

**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:**

											Nárast /(Pokles) 2025 VS. 2024			
Zdroj	Kód prog./prvku	Eko klas.	Názov podprogramu	R 2022	R 2023	Rozpočet 2024	Posledná zmena rozpočtu	OS	Návrh rozpočtu 2025	V EURO	V %	2026 P	2027 P	
	<b>1.</b>		<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>											
	1.1.		<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>2 459 794</b>	<b>2 905 946</b>	<b>2 561 324</b>	<b>3 280 053</b>	<b>3 251 353</b>	<b>2 385 512</b>	<b>-894 541</b>	<b>-27%</b>	<b>2 385 512</b>	<b>2 385 512</b>	
41	1.1.1	111	Výnos dane z príjmov fyzických osôb a solidarita MČ	1 319 494	1 643 500	1 627 000	2 089 010	2 089 010	1 193 669	-895 341	-43%	1 193 669	1 193 669	
41	1.1.2	121	Daň z nehnuteľností	736 482	808 160	684 324	941 043	941 043	941 043	0	0%	941 043	941 043	
41	1.1.3	133	Daň za psa	8 715	8 675	11 000	11 000	11 800	11 800	800	7%	11 800	11 800	
41	1.1.4	133	Daň za predajné automaty	478	546	1 000	1 000	1 300	1 000	0	0%	1 000	1 000	
41	1.1.5	133	Daň za užívanie verejného priestranstva	3 150	10 536	13 000	13 000	13 200	13 000	0	0%	13 000	13 000	
41	1.1.6	133	Daň za zber a odvoz a zneškodnenie odpadov	41 475	43 625	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0%	45 000	45 000	
41	1.1.7	133	Poplatok za rozvoj	350 000	390 904	180 000	180 000	150 000	180 000	0	0%	180 000	180 000	

		1.2.		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>337 876</b>	<b>607 508</b>	<b>568 632</b>	<b>618 917</b>	<b>779 805</b>	<b>724 855</b>	<b>105 938</b>	17%	<b>730 431</b>	<b>635 176</b>
	41	1.2.1	212	Z prenájatých pozemkov	40 000	38 412	50 000	50 000	62 000	75 000	25 000	50%	75 000	75 000
	41	1.2.2	212	Z prenájatých budov,priestorov a objektov	60 000	135 272	130 000	130 000	130 000	120 000	-10 000	-8%	120 000	120 000
	41	1.2.3	212	Prenájom športovej haly	20 000	56 085	40 000	50 000	85 000	90 000	40 000	80%	90 000	90 000
	72g	1.2.4	212	Vlastné príjmy ZŠ	19 000	40 602	32 800	32 800	105 000	39 000	6 200	19%	39 000	39 000
		1.2.5	292	Dotácie na energie - refundácia		7 251	0	0	0	0	0	0%	0	0
	41	1.2.6	220	Ostatné poplatky	31 652	37 638	20 745	20 745	30 655	30 345	9 600	46%	30 345	30 345
				- matrika	700	560	700	700	700	700	0	0%	700	700
				- spr.popl. za vyd.rozhodnutia	20 000	21 263	10 000	10 000	19 200	19 000	9 000	90%	19 000	19 000
				- správne poplatky - výruby stromov	2000	2417	150	150	560	500	350	233%	500	500
				- správne poplatky za rybárske lístky	352	317	200	200	500	450	250	125%	450	450
				- správne poplatky - REGOB	300	830	695	695	695	695	0	0%	695	695
				- osvedčovanie	7 000	5 723	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0%	7 000	7 000
				- rozkopávky, vjazd	1 300	6 528	2 000	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	33 466	7 000	7 000	3 200	7 000	0	0%	7 000	7 000
	41	1.2.8	223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	8 090	7 371	5 475	5 475	6 545	5 189	-286	-5%	5 189	5 189
				- relácie v rozhlase	450	413	336	336	336	300	-36	-11%	300	300
				- výpožičky kníh	140	108	50	50	170	150	100	200%	150	150
				- inzerciu v obecných novinách	2 500	4 408	3 539	3 539	3 539	3 539	0	0%	3 539	3 539
				- za umiestnenie reklamy	4 000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
				- domové čísla	500	551	550	550	200	200	-350	-64%	200	200
				- propagačný materiál	500	1 891	1 000	1 000	2 300	1 000	0	0%	1 000	1 000
	41	1.2.9	242	Úroky z tuz. úverov, vkladov, pôžičiek	484	9 279	5 800	26 000	52 000	32 000	6 000	23%	52 000	52 000
			292	Refundácie	0	0	0	0	0	20 000	20 000			
	41	1.2.10	292	Príjmy:	21 600	39 635	37 812	51 642	60 150	51 321	-321	-1%	51 642	51 642
				- z kultúrnych podujatí	6 000	19 465	18 000	26 000	37 000	26 000	0	0%	26 000	26 000
				- za zimnú údržbu	4 600	6 472	6 470	12 300	12 300	12 300	0	0%	12 300	12 300
				- za elektroodpad	1 000	950	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0%	1 000	1 000
				- za železo	9 000	9 643	9 642	9 642	4 500	9 321	-321	-3%	9 642	9 642

