



# MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE

## Miestny úrad

Trojčonné námestie 11, 821 06 Bratislava

Materiál určený na rokovanie:  
Miestnej rady dňa 31.januára 2022  
Miestneho zastupiteľstva dňa 8.februára 2022

### N á v r h rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na obdobie rokov 2022 – 2024

Predkladá:  
Mgr.Zoltán Pék  
starosta

Materiál obsahuje:  
- návrh uznesenia  
- návrh číselného rozpočtu  
- programový rozpočet

Zodpovedný:  
Ing. Marta Szoboszlaiová  
vedúca EOaSM

Spracovala:  
Bc.Lubomíra Šuvadová  
referát rozpočtu

## N á v r h uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice

### A.) b e r i e n a v e d o m i e

Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu mestskej časti na roky 2022-2024

### B.) s c h v a ľ u j e

1. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2022 ako prebytkový v tejto štruktúre:

<b>Rozpočet na roky</b>	<b>2022</b>
Bežné príjmy	11 494 670 €
Kapitálové príjmy	65 000 €
Finančné príjmové operácie	1 110 800 €
<b>Príjmová časť rozpočtu - celkom:</b>	<b>12 670 470 €</b>
Bežné výdavky	10 857 033 €
Kapitálové výdavky	1 593 300 €
Finančné operácie	- €
<b>Výdavková časť rozpočtu - celkom:</b>	<b>12 450 333 €</b>

2. Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2022

### C.) s p l n o m o c ň u j e

starostu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice

1. upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy, programy schváleného rozpočtu mestskej časti na rok 2022 výlučne iba v tomto rozsahu (oprávnenie starostu na zmenu rozpočtu podľa článku 12 VZN č. 6/2019 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice sa v rozpočtovom roku 2022 nebude uplatňovať).
  - a) v plnej výške v prípade účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, Európskej únie alebo iných európskych zdrojov, od iných subjektov verejnej správy.
  - b) v prípade iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel a darov neprevyšujúcich výšku 10 000 Eur v každom jednotlivom prípade,
  - c) vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy,
2. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov medzi podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie v rámci jedného programu do výšky 20% pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytku bežného rozpočtu (pričom pri dodržaní % limitu u každého presunu sa vychádza zo schváleného rozpočtu celého programu, z ktorého resp. v rámci ktorého sa vykonáva jednotlivý presun) najviac však celkovo 20 000 Eur,

### D.) ž i a d a

starostu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice

1. predkladať Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice informáciu o realizovaných zmenách rozpočtu vykonaných v zmysle splnomocnenia tohto uznesenia v časti C a zverejniť ich na internetovej stránke Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice,
2. zverejňovať mesačný prehľad čerpania rozpočtu na internetovej stránke, najneskôr do 40 dní po skončení kalendárneho mesiaca a predkladať Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice štvrťročnú informatívnu správu o čerpaní rozpočtu,
3. zabezpečiť miestnemu kontrolórovi pasívny prístup do ekonomických modulov systému Trimmel za účelom priebežnej kontroly rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.

### E.) berie na vedomie

1. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na roky 2023 a 2024 ako predbežné nezáväzné hodnoty príjmov a výdavkov v tejto štruktúre:

<b>Rozpočet na roky</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Bežné príjmy	11 724 563 €	12 076 303 €
Kapitálové príjmy	30 000 €	30 000 €
Finančné príjmové operácie		- €
<b>Príjmová časť rozpočtu - celkom:</b>	<b>11 754 563 €</b>	<b>12 106 303 €</b>
Bežné výdavky	10 914 617 €	11 242 037 €
Kapitálové výdavky	175 000 €	245 000 €
Finančné operácie	- €	- €
<b>Výdavková časť rozpočtu - celkom:</b>	<b>11 089 617 €</b>	<b>11 487 037 €</b>

2. Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na roky 2023 a 2024

## Návrh



# **ROZPOČET** **Mestskej časti Bratislava** **– Podunajské Biskupice** **na rok 2022** **výhl'adový rozpočet** **na roky 2023-2024**

Vyvesený na úradnej tabuli dňa:	<b>20.január 2022</b>
Zverejnený na webovom sídle obce a na elektronickej úradnej tabuli obce dňa :	<b>20.január 2022</b>
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:	<b>20.január 2022</b>
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:	<b>31.januára 2022 do 12,00 hod</b>
Pripomienky zasielať - písomne na adresu: Miestny úrad, Trojičné nám.11, 825 61 Bratislava - elektronicky na adresu: <a href="mailto:marta.szoboszlaiova@mupb.sk">marta.szoboszlaiova@mupb.sk</a> <a href="mailto:lubomira.suvadova@mupb.sk">lubomira.suvadova@mupb.sk</a>	
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu uskutočnené dňa:	

Pri zostavovaní návrhu číselného a programového rozpočtu (ďalej len rozpočet) sme vychádzali zo Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Rozpočtový proces na uvedené roky ovplyvnili predovšetkým právne normy :

- Zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov,
- Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 291/2002 Z.Z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 271/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
- Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- Všeobecne záväzné nariadenia platné pre mestskú časť Bratislava-Podunajské Biskupice.
- Zákon č. 310/2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
- Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická výdavkov verejnej správ

V súlade s platnou legislatívou je mestská časť povinná zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Predložené návrhy rozpočtov na roky 2022, 2023 a 2024 sú zostavené v súlade s platnou legislatívou, vnútorne členené na rozpočet bežný a kapitálový. V prípade objektívnej potreby je možné rozpočet v príjmovej, ako aj výdavkovej časti kedykoľvek upraviť.

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý bežnými príjmami a príjmovými finančnými operáciami. Príjmy a výdavky rozpočtu na roky 2023 a 2024 nie sú záväzné, majú informatívny charakter.

Zostavený programový rozpočet zohľadňuje vzťahy medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi zhodnotením výsledkov realizovaných rozpočtových programov a ich výdavkov. Pre rozpočtové obdobie roku 2022 pokračujeme v používaní a uplatňovaní trinástich rozpočtových programov tak ako v rokoch minulých.

Oddelenie ekonomické a správy majetku ako správca rozpočtu, predkladá na schválenie rozpísané limity výdavkov pre jednotlivé rozpočtové kapitoly. Za dodržanie schváleného limitu výdavkov zodpovedá príslušný vedúci zamestnanec – správca kapitoly.

Správca rozpočtovej kapitoly rozpíše v súčinnosti s referentom rozpočtu na oddelení ekonomickom a správy majetku schválený limit výdavkov do položiek podľa priradenej programovej štruktúry v najnižšej úrovni funkčnej a ekonomickej klasifikácie na rok 2022.

Návrhy rozpočtov na roky 2023 až 2024 sú vypracované na základe rovnakých princípov ako na rok 2022. V roku 2023 je predpokladaný nárast výdavkov o 2% a v roku 2023 je nárast výdavkov o ďalšie 3%. Požiadavky na výdavky boli prehodnotené a upravené tak, aby bola dodržaná zásada bilančnej rovnováhy bežných príjmov a výdavkov.

Bilancia príjmov a výdavkov na rok 2022 je nasledovná:

	<b>Príjmy</b>	<b>Výdavky</b>	<b>Rozdiel</b>
Bežný rozpočet	11 494 670 €	10 857 033 €	637 637 €
Kapitálový rozpočet	65 000 €	1 593 300 €	- 1 528 300 €
Finančné operácie	1 110 800 €	- €	1 110 800 €
<b>Rozpočet celkom</b>	<b>12 670 470 €</b>	<b>12 450 333 €</b>	<b>220 137 €</b>

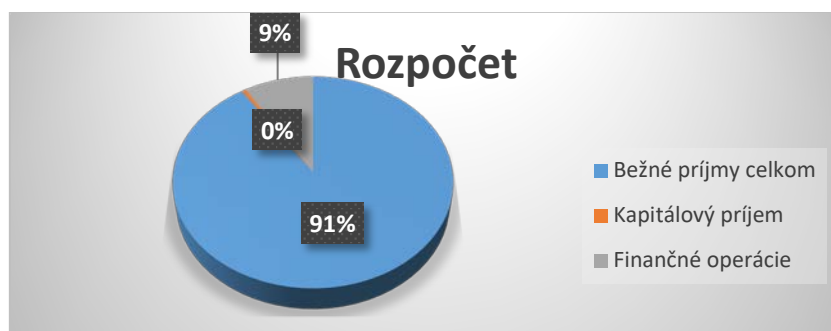
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (§10, odsek 4) zostavila návrh rozpočtu na roky 2021-2023 v členení na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie

	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	očakávaná skutoč. 2021	NÁVRH 2022	NÁVRH 2023	NÁVRH 2024
<b>Bežné príjmy v €</b>	<b>10 012 545 €</b>	<b>11 012 307 €</b>	<b>10 760 150 €</b>	<b>11 932 089 €</b>	<b>11 494 670 €</b>	<b>11 724 563 €</b>	<b>12 076 303 €</b>
100 Daňové príjmy	5 535 734 €	6 236 780 €	5 761 960 €	6 735 010 €	6 396 960 €	6 524 899 €	6 720 649 €
200 Nedaňové príjmy	1 066 902 €	728 356 €	1 008 090 €	939 305 €	1 093 090 €	1 114 952 €	1 148 400 €
200 Nedaňové príjmy RO	652 283 €	543 814 €	700 000 €	688 579 €	650 000 €	663 000 €	682 890 €
300 Granty a transfery	2 747 325 €	3 223 241 €	3 290 100 €	3 569 195 €	3 354 620 €	3 421 712 €	3 524 364 €
300 Granty a transfery RO	10 301 €	280 116 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Kapitálové príjmy v €</b>	<b>331 604 €</b>	<b>549 372 €</b>	<b>20 000 €</b>	<b>170 804 €</b>	<b>65 000 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>30 000 €</b>
230 Kapitálové príjmy -predaj pozemkov	45 550 €	549 372 €	20 000 €	17 574 €	20 000 €	30 000 €	30 000 €
320 Kapitálové príjmy - dotácie	286 054 €	- €	- €	153 230 €	45 000 €	- €	- €
<b>Finančné príjmové operácie v €:</b>	<b>836 335 €</b>	<b>1 016 769 €</b>	<b>519 700 €</b>	<b>519 700 €</b>	<b>1 110 800 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
400 Finančné operácie	836 335 €	958 027 €	519 700 €	519 700 €	1 110 800 €	- €	- €
400 Finančné operácie - RO	- €	58 742 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Príjmová časť rozpočtu - celkom:</b>	<b>11 180 484 €</b>	<b>12 578 448 €</b>	<b>11 299 850 €</b>	<b>12 622 593 €</b>	<b>12 670 470 €</b>	<b>11 754 563 €</b>	<b>12 106 303 €</b>
	skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	očakávaná skutoč. 2021	NÁVRH 2022	NÁVRH 2023	NÁVRH 2024
600 Bežné výdavky	3 437 186 €	3 827 050 €	4 573 449 €	4 621 649 €	4 190 313 €	4 284 617 €	4 413 137 €
600 Bežné výdavky RO	5 701 584 €	6 338 432 €	5 723 904 €	7 039 126 €	6 666 720 €	6 749 054 €	6 951 526 €
700 Kapitálové výdavky	956 004 €	552 893 €	587 152 €	589 605 €	1 593 300 €	175 000 €	245 000 €
700 Kapitálové výdavky RO	720 €	257 839 €	- €	7 745 €	- €	- €	- €
800 Finančné operácie	20 829 €	18 201 €	20 753 €	10 266 €	- €	- €	- €
<b>Výdavková časť rozpočtu - celkom:</b>	<b>10 116 323 €</b>	<b>10 994 415 €</b>	<b>10 905 258 €</b>	<b>12 268 391 €</b>	<b>12 450 333 €</b>	<b>11 208 671 €</b>	<b>11 609 663 €</b>



# PRÍJMOVÁ ČASŤ

Na rok 2022 sú navrhované príjmy vo výške **12.670.470 €** z toho  
bežné príjmy vo výške 11.494.670 €  
kapitálové príjmy vo výške 65.000 €  
finančné operácie vo výške 1.110.800 €



## BEŽNÉ PRÍJMY:

Bežné príjmy pozostávajú z príjmov daňových, nedaňových, grantov a transferov.

Položka	Rozpočet
Daňové príjmy	6 396 960 €
Nedaňové príjmy	1 743 090 €
Granty a transfery	3 354 620 €
<b>Bežné príjmy celkom</b>	<b>11 494 670 €</b>

## Daňové príjmy

Položka	Návrh rozpočtu 2022
Podielové dane	4 385 000,00 €
Daň z nehnuteľností	1 410 000,00 €
Poplatok za komunálny odpad	155 000,00 €
Daň za psa	24 900,00 €
Daň za nevýherné a výherné automaty	2 060,00 €
Daň za užívanie verejných priestranstiev	250 000,00 €
Poplatok za rozvoj	170 000,00 €
<b>Daňové príjmy celkom</b>	<b>6 396 960,00 €</b>

Pozostávajú z daní, ktorých správcom je mestská časť (daň za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje) a z percentuálneho podielu mestskej časti z daní, ktoré vyberá hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb, podiel na výnose dane z nehnuteľností a podiel z poplatku za komunálny odpad).

