



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Miestny úrad

Trojčonné námestie 11, 821 06 Bratislava

Materiál určený na rokovanie:
Miestnej rady dňa 06.02.2023
Miestneho zastupiteľstva dňa 14.02.2023

N á v r h rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na obdobie rokov 2023 – 2025

Predkladá:
Ing. Roman Lamoš
starosta

Zodpovedný:
Ing. Peter Magát
vedúci EOaSM

Spracovala:
Mgr. Silvia Kováčová
referát rozpočtu

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

Vyjadrenie Miestnej rady (6.2.2023)

UZNESENIE č. 11/2022-2026/MR

Miestna rada **odporúča** miestnemu zastupiteľstvu **schváliť** rozpočet mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na obdobie rokov 2023-2025 v zmysle predostretej požiadavky na zapracovanie dodatočného výdavku.

Vyjadrenie komisií

Komisia finančná, podnikateľských činností a obchodu

Komisia finančná, podnikateľských činností a obchodu odporúča prerokovať materiál na Miestnej rade a Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Podunajské Biskupice.

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva

Uznesenie č. 1/2023

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva MsZ m. č. Bratislava-Podunajské Biskupice

o d p o r ú č a

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh rozpočtu m. č. Bratislava-Podunajské Biskupice na obdobie rokov 2023-2025

Komisia školstva

Komisia školstva súhlasí s návrhom rozpočtu.

Komisia kultúry, mládeže a športu

Komisia kultúry, mládeže a športu odporúča miestnej rade návrh prerokovať a miestnemu zastupiteľstvu odporúča návrh prerokovať a schváliť.

Komisia územného plánu, výstavby, životného prostredia, odpadov a cestného hospodárstva

Členovia komisie ÚP,V, ŽP,OaCH schválili návrh rozpočtu MČ BA PB na obdobie 2023 - 2025 jednomyselne a odporúčajú materiál na rokovanie MiR a MiZ **s pripomienkou.**

(presunúť financie z podprogramu 11.3: Verejná zeleň, kde navrhuje znížiť financie z položiek: Orezy a výruby, postreky stromov 90 000,- ; Náhradná výsadba 40 000,- na podprogram 8.5. rekonštrukcia budov ZŠ,MŠ – bežné výdavky, kde navrhuje presunúť z uvedených položiek sumu 50 000,- € na bežné výdavky na opravu budov ZŠ,MŠ)

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 2023-2025

B.) s c h v a ľ u j e

1. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2023 ako prebytkový v tejto štruktúre:

Rozpočet na roky	2023
Bežné príjmy	12 272 196 €
Kapitálové príjmy	10 000 €
Finančné príjmové operácie	50 000 €
Príjmová časť rozpočtu - celkom:	12 332 196 €
Bežné výdavky	12 246 196 €
Kapitálové výdavky	60 000 €
Finančné operácie	0 €
Výdavková časť rozpočtu - celkom:	12 306 196 €

2. Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2023

C.) s p l n o m o c ň u j e

starostu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice

vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2023 súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

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 štvrťročný prehľad čerpania rozpočtu na internetovej stránke, najneskôr do 40 dní po skončení kalendárneho štvrťroka 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 2024 a 2025 ako predbežné nezáväzné hodnoty príjmov a výdavkov v tejto štruktúre:

Rozpočet na roky	2024	2025
Bežné príjmy	12 458 200 €	12 691 105 €
Kapitálové príjmy	0 €	0 €
Finančné príjmové operácie	0 €	0 €
Príjmová časť rozpočtu - celkom:	12 458 200 €	12 691 105 €
Bežné výdavky	12 428 200 €	12 656 105 €
Kapitálové výdavky	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €
Výdavková časť rozpočtu - celkom:	12 428 200 €	12 656 105 €

2. Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na roky 2024 a 2025.

