramu: 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 podprogramu: Podprogram zahŕňa objem príjmu z podielových daní mestskej časti, ako aj výnos z dane z nehnuteľnosti, za poskytnuté špecifické služby súvisiace s poskytnutím verejného priestranstva pri organizovaných podujatiach iných právnických a fyzických osôb, výnos dane za psa, za predajné automaty, užívanie verejného priestranstva, za zber, odvoz a zneškodnenie odpadov a poplatkov za rozvoj.

Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2023	%
DAŇOVÉ PRÍJMY	2 622 174	2 622 174	1 504 920	57 %
Výnos dane z príjmov fyzických osôb a solidarita MČ	1 627 004	1 627 004	856 754	53 %
Daň z nehnuteľností	684 324	684 324	349 106	51 %
Daň za psa	8 715	8 715	8 104	93 %
Daň za predajné automaty	340	340	546	161 %
Daň za užívanie verejného priestranstva	8 300	8 300	2 566	31 %
Daň za zber a odvoz a zneškodnenie odpadov	43 491	43 491	20 112	46 %
Poplatok za rozvoj	250 000	250 000	267 732	107 %

Podprogram 1.2: Nedaňové príjmy

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

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

**Komentár
k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa objem príjmu z nájomného za nebytové priestory a z prenájmu mestských pozemkov, príjmy zo správnych poplatkov za podania na príslušných referátoch, vyrúbených pokút a penále za porušenie predpisov prijatých v mestskej časti ako aj za nedodržiavanie zmluvných podmienok. Výraznejšie sa naplnila položka ostatné poplatky za príjem za správne poplatky, ktoré sa týkali stavebného úradu a poplatkov pre právnické subjekty, ktoré sú vyššie ako pre fyzické osoby, keďže Záhorská Bystrica sa rozvíja aj po podnikateľskej stránke. Zvyšuje sa počet obyvateľov čo sa prejavuje aj pri správnych poplatkov REGOB (register obyvateľov) či za vyhotovenie domových čísel. Ďalšia položka, ktorá prekročila plnenie je príjem z kultúrnych podujatí, prekročenie spôsobilo konanie Reprezentačného plesu starostu 28.01.2023 vo výške 15.070 € a koncertu Honza Nedvěd ml., inak z iných kultúrnych podujatí sú minimálne príjmy. Za zimnú údržbu je plnenie vyššie z dôvodu, že pracovníci ekočaty zabezpečili zimnú starostlivosť v súkromných oblastiach, ktorý si túto údržbu objednali.

Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2023	%
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	407 099	387 099	214 270	55 %
Z prenájatých pozemkov	47 000	47 000	16 414	35 %
Z prenájatých budov, priestorov a objektov	93 000	93 000	55 541	60 %
Prenájom športovej haly	33 000	33 000	29 029	88 %
Prenájom priestorov ZŠ	31 000	31 000	0	0 %
Špecifiká	20 000	0	0	0 %
Ostatné poplatky	14 000	14 000	16 118	115 %
- matrika	700	700	355	51 %
- spr. popl. za vyd.rozhodnutia	4 000	4 000	10 538	264 %
- správne poplatky - výruby stromov	500	500	30	6 %
- správne poplatky za rybárske listky	200	200	184	92 %
- správne poplatky - REGOB	300	300	530	177 %
- osvedčovanie	7 000	7 000	3 241	46 %
- rozkopávky, vjazd	1 300	1 300	1 240	95 %
Za porušenie predpisov - v blok.konaní	6 500	6 500	916	14 %
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 200	3 200	2 378	74 %
- relácie v rozhlase	100	100	138	138 %
- výpožičky kníh	50	50	0	0 %
- inzerciu v obecných novinách	2 500	2 500	1 339	54 %
- známky pre psa, domové čísla	50	50	130	259 %
- propagačný materiál	500	500	317	64 %
- parkomat	0	0	455	455 %
Úroky z tuz. úverov, vkladov, pôžičiek	484	484	1 778	367 %
Príjmy náhodilé	16 600	16 600	30 046	181 %
- z kultúrnych podujatí	6 000	6 000	18 947	316 %
- za zimnú údržbu	4 600	4 600	6 460	140 %
- za elektroodpad	1 000	1 000	595	60 %
- za železo	3 000	3 000	2 053	68 %
- ostatné (karta zberný dvor, senior taxi.....)	2 000	2 000	1 992	100 %
MŠ - Poplatky rodičov	60 315	60 315	22 050	37 %
ZŠ - Poplatky rodičov	82 000	82 000	40 000	49 %

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 podprogramu:

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

Komentár k podprogramu: 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. Transfery zo ŠR sú upravené v zmysle nových dostupných informácií z daných ministerstiev.

Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2023	%
TUZEMSKÉ A BEŽNÉ GRANTY, TRANSFERY	1 353 650	1 887 172	895 851	48 %
Granty od sponzorov	10 000	10 000	1 500	15 %
Grant z EU – riešenie migračnej krízy	0	371 800	0	0 %
Transfer zo ŠR na ZŠ- normatívny príspevok	1 218 955	1 218 955	775 047	64 %
Transfer zo ŠR na ZŠ - nenormatívny príspevok	48 354	48 354	7 816	16 %
Transfer zo ŠR na ZŠ - špecifiká	0	20 000	0	0 %
Transfer zo ŠR na MŠ- predškolská výchova	47 069	47 069	30 712	65 %
Transfer ÚPSVaR - strava MŠ	0	141 722	53 118	37 %
Transfer zo ŠR - matričná činnosť	10 584	10 584	10 297	97 %
Transfer zo ŠR - stavebný úrad	8 322	8 322	10 435	125 %
Transfer zo ŠR - životné prostredie	467	467	552	118 %
Transfer zo ŠR - hlásenie pobytu občanov	2 122	2 122	2 594	122 %
Transfer zo ŠR - úhrada volieb, referenda	0	0	483	483 %
Transfer zo ŠR - špec. st. úrad - komunikácie	277	277	297	107 %
Transfer zo ŠR - DPO SR na DHZ	3 000	3 000	3 000	100 %
Príjem od ostatných subjektov verejnej správy	0	0	0	0 %
ÚPSVaR rodinné prídavky	0	0	0	0 %
Dotácia BSK	0	0	0	0 %
Dotácia BSK - výsadba zelene	0	0	0	0 %
Dotácia BSK - kultúrne podujatia	4 500	4 500	0	0 %
Dotácia BSK - územná dotácia	0	0	0	0 %
Transfér so štátneho rozpočtu - SODB	0	0	0	0 %

Program 2: KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

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

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

Komentár k programu: Príjem z predaja pozemkov sa nenapĺňa podľa očakávaní. Naplnila sa položka dotácia MAS, parkovisko pred Miestnymi úradom bolo zrealizované v roku 2021 a prijali sme dotácia od SFZ.

Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2023	%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 349 092	1 360 092	109 151	8 %
Príjem z predaja pozemkov	400 000	400 000	68 100	17 %
Grant z EU fondov - dostavba MŠ	0	0	0	0 %
Grant z EU fondov - nadstavba a prístavba jedálne	917 092	917 092	0	0 %
Grant z EU fondov - vybudovanie cyklotrasy	0	0	0	0 %
Dotácia Úrad vlády	0	0	0	0 %
Dotácia Magistrát hl.mesta	0	0	0	0 %

Dotácia z MD SR	0	0	0	0 %
Dotácia MAS parkovisko pred MiÚ	32 000	32 000	30 051	94 %
Dotácia SFZ	0	11 000	11 000	100 %

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 k programu: Program zahŕňa príjmy v rámci finančných operácií. Zapojili sme do rozpočtu prostriedky vylúčené z prebytku hospodárenia z roku 2022 a taktiež sme zapojili financie z čerpania úveru, ktoré boli použité na úhradu faktúry za zrealizované služby na projekte nadstavba a prístavba jedálne.

Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2023	%
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	305 000	352 805	347 805	99 %
Príjmy z poplatku za rozvoj	0	0	0	0 %
Príjmy z fondu rozvoja MČ	0	0	0	0 %
Dotácia DPO SR na DHZ	0	0	0	0 %
Príjmy z Fondu na výsadbu zelene	5 000	5 000	0	0 %
Vylúčené z prebytku hospodárenia	0	47 805	47 805	100 %
Poskytnutie úveru z ministerstva financií SR	0	0	0	0 %
Čerpanie úveru	300 000	300 000	300 000	100 %

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

Podprogram 1.1

Zámer podprogramu:

Mzdy a odmeny

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 efektívnosť fungovania samosprávy s konečným cieľom zvyšovania úrovne poskytovaných služieb. Udržiavanie verejných priestranstiev.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Stretnutie starostu MČ s obyvateľmi.	Pravidelné stretnutia starostu s obyvateľmi lokalít MČ mimo úradu.	6 x za rok	Podľa potreby/denne.
Informovanosť obyvateľov s plánovanými aktivitami samosprávy.	Pravidelné stretnutia a na miestnom úrade.	Denne.	Denne.
Efektívne fungovanie samosprávy.	Pracovné stretnutia s vedením magistrátu hl. mesta ako aj BSK.	Týždenne.	Týždenne.
Zabezpečenie chodu úradu MČ.	Pravidelné pracovné porady so zamestnancami úradu MČ a pracovníkmi eko skupiny.	Týždenne.	Týždenne.
Zabezpečiť efektívny a hospodársky chod samosprávy.	Pracovné rokovania mimo mestskej časti.	Týždenne.	Týždenne.

Komentár: Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, príspevky do poisťovní týkajúcich sa starostu, prednostu, pracovníkov v administratíve, ekologickej skupine, pracovníka knižnice a kontrolóra miestneho úradu.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
1.1.	Mzdy a odmeny	797 784	797 784	299 967	38 %
1.1.1	Manažment mestskej časti	96 000	96 000	45 940	48 %
1.1.2	Činnosť volených zástupcov MČ	15 000	15 000	2 513	17 %
1.1.3	Administratíva	264 000	264 000	101 248	38 %
1.1.4	Životné prostredie PVŠS	467	467	0	0 %
1.1.5	Cestná doprava PVŠS	277	277	0	0 %
1.1.6	Pracovníci ekologickej skupiny	107 000	107 000	49 948	47 %
1.1.7	Pracovník knižnice	7 900	7 900	3 469	44 %
1.1.8	Kontrolór	12 000	12 000	7 200	60 %
1.1.9	Odmeny	83 500	83 500	11 863	14 %
1.1.10	Odchodné	5 000	5 000	0	0 %
1.1.11	Odvody ZP, SP	206 640	206 640	77 787	38 %

Podprogram 1.2

Zámer podprogramu:

Ostatné mzdové výdavky spojené s výkonom miestneho úradu

Pokrytie ostatných mzdových výdavkov spojených s výkonom miestneho úradu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť efektívny chod mestskej časti/miestneho úradu.	Počet komisií tvorených pri MZ.	9	9
Spolupodieľať sa pri vyjadrovaní k žiadostiam a aktivitám mestskej časti s hlasom poradným prostredníctvom členov jednotlivých komisií.	Počet členov komisií.	42	52
Odmeňovať aktívnych obyvateľov.	Počet obyvateľov odmeňovaných za aktívnu činnosť.	15 - 20	12

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované ako bežné výdavky a sú plánované 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 Záhorskej Bystrice za mimoriadne aktivity, ktorých o výške rozhoduje zastupiteľstvo mestskej časti.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
1.2	Ostatné mzdové výdavky spojené s výkonom miestneho úradu	45 389	45 389	23 976	53 %
1.2.1	Dohody o pracovnej činnosti, o vykonaní práce	35 389	35 389	21 226	60 %
1.2.2	Odmeny aktivistov - členov komisií	7 000	7 000	0	0 %
1.2.3	Odmeny obyvateľom ZB	3 000	3 000	2 750	92 %

Podprogram 1.3

Zámer podprogramu:

Prenesený výkon štátnej správy – stavebný úrad

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.	Počet vydaných stavebných povolení.	110	
	Počet kolaudačných rozhodnutí.	93	
	Počet územných rozhodnutí.	20	
	Odstránenie stavieb.	15	
	Reklamné plochy /povolenie, odstránenie/.	1	
	Prerušenie konaní.	150	
	Iné písomnosti.	380	
	Iné rozhodnutia (zastavenia, zmeny v užívaní, pokút, predĺženia lehoty výstavby a predĺženie platnosti SP).	50	

Komentár: Výdavky predstavujú výdaje na administratívne zabezpečenie preneseného výkonu. Podprogram predstavuje výdavky mestskej časti z mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom transferu z príslušnej kapitoly ministerstva, odkrkadľuje príjmovú časť na prenesený výkon štátnej správy. Hlavné položky rozpočtu tvoria mzdové prostriedky pracovníčok stavebného úradu.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
1.3.	Prenesený výkon štátnej správy	86 675	86 675	37 921	44 %
1.3.1	Stavebný úrad	45 400	45 400	17 997	40 %

1.3.2	Stavebný úrad PVŠS	8 325	8 325	8 667	104 %
1.3.3	Odmeny	10 700	10 700	1 299	12 %
1.3.4	Odvody ZP, SP	22 250	22 250	9 958	45 %

Podprogram 1.4

Zámer podprogramu:

Ostatné mzdové výdavky spojené s výkonom miestneho úradu

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.	Prídely do sociálneho fondu. Stravovanie zamestnancov MÚ.	1 %	Zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú na školeniach podľa príslušnej odbornosti.
Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov miestneho úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility.	Školenia ekonómov. Školenie prednostov. Školenie prac. stavebného úradu. Školenie zamestnancov na životnom prostredí a odpadového hospodárstva. Školenie zamestnancov na referáte výstavby.	2 x za rok 2 x za rok 2 x za rok 2 x za rok 2 x za rok	

Komentár: Podprogram predstavujú aktivity a činnosti mestskej časti súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mestskej časti vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity miestneho úradu. Výdavky sú spojené so stravovaním zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, s cestovaním. Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov miestneho úradu na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
1.4	Ostatné výdavky spojené s výkonom MÚ	49 150	49 150	26 043	53 %
1.4.1	Cestovné náhrady	500	500	294	59 %
1.4.2	Odborná literatúra	500	500	45	9 %
1.4.3	Rezervný fond starostu	4 000	4 000	520	13 %
1.4.4	Reprezentačný fond	3 000	3 000	1 941	65 %
1.4.5	Vzdelávanie zamestnancov	5 000	5 000	1 653	33 %
1.4.6	Stravovanie zamestnancov	20 000	20 000	9 697	48 %
1.4.7	Prídely do sociálneho fondu	3 000	3 000	954	32 %
1.4.8	Pracovné oblečenie	2 000	2 000	26	1 %
1.4.9	Výdavky na úhradu daní a poplatkov	11 150	11 150	10 913	98 %

Podprogram 1.5

Zámer podprogramu:

Výdavky na výkon služieb samosprávy

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
Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mestskej časti.	Počet uskutočnených auditov za rok.	1 x za rok	Po uzavretí roka.
Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mestskej	Počet priebežných auditov.	1 x za rok.	V 2 polroku.

časti ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva. Zabezpečiť orientáciu mestskej časti na výstupy a výsledky.	Počet úhrad poplatkov. Znalecké posudky.	Mesačne.	Mesačne.
Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mestskej časti pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.	Pravidelné stretnutia právnik MČ so zamestnancami MČ v priestoroch úradu.	2 x za mesiac	Podľa potreby.
Zabezpečiť kvalifikované spracovanie náležitostí týkajúcich sa úspešného zapojenia sa do vyhlásenej výzvy o NFP	Počet konzultácií k odvolaniam. Príprava a spracovanie projektu a správ zasielaných na IROP. Príprava a spracovanie žiadostí o platbu. Nahrávanie do ITMS systému.	Podľa potreby. Priebežne.	Podľa potreby. Priebežne.