Oproti schválenému rozpočtu na rok 2021 sú plánované daňové príjmy vyššie o 600.000 € Zmena oproti roku 2021 je najmä vo vyšších očakávaných príjmoch z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb, dane z nehnuteľností a dane za užívanie verejného priestranstva, pričom sa vychádza zo skutočných poukázaných príjmov v roku 2020 a predpokladanej skutočnosti v roku 2021.

### Nedaňové príjmy

<b>Položka</b>	<b>Návrh rozpočtu 2022</b>
Príjem z prenájmu pozemkov	599 400,00 €
Príjem z prenájmu budov	283 590,00 €
Správne poplatky	53 700,00 €
Pokuty za porušenie predpisov	200,00 €
Poplatky a platby	156 200,00 €
Poplatky v RO (príjem rozpočtových organizácii)	650 000,00 €
<b>Nedaňové príjmy celkom</b>	<b>1 743 090,00 €</b>

Pozostávajú z príjmov z prenájmu pozemkov a budov, administratívnych správnych poplatkov a ostatných poplatkov a platieb, pokút za porušenie predpisov, úrokov z účtov finančného hospodárenia a iných nedaňových príjmov.

- *Príjem z prenájmu pozemkov* - zahrnuté sú tu príjmy z prenájmu pozemkov pod predajnými stánkami na trhoviskách, pozemkov pod garážami, príjmy z prenájmu záhrad, športového areálu TRYSKÁČ, príjmy z prenájmu pozemku spoločnosti SEHRING, a. s a príjmy z prenájmu ostatných pozemkov

- *Príjem z prenájmu budov* - podkladom pre príjem ako celok sú platné nájomné zmluvy za prenájom tepelného hospodárstva Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o., nebytových priestorov v DK Vetvár, na Latorickej ul., priestorov v zdravotných strediskách na Učiteľskej ul. a Lotyšskej ul., nájomných bytových domov na Bodrockej ul. a Uzbeckej ul.; ďalej sú tu zarátané aj krátkodobé prenájmy DK Vetvár

- *Administratívne poplatky* - sú v nich zahrnuté správne poplatky za: matričnú činnosť, osvedčovací činnosť, evidenčnú činnosť, vydanie rybárskych lístkov, potvrdení o vlastníctve záhrad, rozhodnutí na výrub stromov, rozkopávky a zriadenie vjazdu, ohlásenia drobnej stavby a stavebných úprav, vydanie stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí, rozhodnutí o zmene účelu využitia stavby a odstránení stavby a za územné rozhodnutia

- *Pokuty za porušenie predpisov* - očakávané príjmy za pokuty za porušenie predpisov uložené mestskou časťou

- *Ostatné poplatky a platby* - očakávané príjmy za: tržové poplatky, výpožičné za knihy a zápisné, zálohové platby a vyúčtovanie režijných výdavkov na základe uzavretých nájomných zmlúv o prenájme nebytových priestorov, príjmy za opatrovateľskú službu, platby za kultúrne podujatia, predaj evidenčných známok pre psov, platby za inzerciu v Biskupických novinách, poplatok za stravné od seniorov, ktoré uhrádzajú za poskytované stravovanie

- *Poplatky v RO* - príjem rozpočtových organizácií - rodičovský príspevok v materských školách, poplatok rodičov v školskom klube detí, poplatok za stravné a réžiu v školských jedálňach a prenájom nebytových priestorov v materských a základných školách.

Plánované príjmy vychádzajú zo skutočných poukázaných príjmov v roku 2020, očakávanej skutočnosti v roku 2021 a z predpokladaných príjmov v roku 2022 v zmysle platných nájomných zmlúv.

### **Granty a transfery**

<b>Položka</b>	<b>Návrh rozpočtu 2022</b>
Transfer na predškolákov v MŠ - príjem RO	52 000,00 €
Transfer na opatrovačt'ksú službu	179 520,00 €
Transfer na prenesené kompetencie ZŠ - príjem RO	2 945 000,00 €
Transfer na "obedy zadarmo" - príjem RO	80 000,00 €
Transfery na ostatné prenesené kompetencie	79 600,00 €
Transfer na zabezpečenie Komunálnych volieb 2022	18 500,00 €
<b>Granty a transfery</b>	<b>3 354 620,00 €</b>

Pozostávajú z transferov zo štátneho rozpočtu na financovanie prenesených kompetencií štátnej správy a transfer zo štátneho rozpočtu na MŠ a ZŠ.

- *Transfer na financovanie MŠ - príjem rozpočtových organizácií* - položka predstavuje transfer z rozpočtovej kapitoly MŠVVŠ SR na výchovu detí, ktoré majú 1 rok pred plnením školskej dochádzky. Rodičia týchto detí neplatia poplatok v materských školách. Rozpočet bude priebežne upravovaný podľa pridelených finančných prostriedkov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

- *Transfer na opatrovačt'skú službu* – dotácia získaná v roku 2021 z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na zabezpečenie opatrovačt'skej služby.

- *Transfer na financovanie ZŠ v rámci prenesených kompetencií - príjem rozpočtových organizácií* - dotácia na financovanie prenesených kompetencií základných škôl, jej výška je určená MŠVVŠ SR. Rozpočet bude priebežne upravovaný podľa pridelených finančných prostriedkov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

*Transfer na financovanie „obedov zadarmo“* - príjem rozpočtových organizácií - dotácia na financovanie projektu obedy zadarmo pre deti z rodín v hmotnej núdzi. Túto dotáciu využíva omnoho menšie % rodičov oproti roku 2021.

- *Ostatné transfery v rámci prenesených kompetencií* - finančná čiastka na prenesené kompetencie zodpovedá výške príjmov z nadriadených orgánov na výkon matričnej činnosti, stavebného poriadku, špeciálneho stavebného úradu, školského úradu a na úseku starostlivosti o životné prostredie, transfery na rodinné prídavky.

- *Transfer na zabezpečenie Komunálnych volieb 2022*- dotácia na zabezpečenie Komunálnych volieb v roku 2022. Rozpočet bude upravený podľa skutočne pridelennej dotácie z Ministerstva vnútra SR.

Príjmy sú rozpočtované na základe skutočných poukázaných príjmov a očakávanej skutočnosti v roku 2021. V priebehu roku 2022 sú rozpočtovým opatrením upravené podľa skutočnej pridelennej výšky dotácie.

## KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy na rok 2022 sú navrhované vo výške 65 000€ Tvorí ich príjem

- 20.000 € z predaja majetku – pozemkov
- 45.000 € dotácia na realizáciu projektu rekonštrukcie ihriska na Učiteľskej ul.

## PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

V roku 2022 sú plánované vo výške 1.110.800 €, pričom navrhujeme čerpať z :

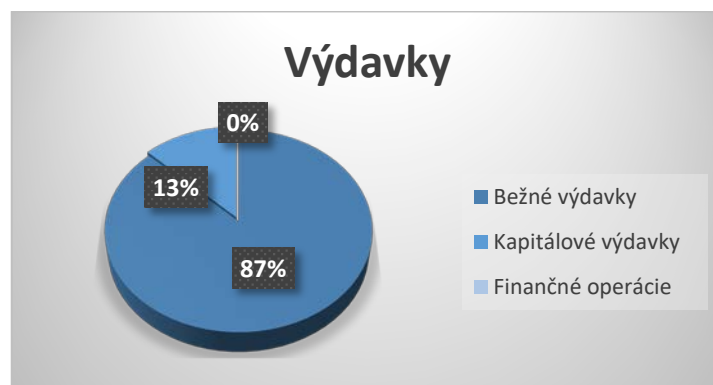
1. rezervného fondu 775.800 € na financovanie kapitálových výdavkov:
  - **150.000 €** na projekt I.etapy Zelené srdce, ktoré sa začalo realizovať v roku 2021, na základe uznesenia č. 172/2018-2022 bod 16 schválené miestnym zastupiteľstvom dňa 26.5. 2020, spoluúčasť mestskej časti
  - **135.000 €** rekonštrukcia verejného priestranstva na Uzbeckej ul., uznesenie č. 172/2018-2022 bod 17 schválené miestnym zastupiteľstvom dňa 26.5. 2020
  - **2.500 €** projekt IROP – Covid opatrenia., uznesenie č. 365/2018-2022 schválené miestnym zastupiteľstvom dňa 16.11.2021, spoluúčasť mestskej časti
  - **1.500 €** projekt IROP – Cykloprístrešky ZŠ., uznesenie č. 384/2018-2022 schválené miestnym zastupiteľstvom dňa 14.12.2021, spoluúčasť mestskej časti
  - **26.800 €** projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií – práce navyše, uznesenie č. 385/2018-2022 schválené miestnym zastupiteľstvom dňa 14.12.2021
  - **10.000 €** projekt IROP – rekonštrukcia KD Vetvár, uznesenie č. 364/2018-2022 schválené miestnym zastupiteľstvom dňa 16.11.2021
  - **60.000 €** zvýšenie kapacít v materskej škole na Latorickej ul. – spoluúčasť mestskej časti
  - **150.000 €** rekonštrukcia ciest- dokončenie rekonštrukcie Bieloruská č. 46-64 vrátane parkoviska, vstup z Kazanskej na Nákovnú, rekonštrukcia vybratých ciest v časti Dolné Hony
  - **150.000 €** rekonštrukcia chodníkov – rekonštrukcia (zmena) chodníka na bezbariérový pri detskom ihrisku Lotyšská, rekonštrukcia chodníkov na ul.Janka Kráľa, Podzáhradná, z Bodrockej na Uzbeckú
  - **90.000 €** rekonštrukcia kotelne v Základnej škole na Biskupickej ul.
2. fondu opráv na bývanie **90.000 €**:
  - na rekonštrukciu bytového domu na Uzbeckej ul., schválené uznesením č.363/2018-2022 zo dňa 16.11.2021
3. nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z roku 2021
  - **200.000 €**- dotácia Ministerstva financií SR na projekt I.etapy Zelené srdce
  - **45.000 €**- dotácia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny na projekt rekonštrukcie detského ihriska na Učiteľskej ul.

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Bežné výdavky sú v zmysle zákona finančne kryté bežnými príjmami. Kapitálové výdavky sú v zmysle zákona finančne kryté bežnými, kapitálovými príjmami a príjmovými finančnými operáciami.

Celkové výdavky mestskej časti na rok 2022 sú navrhované vo výške **12.450.333 €**, z toho  
 bežné výdavky 10.857.333 €  
 kapitálové výdavky 1.595.300 €  
 finančné operácie nie sú rozpočtované.

Prioritou bolo finančne zabezpečiť predovšetkým udržiavanie hlavných úloh samosprávnych funkcií mestskej časti a základnú prevádzku nami riadených zariadení ako sú ZŠ a MŠ, opatrovateľskú činnosť a oblasť životného prostredia.



Ekonomická klasifikácia - mestská časť	Návrh rozpočtu 2022
EK 61x - mzdy	1 600 973 €
EK 62x - odvody	569 037 €
EK 63x - tovary a služby	1 774 883 €
EK 64x - bežné transfery	245 420 €
<b>Bežné výdavky celkom</b>	<b>4 190 313 €</b>
Ekonomická klasifikácia - rozpočtové organizácie	Návrh rozpočtu 2022
EK 61x - mzdy	3 878 197 €
EK 62x - odvody	1 355 455 €
EK 63x, 64x - tovary a služby, transfery	1 433 068 €
<b>Bežné výdavky RO celkom</b>	<b>6 666 720 €</b>
<b>Bežné výdavky celkom</b>	<b>10 857 033 €</b>

## **BEŽNÉ VÝDAVKY:**

Bežné výdavky sú navrhované vo výške 10.857.033 € Tvorí ich ukazovateľ obdobný ako v roku 2021.