Návrh



ROZPOČET **Mestskej časti Bratislava** **– Podunajské Biskupice** **na rok 2023** **výhl'adový rozpočet** **na roky 2024-2025**

Vyvesený na úradnej tabuli dňa:	27.január 2023
Zverejnený na webovom sídle obce a na elektronickej úradnej tabuli obce dňa :	27.január 2023
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:	27.január 2023
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:	9.februára 2023 do 12,00 hod
Pripomienky zasielať - písomne na adresu: Miestny úrad, Trojičné nám.11, 825 61 Bratislava - elektronicky na adresu: peter.magat@mupb.sk	
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 samosprávy 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 2023, 2024 a 2025 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 vyrovnaný.

Príjmy a výdavky rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 2023 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 2023.

Návrhy rozpočtov na roky 2024 až 2025 sú vypracované na základe rovnakých princípov ako na rok 2023. Požiadavky na výdavky boli prehodnotené a upravené tak, aby bola dodržaná zásada bilančnej rovnováhy bežných príjmov a výdavkov.

Bilancia príjmov a výdavkov na rok 2023 je nasledovná:

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	12 272 196 €	12 246 196	26 000 €
Kapitálový rozpočet	10 000 €	60 000 €	0 €
Finančné operácie	50 000 €	0 €	0 €
Rozpočet celkom	12 332 196 €	12 306 196 €	26 000 €

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 2023-2025 v členení na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie

	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skutoč. 2022	NÁVRH 2023	NÁVRH 2024	NÁVRH 2025
Bežné príjmy v €:	11 012 307 €	11 581 015 €	11 494 670 €	12 656 567 €	12 272 196 €	12 458 200 €	12 691 105 €
100 Daňové príjmy	6 236 780 €	6 646 383 €	6 396 960 €	7 017 112 €	6 995 170 €	7 080 370 €	7 205 570 €
200 Nedaňové príjmy	728 356 €	839 370 €	1 093 090 €	896 187 €	906 200 €	1 018 400 €	1 061 545 €
200 Nedaňové príjmy RO	543 814 €	646 809 €	650 000 €	865 654 €	1 112 314 €	1 118 200 €	1 123 200 €
300 Granty a transfery	3 223 241 €	3 441 926 €	3 354 620 €	3 871 789 €	3 258 512 €	3 241 230 €	3 300 790 €
300 Granty a transfery RO	280 116 €	6 526 €	0 €	5 825 €	0 €	0 €	0 €
Kapitálové príjmy v €:	549 372 €	170 804 €	65 000 €	43 340 €	10 000 €	0 €	0 €
230 Kapitálové príjmy -predaj pozemkov	549 372 €	17 574 €	20 000 €	32 240 €	10 000 €	0 €	0 €
320 Kapitálové príjmy - dotácie	0 €	153 230 €	45 000 €	11 100 €	0 €	0 €	0 €
Finančné príjmové operácie v €:	1 016 769 €	673 959 €	1 110 800 €	1 423 706 €	50 000 €	0 €	0 €
400 Finančné operácie	958 027 €	616 855 €	1 110 800 €	1 373 692 €	50 000 €	0 €	0 €
400 Finančné operácie - RO	58 742 €	57 103 €	0 €	50 014 €	0 €	0 €	0 €
Prijmová časť rozpočtu - celkom:	12 578 448 €	12 425 778 €	12 670 470 €	14 123 613 €	12 332 196 €	12 458 200 €	12 691 105 €
	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	rozpočet 2022	očakávaná skutoč. 2022	NÁVRH 2023	NÁVRH 2024	NÁVRH 2025
600 Bežné výdavky	3 827 050 €	4 021 392 €	4 190 313 €	4 793 780 €	5 086 048 €	5 146 333 €	5 236 333 €
600 Bežné výdavky RO	6 338 432 €	6 680 637 €	6 666 720 €	7 255 829 €	7 160 148 €	7 281 867 €	7 419 772 €
700 Kapitálové výdavky	552 893 €	595 005 €	1 593 300 €	1 225 623 €	60 000 €	0 €	0 €
700 Kapitálové výdavky RO	257 839 €	7 717 €	0 €	32 998 €	0 €	0 €	0 €
800 Finančné operácie	18 201 €	3 208 €	0 €	670 €	0 €	0 €	0 €
Výdavková časť rozpočtu - celkom:	10 994 415 €	11 307 960 €	12 450 333 €	13 308 900 €	12 306 196 €	12 428 200 €	12 656 105 €

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Na rok 2023 sú navrhované príjmy vo výške **12 332 196 €** z toho
bežné príjmy vo výške 12 272 196 €
kapitálové príjmy vo výške 10 000 €
finančné operácie vo výške 50 000 €.