Komentár: Podprogram zahŕňa bežné výdavky mestskej časti na auditorské a poradenské služby, ktoré sú rozpočtované v zmysle výsledku z prieskumu trhu, ktorý prebehol v roku 2022. Výdavky na zabezpečenie právneho poradenstva a zastupovanie mestskej časti v právnych sporoch. Obsahuje výdavky na znalecké posudky a výdavky týkajúce sa administratívnej stránky pri spracovávaní žiadosti o financovania dotácie z IROPu na dokončenie prác spojených s nadstavbou a prístavbou jedálne prostredníctvom ITMS systému.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
1.5	Výdavky na výkon služieb samosprávy	32 200	32 200	16 718	52 %
1.5.1	Auditorské a poradenské služby	4 000	4 000	3 504	88 %
1.5.2	Znalecké posudky	2 000	2 000	590	30 %
1.5.3	Právne poradenstvo	19 200	19 200	9 600	50 %
1.5.4	Riadenie projektových zámerov	7 000	7 000	3 024	43 %

Podprogram 1.6

Voľby, referendum

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie plynulého chodu volieb, referenda.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb, referenda.	Príprava a spracovanie náležitostí týkajúcich sa prípravy referenda. Počet zúčastnených voličov.	1 60 %	1 19,25 %

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky mestskej časti na zabezpečenie referenda, ktoré sa uskutočnilo 21.01.2023. Výdavky zahŕňajú bežné výdavky na personálne kapacity, ako aj iných služieb a materiálu nevyhnutných na realizáciu volebného procesu.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
1.6	Voľby, referendum	3 500	3 500	3 060	87 %
1.6.1	Voľby, referendum	2 500	2 500	2 462	98 %
1.6.2	Voľby, referendum	1 000	1 000	598	60 %

Zámer programu: Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v mestskej časti ako aj ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v mestskej časti ako aj vytvorenie príazlivého bezpečného prostredia v MČ

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 častí mestských častí.	Montáž a energie na verejné osvetlenie v MČ počas adventného obdobia. Príspevok na verejné osvetlenie v majetkovo neusporiadaných uliciach.	4 týždne 2 ulice	Počas adventného obdobia.

Komentár: 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.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
2.1	Verejné osvetlenie	6 000	6 000	4 216	70 %
2.1.1	Vianočné osvetlenie- energ., svietidlá	5 000	5 000	4 216	84 %
2.1.2	Príspevok na verej osvetlenie	1 000	1 000	0	0 %

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, dokúpenie smetných košov, údržba fontány.	Podľa potreby.	Podľa potreby.

Komentár: Bežné výdavky boli vynaložené na oprava mobiliáru v oddychových zónach a dokúpenie smetných košov.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
2.2	Úprava mobiliáru	1 500	1 500	2 499	167 %
2.2.1	Úprava a rozšírenie vodnej fontány	0	0	0	0 %
2.2.2	Úprava a revitalizácia parkov - mobiliár	1 500	1 500	2 499	167 %

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.

Podprogram 3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku – bežné výdavky

Zámer podprogramu: Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mestskej časti, jeho ochranu prostredníctvom poistenia a pravidelné povinné revízie na zariadení v budovách.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Bezporuchové fungovanie majetku mestskej časti.	Nákup PHM.	7 áut	Podľa potreby.
Ochrana hmotného a nehmotného majetku mestskej časti prostredníctvom poistenia.	Zákonné poistenie vozidiel MČ. Zákonné poistenie budov MČ.	5 6	Poistenie budov i vozidiel zaplatené v zmysle zmluvy.
Zabezpečiť starostlivosť o vozový park miestneho úradu formou pravidelných kontrol a údržby.	Pravidelná údržba vozidiel.		Podľa potreby.
Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolní.	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku MČ.	Podľa potreby.	Podľa potreby

Komentár: Výdavky podprogramu 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 úradu, Ľudového domu, zdravotného strediska. Vykonáva sa pravidelná revízia kotlov, ktorá prebieha v zmysle zákona a potreby.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
3.1	Bežná správa majetku	50 500	50 500	24 629	49 %
3.1.1	PHM	12 000	12 000	5 187	43 %
3.1.2	Údržba a opravy vozidiel	10 000	10 000	5 769	58 %
3.1.3	Zákonné poistenie vozidiel	3 500	3 500	4 603	132 %
3.1.4	Poistenie budov	9 000	9 000	3 649	41 %
3.1.5	Revízie: elektro, kotlov	6 500	6 500	160	2 %
3.1.6	Operatívny nájom osob. vozidiel	9 500	9 500	5 260	55 %

Podprogram 3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku – kapitálové výdavky

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
3.1	Bežná správa majetku	18 200	18 200	18 200	100 %
3.1.7	Odkúpenie vozidla Suzuki	18 200	18 200	18 200	100 %

Komentár: Výdavky podprogramu predstavujú kapitálové výdavky spojené s odkúpením motorového vozidla do správy mestskej časti.

Podprogram 3.2 Spoločenská dom a miestny úrad

Zámer podprogramu: Vytváranie reprezentačných priestorov pre organizáciu kultúrnych aktivít v spoločenskom dome a vytváranie podmienok plynulého chodu miestneho úradu.

Ciele a výstupy:

Program 3 Správa majetku

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Výmena a rekonštrukcia starých zariadení.	Výmena pôvodného osvetlenia za led úsporné v spoločenskom dome.	1. polrok.	Zrealizované.
	Rekonštrukcia podlahových krytín a renovácia stien v budove miestneho úradu.	1. polrok.	Zrealizované.

Komentár: Výdavky podprogramu predstavujú výdavky spojené s výmenou starého osvetlenia za úsporné led osvetlenie na miestnom úrade ale i v spoločenskom dome, maľovanie sobášnej miestnosti a vstupnej haly, opravou miestnosti Klubu dôchodcov a zázemie pre ekologickú skupinu.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
3.2	Spoločenský dom a miestny úrad	84 500	84 500	32 684	39 %
3.2.1	Údržba budovy a okolia	35 000	35 000	18 091	52 %
3.2.2	Energie	49 500	49 500	14 592	29 %

Podprogram 3.3

Ľudový dom, knižnica

Zámer podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v mestskej časti.	Organizovanie kultúrnych podujatí na nádvorí.	2	1
Vytvoriť podmienky pre návštevníkov knižnice a ZUŠ.	Počet návštevníkov knižnice a ZUŠ.	500	

Komentár: Výdavky podprogramu predstavujú plánované výdavky na opravu poškodenej brány na vstupe do Ľudového domu, energie a nákup nových kníh.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
3.3	Ľudový dom, Knižnica	28 000	30 000	8 561	29 %
3.3.1	Údržba budovy a okolia	5 000	7 000	0	0 %
3.3.2	Energie	22 500	22 500	8 384	37 %
3.3.3	Nákup nových kníh	500	500	176	35 %

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 detí navštevujúce materskú školu.	Počet detí ZUŠ.	50	
	Počet detí navštevujúce záuj. Krúžky.	70	
	Počet detí v materskej škole.	25	

Komentár: Výdavky predstavujú vysoký nárast na energiách.

Program 3 Správa majetku

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
3.4	Elokované pracovisko ZŠ s MŠ a ZUŠ	19 460	19 460	11 206	58 %
3.4.1	Údržba budovy a okolia	1 000	1 000	15	2 %
3.4.2	Energie	18 460	18 460	11 191	61 %

Podprogram 3.5 Futbalové ihrisko, šatne a okolie

Zámer podprogramu: Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie 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.	Podľa potreby.	Podľa potreby.