### **Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie**

<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>Názov rozpočtovej položky bežných výdavkov</b>	<b>Návrh rozpočtu 2022</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - vnútorná správa	2 331 720,00 €
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	7 000,00 €
01.3.3	Iné všeobecné služby - Matričný úrad, Stavebný úrad	361 384,00 €
02.2.0	Civilná ochrana	379,00 €
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	22 350,00 €
04.2.1	Poľnohospodárstvo - deratizácia, veterinárna obl.	7 000,00 €
04.5.1	Cestná doprava	346 300,00 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi - odpad	145 000,00 €
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	52 000,00 €
06.2.0	Rozvoj obcí - kanalizácia, detské ihriská, verejná zeleň	265 000,00 €
06.6.0	Bývanie a obč. vybavenosť - trhoviská	20 750,00 €
07.2.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť - zdravotné strediská	34 700,00 €
08.1.0	Rekreačné a športové služby - TRYSKÁČ	11 700,00 €
08.1.0	Jednorazové dotácie pre neziskové org.,obč.združ.	40 400,00 €
08.2.0	Kultúrne služby - knižnice, kult. stredisko	83 200,00 €
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby - Bisk. noviny	18 000,00 €
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby (členské, prís. nad.,OZ)	4 800,00 €
08.6.0	Rekreácia, kultúra a nábož. - kult. pod., kronika	52 500,00 €
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou - MŠ	2 218 138,00 €
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou - ZŠ	2 946 720,00 €
09.5.0	Vzdelávanie nedefin.podľa úrovne - ŠKD	390 182,00 €
09.6.0.2	Školské stravovanie v ZŠ, MŠ	1 111 680,00 €
10.2.0	Staroba - peňažné dávky, opatrovatel'ky, kluby dôch.	328 910,00 €
10.3.0	Pozostalí - pohrebné	2 200,00 €
10.4.0	Rodina a deti - prís. pri narodení, peňaž.dávky, vklad.kn.	28 120,00 €
10.7.0	Sociálna pomoc obačnom v sociálnej a hmotnej núdzi	14 000,00 €
10.9.0.	Soc.zabezp.inde neklasifik. - soc. odd., živ. pohr.	12 900,00 €
	<b>Bežné výdavky celkom</b>	<b>10 857 033,00 €</b>

## **VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY**

*01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány – vnútorná správa* 2.331.721 €

Navrhujeme výdavky na zabezpečenie činnosti miestneho úradu. V tejto kapitole sú zahrnuté: mesačné odmeny a povinné odvody do jednotlivých poisťovní poslancov a aktivistov, volených funkcionárov miestneho úradu, miestneho kontrolóra a osobné náklady zamestnancov vnútornej správy (mzdové prostriedky, povinné odvody do jednotlivých poisťovní), výdavky na energie a komunikáciu (elektrická energia, plyn, tepelná energia, voda, telefón, poštové služby a internet), cestovné náhrady, výdavky na materiál (interiérové vybavenie, výpočtová technika, kancelárske a prevádzkové stroje a prístroje, odborná literatúra, kancelárske potreby a tlačivá, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, tabule - súpisné a orientačné čísla, registračné známky pre psov, materiál na údržbu, softvér, licencie, palivo do kosačiek, reprezentačné výdavky, občerstvenie pre MZ a MR), dopravné (pohonné hmoty, mazivá, údržba a oprava motorových vozidiel, pneumatiky, povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel, prepravné, parkovacie karty, diaľničné známky, emisné a technické kontroly), rutinná a štandardná údržba (výpočtovej techniky, softvéru, počítačovej siete, kancelárskych a prevádzkových strojov, telekomunikačnej techniky, budov a zariadení, monitorovacieho zariadenia, vianočného osvetlenia, príspevky do fondu opráv nájomných bytových domov a ďalšie bežné opravy), nájomné (poštový priečinok, pozemky, neobsadené byty), služby (inzercia, odvoz odpadov, rozhlas a TV, kominárske práce, revízie a kontroly zariadení, monitorovanie, stravovanie zamestnancov - gastrolistky zamestnancov, fotoslužby, znalecké posudky, výrub, osadenie a likvidácia vianočných stromov, poistenie nehnuteľného majetku, advokátske a poradenské služby, súdne poplatky, odvod pre ÚPSVaR za nezamestnávanie osôb ZŤP).

*01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti* 7.000€

Uvažované výdavky sú plánované na vyhotovenie ekonomického auditu, poplatkov za vedenie bankových účtov a daň z prijatých úrokov.

*01.3.3 Iné všeobecné služby – Matričný úrad, Stavebný úrad* 361.384 €

Tento ukazovateľ predstavuje výdavky spojené s matričnou činnosťou a evidenciou pobytu obyvateľov (EPO), stavebným úradom ako sú osobné náklady zamestnancov (mzdové prostriedky, povinné odvody do jednotlivých poisťovní), dohody o vykonaní prác, energie, voda, telefónne poplatky, odvoz odpadu, kancelársky materiál, čistiace potreby, tlačivá, odborné publikácie, naturálne mzdy pre sobášiacich.

## **VEREJNÝ PORIADOK**

*02.2.0 Civilná ochrana* 379 €

Na zabezpečenie prenájmu skladov civilnej ochrany.

*03.2.0 Ochrana pred požiarmi* 22.350 €

Na zabezpečenie činnosti dobrovoľného hasičského zboru sú plánované prostriedky na energie, telefónne poplatky, internet, pracovné odevy, pohonné hmoty, servis, údržba motorových

vozidiel, zákonné poistenie motorových vozidiel, odvoz odpadu, revízie a kontroly zariadení. Kapitálové výdavky sú určené na zakúpenie motorového vozidla.

### **EKONOMICKÁ OBLASŤ**

04.2.1 Poľnohospodárstvo – deratizácia, veterinárna oblasť 7.000€

Vyčlenená čiastka bude slúžiť na deratizáciu verejných priestranstiev a na veterinárne služby.

04.5.1 Cestná doprava 346.300€

Výdavky na cestnú dopravu sú plánované na údržbu miestnych komunikácií – oprava výtlkov miestnych komunikácií, chodníkov zverených do správy mestskej časti, výmenu poškodených a zhotovenie nových informačných a dopravných tabúl, opravu a zmenu zvislého a vodorovného dopravného značenia, prenájom dopravného značenia a zabezpečenie zimnej služby a letnej údržby.

### **OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

05.1.0 Nakladanie s odpadmi – odpad 145.000 €

Plánované výdavky referátu životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva sú plánované výdavky na energie (zberný dvor), materiál (doplnenie počtu zdevastovaných smetných košov a sáčkov na psie exkrementy), služby (likvidácia odpadu, vyprázdňovanie smetných košov, odstraňovanie nelegálnych skládok, odčerpávanie vody z miestnych komunikácií).

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami 52.000 €

Výdavok slúži na odvádzanie dažďovej vody z komunikácií III. a IV. triedy verejnou kanalizáciou a na poistenie projektov odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu – kanalizácia Podunajské Biskupice I. a II. Etapa.

### **BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ**

06.2.0 Rozvoj obcí – detské ihriská, verejná zeleň 265.000 €

Výdavky budú použité na údržbu detských ihrísk, rutinná a štandardná údržba verejnej zelene (pravidelná údržba verejnej zelene – kosenie verejných priestranstiev, záhradnícke služby, orezy, výruby a postreky stromov).

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná – trhoviská 20.750 €

Výdavky v tejto oblasti budú použité na elektrickú energiu, vodné, stočné, údržbu objektov, odvoz odpadov, poistenie a ostatné prevádzkové náklady trhoviska.

### **ZDRAVOTNÍCTVO**

07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť – zdravotné strediská 34.700 €

Na zabezpečenie prevádzky dvoch zdravotných stredísk na Učiteľskej ul. a Lotyšskej ul. sú plánované prostriedky, ktoré sú vyčlenené na energie (elektrická energia, tepelná energia, plyn), vodné, stočné, údržba objektov, služby (odvoz odpadov, revízie zariadení, kominárske práce).



## **REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO**

### 08.1.0 *Rekreačné a športové služby* 52.100 €

Plánovaná čiastka slúži na zabezpečenie prevádzky športového areálu TRYSKÁČ (výdavky za elektrickú energiu, vodné, stočné, nákup všeobecného materiálu, údržba objektov, odvoz odpadov) .

Finančné prostriedky sú vyčlenené aj na pridelenie jednorazových finančných príspevkov (dotácií) neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov v oblasti kultúrnych, spoločenských a sociálnych služieb, v oblasti životného prostredia

### 08.2.0 *Kultúrne služby – knižnice, KD Vetvár* 83.200 €

Budú to výdavky na zabezpečenie prevádzky dvoch knižníc, ktoré sú rozpočtované na úhradu energií, vodného, stočného a telefónne poplatky, internet, nákup kníh, časopisov, dennej tlače, CD a bežného materiálu, údržbu budov, softvéru a služby (odvoz odpadov, revízie a kontroly zariadení, monitorovanie a kominárske práce). Táto oblasť obsahuje taktiež výdavky na energie, vodné, stočné, telefónne poplatky, internet, všeobecný materiál, služby (odvoz odpadu, revízie a kontroly zariadení, monitorovanie, kominárske práce a čistenie obrusov), bežnú údržbu budov a zariadení KD Vetvár.

### 08.3.0 *Vysielacie a vydavateľské služby – Biskupické noviny* 18.000 €

Na zabezpečenie publikačnej činnosti Biskupických novín.

### 08.4.0 *Náboženské a iné spoločenské služby* 4.800 €

Finančné prostriedky sú vyčlenené na úhradu ročných členských príspevkov (ZMOS, Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy, Združenie hlavných kontrolórov, Regionálne združenie matrikárok) a poskytnutie jednorazových finančných príspevkov (dotácií) neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov v oblasti kultúrnych, spoločenských a sociálnych služieb.

### 08.6.0 *Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované – kultúrne podujatia* 52.500 €

Plánovaný rozpočet je určený na zabezpečenie kultúrnych podujatí organizovaných referátom kultúry (Juniáles, Country bál, Oldies party, Stavanie mája, Kladenie vencov, Súťaž vo varení guláša, Mikuláš), zabezpečenie osláv a publikácii pri príležitosti 800.výročia, zabezpečenie podujatí pre dôchodcov našej mestskej časti (MDŽ, Deň matiek, životné jubileá, vstupenky do divadla) a na vedenie kroniky mestskej časti.

## **VZDELÁVANIE**

### 09.1.1.1 *Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – materské školy (MŠ) – RO* 2.218.138 €

Na zabezpečenie činnosti predškolských zariadení sú plánované finančné prostriedky ktoré pozostávajú z transferu z rozpočtovej kapitoly MŠVVŠ SR na výchovu detí, ktoré majú 1 rok pred plnením školskej dochádzky, z prostriedkov mestskej časti - prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb a z vlastných príjmov predškolských zariadení.

### 09.1.2.1, 09.2.1.1 *Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – základné školy (ZŠ) - RO* 2.946.720 €

Finančné zabezpečenie základných škôl je plánované Celá čiastka pozostáva z transferu v rámci prenesenej kompetencie štátnej správy a je financovaná dotáciou od štátu.

### 09.5.0 *Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne – školské kluby detí (ŠKD)-RO-390.182 €*

Na financovanie školských klubov detí pri základných školách sú plánované finančné prostriedky z prostriedkov mestskej časti – prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb.

### 09.6.0.2 *Vedľajšie služby v školstve poskytované v rámci pred primárneho a primárneho vzdelávania – školské jedálne (ŠJ) pri ZŠ, MŠ – RO-* 1.111.680 €

Na financovanie školských jedální pri ZŠ, MŠ sú plánované finančné prostriedky z prostriedkov mestskej časti – prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb.

## **SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE**

Na úseku sociálneho zabezpečenia navrhujeme výdavky v nasledovnom členení:

### 10.2.0 *Staroba* 328.910 €

Plánované výdavky slúžia na zabezpečenie opatrovateľskej služby a činnosti denných centier prepravné dôchodcov pri zájazdoch, nákup potravín na posedenie dôchodcov; príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov; jednorazové finančné príspevky starobným dôchodcom; vypracovanie lekárskeho posudku k žiadosti na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

### 10.3.0 *Pozostalí* 2.200 €

Výdavky predstavujú predpokladané pohrebné náklady za pochovanie občanov, ktorí zomreli alebo ktorých telesné ostatky sa našli v Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice a nemajú príbuzných, ktorí by zabezpečili a uhradili pohreb.

### 10.4.0 *Rodina a deti* 28.120€

Navrhované výdavky predstavujú jednorazové príspevky pri narodení dieťaťa, jednorazové peňažné dávky a vecné dávky pre rodiny s deťmi v hmotnej a sociálnej núdzi.

### 10.7.0 *Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi* 14.000 €

Finančné prostriedky budú určené na poskytnutie finančnej pomoci na zabezpečenie nevyhnutných nákladov pri náhlej hmotnej či sociálnej núdzi.

### 10.9.0 *Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované* 12.900 €

Navrhované výdavky budú slúžiť na zabezpečenie činnosti sociálneho oddelenia – školenia, materiálové zabezpečenie a na finančný príspevok pri živelných pohromách.