BEŽNÉ PRÍJMY:

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

Položka	Rozpočet
Daňové príjmy	6 995 170 €
Nedaňové príjmy	2 018 514 €
Granty a transfery	3 258 512 €
Bežné príjmy celkom	12 272 196 €

Daňové príjmy

Položka	Návrh rozpočtu 2023
Podielové dane	4 755 000 €
Daň z nehnuteľností	1 790 000 €
Poplatok za komunálny odpad	250 000 €
Daň za psa	23 500 €
Daň za nevýherné a výherné automaty	1 670 €
Daň za užívanie verejných priestranstiev	250 000 €
Poplatok za rozvoj	25 000 €
Daňové príjmy celkom	6 995 170 €

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 2022 sú plánované daňové príjmy vyššie o 598 210 €. Zmena oproti roku 2022 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 2022 a predpokladanej skutočnosti v roku 2023.

Nedaňové príjmy

Položka	Návrh rozpočtu 2023
Príjem z prenájmu pozemkov	394 640 €
Príjem z prenájmu budov	287 360 €
Správne poplatky	66 200 €
Pokuty za porušenie predpisov	5 100 €
Poplatky a platby	67 900 €
Poplatky v RO (príjem rozpočtových organizácií)	1 112 314 €
Nedaňové príjmy celkom	2 018 514 €

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 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 2022, očakávanej skutočnosti v roku 2023 a z predpokladaných príjmov v roku 2023 v zmysle platných nájomných zmlúv.

Granty a transfery

Položka	Návrh rozpočtu 2023
Transfer na predškolákov v MŠ - príjem RO	141 126 €
Transfer na prenesené kompetencie ZŠ - príjem RO	2 768 889 €
Transfer na "obedy zadarmo" - príjem RO	40 671 €
Transfery ostatné	289 564 €
Transfer na zabezpečenie Referenda	18 262 €
Granty a transfery	3 258 512 €

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

- *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 Referenda 2023.* Rozpočet bude upravený podľa skutočne pridelenej dotácie z Ministerstva vnútra SR.

Príjmy sú rozpočtované na základe skutočných poukázaných príjmov a očakávanej skutočnosti v roku 2023. V priebehu roku 2023 sú rozpočtovým opatrením upravené podľa skutočnej pridelenej výšky dotácie.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy na rok 2023 sú navrhované vo výške 10 000 €. Tvorí ich príjem

- 10.000 € z predaja majetku – pozemkov

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu, nie sú však súčasťou príjmov rozpočtu. Príjmové finančné operácie slúžia na prevody prostriedkov z mimorozpočtových fondov, ktoré sa použijú na krytie kapitálových výdavkov. V roku 2023 sú príjmové finančné operácie navrhované vo výške 50 000 € z Fondu poplatku za miestny rozvoj.

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 2023 sú navrhované vo výške **12 306 196 €**, z toho
bežné výdavky 12 246 196 €
kapitálové výdavky 60 000 €
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 2023
EK 61x - mzdy	1 848 813 €
EK 62x - odvody	650 790 €
EK 63x - tovary a služby	2 176 025 €
EK 64x - bežné transfery	450 420 €
Bežné výdavky celkom	5 126 048 €
Ekonomická klasifikácia - rozpočtové organizácie	Návrh rozpočtu 2023
EK 61x - mzdy	3 954 454 €
EK 62x - odvody	1 391 454 €
EK 63x, 64x - tovary a služby, transfery	1 773 726 €
Bežné výdavky RO celkom	7 120 148 €
Bežné výdavky celkom	12 246 196 €

BEŽNÉ VÝDAVKY:

Bežné výdavky sú navrhované vo výške 12 246 196 €. Tvoria ich ukazovatele obdobné ako v roku 2022.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Na rok 2023 sú navrhované kapitálové výdavky vo výške 60 000 € a sú plánované na realizáciu projektu:

Kapitálové výdavky	Návrh rozpočtu 2023
Telefónnu ústredňu	10 000 €
Projektová dokumentácia	50 000 €
Kapitálové výdavky celkom	60 000 €

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE v roku 2023 nie sú plánované.