Komentár: Výdavky predstavujú náklady za zrealizovanú opravu šatní a prevádzkové energie, ktorých nárast je omnoho vyšší ako bol plán a prečerpanie nastalo už v 1. polroku.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
3.5	Futbalové ihrisko, šatne a okolie	20 407	29 407	22 777	77 %
3.5.1	Údržba budovy a okolia	16 000	25 000	18 055	72 %
3.5.2	Energie	4 407	4 407	4 722	107 %

Podprogram 3.6 Budova požiarnej zbrojnice, požiarneho hydrantu

Zámer podprogramu: Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Technické zhodnotenie hasičskej zbrojnice.	Údržba budovy hasičskej zbrojnice.	Podľa potreby.	Podľa potreby.

Komentár: Výdavky predstavujú prevádzkové náklady budovy.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
3.6	Budova požiarnej zbrojnice, požiarneho hydrantu	22 450	22 450	5 838	26 %
3.6.1	Údržba budovy a okolia	1 000	1 000	0	0 %
3.6.2	Energie	21 450	21 450	5 838	27 %

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.	Údržba budovy Zdravotného strediska.	Podľa potreby.	Podľa potreby.

Program 3 Správa majetku

Komentár: Výdavky predstavujú prevádzkové náklady budovy, poplatok správcovskej spoločnosti a náklady na priebežnú údržbu budovy.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
3.7	Budova zdravotného strediska	17 000	19 500	8 926	46 %
3.7.1	Údržba budovy a okolia	2 000	2 000	91	5 %
3.7.2	Poplatok správcovskej spoločnosti	8 000	10 500	6 289	60 %
3.7.3	Energie	7 000	7 000	2 546	36 %

Podprogram 3.8 Zberný dvor, retenčná nádrž – bežné výdavky

Zámer podprogramu: Vybudovanie zázemia a archívu pre potreby MÚ.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Vybudovanie nového zázemia pre ekologickú skupinu.	Nová budova s dielňami, garážami, šatňami, sociálnym zariadením, kuchynkou a kanceláriou.	1	
Rekonštrukcia základovej dosky a odvodnenie celého priestoru na obidvoch úrovniach.	Osadenie novej bunky pre pracovníka zberného dvora. Vybudovanie nového povrchu s odvodnením.	1	

Komentár: Výdavky predstavujú bežné prevádzkové náklady na zabezpečenie plynulého chodu zberného dvora a retenčnej nádrže, ako aj pracovné pomôcky pre zamestnancov eko skupiny.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
3.8	Zberný dvor, retenčná nádrž	7 600	7 600	1 572	21 %
3.8.1	Údržba budovy a okolia	1 000	1 000	486	49 %
3.8.2	Energie	3 600	3 600	1 086	30 %
3.8.3	Nákup pracovných pomôcok	1 000	1 000	0	0 %
3.8.4	Technické vybavenie /kontajnery/	2 000	2 000	0	0 %

Podprogram 3.8 Zberný dvor, retenčná nádrž – kapitálové výdavky

Zámer podprogramu: Vybudovanie zázemia a archívu pre potreby MÚ.

Komentár: Výdavky predstavujú kapitálové náklady na vybudovanie zázemia eko skupiny a archívu MČ.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
3.8	Zberný dvor, retenčná nádrž	150 000	150 000	4 880	3 %
3.8.5	Budovanie zázemia a archívu pre potreby	150 000	150 000	4 880	3 %

Podprogram 3.9 Detské ihriská – bežné výdavky

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
------	----------------------	------	------------

Program 3 Správa majetku

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného športu pre najmenšie deti.	Počet udržiavaných detských ihrísk. Novovznikajúce športovisko a ihrisko.	3 1	
--	--	--------	--

Komentár: Výdavky predstavujú bežné výdavky na údržbu detských ihrísk ako výmena piesku v pieskoviskách, opravu herných prvkov či lavičiek na detských ihriskách.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
3.9	Detské ihriská	5 000	7 000	3 325	48 %
3.9.1	Ihriská v správe MČ	5 000	7 000	3 325	48 %
3.9.2	Dotácia z úradu vlády	0	0		0 %

Podprogram 3.9 Detské ihriská – kapitálové výdavky

Zámer podprogramu: Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mestskej časti.

Komentár: Výdavky predstavujú kapitálové výdavky na pokračovanie vo výstavbe novovznikajúceho športového areálu za futbalovým ihriskom v lokalite Křče. K pumtracku bola doplnená workoutová časť, pingpongový stôl a šachy, plánuje sa ešte vybudovať beach volejbalové ihrisko.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
3.9	Detské ihriská	55 000	55 000	40 695	74 %
3.9.3	Ihriská v správe MČ	55 000	55 000	40 695	74 %

Podprogram 3.10 Technické vybavenie – finančné výdavky

Zámer podprogramu: Zabezpečiť pre ekologickú skupinu technické vybavenie.

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť technické vybavenie pre zamestnancov eko skupiny pre údržbu a správu komunikácií mestskej časti.	Dofinancovanie nového vozidla Multicar.	1	

Komentár: Výdavky predstavujú splácanie finančného prenájmu úžitkových vozidiel, ktoré sú potrebné k dennodennej správe zamestnancom eko skupiny na území miest, komunikácií a parkov, ktoré má mestská časť vo vlastníctve alebo v správe. Ide o predposlednú splátku.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
3.10	Technické vybavenie	26 750	26 750	26 750	100 %
3.10.1	Finančný prenájom úžit. Vozidla	0	0	0	0 %
3.10.2	Finančný pren.úžit vozidla /traktor	0	0	0	0 %
3.10.3	Finančný pren.úžit vozidla	26 750	26 750	26 750	100 %

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.

Podprogram 4.1

Matrika

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.	28 zápisov.

Komentár: Prvok matričná činnosť zahŕňa 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 apod. Na výkon matričnej činnosti, t.j. prenesený výkon štátnej správy dostáva mestská časť decentralizačnú dotáciu.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
4.1	Činnosť matriky	10 584	10 584	8 332	79 %
4.1.1	Činnosť matriky	10 584	10 584	8 332	79 %

Podprogram 4.2

Evidencia obyvateľstva -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: (obyvateľov, adries) Rôzne (delegačky, úmrtia...)	70 záznamov. 55 záznamov.	300 záznamov. 16 záznamov.

Komentár: Evidencia obyvateľstva predstavuje vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch 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.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
4.2	Evidencia obyvateľstva REGOB, register adries	2 122	2 122	0	0 %
4.2.1	Evidencia obyvateľstva REGOB, register adries	2 122	2 122	0	0 %

Podprogram 4.3

Občianske obrady

Zámer podprogramu:

Vytvoriť podmienky na efektívne organizovanie občianskych obradov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov.	Počet organizovaných sobášov.	27	12

Komentár: Podprogram predstavuje výdavky mestskej časti z rozpočtových zdrojov. Výdavky predstavujú výdavky na administratívne a personálne zabezpečenie organizácie občianskych obradov ako sú napr. svadby atď.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
4.3	Občianske obrady	1 000	1 000	397	40 %
4.3.1	Materiál. náklady a iné	1 000	1 000	397	40 %

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 vydania.	1 vydanie.
Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mestskej časti v regionálnych médiách.	Počet vydaní za rok časopisu Aktual.	4 vydania.	2 vydania.
Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.	Počet uskutočnených zápisov do pamätnej knihy.	20	
Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu web stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.	Počet aktualizácií a oznamov.	Podľa potreby.	Podľa potreby.
Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mestskej časti pre verejnosť.	Počet kroník vyhotovených v roku.	1	

Komentár: Zahŕňa 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 v porovnaní s rokom 2022. v tomto roku sa budú pripravovať 4 vydania Aktual 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.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
4.4	Propagácia a prezentácia obce	15 850	17 350	3 962	23 %
4.4.1	Web stránka m.č.	500	2 000	0	0 %

4.4.2	Naša Bystrica - noviny MČ	10 000	10 000	3 002	30 %
4.4.3	Propagačný materiál	5 000	5 000	906	18 %
4.4.4	Kronika obce, pamätná kniha	350	350	54	15 %

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 x denne počas pracovných dní.	2 x denne počas pracovných dní.