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Na rok 2022 sú navrhované kapitálové výdavky vo výške 1.593.300 € a sú plánované na realizáciu projektov :

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>Návrh rozpočtu 2022</b>
Projekt I.etapy Zelené srdce, ktoré sa začalo realizovať v roku 2021, na základe uznesenia č. 172/2018-2022 bod 16 schválené miestnym zastupiteľstvom dňa 26.5. 2020, spoluúčasť mestskej časti	350 000,00 €
Rekonštrukcia verejného priestranstva na Uzbeckej ul., uznesenie č. 172/2018-2022 bod 17 schválené miestnym zastupiteľstvom dňa 26.5. 2020	135 000,00 €
Rekonštrukcia ciest- dokončenie rekonštrukcie Bieloruská č. 46-64 vrátane parkoviska, vstup z Kazanskej na Nákovnú, rekonštrukcia vybraných ciest v časti Dolné Hony	150 000,00 €
Rekonštrukcia chodníkov – rekonštrukcia (zmena) chodníka na bezbariérový pri detskom ihrisku Lotyšská, rekonštrukcia chodníkov na ul.Janka Kráľa, Podzáhradná, z Bodrockej na Uzbeckú	150 000,00 €
Projekt IROP – Covid opatrenia., uznesenie č. 365/2018-2022 schválené miestnym zastupiteľstvom dňa 16.11.2021, spoluúčasť mestskej časti	2 500,00 €
Projekt IROP – Cykloprístrešky ZŠ., uznesenie č. 384/2018-2022 schválené miestnym zastupiteľstvom dňa 14.12.2021, spoluúčasť mestskej časti	1 500,00 €
Projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií – práce navyiac, uznesenie č. 385/2018-2022 schválené miestnym zastupiteľstvom dňa 14.12.2021	26 800,00 €
Rekonštrukcia verej.priestran.Uzbecká ul. – navýšenie rozpočtových prostriedkov na realizáciu projektu schválenú MiZ 26.5.2020	170 000,00 €
Zvýšenie kapacít v MŠ - projekt Latorická – spolufinancovanie projektu v prípade schválenia dotácie	60 000,00 €

Rekonštrukcie budov ZŠ,MŠ - odstránenie havarijných stavov	75 000,00 €
Rekonštrukcia kotelne - ZS Biskupická	90 000,00 €
Projekt IROP – rekonštrukcia KD Vetvár, uznesenie č. 364/2018-2022 schválené miestnym zastupiteľstvom dňa 16.11.2021	10 000,00 €
II.etapa projektu Zelené srdce - spoluúčasť, pokračovanie projektu v prípade schválenia dotácie	70 000,00 €
Projekt rekonštrukcie detského ihriska - Učiteľská ul., spolufinancovaný z dotácie Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny	50 000,00 €
Rekonštrukcia bytového domu na Uzbeckej ul., schválené uznesením č.363/2018-2022 zo dňa 16.11.2021	90 000,00 €
Rekonštrukcia denných centier pre seniorov - ul.Odeská a Estónska - spolufinancovanie projektu v prípade schválenia dotácie	50 000,00 €
Studne Medzijarky, hydrogeologický prieskum – vybudovanie štyroch studní	27 500,00 €
Doplnenie herných prvkov – detské ihriská	25 000,00 €
Projektové dokumentácie	60 000,00 €
<b>Kapitálové výdavky celkom</b>	<b>1 593 300,00 €</b>

**VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE** v roku 2022 nie sú plánované.

## Výdavková časť rozpočtu v programovej štruktúre

Program	Názov programu	BEŽNÉ VÝDAVKY	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	FINANČNÉ OPERÁCIE	VÝDAVKY CELKOM
<b>1</b>	<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>57 300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>57 300 €</b>
1.1	Manažment samosprávy	6 000 €			6 000 €
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	4 800 €			4 800 €
1.3	Prípravné a projektové dokumentácie	42 000 €			42 000 €
1.4	Audit	4 500 €			4 500 €
<b>2</b>	<b>Propagácia a marketing</b>	<b>28 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>28 000 €</b>
2.1	Propagácia a prezentácia mestskej časti	10 000 €			10 000 €
2.2	Miestny časopis	18 000 €			18 000 €
<b>3</b>	<b>Interné služby mestskej časti</b>	<b>303 800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>303 800 €</b>
3.1	Právne služby mestskej časti - zastupovanie mestskej časti navonok	43 000 €			43 000 €
3.2	Zasadnutia orgánov mestskej časti	92 100 €			92 100 €
3.3	Autodoprava	19 500 €			19 500 €
3.4	Majetkovo - právne vysporiadanie nehnuteľnosti	15 000 €			15 000 €
3.5	Prevádzka a údržba budov	79 200 €			79 200 €
3.6	Skladové hospodárstvo	12 000 €			12 000 €
3.7	Miestny informačný systém	43 000 €			43 000 €
<b>4</b>	<b>Služby občanom</b>	<b>382 134 €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382 134 €</b>
4.1	Činnosť matriky	104 050 €			104 050 €
4.2	Stavebný úrad	257 334 €			257 334 €
4.3	Trhoviská	20 750 €			20 750 €
<b>5</b>	<b>Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>21 229 €</b>	<b>2 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>23 729 €</b>
5.1	Civilná ochrana - CO	379 €			379 €
5.2	Ochrana pred požiarimi	20 850 €			20 850 €

5.3	Civilná ochrana - Covid		2 500 €		2 500 €
<b>6</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>197 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>197 000 €</b>
6.1	Nakladanie s odpadmi	145 000 €			145 000 €
6.2	Kanalizácia mestskej časti	7 000 €			7 000 €
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami	45 000 €			152 000 €
<b>7</b>	<b>Pozemné komunikácie</b>	<b>346 300 €</b>	<b>300 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>646 300 €</b>
7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	75 000 €	300 000 €		375 000 €
7.2	Zimná údržba miestnych komunikácií	117 000 €			117 000 €
7.3	Dopravné značenie	24 300 €			24 300 €
7.4	Letná údržba miestnych komunikácií	130 000 €			130 000 €
<b>8</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>6 666 720 €</b>	<b>165 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>6 831 720 €</b>
<i>8.1</i>	<i>Predškolská výchova</i>	<i>2 218 138 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>2 218 138 €</i>
8.1.1	MŠ Vetvárska	111 430 €			111 430 €
8.1.2	MŠ Estónska	809 605 €			809 605 €
8.1.3	MŠ Linzbothova	1 080 426 €	- €		1 080 426 €
8.1.3.1	Elokované pracovisko MŠ Latorická	50 000 €			50 000 €
8.1.4	MŠ Komárovská	166 677 €			166 677 €
<i>8.2</i>	<i>Základné vzdelávanie</i>	<i>2 946 720 €</i>	<i>90 000 €</i>	<i>0 €</i>	<i>3 036 720 €</i>
8.2.1	ZŠ Bieloruská	732 207 €	- €		732 207 €
8.2.2	ZŠ Biskupická	469 910 €	90 000 €		559 910 €
8.2.3	ZŠ Podzáhradná	1 351 095 €			1 351 095 €
8.2.4	ZŠ Vetvárska	393 508 €	- €		393 508 €
<i>8.3</i>	<i>Školské stravovanie</i>	<i>1 111 680 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>1 111 680 €</i>
8.3.1	ŠJ Bieloruská	130 238 €			130 238 €
8.3.2	ŠJ Biskupická	167 512 €			167 512 €
8.3.3	ŠJ Podzáhradná	341 171 €			341 171 €
8.3.4	MŠ-ŠJ Vetvárska	49 550 €			49 550 €

8.3.5	MŠ-ŠJ Estónska	193 790 €			193 790 €
8.3.6	MŠ-ŠJ Linzbothova	170 827 €			170 827 €
8.3.7	MŠ-ŠJ Komárovská	58 592 €			58 592 €
8.4	<b>Školský klub detí</b>	<b>390 182 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>390 182 €</b>
8.4.1	ŠKD Bieloruská	124 893 €			124 893 €
8.4.2	ŠKD Biskupická	29 337 €			29 337 €
8.4.3	ŠKD Podzáhradná	176 895 €			176 895 €
8.4.4	ŠKD Vetvárska	59 057 €			59 057 €
8.5	<b>Rekonštrukcia budov MŠ, ZŠ</b>		<b>75 000 €</b>		<b>75 000 €</b>
<b>9</b>	<b>Šport</b>	<b>11 700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>11 700 €</b>
9.1	Športový areál Tryskáč	11 700 €			11 700 €
<b>10</b>	<b>Kultúra</b>	<b>135 700 €</b>	<b>10 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>145 700 €</b>
10.1	Podpora a organizovanie kultúrnych podujatí	49 500 €			49 500 €
10.2	Kultúrne strediská	55 200 €	10 000 €		65 200 €
10.3	Knižnice	28 000 €			28 000 €
10.4	Kronika mestskej časti	3 000 €			3 000 €
<b>11</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>272 000 €</b>	<b>827 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 099 500 €</b>
11.1	Veterinárna oblasť	4 000 €			4 000 €
11.2	Deratizácia	3 000 €			3 000 €
11.3	Verejná zeleň	240 000 €			240 000 €
11.4	Detské ihriská, športové ihriská a verejné priestranstvá	25 000 €	25 000 €		50 000 €
11.5	Budovanie detských a športových ihrísk, verejných priestranstiev	0 €	802 500 €		802 500 €
<b>12</b>	<b>Sociálne služby a zdravotníctvo</b>	<b>461 230 €</b>	<b>140 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>601 230 €</b>
12.1	Sociálna pomoc v hmotnej a náhlej núdzi	14 000 €			14 000 €
12.2	Denné centrá	7 650 €	50 000 €		57 650 €
12.3	Príspevok pri narodení dieťaťa	20 000 €			20 000 €
12.4	Neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie	40 400 €			40 400 €

12.5	Opatrovateľská služba v byte občana	205 760 €			205 760 €
12.6	Príspevok na stravovanie dôchodcov	95 000 €			95 000 €
12.7	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	36 400 €	90 000 €		126 400 €
12.8	Pochovanie občana	2 200 €			2 200 €
12.9	Rodinné prídavky	3 120 €			3 120 €
12.10	Posudkový lekár	2 000 €			2 000 €
12.11	Zdravotné strediská	34 700 €			34 700 €
<b>13</b>	<b>Administratíva</b>	<b>1 973 920 €</b>	<b>148 300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2 122 220 €</b>
13.1	Podporná činnosť – správa MČ	1 955 420 €	148 300 €		2 103 720 €
13.2	Príprava volieb	18 500 €			18 500 €
<b>Výdavky celkom</b>		<b>10 857 033 €</b>	<b>1 593 300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>12 450 333 €</b>



## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	57.300,00	58.446,00	60.200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>57.300,00</b>	<b>58.446,00</b>	<b>60.200,00</b>

## Podprogram 1.1: Manažment samosprávy

### Zámer podprogramu:

Transparentná a efektívna samospráva poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický, spoločenský, kultúrny a športový rozvoj v mestskej časti, podmienky pre vzdelávanie a zabezpečenie bezpečnosti v mestskej časti. Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mestskej časti.

### Zodpovednosť:

Sekretariát starostu mestskej časti

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	6.000,00	6.120,00	6.304,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>6.304,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Dosiagnúť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania: mestská časť pre občana.	počet prijatých občanov za rok	podľa záujmu občanov	podľa záujmu občanov	podľa záujmu občanov
	percento zodpovedaných podnetov zo všetkých podaných podnetov	100 %	100 %	100 %
	počet vydaných mediálnych informácií za rok	20	20	20
Zabezpečiť transparentné riadenie mestskej časti a miestneho úradu.	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami Miestneho úradu za rok	24	24	24
	počet formálnych stretnutí so zamestnancami Miestneho úradu za rok	2	2	2
Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu.	počet porád prednostky Miestneho úradu s vedúcimi zamestnancami Miestneho úradu za mesiac	2	2	2

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov činnosti miestneho úradu, stanovovanie úloh pre jednotlivé oddelenia miestneho úradu, vyhodnocovanie stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva, stretnutia starostu s občanmi, pracovné rokovania starostu so štátnymi orgánmi a inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, vedúcimi zamestnancami miestneho úradu, prijímanie návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu.

## Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

**Zámer podprogramu:** Prezentácia mestskej časti a účinné presadzovanie jej záujmov.

Zodpovednosť: Sekretariát starostu mestskej časti

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	4.800,00	4.896,00	5.043,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.896,00</b>	<b>5.043,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť účasť mestskej časti v regionálnych organizáciách a združeniach.	počet organizácií a združení, v ktorých je MČ členom	8	8	8
	počet stretnutí za rok	12	12	12
Zabezpečiť účasť mestskej časti v celoštátnych organizáciách a združeniach.	počet organizácií a združení, v ktorých je MČ členom	3	3	3
	počet stretnutí za rok	25	25	25
	počet snemov za rok	2	2	2

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: účasť mestskej časti v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mestskej časti. Mestská časť je členom týchto organizácií a združení:

- Združenie miest a obcí SR - 12 (Rada ZMOS) + 1 (Snem ZMOS-u)
- Regionálne združenie mestských častí - 12 stretnutí
- Asociácia prednostov miestnych úradov - 12 stretnutí
- Regionálne združenie matrikárok - 1 (schôdza) + 2 (výbor)
- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR

## Podprogram 1.3: Prípravné a projektové dokumentácie

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť podporné projektové či iné strategické dokumenty potrebné pre rozvoj mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja, investičné a verejné obstarávania

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	42.000,00	42.840,00	44.125,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.840,00</b>	<b>44.125,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť potrebnú dokumentáciu pre získanie dotácií, grantov z fondov EÚ, štátneho rozpočtu či iných subjektov	Projekt na rozvoj obce zo štátneho rozpočtu	0	2	2
	Projekt na rozvoj obce z fondov EÚ	2	2	2
	Projekt na rozvoj obce z rozpočtu obce	3	1	1

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: riadenie procesov, ktoré majú za úlohu pripraviť včas všetky potrebné náležitosti na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ, alebo dotácie zo štátneho rozpočtu alebo od iných subjektov.

**Podprogram 1.4: Audit****Zámer podprogramu:**

Zabezpečiť overenie účtovnej závierky obce za rok 2021 nezávislým audítorom. V podprograme sú plánované bežné výdavky na audit účtovnej závierky.

Zodpovednosť:

Oddelenie ekonomické a správy majetku

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	4.500,00	4.590,00	4.728,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.590,00</b>	<b>4.728,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mestskej časti.	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	1	1	1

**Komentár :** Aktivitu predstavuje činnosť: zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení mestskej časti na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu.