Bežné výdavky sú navrhované vo výške 12.246.196 €. Tvoria ich ukazovatele obdobné ako v roku 2022.

Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Funkčná klasifikácia	Názov rozpočtovej položky bežných výdavkov	Návrh rozpočtu 2023
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - vnútorná správa	2 835 396,00 €
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	12 000,00 €
01.3.3	Iné všeobecné služby - Matričný úrad, Stavebný úrad	358 151,00 €
01.6.0	Verejné služby inde nekvalifikované voľby	26 262,00 €
02.2.0	Civilná ochrana	400,00 €
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	25 000,00 €
04.2.1	Poľnohospodárstvo - deratizácia, veterinárna obl.	8 000,00 €
04.5.1	Cestná doprava	355 000,00 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi - odpad	170 000,00 €
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	52 000,00 €
06.2.0	Rozvoj obcí - kanalizácia, detské ihriská, verejná zeleň	300 000,00 €
06.6.0	Bývanie a obč. vybavenosť - trhoviská	20 450,00 €
07.2.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť - zdravotné strediská	35 000,00 €
08.1.0	Rekreačné a športové služby	25 000,00 €
08.1.0	Jednorazové dotácie pre neziskové org.,obč.združ.	10 000,00 €
08.2.0	Kultúrne služby - knižnice, kult. stredisko	105 050,00 €
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby - Bisk. noviny	18 000,00 €
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby (členské, prisp. nad.,OZ)	4 800,00 €
08.6.0	Rekreácia, kultúra a nábož. - kult. pod., kronika	87 000,00 €
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou - MŠ	2 408 230,00 €
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou - ZŠ	2 939 996,00 €
09.5.0	Vzdelávanie nedefin.podľa úrovne - ŠKD	529 976,00 €
09.6.0.2	Školské stravovanie v ZŠ, MŠ	1 281 946,00 €
10.2.0	Staroba - peňažné dávky, opatrovatel'ky, kluby dôch.	355 610,00 €
10.3.0	Pozostalí - pohrebné	2 500,00 €
10.4.0	Rodina a deti - prisp.pri narodení, peňaž.dávky, vklad.kn.	35 120,00 €
10.7.0	Sociálna pomoc obačnom v sociálnej a hmotnej núdzi	225 000,00 €
10.9.0.	Soc.zabezp.inde neklasifik. - soc. odd., živ. pohr.	8 700,00 €
	Bežné výdavky celkom	12 246 196,00 €

Výdavková časť rozpočtu v programovej štruktúre

Program	Názov programu	BEŽNÉ VÝDAVKY	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	FINANČNÉ OPERÁCIE	VÝDAVKY CELKOM
1	Plánovanie, manažment a kontrola	73 800 €	50 000 €	0 €	123 800 €
1.1	Manažment samosprávy	8 000 €			8 000 €
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	4 800 €			4 800 €
1.3	Prípravné a projektové dokumentácie	55 000 €	50 000 €		105 000 €
1.4	Audit	6 000 €			6 000 €
2	Propagácia a marketing	28 000 €	0 €	0 €	28 000 €
2.1	Propagácia a prezentácia mestskej časti	10 000 €			10 000 €
2.2	Miestny časopis	18 000 €			18 000 €
3	Interné služby mestskej časti	342 340 €	0 €	0 €	342 340 €
3.1	Právne služby mestskej časti - zastupovanie mestskej časti navonok	45 000 €			45 000 €
3.2	Zasadnutia orgánov mestskej časti	92 100 €			92 100 €
3.3	Autodoprava	27 700 €			27 700 €
3.4	Majetkovo - právne vysporiadanie nehnuteľnosti	15 000 €			15 000 €
3.5	Prevádzka a údržba budov	72 000 €			72 000 €
3.6	Skladové hospodárstvo	18 000 €			18 000 €
3.7	Miestny informačný systém	72 540 €			72 540 €
4	Služby občanom	355 913 €	0 €	0 €	355 913 €
4.1	Činnosť matriky	103 768 €			103 768 €
4.2	Stavebný úrad	231 695 €			231 695 €
4.3	Trhoviská	20 450 €			20 450 €
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	25 400 €	0 €	0 €	25 400 €
5.1	Civilná ochrana - CO	400 €			400 €
5.2	Ochrana pred požiarmi	25 000 €			25 000 €