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky mestskej časti spojené s rozširovaním, modernizáciou, údržbou a prevádzkou miestneho rozhlasu v mestskej časti. V tomto roku je plánovaná výmena nefunkčných ampliónov.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
4.5	Miestny rozhlas	5 000	5 000	0	0 %
4.5.1	Rozšírenie signálu	5 000	5 000	0	0 %

Podprogram 4.6

Elektronizácia služieb BA samosprávy

Zámer podprogramu:

V zmysle uzatvorenej zmluvy je podpora e-služieb Slovensko.sk.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Bezproblémové poskytovanie služieb občanom.	Poskytovanie služieb občanom.	Podľa potreby.	Denne.

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky v zmysle zmluvy na servis a podporu elektronizácie služieb.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
4.6	Elektron. služieb BA samosprávy	0	0	0	0 %
4.6.1	Elektron. služieb BA samosprávy	0	0	0	0 %

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

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 požiarimi. Pravidelná kontrola na úseku CO. Zabezpečenia BOZP školení a dozor nad budovami.	Pohotovostný dozor pri kultúrnych akciách. Počet kontrol vykonávaných v sklade CO. Počet školení zamestnancov.	6 dozorov 2 x ročne 1 x ročne	Asistencia DHZ bola vykonávaná pri kultúrnych podujatiach v MČ. Pravidelné kontroly v CO sklade 1x mesačne

Komentár: Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarimi. Tieto aktivity zabezpečuje pre obec Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ). Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie činnosti DHZ - úhradu energií, materiálu, pohonných hmôt, vybavenie DHZ a pod. Obec má spravovaný plán ochrany mestskej časti v čase krízových situácií a mimoriadnych udalostí.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
5.1	PO, CO, BOZP	11 350	11 350	4 942	44 %
5.1.1	Dotácia DHZ	4 350	4 350	3 112	72 %
5.1.2	Dotácia DHZ z MV SR	3 000	3 000	0	0 %
5.1.3	Služby CO	1 800	1 800	750	42 %
5.1.4	Služby BOZP	2 200	2 200	1 080	49 %

Podprogram 5.2: Prevencia kriminality – bežné výdavky

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.	Počet nainštalovaných kamier. Hliadky mestskej polície na území MČ.	7 2 x týždenne	7 2 x týždenne

Komentár: Výdavky obce zahŕňajú kamerový systém na monitorovanie miestneho úradu, vchod do garáže MÚ, na detské ihrisko pri MÚ a na Námestí Rodiny.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
5.2	Prevencia kriminality	3 000	3 000	1 497	50 %
5.2.1	Hliadkovanie Mestskej polície	500	500	480	96 %

Program 5 Bezpečnosť

5.2.2	MÚ, LD, policajná veža	2 500	2 500	1 017	41 %
-------	------------------------	-------	-------	-------	------

Podprogram 5.2: Prevencia kriminality – kapitálové výdavky

Zámer podprogramu: Účinné monitorovanie a ochrana verejných priestranstiev mestskej časti na hlavných uzloch.

Komentár: Vybuďoval sa kamerový systém hlavných vstupov s vytvorením jedného zberného miesta s tým, že kamerový systém je priamo napojený na operačné stredisko bratislavskej mestskej polície. Inštalácia prebehla na Požiarinej zbrojnici, na svetelnej križovatke Čsl. tankistov, kruhový objazd a na Záhorskej ulici smerom do Marianky. V roku 2022 bol doplnený o dosadenie kamier a na Tešedíkovej ulici, na Hargašovej ulici a na Námestí Rodiny. A v roku 2023 sa plánuje rozšíriť o dve kamery a to na Bratislavskej ulici a na ulici Čsl. Tankistov – dolný koniec.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
5.2	Prevencia kriminality	5 000	5 000	0	0 %
5.2.3	Prenos signálu a osadenie kamier	5 000	5 000	0	0 %

Zámer programu:

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými a internými subjektmi. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je povinnosť mestskej časti. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž mestskej časti a tým aj na cestovný ruch. Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej 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 zorganizuje kultúrne podujatia, zabezpečí kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov. Zámerom kultúrnej politiky je aj dotovanie činnosti záujmových združení a jednotlivcov. 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 umožniť ponuky čo najširšej palety služieb, 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.

Podprogram 6.1: Dotácia 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 poskytovanej OZ.

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

Ciele a výstupy:

Ciel'	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.	13 združení - Dotácie združeniam sú vyplácané v zmysle prijatého uznesenia miestneho zastupiteľstva.

Komentár: Podprogram umožňuje podporu žiadateľom, ktorí si podajú žiadosť o dotáciu prostredníctvom žiadosti o poskytnutie dotácie zverejnenej na web stránke mestskej časti. Podporné schémy obsiahnuté v žiadosti sú na podporu kultúry, športu, rozvoja, mládeže a turizmu. Suma na podporu občianskych združení je navrhnutá v zmysle schváleného VZN, kde výška sumy na podporu je 3,5% z bežných daňových príjmov mestskej časti. Dotácie predstavujú výdavky mestskej časti na činnosť kultúrnych telies - energie, materiál, cestovné atď. 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 musela byť suma dotácií nižšia ako v predchádzajúcom roku.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
	Dotácie občianskym združeniam	36 000	4 500	4 500	100 %
6.1.1	OZ Matice slovenskej	0	2 300	2 300	100 %
6.1.2	OZ Hlas nádeje	0	2 200	2 200	100 %

	Dotácie športovým klubom	0	21 300	9 300	44 %
6.1.7	ŠK Hargašova /florbal – mládež/	0	4 000	3 000	75 %
6.1.8	ŠK Hargašova /florbal – dospelí/	0	4 000	0	0 %
6.1.10	MFK Záhorská Bystrica /futbal/	0	10 000	3 000	30 %
6.1.11	TJ Záhorák – tenis, crossfit	0	800	800	100 %
6.1.14	OZ SPST-ZB / stolný tenis	0	2 500	2 500	100 %
	Dotácie OZ sociálne zameranie	0	4 100	2 600	63 %
6.1.15	OZ ABCedu pre vzdelanie	0	500	0	0 %
6.1.16	Pozitívum v Nás	0	1 000	0	0 %
6.1.19	OZ City kids	0	2 600	2 600	100 %
	Dotácie OZ – lokality MČ	0	6 100	6 000	98 %
6.1.20	OZ Plánky	0	3 000	3 000	100 %
6.1.21	OZ Siedma / Podkerepušky	0	100	0	0 %
6.1.22	Bystrická hliadka	0	3 000	3 000	100 %
6.1	Dotácie spolu	36 000	36 000	22 400	62 %
	Fond na obnovu domu smútku	5 000	5 000	0	0 %
6.1.23	Fond na obnovu domu smútku	5 000	5 000	0	0 %

Podprogram 6.2: Organizovanie kultúrnych podujatí

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

Ciele a výstupy:

Ciel'	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	6 podujatí

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky mestskej časti spojené s organizovaním pravidelných a nepravidelných kultúrnych podujatí. V roku 2023 sa kultúra opäť rozvinula a organizovalo sa množstvo podujatí ako napr. :