				- ostatné (karta zberný dvor, senior taxi.....)	1000	3105	2700	2700	5350	2700	0	0%	2700	2700
	72g,41	1.2.11	223	MŠ - Poplatky rodičov	60 550	82 124	89 000	95 255	95 255	90 000	-5 255	-6%	95 255	0
	72g	1.2.12	223	ŠKD - Poplatky rodičov	70 000	120 373	150 000	150 000	150 000	165 000	15 000	10%	165 000	165 000
		<b>1.3.</b>		<b>TUZEMSKÉ A BEŽNÉ GRANTY, TRANSFERY</b>	<b>1 293 189</b>	<b>2 406 787</b>	<b>2 029 877</b>	<b>2 222 228</b>	<b>2 542 836</b>	<b>3 071 122</b>	<b>848 894</b>	<b>38%</b>	<b>3 071 122</b>	<b>3 071 122</b>
	71	1.3.1	311	Granty od sponzorov	10 000	21 500	10 000	10 000	30 000	10 000	0	0%	10 000	10 000
	111	1.3.2	312	Transfer zo ŠR na ZŠ-normatívny príspevok	1 063 479	1 642 674	1 680 239	1 787 132	1 925 306	1 939 600	152 468	9%	1 939 600	1 939 600
	111	1.3.3	312	Transfer zo ŠR na ZŠ - nenormatívny príspevok	55 143	66 627	69 602	69 602	167 224	108 000	38 398	55%	108 000	108 000
	111	1.3.4	312	Transfer zo ŠR na MŠ-predškolská výchova	13 850	57 531	47 596	80 431	89 175	0	-80 431	0%	0	0
	111	1.3.5	313	Transfer zo ŠR na MŠ - normatív	0	0	0	0	0	712 884	712 884		712 884	712 884
	72h	1.3.6	312	Transfer ÚPSVaR - dotácia na stravu	98 351	157 499	157 498	196 400	252 265	252 500	56 100	29%	252 500	252 500
	111	1.3.7	312	Transfer zo ŠR - matričná činnosť	10 533	11 369	11 369	14 587	14 587	14 587	0	0%	14 587	14 587
	111	1.3.8	312	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	7 793	10 435	10 435	11 914	11 914	11 914	0	0%	11 914	11 914
	111	1.3.9	312	Transfer zo ŠR - životné prostredie	427	552	552	552	640	640	88	16%	640	640
	111	1.3.10	312	Transfer zo ŠR - hlásenie pobytu občanov	2 503	2 594	2 594	2 682	2 682	2 682	0	0%	2 682	2 682
	111	1.3.11	312	Transfer zo ŠR - úhrada volieb, referenda	3 500	4 256	5 317	13 000	13 097	0	-13 000	0%	0	0
	111	1.3.12	312	Transfer zo ŠR - špec. st. úrad - komunikácie	260	297	297	297	315	315	18	6%	315	315
	111	1.3.13	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	1.3.14	312	Fond na podporu umenia	9 350	2 000	0	1 253	1 253	0	-1 253	0%	0	0
	11H	1.3.15	312	Dotácia BSK	5 000	6 000	0	0	5 000	0	0	0%	0	0
	11H	1.3.16	312	Dotácia BSK - výsadba zelene	5 000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
	11H	1.3.17	312	Dotácia BSK - kultúrne podujatia	5 000	3 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0%	5 000	5 000
	111	1.3.18	312	Grant z EU - riešenie migračnej krízy		371 800					0	0%		
	11UA	1.3.19	312	Špecifiká (príspevok na odídencov -škola)	0	45 653	26 378	26 378	26 378	10 000	-16 378	-62%	10 000	10 000
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>					<b>4 090 859</b>	<b>5 920 241</b>	<b>5 159 833</b>	<b>6 121 198</b>	<b>6 573 994</b>	<b>6 181 489</b>	<b>60 291</b>	<b>1%</b>	<b>6 187 065</b>	<b>6 091 810</b>