## Program 2: Propagácia a marketing

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	28.000,00	28.560,00	29.417,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.560,00</b>	<b>29.417,00</b>

## Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mestskej časti

### Zámer podprogramu:

V rámci podprogramu mestská časť zabezpečuje aktivity na prezentáciu a propagáciu svojej činnosti a aktivít. V podprograme sú plánované bežné výdavky na zabezpečenie propagačných a prezentačných materiálov a produktov reprezentujúcich mestskú časť

### Zodpovednosť:

Oddelenie školstva, oddelenie kultúry a športu, sekretariát starostu mestskej časti

### Rozpočet :

2022 rok	2023	2023	2024	2024
Bežné výdavky	10.000,00	10.200,00		10.506,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00		0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00		0,00
<b>Spolu</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.200,00</b>		<b>10.506,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť aktívnu propagáciu mestskej časti.	Počet vydaných propagačných materiálov (ks)	100	100	100

## Podprogram 2.2: Miestny časopis

### Zámer podprogramu:

Informovanie verejnosti o daniach v mestskej časti prostredníctvom Biskupických novín.

### Zodpovednosť:

Oddelenie školstva, oddelenie kultúry a športu

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	18.000,00	18.360,00	18.911,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.360,00</b>	<b>18.911,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Grafické spracovanie, novinárske práce, tlač a distribúcia Biskupických novín.	periodicita	11	11	11
	počet výtlačkov	9500	9500	9500
	rozsah jedného čísla	8 podľa potreby 12-16 strán	8 podľa potreby 12-16 strán	8 podľa potreby 12-16 strán
Novinárske spracovanie príspevkov, jazyková úprava a korekcia, grafické spracovanie čísla a dodanie do grafického štúdia.	Mesačné uzávierky materiálov	11	11	11

**Komentár :** Biskupické noviny

Od roku 1992-2000 vychádzal B-V PRESS, spoločné noviny pre dve bratislavské mestské časti: Podunajské Biskupice a Vrakuňa, od roku 2011 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice vydáva lokálne médium, periodickú tlač s názvom Biskupické noviny / Biskupische Zeitung/ Puspöki Ujság, pod evidenčným číslom EV 3233/09.

Od 1.1. 2001 do 31.12.2011 služby súvisiace s tlačou a dodaním mesačníka poskytovalo vydavateľstvo IRIS /Zmluva o vydávaní Biskupických novín č. 170 10 01 244/. Tlač bola čierno-biela s jednou doplnkovou zelenou farbou.

Od 01.01. 2012 do 31.07.2015 služby súvisiace s tlačou a dodaním mesačníka poskytovala firma ULTRA Print, s.r.o., Pluhová 49, Bratislava / Zmluva o dielo č.090 10 11 2 77/. Tlač mesačníka bola plnofarebná, v náklade 9 500 kusov.

Od 01.08. 2015 služby súvisiace s tlačou a dodaním mesačníka poskytuje firma Róbert JUROVÝCH - NIKARA, M.R. Štefánika 25, 963 01 Krupina / Zmluva č. 058/11/15/2/77. Tlač mesačníka je plnofarebná, v náklade 9 500 kusov.

Novinárske spracovanie príspevkov:

Šéfredaktorka novín: Mgr. Art. Martina Fröhlich Činovská

## Program 3: Interné služby mestskej časti

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	303.800,00	288.456,00	297.106,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>303.800,00</b>	<b>288.456,00</b>	<b>297.106,00</b>

## Podprogram 3.1: Právne služby mestskej časti - zastupovanie mestskej časti navonok

**Zámer podprogramu:** Profesionálne právne zastupovanie mestskej časti navonok.

Zodpovednosť: JUDr. Marta Urbánková, JUDr. Ildikó Uleková

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	43.000,00	42.840,00	44.125,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>43.000,00</b>	<b>42.840,00</b>	<b>44.125,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mestskej časti navonok.	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku prejednávaných na príslušných súdoch a následného exekučného konania zo všetkých vecí	85 %	85 %	85 %

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: zastupovanie mestskej časti v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, orgánmi iných samospráv, spoločnosťami a ďalšími subjektmi.

### Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mestskej časti

**Zámer podprogramu:** Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	92.100,00	93.942,00	96.760,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>92.100,00</b>	<b>93.942,00</b>	<b>96.760,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta (miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie miestneho zastupiteľstva).	počet zasadnutí MiZ za rok	8	10	10
	počet zasadnutí MiR za rok	8	10	10
	počet zasadnutí komisií MiZ	8	10	10

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: účasť poslancov miestneho zastupiteľstva na zasadnutiach komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho zastupiteľstva a odmeny poslancov.

### Podprogram 3.3: Autodoprava

**Zámer podprogramu:** Efektívna a flexibilná auto prevádzka miestneho úradu.

Zodpovednosť: Sekretariát starostu mestskej časti

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	19.500,00	19.890,00	20.486,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.890,00</b>	<b>20.486,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť bezproblémovú a flexibilnú prevádzku vozového parku miestneho úradu.	počet prevádzkovaných automobilov spolu	10	10	10
	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	áno
	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno	áno	áno

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie servisu a údržby osobných áut, úžitkových áut, evidencia nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie.

### Podprogram 3.4: Majetkovo - právne vysporiadanie nehnuteľností

**Zámer podprogramu:** Vysporiadanie majetku, ktorý je zverený do správy mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické a správy majetku

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	15.000,00	15.300,00	15.759,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.759,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností v zmysle územného plánu mestskej časti podľa požiadaviek oprávnených osôb.	percento vysporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového počtu žiadostí	50 %	50 %	50 %

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie úkonov súvisiacich s vypracovaním znaleckých posudkov potrebných k majetkovo-právnomu vysporiadaniu vlastníckych vzťahov k nehnuteľnému majetku; majetkovo-právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnému majetku na základe schválených uznesení miestnym zastupiteľstvom formou kúpy, zámeny, nájmu, vecného bremena.

### Podprogram 3.5: Prevádzka a údržba budov

**Zámer podprogramu:** Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách, v bytoch v majetku a správe mestskej časti.

Zodpovednosť: Sekretariát starostu mestskej časti – Referát údržby a správy budov

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	79.200,00	60.384,00	62.193,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>79.200,00</b>	<b>60.384,00</b>	<b>62.193,00</b>

#### Ciele a výstupy:



Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov v majetku a správe mestskej časti.	počet spravovaných budov	10	10	10
	celková udržiavaná plocha budov	6.000 m2	6.000 m2	6.000 m2

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: poistenie nehnuteľného majetku, zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení, sietí v budovách v správe mestskej časti. Bežné výdavky sú určené na prevádzku a údržbu budov, bytov vo vlastníctve mestskej časti, revízie, poistné a monitorovanie objektov.

### Podprogram 3.6: Skladové hospodárstvo

**Zámer podprogramu:** Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti miestneho úradu, kultúrnych domov, knižníc a klubov dôchodcov.

Zodpovednosť: Sekretariát starostu mestskej časti – Referát údržby a správy budov

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	12.000,00	12.240,00	12.607,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.240,00</b>	<b>12.607,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu a príslušných úsekov pri maximálnej efektívnosti.	interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace
	interval dodania materiálu operatívnej potreby	3 dni	3 dni	3 dni
	počet druhov nakupovaných položiek	180	190	200

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: objednávanie a zabezpečovanie nákupu kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov, tonerov a pod., preberanie tovaru na sklad, jeho evidencia a výdaj pre jednotlivé organizačné útvary miestneho úradu.

## Podprogram 3.7: Miestny informačný systém

**Zámer podprogramu:** Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém.

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačné

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	43.000,00	43.860,00	45.176,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.860,00</b>	<b>45.176,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov miestneho úradu.	počet spravovaných PC spolu	55	57	59
	počet spravovaných programových modulov spolu	15	15	15
	počet spravovaných programových staníc pripojených do siete MiÚ spolu	42	44	46
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov miestneho úradu.	počet spravovaných kopírovacích strojov	6	7	7
	počet spravovaných telefónnych prípojok	20	22	24

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, správu servera, správu modulov účtovníctva, rozpočet, fakturácia, pokladňa, banka, dane a poplatky, sklad, mzdy, majetok (Trimel), registratúra, objednávky, ASPI, WISKAN; zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

## Program 4: Služby občanom

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	382.134,00	350.269,00	360.774,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>382.134,00</b>	<b>350.269,00</b>	<b>360.774,00</b>

### Podprogram 4.1: Činnosť matriky

#### Zámer podprogramu:

Maximálne kvalitné a flexibilné služby Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice pre všetkých obyvateľov a podnikateľov, ktoré vo svojej činnosti zabezpečuje matrika a evidencia pobytu obyvateľov.

#### Zodpovednosť:

Matričný úrad

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	104.050,00	106.131,00	109.313,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>104.050,00</b>	<b>106.131,00</b>	<b>109.313,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť činnosť matriky v mestskej časti.	Priemerný počet administratívnych úkonov	2000	2080	2150
	Predpokladaný počet sobášov	60	60	60
	Predpokladaný počet úmrtí	250	255	260

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti, ktoré sa vykonávajú na základe zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov: zápisy narodenia, úmrtia a uzavretia manželstva do matriky občanom Slovenskej republiky, ktoré nastali v územnom obvode mestskej časti, a obyvateľom MČ, ktorým sa matričná udalosť stala v zahraničí. Vykonávanie obradov mimo pracovného času, administratívne úkony, nahrávanie matričných udalostí do informačných systémov REGOB, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, určenie otcovstva pred narodením alebo po narodení dieťaťa, povolenie k uzavretiu manželstva pre iné matričné úrady, potvrdenie o žití do zahraničia obyvateľom MČ za účelom poberania dôchodku, štatistické hlásenia.

V rozpočte sú zahrnuté výdavky na bežnú prevádzku matričného úradu (energie, telefónne poplatky, materiál, odvoz odpadov) a osobné náklady troch matrikárov (mzdy a odvody), ktoré vykonávajú činnosť matriky, evidencie obyvateľov, osvedčovaciu činnosť a činnosť integrovaných obslužných miest. Výdavky na činnosť matriky sú z časti hradené z dotácie Ministerstva vnútra SR.

## Podprogram 4.2: Činnosť stavebného úradu

**Zámer podprogramu:** Maximálne kvalitné a flexibilné služby Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice pre všetkých obyvateľov a podnikateľov, ktoré vo svojej činnosti zabezpečuje stavebný úrad.

Zodpovednosť: Stavebný úrad

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	257.334,00	228.073,00	234.913,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>257.334,00</b>	<b>228.073,00</b>	<b>234.913,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť činnosť stavebného úradu v mestskej časti.	Priemerný počet administratívnych úkonov	540	575	590

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti, ktoré sa vykonávajú na základe zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov. Činnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na bežnú prevádzku stavebného úradu (energie, telefónne poplatky, materiál, odvoz odpadov) a osobné náklady pracovníkov (mzdy a odvody), ktoré vykonávajú činnosť stavebného úradu. Výdavky na činnosť stavebného úradu sú z časti hradené z dotácie Ministerstva vnútra SR.

## Podprogram 4.3: Trhoviská

**Zámer podprogramu:** Dostupnosť obstarania poľnohospodárskych produktov pre občanov mestskej časti.

Zodpovednosť: Sekretariát starostu mestskej časti – Referát údržby a správy budov, Oddelenie ekonomické a správy majetku

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	20.750,00	16.055,00	16.548,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>20.750,00</b>	<b>16.055,00</b>	<b>16.548,00</b>

**Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Vytvoriť podmienky predajcom na predaj poľnohospodárskych prebytkov, príp. podnikateľom na predaj produktov a kvetov návštevníkom trhovísk.	zabezpečiť podmienky na predaj v zmysle zák. č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovách miestach a o zmene a doplnení zák.č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní	áno	áno	áno
	vykonávať dennú kontrolu trhovísk správcom trhoviska	áno	áno	áno
	vykonávať denné čistenie trhovísk	áno	áno	áno

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: úhrada energií a odvozu odpadu, zabezpečenie údržby a opráv zariadení na trhovisku, pravidelný servis a kontrola kamerového systému.

## Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	21.229,00	21.654,00	22.304,00
Kapitálové výdavky	2.500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>23.729,00</b>	<b>21.654,00</b>	<b>22.304,00</b>

### Podprogram 5.1: Civilná obrana

**Zámer podprogramu:** Maximálna pripravenosť mestskej časti a obyvateľov v čase krízovej situácie.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	379,00	387,00	399,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>379,00</b>	<b>387,00</b>	<b>399,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť ochranu obyvateľov MČ pred vzniknutými následkami mimoriadnych udalostí.	aktualizovaná agenda CO	áno	áno	áno
	počet udržiavaných CO krytov spolu	2	2	2
	počet úložísk CO materiálu PIO	2	2	2

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: udržiavanie výdajní a úložísk CO materiálu, zriadenie jednotiek CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie, zabezpečenie úloh a školení určených členov evakuačných stredísk a výdajní odborných oprávnení.

### Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

**Zámer podprogramu:** Maximálna pripravenosť mestskej časti a obyvateľov v čase požiarov, prevencia a predchádzanie požiarom v mestskej časti.

Zodpovednosť: Dobrovoľný hasičský zbor – veliteľ DHZ

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	20.850,00	21.267,00	21.905,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>20.850,00</b>	<b>21.267,00</b>	<b>21.905,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti.	počet realizovaných periodických prednášok za rok	2	2	2
Ochrana obyvateľstva mestskej časti pred požiarom a preventívna činnosť.	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	650	655	660
Výchova a metodická pomoc ZŠ pri výchove požiarnického dorastu.	prednášky	4	5	6
	názorné ukážky	2	2	2

**Komentár :** Aktivitu predstavuje činnosť dobrovoľného obecného hasičského zboru mestskej časti, preventívna činnosť mestskej časti, školenia zamestnancov miestneho úradu v požiarnej ochrane, pomoc školám pri výchove hasičského dorastu.