- Reprezentačný ples starostu, náklady na organizáciu sú 21.361,35 € a celková bilancia podujatia je - 3.791,36 €;
- Pochovávanie basy, náklady na organizáciu sú 212,00 € a celková bilancia podujatia – 212,00 €;
- MDŽ, náklady na organizáciu sú 680,00 € a celková bilancia podujatia – 680,00 €;
- Stavanie mája, náklady na organizáciu sú 2.480,00 € a celková bilancia podujatia – 2.480,00 €;
- Deň matiek, náklady na organizáciu sú 636,30 € a celková bilancia podujatia – 636,30 €;
- Bystrické malé hody, náklady na organizáciu sú 7.057,00 € a celková bilancia podujatia – 7.067,00 €.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
6.2	Organizovanie kultúrnych podujatí	55 500	55 500	33 127	60 %
6.2.1	Kultúrne podujatia m.č.:	45 000	50 000	32 427	65 %
6.2.2	Výdavky z účelovo viazaných dotácií	4 500	4 500	0	0 %
6.2.3	Družobné mestá	1 000	1 000	700	70 %

Podprogram 6.3: Podujatia organizované komisiami MZ

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

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti, mládeže a dospelých.	Počet podujatí organizovaných komisiami.	Stupava trophy Beh o pohár starostu Športovec roka	1 Stupava trophy
---	--	--	------------------

Komentár: Podprogram predstavuje 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. V roku 2023 sa komisia športu zapojila do spoluorganizovania športového podujatia Stupava Trophy.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
6.3	Podujatia organizované komisiami pri MZ	2 500	7 500	2 436	35 %
6.3.1	Komisia športu, mládeže a informatizácie	150	3 000	514	17 %
6.3.2	Komisia školstva	150	2 300	1 847	80 %
6.3.3	Sociálna komisia	1 000	1 000	0	0 %
6.3.4	Finančná komisia	150	150	0	0 %
6.3.5	Komisia na ochranu verejného poriadku	150	150	9	6 %
6.3.6	Komisia kultúry	150	150	27	18 %
6.3.7	Pozemková komisia	150	150	24	16 %
6.3.8	Komisia výstavby	150	150	15	10 %

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

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 vzdelávaciu činnosť v mestskej časti.	Počet žiakov MŠ.	218 žiakov	218 žiakov
	Počet tried MŠ.	9 tried	9 tried

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovni a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1.zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
7.1	Materská škola	633 990	633 990	222 272	35 %
7.1.1	Mzdové náklady na materskú školu	515 245	515 245	189 370	37 %
7.1.3	Odmeny učiteľom	13 876	13 876	0	0 %
7.1.4	Rekreačné poukazy	2 000	2 000	871	44 %
7.1.5	Materiálne vybavenie	4 800	4 800	3 289	69 %
7.1.6	Náklady na energie	28 000	28 000	18 818	67 %
7.1.7	Ostatné náklady spolu	23 000	23 000	7 001	30 %
7.1.8	Náklady hradené so štátneho rozpočtu	47 069	47 069	2 923	6 %

Podprogram 7.2: Základná škola

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávaní 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.	Počet žiakov v škole.	706 žiakov	706 žiakov
	Počet tried v škole.	29 tried	29 tried

Komentár: Podprogram Základná škola a predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevkov do poisťovni a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy a prenájom modulových tried.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
7.2	Základná škola	1 404 309	1 404 309	622 710	44 %
7.2.1	Normatívne výdavky	1 218 955	1 218 955	550 629	45 %
7.2.2	Nenormatívne výdavky (dopravné, vzdel. poukazy, akred.p)	48 354	48 354	30 382	63 %
7.2.3	Bežné výdavky školy	33 000	33 000	0	0 %
7.2.4	Špecifiká	20 000	20 000	0	0 %
7.2.6	Prenájom modulovej školy 4 triedy	84 000	84 000	41 699	50 %

Podprogram 7.2: Základná škola – kapitálové výdavky

Zámer podprogramu: Kapitálové výdavky sú určené na rozšírenie kapacít základnej školy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť kapacitné navýšenie základnej školy v MČ.	Rozšírenie kapacít školy prebehne rekonštrukciou a nadstavbou jedálne.		Výstavba zrealizovaná a ukončená v 2022.

Komentár: Mestská časť v roku 2019 pracovala spolu s projekčnou kanceláriou na novom projekte rozšírenia školskej jedálne nadstavbou a prístavbou. Rozšírenie tejto časti areálu sa javí ako výhodné z dôvodu umiestnenia nových 8 tried v nadstavbe ako aj rozšírenia priestorov jedálne. Tak isto samotná stavebná časť by nenarušila prevádzku a vyučovanie žiakov v základnej škole. V roku 2020 boli naplánované a vyčlenené finančné prostriedky s eurofondov, kde prebehli predbežné rokovania na Bratislavskom samosprávnom kraji o ich pridelení pre mestskú časť. MČ bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 1 997 164 €. S prácami sa začalo v lete 2021. MČ v roku 2021 začala s rekonštrukciou a nadstavbou jedálne aby rozšírila kapacitu školy o nové triedy a väčšiu jedáleň, výstavba prebiehala počas roka 2022 a v novembri 2022 bola otvorená pre žiakov ale financovanie ešte stále nie je ukončené a k 30.06.2023 nie je ukončená kontrola, aby sme mohli podať poslednú záverečnú žiadosť o platbu.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1.zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
	Základná škola	495 500	495 500	475 824	96 %
7.2.7	Zriadenie nových tried	0	0	0	0 %
7.2.8	Dozory-BOZP, staveb, autor, architekt.	0	0	0	0 %
7.2.9	Grant na prestavbu IROP	467 500	467 500	0	0 %
7.2.10	Rozšírenie - vlastné zdroje	20 000	20 000	475 824	2 379 %
7.2.11	Rozšírenie spoluúčasť 5% + 25% korekcia	8 000	8 000	0	0 %

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.	Počet žiakov v ŠKD.	336 detí	335 detí
	Počet tried v ŠKD.	13 tried	13 tried

Komentár: Podprogram zabezpečuje 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, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1.zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
7.3	Školský klub detí	266 600	266 600	100 620	38 %
7.3.1	Mzdové náklady na ŠKD	233 300	233 300	88 865	44 %
7.3.2	Odmeny učiteľom	11 800	11 800	1 000	8 %
7.3.3	Rekreačné poukazy	1 000	1 000	166	17 %
7.3.4	Náklady na energie	12 000	12 000	7 876	66 %
7.3.5	Ostatné náklady spolu	6 200	6 200	2 697	44 %
7.3.6	Materiálne vybavenie	2 300	2 300	16	1 %

Podprogram 7.4: MŠ – príspevok na stravovanie

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 stravníkov.	706 detí	

Komentár : V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z. z.. Od mája 2023 sa opätovne zavádza príspevok na stravovanie pre rodičov, ktorí poberajú daňový bonus o čo bol prejavovaný veľký záujem a rodičia si podali žiadosti.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1.zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
7.4	Príspevok na stravovanie MŠ	0	141 722	21 829	15 %
7.4.1	Príspevok na stravovanie MŠ	0	141 722	21 829	15 %

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.	Denne.	Denne.

Komentár: Vo výdavkoch sú zahrnuté všetky náklady na plnú prevádzku športovej haly, sú v nej zahrnuté náklady na údržby, správcovstvo, upratovanie a taktiež energie na prevádzku športovej haly.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1.zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
--	-------------------	---------------	------------------	-----------------------	---

7.5	<i>Viacúčelová športová hala</i>	59 800	59 800	22 227	37 %
7.5.1	Vybavenie šatní, ozvučenie, doplnenie okien..	5 000	5 000	1 632	33 %
7.5.2	Údržba športovej haly	20 000	20 000	1 219	6 %
7.5.3	Správca športovej haly	20 000	20 000	8 286	41 %
7.5.4	Upratovanie športovej haly	7 000	7 000	4 500	64 %
7.5.5	Energie	7 800	7 800	6 590	84 %

Podprogram 7.6:

Areál Základnej školy s materskou školou – kapitálové výdavky

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 zveľaďovanie školského areálu.	Dostavba detských ihrísk pre MŠ.		