5.3	Civilná ochrana - Covid	0			0 €
6	Odpadové hospodárstvo	222 000 €	0 €	0 €	222 000 €
6.1	Nakladanie s odpadmi	170 000 €			170 000 €
6.2	Kanalizácia mestskej časti	7 000 €			7 000 €
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami	45 000 €			45 000 €
7	Pozemné komunikácie	355 000 €	0 €	0 €	355 000 €
7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	75 000 €			75 000 €
7.2	Zimná údržba miestnych komunikácií	145 000 €			145 000 €
7.3	Dopravné značenie	25 000 €			25 000 €
7.4	Letná údržba miestnych komunikácií	110 000 €			110 000 €
8	Vzdelávanie	7 160 148 €	0 €	0 €	7 160 148 €
<i>8.1</i>	<i>Predškolská výchova</i>	<i>2 408 230 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>2 408 230 €</i>
8.1.1	MŠ Vetvárska	149 177 €			149 177 €
8.1.2	MŠ Estónska	875 285 €			875 285 €
8.1.3	MŠ Linzbothova	1 159 898 €			1 159 989 €
8.1.3.1	Elokované pracovisko MŠ Latorická	0			0 €
8.1.4	MŠ Komárovská	223 870€			223 870 €
<i>8.2</i>	<i>Základné vzdelávanie</i>	<i>2 899 996 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>2 899 996 €</i>
8.2.1	ZŠ Bieloruská	702 293 €			702 293 €
8.2.2	ZŠ Biskupická	496 816 €			496 816 €
8.2.3	ZŠ Podzáhradná	1 298 133 €			1 298 133 €
8.2.4	ZŠ Vetvárska	402 754 €			402 754 €
<i>8.3</i>	<i>Školské stravovanie</i>	<i>1 281 946 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>1 281 946 €</i>
8.3.1	ŠJ Bieloruská	192 308 €			192 308 €
8.3.2	ŠJ Biskupická	128 547 €			128 547 €
8.3.3	ŠJ Podzáhradná	243 385 €			243 385 €
8.3.4	MŠ-ŠJ Vetvárska	51 482 €			51 482 €

8.3.5	MŠ-ŠJ Estónska	285 721 €			285 721 €
8.3.6	MŠ-ŠJ Linzbothova	306 267 €			306 267 €
8.3.7	MŠ-ŠJ Komárovská	74 236 €			74 236 €
8.4	Školský klub detí	529 976 €	0 €	0 €	529 976 €
8.4.1	ŠKD Bieloruská	143 200 €			143 200 €
8.4.2	ŠKD Biskupická	28 308 €			28 308 €
8.4.3	ŠKD Podzáhradná	287 684 €			287 684 €
8.4.4	ŠKD Vetvárska	70 784 €			70 784 €
8.5	Rekonštrukcia budov MŠ, ZŠ	40 000 €			40 000 €
9	Šport	25 000 €	0 €	0 €	25 000 €
9.1	Športový areál Tryskáč	5 000 €			5 000 €
9.2	Ostatné športoviská	20 000 €			20 000 €
10	Kultúra	168 950 €	0 €	0 €	168 950 €
10.1	Podpora a organizovanie kultúrnych podujatí	85 000 €			85 000 €
10.2	Kultúrne strediská	55 000 €			55 000 €
10.3	Knižnice	25 950 €			25 950 €
10.4	Kronika mestskej časti	3 000 €			3 000 €
11	Prostredie pre život	308 000 €	0 €	0 €	308 000 €
11.1	Veterinárna oblasť	4 000 €			4 000 €
11.2	Deratizácia	4 000 €			4 000 €
11.3	Verejná zeleň	260 000 €			260 000 €
11.4	Detské ihriská, športové ihriská a verejné priestranstvá	40 000 €			40 000 €
11.5	Budovanie detských a športových ihrísk, verejných priestranstiev	€			€
12	Sociálne služby a zdravotníctvo	671 930 €	0 €	0 €	671 930 €
12.1	Sociálna pomoc v hmotnej a náhlej núdzi	15 000 €			15 000 €
12.2	Denné centrá	7 800 €			7 800 €
12.3	Príspevok pri narodení dieťaťa	21 000 €			21 000 €