### Podprogram 5.3: Civilná ochrana – opatrenia COVID-19

**Zámer podprogramu:**

Zabezpečenie realizácie projektu „Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni“

## Zodpovednosť:

Oddelenie strategického rozvoja, investičné a verejné obstarávania

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	2.500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť ochranu zdravia	Počet germicídnych žiaričov, dezinfekčných automatov	35	35	35

**Komentár :** Plánované kapitálové výdavky budú použité na spolufinancovanie projektu „Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni“, finančné prostriedky budú použité na zakúpenie germicídnych žiaričov, dezinfekčných automatov do spoločných priestorov školských a predškolských zariadení.

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	197.000,00	200.940,00	206.968,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>197.000,00</b>	<b>200.940,00</b>	<b>206.968,00</b>

### Podprogram 6.1: Nakladanie s odpadmi

**Zámer podprogramu:** Ekologická likvidácia odpadov a udržiavanie čistoty a poriadku na území mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	145.000,00	147.900,00	152.337,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>145.000,00</b>	<b>147.900,00</b>	<b>152.337,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť nákladovo efektívnu likvidáciu odpadov.	nákladovo efektívna likvidácia odpadu	áno	áno	áno
Zabezpečiť nákladovo efektívnu likvidáciu komunálnych odpadov - nelegálne skládky, jarné a jesenné čistenie, zabezpečenie odvozu odpadu zo zberného dvora.	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	2000 t	2050 t	2080 t
Zabezpečiť dostatočný počet smetných nádob, pravidelné doplnenie sáčkov na psie exkrementy.	predpokladané množstvo nových nádob	5 ks	5 ks	5 ks
	predpokladané množstvo nových sáčkov	90.000 ks	92.000 ks	93.000 ks
Zabezpečiť kvalitnú údržbu smetných košov.	potreba vykonania opravy smetných košov	áno	áno	áno
Zabezpečiť vyprázdnenie smetných košov.	množstvo vzniknutého odpadu	30 t	30 t	30 t
	pravidelné vyprázdňovanie smetných nádob	áno	áno	áno

**Komentár :** Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov je zabezpečená v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a Štatútu hl.m. SR Bratislavy prostredníctvom oprávnených organizácií vykonávať zber, likvidáciu a zhodnotenie odpadov. V programe sú zahrnuté výdavky na doplnenie smetných košov, vyprázdňovanie smetných košov a likvidáciu odpadu.



## Podprogram 6.2: Kanalizácia mestskej časti

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie odkanalizovania mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické a správy majetku

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	7.000,00	7.140,00	7.354,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>7.354,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečenie odkanalizovania mestskej časti.	percento odkanalizovaných ulíc	90 %	90 %	90 %

**Komentár :** Bežné výdavky sú plánované na úhradu poistenia na projekty kanalizácie

## Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami

**Zámer podprogramu:** Odvádzanie povrchovej dažďovej vody z miestnych komunikácií III. a IV. triedy.

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	45.000,00	45.900,00	47.277,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>47.277,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Odvádzanie povrchovej dažďovej vody.	redukovaná plocha	48051 m <sup>2</sup>	48051 m <sup>2</sup>	48051 m <sup>2</sup>

**Komentár :** Finančné prostriedky sa poukazujú za odvádzanie vôd z povrchového odtoku spoločnosti BVS, a.s. na základe zmluvy.

## Program 7: Pozemné komunikácie

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	346.300,00	353.186,00	363.772,00
Kapitálové výdavky	300.000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>646.300,00</b>	<b>353.186,00</b>	<b>363.772,00</b>

### Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

#### Zámer podprogramu:

Bezpečné a pravidelné udržiavanie miestnych komunikácií (ďalej MK) III. a IV. triedy.

#### Zodpovednosť:

Oddelenie životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	75.000,00	76.500,00	78.795,00
Kapitálové výdavky	300.000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>375.000,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>78.795,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť údržbu MK a chodníkov zverených do správy MČ.	potreba vykonania opravy MK	áno	áno	áno
	celková výmera spevnených plôch MK	171734,40 m2	171734,40 m2	171734,40 m2

**Komentár :** Pravidelná údržba miestnych komunikácií a chodníkov je zabezpečená v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) a Štatútu hl. m. SR Bratislavy. Na rok 2022 sú plánované kapitálové výdavky na rekonštrukciu ciest vo výške 150.000€ a to na dokončenie rekonštrukcie Bielorúskej ul. 46-64 vrátane parkoviska, vstup z Kazanskej na Nákovnú ul., rekonštrukciu ciest v časti Dolné Hony. Taktiež sú plánované kapitálové výdavky vo výške 150.000€ na rekonštrukciu chodníkov a to pri detskom ihrisku Lotyšská- zmena na bezbariérový chodník, rekonštrukciu chodníka na ulici Janka Kráľa, Podzáhradná, z Bodrockej ul. na Uzbeckú ul.

### Podprogram 7.2: Zimná údržba miestnych komunikácií

#### Zámer podprogramu:

Pravidelná údržba miestnych komunikácií a chodníkov počas zimných mesiacov a dodávka soli na zabezpečenie zimnej údržby chodníkov a komunikácií.

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	117.000,00	119.300,00	122.870,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>117.000,00</b>	<b>119.300,00</b>	<b>122.870,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov.	dĺžka posypaných komunikácií	29.630 km	29.630 km	29.630 km
	dĺžka odhňaných komunikácií	29.630 km	29.630 km	29.630 km
Zabezpečiť priechodnosť chodníkov v správe MČ počas zimných mesiacov.	pravidelné posypávanie cestnou soľou	áno	áno	áno

**Komentár :** Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov sa vykonáva v zmysle schváleného Operačného plánu zimnej služby. Tieto služby zabezpečuje zmluvný partner.

**Podprogram 7.3: Dopravné značenie****Zámer podprogramu:**

Prenájom dopravných značení v prípade zabezpečenia odklonenia cestnej premávky. Vyhotovenie vodorovného a zvislého dopravného značenia, údržba jestvujúceho dopravného značenia.

Zodpovednosť:

Oddelenie životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	24.300,00	24.786,00	25.529,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.786,00</b>	<b>25.529,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť odklonenie cestnej premávky.	potreba prenájmu dopravných značiek	áno	áno	áno
Zabezpečiť označenie novo prenajatých parkovacích miest.	počet žiadostí o novo prenajaté parkovacie miesta	70 ks	75 ks	80 ks
Zabezpečiť údržbu jestvujúceho vodorovného a zvislého dopravného značenia.	potreba vykonania opravy, zmeny zvislých dopravných značiek	áno	áno	áno
	potreba obnovy vodorovného dopravného značenia	áno	áno	áno

**Komentár :** Prenájom dopravných značiek, zabezpečenie vodorovného a zvislého dopravného značenia, údržba jestvujúcich dopravných značení sú zabezpečené v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) a Štatútu hl.m. SR Bratislavy.

**Podprogram 7.4:****Letné čistenie miestnych komunikácií****Zámer podprogramu:**

Pravidelná údržba chodníkov a verejných priestranstiev. Starostlivosť o zeleň pozdĺž komunikácií III. a IV. triedy.

Zodpovednosť:

Oddelenie životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	130.000,00	132.600,00	136.578,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>130.000,00</b>	<b>132.600,00</b>	<b>136.578,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť letné čistenie MK a verejných priestranstiev - kosba cestnej zelene, zametanie, čistenie krajníc po zimnej údržbe.	výmera pokosených komunikácií v celej MČ	35.870 m <sup>2</sup>	35.870 m <sup>2</sup>	35.870 m <sup>2</sup>
	potreba udržiavania čistoty na verejných priestranstvách	áno	áno	áno
	dĺžka čistenia krajníc po zimnej údržbe	20.275 m	20.275 m	20.275 m
Odčerpávanie vody z miestnych komunikácií - cisternové vozidlo.	požiadavky na odčerpávanie vody z MK	áno	áno	áno

**Komentár :** Odčerpávanie vody, údržba cestnej zelene, zametanie, čistenie krajníc sú zabezpečené v zmysle Štatútu hl.m. SR Bratislavy. Tieto práce vykonávame prostredníctvom zmluvných partnerov.

## Program 8: Vzdelávanie

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	6.666.720,00	6.630,000,00	6.828.900,00
Kapitálové výdavky	165.000,00	135.000,00	205.000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>6.831.720,00</b>	<b>6.765.000,00</b>	<b>7.033.900,00</b>

### Štruktúra bežných výdavkov:

Program	Názov programu	BEŽNÉ VÝDAVKY	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	FINANČNÉ OPERÁCIE	VÝDAVKY CELKOM
8.1	Predškolská výchova	2 218 138 €			2 218 138 €
8.2	Základné vzdelávanie	2 946 720 €	90 000 €		3 036 720 €
8.3	Školské stravovanie	1 111 680 €			1 111 680 €
8.4	Školský klub detí	390 182 €			390 182 €
8.5	Rekonštrukcia budov ZŠ, MŠ		75 000 €		

Ekonomická klasifikácia - rozpočtové organizácie	Návrh rozpočtu 2022
EK 61x - mzdy	3 878 197 €
EK 62x - odvody	1 355 455 €
EK 63x, 64x - tovary a služby, transfery	1 433 808 €
<b>Bežné výdavky rozpočtových organizácií celkom</b>	<b>6 666 720 €</b>

## Podprogram 8.1: Predškolská výchova

**Zámer podprogramu:** Materské školy, rešpektujúce individuálne potreby detí v súlade s platnou legislatívou.

Zodpovednosť: Školský úrad

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	2.218.138,00	2.211.500,00	2.277.846,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2.218.138,00</b>	<b>2.211.500,00</b>	<b>2.277.846,00</b>

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách.	Počet materských škôl	3 z toho 2 právne subjekty a 1 MŠ ako súčasť ZŠ	3 z toho 2 právne subjekty a 1 MŠ ako súčasť ZŠ	3 z toho 2 právne subjekty a 1 MŠ ako súčasť ZŠ
	Počet detí v materských školách	820 stav k 15.9.2021	820	870

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie predprimárnej výchovy v zmysle vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole. Pod každý právny subjekt patria 2 elokované pracoviská.

## Štruktúra bežných výdavkov:

Program	Názov programu	BEŽNÉ VÝDAVKY	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	FINANČNÉ OPERÁCIE	VÝDAVKY CELKOM
8.1	Predškolská výchova	2 218 138 €			2 218 138 €
8.1.1	MŠ Vetrárska	111 430 €			111 430 €
8.1.2	MŠ Estónska	809 605 €			809 605 €
8.1.3	MŠ Linzbothova	1 080 426 €			1 080 426 €
8.1.3.1	Elokované pracovisko MŠ Latorická	50 000 €			50 000 €
	MŠ Komárovská	166 677 €			166 677 €

Ekonomická klasifikácia - rozpočtové organizácie - materské školy	Návrh rozpočtu 2022
EK 61x - mzdy	1 165 821 €
EK 62x - odvody	407 458 €
EK 63x, 64x - tovary a služby, transfery	644 859 €
Bežné výdavky celkom	2 218 138 €

## Podprogram 8.2: Základné vzdelanie

**Zámer podprogramu:** Základné školy, orientujúce sa na potreby žiaka v súlade s platnou legislatívou.

Zodpovednosť: Školský úrad

## Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	2.946.720,00	2.886.600,00	2.973.198,00
Kapitálové výdavky	90.000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3.036.720,00	2.886.600,00	2.973.198,00

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet základných škôl	4	4	4
	počet žiakov	1.260 stav k 15.9.2021	1.270	1.290

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. školský zákon. Základné vzdelanie je prenesenými kompetenciami štátnej správy. V bežných výdavkoch ZŠ Biskupická sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie projektu Biskupické telocviky vo výške 1.720€ Rozpočet bude priebežne upravovaný podľa pridelených finančných prostriedkov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Kapitálové výdavky sú plánované na :

1. realizáciu rekonštrukcie kotolne na Biskupickej ul. vo výške 90.000 €

## Štruktúra výdavkov:

Program	Názov programu	BEŽNÉ VÝDAVKY	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	FINANČNÉ OPERÁCIE	VÝDAVKY CELKOM
8.2	Základné vzdelávanie	2 946 720 €	90 000 €		3 036 720 €
8.2.1	ZŠ Bieloruská	732 207 €			732 207 €
8.2.2	ZŠ Biskupická	469 910 €	90 000 €		559 910 €
8.2.3	ZŠ Podzáhradná	1 351 095 €			1 351 095 €
8.2.4	ZŠ Vetvárska	393 508 €			393 508 €

Ekonomická klasifikácia - rozpočtové organizácie - základné školy	Návrh rozpočtu 2022
EK 61x - mzdy	1 641 700 €
EK 62x - odvody	573 797 €
EK 63x, 64x - tovary a služby, transfery	731 223 €
Bežné výdavky RO celkom	2 946 720 €

## Podprogram 8.3: Školské stravovanie

**Zámer podprogramu:** Zariadenia, poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.

Zodpovednosť: Školský úrad

## Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1.111.680,00	1.133.914,00	1.167.931,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1.111.680,00	1.133.914,00	1.167.931,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť zdravé, kvalitné a dostupné stravovanie v zariadeniach školského stravovania pri ZŠ a MŠ čo najvyššiemu počtu žiakov a detí.	počet školských jedální pri ZŠ, MŠ	7	7	7
	Počet potencionálnych stravníkov ŠJ	2.080 stav k 15.9.2021	2.090	2.090

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie školského stravovania v školských zariadeniach (ZŠ,MŠ) v zmysle platnej legislatívy.