Komentár: Nie je plánovaný žiadny kapitálový výdavok.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1.zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
7.6	<i>Areál Základnej školy s materskou školou</i>	0	0	0	0 %
7.6.1	Športové plochy a detské ihriská, oplotenie	0	0	0	0 %

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.

Podprogram 8.1: Oprava a údržba miestnych komunikácií

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

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.	Frekvencia čistenia komunikácií. Zimná údržba. Letná údržba. Oprava výtlkov. Prenájom pozemkov pod cestou.	1 – krát týždenne Podľa potreby. 2	Podľa potreby.

Komentár: Podprogram zahŕňa bežné výdavky na dopravné značenie, pravidelnú údržbu komunikácií, na opravu výtlkov, opravu chodníkov a prenájom pozemkov.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
8.1	Oprava a údržba miestnych komunikácií	67 000	77 000	17 176	22 %
8.1.1	Dopravné označenie /vodorovné, zvislé/	5 000	15 000	2 172	14 %
8.1.2	Údržba komunikácií (letná a zimná)	35 000	35 000	7 223	21 %
8.1.3	Bežná oprava, výtlky	17 500	17 500	1 297	7 %
8.1.4	Čistenie cestných vpustí ,mreží	2 500	2 500	1 138	46 %
8.1.5	Prenájom pozemkov pod cestami	7 000	7 000	5 346	76 %

Podprogram 8.2: Plánovanie, projekty a rozvoj MČ – bežné výdavky

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. Zabezpečenie súpisných čísel pre obyvateľov.	Geodetické práce. Verejné obstarávanie. Počet nových súpisných čísel.	Podľa potreby. 150 ks	Podľa potreby.

Komentár: Predstavujú výdavky mestskej časti na geodetické práce, inžiniering, výdavky súvisiace s verejným obstarávaním a výdavky na výrobu nových orientačných čísel obyvateľom MČ.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
8.2	Plánovanie, projekty a rozvoj MČ	24 000	24 000	3 557	15 %

Program 8 Doprava a výstavba

8.2.1	Geodetické práce	2 500	2 500	300	12 %
8.2.2	Inžiniering	2 000	2 000	0	0 %
8.2.3	Verejné obstarávanie	15 000	15 000	2 610	17 %
8.2.4	Nové orientačné a súpisné čísla	1 500	1 500	59	4 %
8.2.5	Stojiská pre kontajnery, prístupové plochy	3 000	3 000	588	20 %

Podprogram 8.2: Plánovanie, projekty a rozvoj MČ – kapitálové výdavky

Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mestskej časti Záhorská Bystrica prostredníctvom investícií iných objektov občianskej vybavenosti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť výstavbu a vybavenie mestskej časti ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby.	Počet plánovaných projektov. Dofinancovanie tvorby územného plánu Ivánce. Kúpa pozemkov za futbalovým ihriskom. Kúpa pozemkov smerom k Zbernému dvoru. Merače rýchlosti.	5 1 1 1	2. spl. zo 4 zaplatená.

Komentár: Program zahŕňa 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 s investíciami do výstavby priestorového vybavenia potrebného pre rozvoj verejných služieb. V podprograme boli rozpočtované finančné prostriedky na:

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

Prebehla transakcia odkúpenia Stáleho kontrolného stanoviska OK5 a zaplatila sa druhá splátka odkúpenia pozemkov na futbalovom ihrisku.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
8.2	Plánovanie, projekty a rozvoj MČ	475 953	500 953	212 989	43 %
8.2.8	TÚP - zóna Ivánce	1 000	1 000	0	0 %
8.2.9	TÚP - zóna Krče	5 000	5 000	0	0 %
8.2.10	Spodrobňujúca dokumentácia	5 000	10 000	0	0 %
8.2.11	PD - Areál SOU učilišťa	180 000	180 000	3 336	2 %
8.2.12	PD - Športove-relaxačný areál za FI	0	0	0	0 %
8.2.13	PD - Doprava, rekonštrukcie	10 000	10 000	0	0 %
8.2.14	PD – Komunikácia Rošického – Čsl. tankistov	0	0	0	0 %
8.2.15	PD – Zberný dvor a zázemie	0	0	0	0 %
8.2.16	PD - Prestavba budovy Knižnice	0	0	0	0 %
8.2.17	PD – Richtársky dom	10 000	10 000	0	0 %
8.2.18	PD – odvodnenie futb. ihriska	0	20 000	0	0 %
8.2.20	Kúpa prevádzky Zberného dvora	0		0	0 %
8.2.21	Kúpa „Stáleho kontrolného stanoviska“ polic.veža OK5	30 200	30 200	30 900	102 %
8.2.22	Kúpa pozemkov za ihriskom	50 000	50 000	0	0 %
8.2.23	Kúpa pozemkov na ihrisku (Anda)	178 753	178 753	178 753	100 %
8.2.24	Kúpa pozemkov (Bielovič, Vilém)	6 000	6 000	0	0 %

Podprogram 8.3: Transfér na magistrát z poplatku za rozvoj

Zámer podprogramu: Včasný a správny odvod z prijatého právoplatného rozhodnutia poplatku za rozvoj vo výške 32 % kvartálne.

Program 8 Doprava a výstavba

Ciele a výstupy:

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

Komentár: Program zahŕňa odvod z uhradeného poplatku za rozvoj magistrátu vo výške 32 %.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
8.3	Transfér na magistrát z poplatku za rozvoj	80 000	80 000	64 416	81 %
8.3.1	Transfér na magistrát z poplatku za rozvoj	80 000	80 000	64 416	81 %

Podprogram 8.4: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií – kapitálové výdavky

Zámer podprogramu: Komplexne vybudovať sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mestskej časti a jej pokrytie asfaltovým povrchom. Pravidelne udržiavať komunikačnú sieť mestskej časti v každom ročnom období.

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 Floriánka Vybudovanie kanalizácie medzi Pútnickou a Brumovickou ul. Smrdlevka	1 1 1	

Komentár: Výdavky sa predstavujú použiť v spolupráci s BVS na vybudovanie nového asfaltového povrchu na Donskej ulici s vytvorením nového vodorovného značenia.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
8.4	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií vrátane chodníkov v areáli ZŠ s MŠ	320 000	500 000	0	0 %
8.4.1	Pútnická ulica	0	0	0	0 %
8.4.2	Rošické ulica, Čsl.tankistov	0	0	0	0 %
8.4.3	Donská ulica, Pri kaplnke (BVS)	200 000	200 000	0	0 %
8.4.4	Cesta na Podkerepušky	0	0	0	0 %
8.4.5	Vyspravenie rigolu a chodníka – oproti Tesco	0	0	0	0 %
8.4.6	Úprava žľabu na Prídavkovej ulici	0	0	0	0 %
8.4.7	Oprava komunikácie Plk. Prvoniča	0	0	0	0 %
8.4.8	Oprava a odvodnenie ulice spojnice Pútnická – Čsl. tank.	20 000	20 000	0	0 %
8.4.9	Vybudovanie kanalizácie medzi Pútnickou a Brumov.	100 000	100 000	0	0 %
8.4.10	Budovanie parkovacích miest	0	0	0	0 %
8.4.11	Odvodnenie futb. ihriska	0	30 000	0	0 %
8.4.12	Oprava povrchu komunikácie a odvodnenie	0	150 000	0	0 %

Program 9 Životné prostredie

Zámer programu:

Strategickým zámerom mestskej časti je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia a zvyšovania jeho kvality, ale ja 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, vytvorenia podmienok na efektívnu separáciu odpadu v mestskej časti.

Podprogram 9.1:

Správa a údržba zelene

Zámer podprogramu

Udržanie verejného 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 časti.	Zachovať efektívnu ochranu zelene. Jarná akcia. Revitalizácia parkov – zeleň.	100 % 1 Podľa potreby.	Podľa potreby. 1 Podľa potreby.