12.4	Neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie	10 000 €			10 000 €
12.5	Opatrovateľská služba v byte občana	229 510 €			229 510 €
12.6	Príspevok na stravovanie dôchodcov	114 000 €			114 000 €
12.7	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	231 740 €			231 740 €
12.8	Pochovanie občana	2 500 €			2 500 €
12.9	Rodinné prídavky	3 120 €			3 120 €
12.10	Posudkový lekár	2 300 €			2 300 €
12.11	Zdravotné strediská	35 000 €			35 000 €
13	Administratíva	2 509 715 €	10 000 €	0 €	2 519 715 €
13.1	Podporná činnosť – správa MČ	2 483 053 €	10 000 €		2 483 053 €
13.2	Príprava volieb a referenda	26 662 €			26 662 €
Výdavky celkom		12 246 196 €	60 000 €		12 306 196 €

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	73 800,00	73 800,00	73 800,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	123 800,00	73 800,00	73 800,00

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

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	10	10	10
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	20	20	20
	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 – 10 (Rada ZMOS) + 1 (Snem ZMOS-u)
- Regionálne združenie mestských častí - 10 stretnutí
- Asociácia prednostov miestnych úradov - 10 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 obstarávanie

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	105 000,00	55 000,00	55 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 2022 nezávislým audítorom. V podprograme sú plánované bežné výdavky na audit účtovnej závierky.

Zodpovednosť:

Oddelenie ekonomické a správy majetku

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mestskej časti.	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	1	1	1

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

Program 2: Propagácia a marketing

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mestskej časti

Zámer podprogramu:

V rámci podprogramu mestska 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	10.000,00		10.000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00		0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00		0,00
Spolu	10.000,00	10.000,00		10.000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť aktívnu propagáciu mestskej časti.	Počet vydaných propagačných materiálov (ks)	100	100	100

Podprogram 2.2: Miestny časopis

Zámer podprogramu:

Informovanie verejnosti o dianí v mestskej časti prostredníctvom Biskupických novín.

Zodpovednosť:

Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Grafické spracovanie, novinárske práce, tlač a distribúcia Biskupických novín.	periodicita	11	11	11
	počet výťažkov	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.

Od 07.04.2022 služby súvisiace s tlačou , spinkovanie novín a dodaním mesačníka poskytuje firma Róbert Jurových – NIKARA, M. R. Štefánika 25, 963 01 Krupina. Tlač je plnofarebná v náklade 10 000 kusov

Novinárske spracovanie príspevkov:

Šéfredaktorka novín: Mgr. Art. Martina Fröhlich Činovská

Program 3: Interné služby mestskej časti

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	342.340,00	342.340,00	342.340,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	342.340,00	342.340,00	342.340,00

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

Zámer podprogramu: Profesionálne právne zastupovanie mestskej časti navonok.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	92.100,00	92.100,00	92.100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	92.100,00	92.100,00	92.100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta (miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie miestneho zastupiteľstva).	počet zasadnutí MiZ za rok	6	7	7
	počet zasadnutí MiR za rok	6	7	7
	počet zasadnutí komisií MiZ	6	7	7

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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	27 700,00	27 700,00	27 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 700,00	27 700,00	27 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 000,00	72 000,00	72 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov v majetku a správe mestskej časti.	počet spravovaných budov	10	10	10
	celková udržiavaná plocha budov	6.000 m ²	6.000 m ²	6.000 m ²

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 materiálno-technické zabezpečenie činnosti miestneho úradu, kultúrnych domov, knižníc a klubov dôchodcov.