**Štruktúra výdavkov:**

Program	Názov programu	BEŽNÉ VÝDAVKY	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	FINANČNÉ OPERÁCIE	VÝDAVKY CELKOM
8.3	Školské stravovanie	1 111 680 €			1 111 680 €
8.3.1	ŠJ Bieloruská	130 238 €			130 238 €
8.3.2	ŠJ Biskupická	167 512 €			167 512 €
8.3.3	ŠJ Podzáhradná	341 171 €			341 171 €
8.3.4	MŠ-ŠJ Vetvárska	49 550 €			49 550 €
8.3.5	MŠ-ŠJ Estónska	193 790 €			193 790 €
8.3.6	MŠ-ŠJ Linzbothova	170 827 €			170 827 €
8.3.7	MŠ-ŠJ Komárovská	58 592 €			58 592 €

Ekonomická klasifikácia - rozpočtové organizácie - školské jedálne	Návrh rozpočtu 2022
EK 61x - mzdy	543 693 €
EK 62x - odvody	190 021 €
EK 63x, 64x - tovary a služby, transfery	377 966 €
Bežné výdavky RO celkom	1 111 680 €

**Podprogram 8.4: Školské kluby detí****Zámer podprogramu:**

Zariadenia, poskytujúce služby v oblasti výchovy a vzdelávania v podobe voľnočasových aktivít žiakov ZŠ.

Zodpovednosť:

Školský úrad

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	390.182,00	397.986,00	409.925,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	390.182,00	397.986,00	409.925,00



**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít.	počet žiakov v školských kluboch detí	494 stav k 15.9.2021	505	520

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**Štruktúra výdavkov:**

Program	Názov programu	BEŽNÉ VÝDAVKY	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	FINANČNÉ OPERÁCIE	VÝDAVKY CELKOM
8.4	Školský klub detí	390 182 €			390 182 €
8.4.1	ŠKD Bieloruská	124 893 €			124 893 €
8.4.2	ŠKD Biskupická	29 337 €			29 337 €
8.4.3	ŠKD Podzáhradná	176 895 €			176 895 €
8.4.4	ŠKD Vetvárska	59 057 €			59 057 €

Ekonomická klasifikácia - rozpočtové organizácie - školské kluby detí	Návrh rozpočtu 2022
EK 61x - mzdy	202 840 €
EK 62x - odvody	70 893 €
EK 63x, 64x - tovary a služby, transfery	116 447 €
Bežné výdavky RO celkom	390 182 €

**Podprogram 8.5: Rekonštrukcia budov ZŠ, MŠ****Zámer podprogramu:**

Zabezpečiť kvalitné a bezpečné priestory pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti

Zodpovednosť:

Oddelenie strategického rozvoja, investičné a verejné obstarávania

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	75 000,00	75 000,00	125 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	75 000,00	75 000,00	125 000,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť kvalitné priestory pre detí navštevujúce materské školy. Základné školy, školské jedálne a školské kluby detí	počet školských budov ZŠ, MŠ	12	13	13

**Komentár :** Budovy základných a materských škôl sú postavené väčšinou pred niekoľkými desiatkami rokov, sú opotrebované. V tomto novovzniknutom podprograme sú plánované kapitálové výdavky na už nahlásené havárie ( stupačky rozvodov kanalizácie v MŠ Estónska 3, zatekajúca strecha MŠ Estónska ), ako aj neočakávané havárie či poruchy v budovách základných škôl, aby pracovníci mestskej časti mohli zabezpečiť ich neodkladné odstránenie a školské zariadenia nemuseli prerušovať prevádzku či vyučovanie. Tieto finančné prostriedky nie sú vyčlenené pre konkrétnu školu a budú použité pre školské a predškolské zariadenia v závislosti od potrieb.

## Program 9: Šport

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	11.700,00	11.934,00	12.291,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.934,00</b>	<b>12.291,00</b>

## Podprogram 9.1: Športový areál Tryskáč

**Zámer podprogramu:** Vytvoriť podmienky pre športové aktivity obyvateľov.

Zodpovednosť: Sekretariát starostu mestskej časti

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	11.700,00	11.934,00	12.291,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.934,00</b>	<b>12.291,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Vytvoriť materiálne a personálne podmienky na prevádzku športového areálu a prenájom jednotlivých športových plôch.	materiálne podmienky na prevádzku športového areálu a prenájom jednotlivých športových plôch	áno	áno	áno

**Komentár :** Prevádzkový poriadok zo dňa 11.6.2020 určuje pravidlách využívania športového areálu.

## Program 10: Kultúra

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	135.700,00	108.324,00	111.575,00
Kapitálové výdavky	10.000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>145.700,00</b>	<b>108.324,00</b>	<b>111.575,00</b>

## Podprogram 10.1: Podpora a organizovanie kultúrnych podujatí

**Zámer podprogramu:** Tvorba, programové, technické a materiálne zabezpečenie kultúrnych programov.

**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva, Oddelenie kultúry a športu

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	49.500,00	20.400,00	21.012,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>49.500,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>21.012,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zamerať sa na rôzne programové žánre kultúrnych programov a uspokojiť čo najväčší počet obyvateľov každej vekovej skupiny.	spokojnosť obyvateľov každej vekovej skupiny	áno	áno	áno
Vyhovieť kultúrnym požiadavkám obyvateľov.	Počet zorganizovaných podujatí za rok	15	17	18

**Komentár :** Tvorba kultúrnych podujatí a programová skladba jednotlivých akcií je podporená plánom kultúrnych podujatí na aktuálny rok v celkovej výške 20.000€ Na zabezpečenie aktivít osláv 800.výročia, ktoré neboli realizované v roku 2021 je naplánovaných v roku 2022- 29.500 €

## Podprogram 10.2: Kultúrne stredisko

**Zámer podprogramu:** Kultúrny život obyvateľov v mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, Oddelenie kultúry a športu

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	55.200,00	56.304,00	57.994,00
Kapitálové výdavky	10.000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>65.200,00</b>	<b>56.304,00</b>	<b>57.994,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám.	počet podujatí v domoch kultúry	90	90	90

**Komentár :** Kultúrne služby občanom poskytuje kultúrny dom Vetvár. Pravidlá nájmov určuje Všeobecne záväzné nariadenie Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, ktorým sa určujú pravidlá nájmov v Dome kultúry Vetvár, Do rozpočtu sú zahrnuté bežné výdavky na tovary a služby (údržba, energie, odvoz odpadu, vodné a stočné, poštovné a telekomunikačné služby, materiál). Kapitálové výdavky sú plánované na spoluúčasť projektu rekonštrukcie KD Vetvár v celkovej výške 10.000€

## Podprogram 10.3: Knižnice

**Zámer podprogramu:** Rozvoj knižného fondu.

Zodpovednosť: Vedúci knihovník

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	28.000,00	28.560,00	29.417,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.560,00</b>	<b>29.417,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Podporovať vzťah detí a mládeže k literatúre.	počet zorganizovaných podujatí za rok	70	72	75
Zorganizovať kultúrne komorné podujatia pre deti a dospelých.	počet usporiadaných besied za rok	1	1	1
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľov.	počet nakúpených kníh za rok	400	420	450
	počet výpožičiek za rok	60.000	61.000	62.000
	počet používateľov knižnice	1.400	1.430	1.460

**Komentár :** Knižničné služby zabezpečuje Miestna knižnica na Latorickej ulici 4 a jej pobočka na Biskupickej ulici 1. Miestna knižnica ponúka pre svojich členov aj prístup na internet. Do rozpočtu knižnice sú zahrnuté bežné výdavky na tovary a služby (energie, odvoz odpadu, poštovné a telekomunikačné služby, údržba a materiál).

**Podprogram 10.4: Kronika mestskej časti****Zámer podprogramu:**

Písomnou a obrazovou formou zachytiť dianie v mestskej časti pre súčasnú i budúcu generáciu.

Zodpovednosť:

Kronikárka

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	3.000,00	3.060,00	3.152,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>3.152,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zhotoviteľ počas kalendárneho roka zhromažďuje materiály a podklady potrebné k písaniu kroniky a fotokroniky Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.	zhromažďovanie materiálov a podkladov	áno	áno	áno
Zhotoviteľ zabezpečí pravidelné vedenie kroniky mestskej časti.	pravidelnosť	áno	áno	áno
Oddelenie kultúry a športu umožní využívanie a sprístupnenie záznamov kroniky pre občanov.	počet prezentácií kroniky za rok	1	1	1

## Program 11: Prostredie pre život

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	272.000,00	387.663,00	399.293,00
Kapitálové výdavky	827.500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1.099.500,00</b>	<b>387.663,00</b>	<b>399.293,00</b>

## Podprogram 11.1: Veterinárna oblasť

**Zámer podprogramu:** Mestská časť bez kadáverov a bez voľne sa pohybujúcich zvierat.

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	4.000,00	4.080,00	4.202,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>4.202,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť likvidáciu kadáverov a odchyt túlavých zvierat.	požiadavky na zabezpečenie likvidácie kadáverov a odchytu túlavých zvierat	áno	áno	áno

## Podprogram 11.2: Deratizácia

**Zámer podprogramu:** Mestská časť bez hlodavcov.

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	3.000,00	3.060,00	3.152,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>3.152,00</b>

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mestskej časti.	počet plánovaných zásahov počas roka	2 krát	2 krát	2 krát

**Komentár :** Celoplošná jarná a jesenná deratizácia verejných priestranstiev a objektov v správe mestskej časti je zabezpečená v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava prostredníctvom zmluvného partnera.

## Podprogram 11.3: Verejná zeleň

### Zámer podprogramu:

Pravidelná údržba verejnej zelene - trávnikov, drevín a krov.

### Zodpovednosť:

Oddelenie životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

## Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	240.000,00	244.800,00	252.144,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>240.000,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>252.144,00</b>

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Chemická ochrana porastov.	Počet postrekov za rok	2 krát	2 krát	2 krát
Pravidelná údržba verejnej zelene.	plocha udržiavaných trávnikov	29,71 ha	29,71 ha	29,71 ha
	počet drevín	5252 ks	5252 ks	5252 ks
	plocha krov	8057 m <sup>2</sup>	8057 m <sup>2</sup>	8057 m <sup>2</sup>

**Komentár :** Pravidelná údržba verejnej zelene je zabezpečená prostredníctvom zmluvného partnera v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, VZN hl. m. SR Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a v zmysle Štatútu hl.m. SR Bratislavy.

Výdavky v roku 2022 sú plánované :

- 130.000 € - kosenie verejných priestranstiev
- 70.000 €- orezy a výruby, postreky stromov
- 30.000 €- záhradnícke služby
- 10.000 €- doplnenie lavičiek a smetných košov



## Podprogram 11.4: Detské ihriská, športové ihriská a verejné priestranstvá

**Zámer podprogramu:** Pravidelná a ekologická údržba detských ihrísk v súlade so slovenskými normami

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	25.000,00	135.723,00	139.795,00
Kapitálové výdavky	25.000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>50.000,00</b>	<b>135.723,00</b>	<b>139.795,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Estetické a nezávadné detské ihrisko.	počet detských ihrísk	11 ks	11 ks	13 ks
	oprava a držba detských ihrísk	11 ks	11 ks	13 ks

**Komentár :** V bežných výdavkov sú plánované výdavky na bežnú údržbu detských ihrísk. V kapitálových výdavkových sú plánované výdavky na doplnenie hracích prvkov na detských ihriskách.

## Podprogram 11.5: Budovanie detských a športových ihrísk, verejných priestranstiev

**Zámer podprogramu:** Výstava, rekonštrukcia detských a športových ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja, investičné a verejné obstarávanie

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	802.500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>802,500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Estetické a nezávadné detské ihrisko.	počet nových detských ihrísk	2	0	0
	Počet zrekonštruovaných verejných priestranstiev	3	0	0

**Komentár :** Kapitálové výdavky v roku 2022 sú plánované na realizáciu projektov

- **350.000 €**- I.etapa zelené srdce - uznesenie č. 172/2018-2022 bod 16 zo dňa 26.5.2020
- **135.000 €**- rekonštrukcia verejného priestranstva na Uzbecká ul. uznesenie č. 172/2018-2022 bod 17 zo dňa 26.5.2020
- **170.000 €**- rekonštrukcia verejného priestranstva na Uzbecká ul.- rok 2022
- **50.000 €**- rekonštrukcia ihriska na Učiteľskej ul., financované zo získanej dotácie v roku 2021 vo výške 45.000€a spoluúčasti mestskej časti vo výške 5.000€
- **27.500 €**- realizácia štyroch studní na Medzijarkoch a hydrogeologický prieskum
- **70.000 €**- na spoluúčasť mestskej časti pri schválení dotácie na realizáciu projektu II.etapa zelené srdce

## Program 12: Sociálne služby

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	461.230,00	480.655,00	495.070,00
Kapitálové výdavky	140.000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>611.230,00</b>	<b>480.655,00</b>	<b>495.070,00</b>

## Podprogram 12.1: Jednorazové finančné príspevky pre občanov

**Zámer podprogramu:** Poskytovanie jednorazových finančných príspevkov pre mnohohodtné rodiny v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	14.000,00	14.280,00	14.708,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.280,00</b>	<b>14.708,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Jednokrát ročne poskytovať finančnú výpomoc pre občanov	počet žiadateľov	60	60	60

**Komentár :** Poskytovanie jednorazových finančných príspevkov pre obyvateľov s trvalým pobytom v Podunajských Biskupiciach, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi.