Komentár: Údržba 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 a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na výsadbu nových kríkov, obnovu verejnej zelene a priestranstiev. Dosádzanie stromov v školskom areáli je z povinnej náhradnej výsadby.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
9.1	Správa a údržba zelene	58 500	63 500	13 243	21 %
9.1.1	Deratizácia	1 500	1 500	481	32 %
9.1.2	Údržba verejnej zelene	10 000	10 000	1 608	16 %
9.1.3	Jarná akcia - propagácia	600	600	231	39 %
9.1.4	Všeobecný materiál	2 000	2 000	659	33 %
9.1.5	Starostlivosť o dreviny orezy	9 500	9 500	1 608	17 %
9.1.6	Starostlivosť o dreviny výruby	5 000	10 000	0	0 %
9.1.7	Jarná akcia - zeleň	8 500	8 500	8 100	95 %
9.1.8	Pasport drevín v MČ	0	0	0	0 %
9.1.9	Revitalizácia parkov - zeleň	11 400	11 400	556	5 %
9.1.10	Náhradná výsadba	10 000	10 000	0	0 %

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, stavebný odpad, práca s mechanizmami.	2 x Podľa potreby.	2 x Podľa potreby.

Program 9 Životné prostredie

Komentár: Podprogram predstavuje 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 2 x veľkoobjemový odpad.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
9.2	Nakladanie s odpadmi	93 491	93 491	47 843	51 %
9.2.1	Likvidácia BIO odpadu, stav.od. - M.hl.mSR	43 491	43 419	21 531	50 %
9.2.2	Vývoz ostatného odpadu	30 000	30 000	12 840	43 %
9.2.3	Veľkoobjemový odpad 2x ročne	15 000	15 000	12 563	84 %
9.2.4	Práca s mechanizmami - štiepkovanie	5 000	5 000	910	18 %

Program 10 Sociálne služby a zdravotníctvo

Zámer programu: Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v mestskej časti. Dbáť 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. 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 handicapovaným 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.

Podprogram 10.1: Opatrovateľská služba a verejné stravovanie

Zámer podprogramu: Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mestskej časti.	Počet opatrovaných ľudí.	12 ľudí.	13 ľudí.

Komentár: Podprogram predstavuje 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. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky za služby opatrovateľských služieb.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
10.1	Opatrovateľská služba a verej. stravovanie	40 300	45 300	28 007	62 %
10.1.1	Opatrovateľská služba	40 000	45 000	28 007	62 %
10.1.2	Odl'ahčovacia služba	300	300	0	0 %

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 dôchodcov. 1 1	23 dôchodcov. 1 1

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky mestskej časti na krytie výdavkov – príspevok seniorom /t.j. osamelým – vianočná večera/, príspevok na stravovanie osamelým seniorom. Celkové výdavky sú závislé od počtu dôchodcov.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
10.2	Starostlivosť o seniorov	14 350	14 350	8 740	61 %

Program 10 Sociálne služby a zdravotníctvo

10.2.1	Príspevok seniorom/vianočná večera	1 000	1 000	0	0 %
10.2.2	Poplatky za posudky na odkázanosť	350	350	203	58 %
10.2.3	Príspev. na stravovanie dôchodcov	5 000	5 000	2 537	51 %
10.2.4	Dotácia Klub dôchodcov	3 000	3 000	3 000	100 %
10.2.5	Dotácia Farskému úradu	5 000	5 000	3 000	60 %

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov.	Počet poskytnutých dávok sociálnej pomoci. Počet príspevkov na pohreb.	15 ľudí. 14	60 ľudí. 12

Komentár: Pokrýva výdavky na priamu podporu obyvateľom v náhlejš hmotnej núdzi. Mestská časť vypláca obyvateľom dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
10.3	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	5 000	5 000	1 440	29 %
10.3.1	Dávky sociálnej pomoci	2 500	2 500	600	24 %
10.3.2	Pohrebné	1 500	1 500	840	56 %
10.3.3	Pohrebné - bezdomovec	1 000	1 000	0	0 %
10.3.4	ÚPSVaR - rodinné prídavky	0	0	0	0 %

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. Dotácia Červený kríž.	Cca 192 detí. 1	56 1

Komentár: Podprogram zahŕňa jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa a dotáciu pre Červený kríž

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
10.4	Starostlivosť o deti a dospelých	11 500	11 500	6 620	58 %
10.4.1	Príspevky pri narodení dieťaťa	10 000	10 000	5 120	51 %
10.4.2	Dotácie Červený kríž	1 500	1 500	1 500	100 %

Zámer programu: Vytvoriť podmienky pre efektívnu prácu Miestneho úradu, podmienky na poskytovanie kvalitných verejných služieb, zabezpečiť funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi Miestneho úradu, vytváranie vhodných technických podmienok na Miestnom úrade.

Podprogram 11.1: Administratíva

Zámer podprogramu: Efektívna fungujúca samospráva.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť efektívny a hospodársky chod samosprávy.	Správne fungovanie úradu mestskej časti.	100 %	Podľa potreby.

Komentár: Program administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti mestskej časti súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mestskej časti vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity miestneho úradu. Všeobecné služby sú napríklad faktúry za prenájom kopírovacích strojov, rohoží, monitorovanie vozidiel, prenájom WC na detskom ihrisku, vyradovacie konanie v archíve MÚ a pod. Všeobecný materiál predstavuje aktuálne potrebný materiál, napr. tonery, občerstvenie pri zasadnutiach zastupiteľstva, čistiace prostriedky a pod. Softvér a nehmotný majetok predstavuje aktualizácie a licencie programov ako mapový portál GIS, licenciu TERRA, licenciu mObec, CENKROS, účtovný program Trimel.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
11.1	Administratíva	101 000	286 900	54 549	19 %
11.1.1	Všeobecné služby	30 000	30 000	14 107	47 %
11.1.2	Telefón, mobil	12 000	12 000	5 487	46 %
11.1.3	Pošta, kuriér, služba	11 000	11 000	5 779	53 %
11.1.4	Všeobecný materiál	15 000	15 000	3 839	26 %
11.1.5	Kanc. potreby, papier, tlačivá	8 000	8 000	1 725	22 %
11.1.6	Softvér a nehmotný majetok, licencie	20 000	20 000	17 400	87 %
11.1.7	Výpočtová technika a údržba	5 000	5 000	6 212	124 %
11.1.8	Transfér na magis. – riešenie migračnej krízy	0	185 900	0	0 %

Podprogram 11.2: Bankové poplatky – bežné výdavky

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť pravidelné splácanie poplatkov k prijatým bankovým úverom ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.	Splátky úrokov z úveru a bankové poplatky.	12	6

Komentár: V rámci podprogramu Bankové poplatky sú rozpočtované prostriedky na administratívne poplatky za vedenie účtov a úrokov z bankových úverov.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
11.2	Bankové poplatky	10 600	10 900	5 904	51 %

11.2.1	Úroky z úveru	9 000	9 000	4 610	51 %
11.2.2	Poplatky bankám	2 500	2 500	1 293	52 %

Podprogram 11.2: Bankové poplatky – finančné operácie

Zámer podprogramu: Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, včasné splácanie istín samosprávy bankovými službami.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť pravidelné a včasné splácanie istín bankových úverov a využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.	Splátky istín.	12 x	6 x

Komentár: Mestská časť si v roku 2019 zobrala bankový úver na financovanie rekonštrukcie športovej haly, ktorú spláca v kvartálnych splátkach. V roku 2022 Mestská časť dočerpala druhý úver schválený z roku 2021, splátky istín sa začali uhrádzať od januára 2023 na mesačnej báze.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	1. zmena rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2023	%
11.2	Bankové poplatky	187 498	187 498	93 740	50 %
11.2.3	Úhrada istiny úveru	50 000	50 000	25 000	50 %
11.2.4	Splátka úveru	137 498	137 498	68 740	50 %