		<b>2.</b>		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>								0%		
	43	2.1.1	233	Príjem z predaja pozemkov	361 300	94 387	20 000	20 000	71 500	360 000	340 000	1700%	0	0
	1AA1	2.1.2	230	Grant z EU fondov BSK - Zberný dvor	0	0	0	600 000	0	0	-600 000	0%	0	0
	1AA2	2.1.3	230	Grant z EU fondov - nadstavba a prístavba jedálne	1 997 164	824 854	0	0	0	0	0	0%	0	0
	111	2.1.6	312	Dotácia Magistrát hl.mesta	25 000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
	11H	2.1.7	321	Dotácia z MD SR	30 000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
	11H	2.1.8	321	Dotácia MAS parkovisko pred MiÚ	0	30 051	0	0	0	0	0	0%	0	0
	11H	2.1.9	321	Dotácia SFZ		11 000	0	0	0	0	0	0%	0	0
	11H	2.1.10	230	Grand na Multifunkčné ihrisko MIRRI	0	251 658	0	0	0	0	0	0%	0	0
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>					<b>2 413 464</b>	<b>1 211 950</b>	<b>20 000</b>	<b>620 000</b>	<b>71 500</b>	<b>360 000</b>	<b>-260 000</b>	<b>-42%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>3.</b>		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>								0%		
	46	3.1.1	453	Grant z EU - riešenie migračnej krízy	0	0	0	185 900	185 900	0	-185 900	0%		
	46	3.1.2	453	Príjmy z poplatku za rozvoj	200 000	0	122 943	200 000	200 000	200 000	0	0%		
	46	3.1.3	453	Príjmy z fondu rozvoja MČ	250 000	0	150 000	170 000	170 000	100 000	-70 000	-41%		
	46	3.1.4	453	Príjmy z rezervného fondu MČ	0	0	0	60 000	60 000	0	-60 000	0%		
	46	3.1.5	453	Príjmy z Fondu na výsadbu zelene	10 000	4 541	6 500	11 240	11 240	0	-11 240	0%		
	46	3.1.6	453	Vylúčené z prebytku hospodárenia		47 805	300 000	373 137	373 137	0	-373 137	0%		
	52	3.1.7	453	Čerpanie úveru	405 770	0	0	0	0	0	0	0%		
	46	3.1.8	453	Čerpanie z úverového účtu	0	300 000	0	0	0	0	0	0%		
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>					<b>865 770</b>	<b>352 346</b>	<b>579 443</b>	<b>1 000 277</b>	<b>1 000 277</b>	<b>300 000</b>	<b>-700 277</b>	<b>-70%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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:** Daňové príjmy predstavujú výšku 2 385 512 EUR. 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 v zmysle avíza o úprave štatútu hlavného mesta, kde sa bude meniť prerozdelenie pre MČ. 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. Nemalej čiasť 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 724 855 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 nedodržanie 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 3 071 122 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 360 000 EUR. Obsahujú všetky zdroje kapitálových príjmov mestskej časti, z predaja nehnuteľného majetku mestskej časti, t. j. predaja pozemkov fyzickým a právnickým osobám. Mestská časť v roku 2024 vyhlásila verejnú obchodnú súťaž na predaj pozemkov v lokalite Podkerepušky, kde počítá s predajom častí pozemkov.

**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 300 000 EUR. Podprogram zahŕňa príjmy v rámci finančných operácií zo zapojenie financií z minulých rokov.