## Podprogram 12.2: Denné centrá

**Zámer podprogramu:** Poskytovanie registrovanej sociálnej služby v dvoch denných centrách.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	7.650,00	7.803,00	8.037,00
Kapitálové výdavky	50.000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>57.650,00</b>	<b>7.803,00</b>	<b>8.037,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
poskytovanie sociálneho poradenstva – podľa potreby, minimálne 1x týždenne a zabezpečovanie záujmovej činnosti (tu môžu byť napr. kurzy, terapie, zájazdy, posedenia)	počet posedení v denných centrách	18	18	18

**Komentár :** V dennom centre sa najmä poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť. Vytvára sa priestor na aktivity klubov dôchodcov. Pre klientov denných centier sa organizujú zájazdy, kurzy, terapie, prednášky, zabezpečujú sa kultúrne a divadelné predstavenia.

V návrhu kapitálového rozpočtu sú navrhnuté výdavky na spolufinancovanie rekonštrukcie denných centier na Estónskej ul. a Odeskej ul.

### Podprogram 12.3: Príspevok pri narodení dieťaťa

#### Zámer podprogramu:

Poskytnúť finančnú pomoc rodičom novorodencov pri úhrade zvýšených výdavkov spojených s narodením dieťaťa.

Zodpovednosť:

Oddelenie sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

#### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	20.000,00	20.400,00	21.012,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>21.012,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Dávka pre mladé rodiny pri narodení dieťaťa.	Počet žiadateľov, ktorým sa v zmysle platného uznesenia MČ ročne vypláca 100,- € pri narodení dieťaťa v príslušnom roku.	200	204	210

**Komentár :** Príspevok pri narodení dieťaťa poskytuje mestská časť na podporu mladých rodín s trvalým pobytom v mestskej časti vo výške 100,- € na jedno dieťa.

### Podprogram 12.4: Neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie

#### Zámer podprogramu:

Poskytnutie finančných príspevkov neziskovým organizáciám a občianskym združeniam

Zodpovednosť:

Komisie pri miestnom zastupiteľstve

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	40.400,00	51.408,00	52.950,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>40.400,00</b>	<b>51.408,00</b>	<b>52.950,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Poskytnutie finančných príspevkov neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov.	Počet organizácií, združení a nadácií, ktorým sú poskytnuté finančné prostriedky	3	3	3

**Komentár :** Poskytnutie finančných prostriedkov /dotácií/ v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2021 o poskytovaní účelových finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice. Finančné prostriedky vo výške 10.000€ sú určené na grantový program na podporu kultúry a životného prostredia. O grantoch bude rozhodovať príslušná komisia školstva, kultúry, mládeže a športu a komisia životného prostredia.

**Podprogram 12.5: Opatrovateľská služba v byte občana**

**Zámer podprogramu:** Poskytovanie opatrovateľskej služby v byte občana na základe jeho žiadosti a odporúčania lekára.

Zodpovednosť: Koordinátorka opatrovateľskej služby

**Rozpočet :**

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	205.760,00	209.876,00	216.171,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>205.760,00</b>	<b>209.876,00</b>	<b>216.171,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Poskytovanie opatrovateľskej služby v byte občana na základe jeho žiadosti a lekárskeho odporúčania z dôvodu jeho ochorenia, imobility a neschopnosti postarať sa sám o seba.	počet opatrovateľov	14	14	14
	počet opatrovaných klientov	35	36	36

**Komentár :** Opatrovateľská služba sa poskytuje v mieste trvalého bydliska klienta na základe jeho vlastnej žiadosti a odporúčania lekára. Po prešetrení situácie priamo v byte žiadateľ a sa stanovujú pracovné úkony a poplatky za vykonané služby. Plánované výdavky budú použité na mzdy a odvody opatrovateliek.

## Podprogram 12.6: Príspevok na stravovanie dôchodcov

**Zámer podprogramu:** Pomôcť oprávneným obyvateľom znížiť výdavky na stravovanie, zabezpečiť teplé jedlo, zamedziť ohrozeniu sociálnym vylúčením.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	95.000,00	96.900,00	99.807,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>95.000,00</b>	<b>96.900,00</b>	<b>99.807,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Poskytovanie príspevku na stravovanie obyvateľom do zazmluvnených reštauračných zariadení a do ŠJ v ZŠ Biskupická	počet stravujúcich sa dôchodcov	130	140	140

**Komentár :** Mestská časť poskytuje príspevok obyvateľom na stravovanie podľa platného VZN v závislosti od výšky ich príjmu. Oprávnená osoba si môže zakúpiť zľavnené stravné lístky maximálne podľa počtu pracovných dní v mesiaci. Poplatok za stravné, ktorý uhrádzajú seniori je zahrnutý v príjmovej časti a to vo výške 85.000,-€

## Podprogram 12.7: Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

**Zámer podprogramu:** Poskytnutie finančných dávok v zmysle legislatívy, VZN a potrieb mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	36.400,00	37.128,00	38.242,00
Kapitálové výdavky	90.000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>126.400,00</b>	<b>37.128,00</b>	<b>38.242,00</b>

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Poskytnutie finančných dávok v zmysle platnej legislatívy na úseku sociálnych služieb, VZN a potrieb mestskej časti	počet finančných výpomocí v zmysle zákona a VZN	20	20	20
	Počet zakúpených pomôcok pre účely sociálnych služieb	10	10	10

**Komentár :** Finančné príspevky a všestranná pomoc poskytovaná občanom mestskej časti a to:

- Náhrada za poskytovanie sociálnych služieb 18.000 €
- Príspevok na dopravu 1.500 €
- Príspevok pre mnohohodtetné deti a rodiny s postihnutým dieťaťom 10.000 €
- Nákup špeciálnych strojov a prístrojov(náramky pre seniorov, defibrilátor) 3.000 €
- Kurzy školenia v denných centrách 3.900 €

Kapitálové výdavky sú určené na rekonštrukciu bytového domu na Uzbeckej ul.,ktorá bude financovaná z fondu opráv bývania.

## Podprogram 12.8: Pochovanie občana

**Zámer podprogramu:** Pochovávanie zomrelých, ktorých ostatky boli nájdené na území mestskej časti a nemajú príbuzných, ktorí by zabezpečili a uhradili pohreb.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	2.200,00	2.244,00	2.311,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.244,00</b>	<b>2.311,00</b>

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Dôstojné pochovanie telesných ostatkov zosnulých, ktorí nemajú žiadnych príbuzných.	počet pochovaných občanov	10	10	10

**Komentár :** Podľa zákona č. 131/2010 Z. Z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do 7 dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území občan umrel, alebo v ktorej katastri sa našli ľudské ostatky

## Podprogram 12.9: Prídavky na deti

**Zámer podprogramu:** Osobitný príjemca - zabezpečiť nákup potravín, ošatenia a školských pomôcok pre deti z finančných prostriedkov poukázaných z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	3.120,00	3.182,00	3.277,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3.120,00</b>	<b>3.182,00</b>	<b>3.277,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť nákup potravín, ošatenia a školských pomôcok pre deti z finančných prostriedkov poukázaných z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.	počet detí	10	10	10

**Komentár :** Finančné prostriedky poukázané z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na nákup potravín, ošatenia a školských pomôcok.

## Podprogram 12.10: Posudkový lekár

**Zámer podprogramu:** Vypracovanie lekárskeho posudku, ktorý je súčasťou žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadeniach pre seniorov, zariadeniach opatrovateľskej služby a terénnej opatrovateľskej služby.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	2.000,00	2.040,00	2.101,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.101,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.	počet žiadosti	95	95	105
	počet posudkov	70	70	85



**Komentár :** Súčasťou posúdenia odkázanosti na sociálnu službu je vypracovanie zdravotného posudku, ktorý je spolu so sociálnym posudkom podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

## Podprogram 12.11: Zdravotné strediská

**Zámer podprogramu:** Kvalitná a dostupná sieť zdravotníckych zariadení v mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické a správy majetku

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	34.700,00	35.394,00	36.454,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>34.700,00</b>	<b>35.394,00</b>	<b>36.454,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Vytvoriť podmienky poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na kvalitné a dostupné zdravotné služby pre občanov mestskej časti.	počet zdravotných stredísk v mestskej časti	2	2	2
	primeraná dostupnosť bežnej zdravotnej starostlivosti	áno	áno	áno
	postupné zveľaďovanie objektov zdravotných stredísk	áno	áno	áno

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: úhrada energií, zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení v budovách zdravotných stredísk na Lotyšskej a Učiteľskej ulici.

## Program 13: Administratíva

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1.973.420,00	2.034.530,00	2.094.367,00
Kapitálové výdavky	148.300,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2.122.220,00</b>	<b>2.034.530,00</b>	<b>2.094.367,00</b>

### Podprogram 13.1: Podporná činnosť - správa mestskej časti

**Zámer podprogramu:** Maximálne funkčný chod Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.

**Zodpovednosť:** Prednostka miestneho úradu

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	1.955.420,00	2.034.530,00	2.094.367,00
Kapitálové výdavky	148.300,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2.103.720,00</b>	<b>2.034.530,00</b>	<b>2.094.367,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou miestneho úradu.	percento kladných ohlasov na činnosť MiÚ zo všetkých v schránke dôvery	80 %	80 %	80 %
Zabezpečiť dodržiavanie všetkých noriem týkajúcich sa činnosti miestneho úradu.	počet externých auditov za rok	1	1	1
	percento odstránených nezhôd	100 %	100 %	100 %

Ekonomická klasifikácia	Návrh rozpočtu 2022
EK 61x - mzdy	1 133 195 €
EK 62x - odvody	406 052 €
EK 63x - tovary a služby	348 793 €
EK 64x - bežné transfery	67 380 €
<b>Bežné výdavky celkom</b>	<b>1 955 420 €</b>

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu miestneho úradu - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít nezahrnutých v programoch 1 - 12, t.j. tovary a služby (energie, voda, materiál,

rutinná a štandardná údržba, mzdy a stravovanie zamestnancov, odvody a pod.). Kapitálové výdavky sú plánované na :

- projektové a strategické dokumentácie potrebné pre rekonštrukcie, ako príloha k žiadosti k výzvam na získanie dotácii – vo výške 60.000€
- rozšírenie kapacít v materskej škole – Latorická ul., výdavky sú plánované na prípravné a projektové dokumentácie, spoluúčasť mestskej časti
- realizáciu projektu IROP cykloprístrešky v základných školách – čiastka 1.500€ je vo výške spoluúčasti
- dofinancovanie prác navyše vo výške 26.800 € pri projekte Zlepšenie kľúčových kompetencií v ZŠ Bieloruská a ZŠ Biskupická

<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>	<b>Komentár</b>
<b>EK 61x - mzdy</b>	<b>1 133 195 €</b>	mzdové výdavky zamestnancov vrátane starostu, zástupcu starostu a hlavného kontrolóra, vrátane zamestnanca školského úradu
<b>EK 62x - odvody</b>	<b>408 052 €</b>	poistné a príspevky do sociálnej a zdravotnej poisťovne
<b>EK 632</b> energie, voda a komunikácie	<b>99 396 €</b>	elektrická energia, plyn, vodné , stočné, telefóny, poštovné
<b>EK 633</b> materiál	<b>77 331 €</b>	interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, reprezentačné, kancelárske a čistiace potreby na priamu spotrebu, tonery, odborné publikácie, pracovné odevy a obuv, drobný materiál na opravu, internetová komunikácia
<b>EK 635</b> rutinná a štandardná údržba	<b>4 000 €</b>	opravy tepelných zdrojov, klimatizácii, prevádzkových strojov
<b>EK 637</b> služby	<b>173 446 €</b>	stravné lístky pre zamestnancov, sociálny fond, dohody, rekreačne poukazy, poplatky v bankách, poplatok za odvoz odpadu, školenia, špeciálne služby - SBS, kybernetická bezpečnosť, el.pečať
<b>EK 64x - bežné transfery</b>	<b>60 000 €</b>	odchodné, odstupné, náhrady pri PN
<b>Celkom za PROGRAM 13.1</b>	<b>1 955 420 €</b>	

## Podprogram 13.2: Príprava volieb

**Zámer programu:** Komplexné zabezpečenie komunálnych volieb.

Zodpovednosť: Prednostka miestneho úradu

### Rozpočet :

rok	2022	2023	2024
Bežné výdavky	18.500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18.500,00	0,00	0,00

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečenie volieb	Počet volebných okrskov	20	0	0

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti na zabezpečenie plynulého a bezproblémového priebehu komunálnych volieb a volieb do VUC. Rozpočtované náklady predstavujú náklady na materiálové zabezpečenie, stravovanie, odmeny pre členov a zapisovateľov.