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

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	18 000,00	18 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	72 540,00	72 540,00	72 540,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 540,00	72 540,00	72 540,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	355 913,00	355 913,00	355 913,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	355 913,00	355 913,00	355 913,00

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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	103 768,00	103 768,00	103 768,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	103 768,00	103 768,00	103 768,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 matrikárokov (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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	231 695,00	231 695,00	231 695,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	231 695,00	231 695,00	231 695,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	20.450,00	20.450,00	20.450,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20.450,00	20.450,00	20.450,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 trhových 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	25 400,00	25 400,00	25 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 400,00	25 400,00	25 400,00

Podprogram 5.1: Civilná obrana

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	400,00	400,00	400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	400,00	400,00	400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 požiarom

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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 požiarneho 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť ochranu zdravia	Počet germicídnych žiaričov, dezinfekčných automatov	35	35	35

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	222 000,00	222 000,00	222 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	222 000,00	222 000,00	222 000,00

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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	170 000,00	170 000,00	170 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Odvádzanie povrchovej dažďovej vody.	redukovaná plocha	48051 m ²	48051 m ²	48051 m ²

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

Program 7: Pozemné komunikácie

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	355 000,00	355 000,00	355 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	355 000,00	355 000,00	355 000,00

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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť údržbu MK a chodníkov zverených do správy MČ.	potreba vykonania opravy MK	áno	áno	áno
	celková výmera spevnených plôch MK	171734,40 m ²	171734,40 m ²	171734,40 m ²

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.

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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	145 000,00	145 000,00	145 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	145 000,00	145 000,00	145 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov.	dĺžka posypaných komunikácií	29.630 km	29.630 km	29.630 km
	dĺžka odhriňaných 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť odklonenie cestnej premávky.	potreba prenájmu dopravných značiek	áno	áno	áno
Zabezpečiť označenie novo prenájatých parkovacích miest.	počet žiadostí o novo prenájaté parkovacie miesta	70 ks	75 ks	80 ks
	potreba vykonania opravy, zmeny zvislých dopravných značiek	áno	áno	áno

Zabezpečiť údržbu jestvujúceho vodorovného a zvislého dopravného značenia.	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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 ²	35.870 m ²	35.870 m ²
	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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	7 160 148,00	7 281 867,00	7 419 772,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 160 148,00	7 281 867,00	7 419 772,00

Štruktúra bežných výdavkov:

Program	Názov programu	BEŽNÉ VÝDAVKY	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	FINANČNÉ OPERÁCIE	VÝDAVKY CELKOM
8.1	Predškolská výchova	2 408 230 €			2 408 230 €
8.2	Základné vzdelávanie	2 899 996 €			2 899 996 €
8.3	Školské stravovanie	1 281 946 €			1 281 946 €
8.4	Školský klub detí	529 976 €			529 976 €
8.5	Rekonštrukcia budov ZŠ, MŠ				

Ekonomická klasifikácia - rozpočtové organizácie	Návrh rozpočtu 2023
EK 61x - mzdy	3 954 454 €
EK 62x - odvody	1 391 968 €
EK 63x, 64x - tovary a služby, transfery	1 773 726 €
Bežné výdavky rozpočtových organizácií celkom	7 120 148 €

Podprogram 8.1: Predškolská výchova

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2 408 230,00	2 419 945,00	2 433 230,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 408 230,00	2 419 945,00	2 433 230,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 15.9.2022	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	2 408 230 €			2 408 230 €
8.1.1	MŠ Vetrárska	149 177 €			149 177 €
8.1.2	MŠ Estónska	875 285 €			875 285 €
8.1.3	MŠ Linzbothova	1 159 898 €			1 159 898 €
8.1.3.1	Elokované pracovisko MŠ Latorická	€			€
8.1.4	MŠ Komárovská	223 870 €			223 870 €

Ekonomická klasifikácia - rozpočtové organizácie - materské školy	Návrh rozpočtu 2023
EK 61x - mzdy	1 394 172 €
EK 62x - odvody	490 749 €
EK 63x, 64x - tovary a služby, transfery	523 309 €
Bežné výdavky celkom	2 408 230 €

Podprogram 8.2: Základné vzdelanie

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2.899 996,00	3.050 000,00	3.050 000,00
Kapitálové výdavky	000	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 899 996,00	3.050 000,00	3.050 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet základných škôl	4	4	4
	počet žiakov	1.300 stav k 15.9.2022	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. Rozpočet bude priebežne upravovaný podľa pridelených finančných prostriedkov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Štruktúra výdavkov:

Program	Názov programu	BEŽNÉ VÝDAVKY	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	FINANČNÉ OPERÁCIE	VÝDAVKY CELKOM
8.2	Základné vzdelávanie	2 899 996 €	0 €		2 899 996 €
8.2.1	ZŠ Bieloruská	702 293 €			702 293 €
8.2.2	ZŠ Biskupická	496 816 €	0 €		496 816 €
8.2.3	ZŠ Podzáhradná	1 298 133 €			1 298 133 €
8.2.4	ZŠ Vetvárska	402 754 €			402 754 €

Ekonomická klasifikácia - rozpočtové organizácie - základné školy	Návrh rozpočtu 2023
EK 61x - mzdy	1 762 646 €
EK 62x – odvody	620 452 €
EK 63x, 64x - tovary a služby, transfery	516 898 €
Bežné výdavky RO celkom	2 899 996 €

Podprogram 8.3: Školské stravovanie

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1.281 946,00	1.281 946,00	1.281 946,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1.281 946,00	1.281 946,00	1.281 946,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 15.9.2022	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	1 281 946 €			1 281 946 €
8.3.1	ŠJ Bieloruská	192 308 €			192 308 €
8.3.2	ŠJ Biskupická	128 547 €			128 547 €
8.3.3	ŠJ Podzáhradná	243 385 €			243 385 €
8.3.4	MŠ-ŠJ Vetvárska	51 482 €			51 482 €
8.3.5	MŠ-ŠJ Estónska	285 721 €			285 721 €
8.3.6	MŠ-ŠJ Linzbothova	306 267 €			306 267 €
8.3.7	MŠ-ŠJ Komárovská	74 236 €			74 236 €

Ekonomická klasifikácia - rozpočtové organizácie - školské jedálne	Návrh rozpočtu 2023
EK 61x - mzdy	464 332 €
EK 62x – odvody	163 445 €
EK 63x, 64x - tovary a služby, transfery	654 169 €
Bežné výdavky RO celkom	1 281 946 €

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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	529 976,00	529 976,00	529 976,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	529 976,00	529 976,00	529 976,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít.	počet žiakov v školských kluboch detí	494 stav k 15.9.2022	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	529 976 €			529 976 €
8.4.1	ŠKD Bieloruská	143 200 €			143 200 €
8.4.2	ŠKD Biskupická	28 308 €			28 308 €
8.4.3	ŠKD Podzáhradná	287 684 €			287 684 €
8.4.4	ŠKD Vetárska	70 784 €			70 784 €

Ekonomická klasifikácia - rozpočtové organizácie - školské kluby detí	Návrh rozpočtu 2023
EK 61x - mzdy	333 303 €
EK 62x – odvody	117 323 €
EK 63x, 64x - tovary a služby, transfery	79 350 €
Bežné výdavky RO celkom	529 976 €

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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	40 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	124 620,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 000,00	0,00	124 620,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť kvalitné priestory pre deti 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 výdavky na havárie (stupačky, rozvody, kanalizácie a iné), taktiež 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Podprogram 9.1: Športový areál Tryskáč

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky pre športové aktivity obyvateľov.

Zodpovednosť: Sekretariát starostu mestskej časti

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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.

Podprogram 9.2: Ostatné športoviská

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky pre športové aktivity obyvateľov.

Zodpovednosť: Sekretariát starostu mestskej časti

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Vytvoriť materiálne a personálne podmienky na prevádzku športového areálu a prenájom jednotlivých športových plôch.	materiálne podmienky na prevádzku športovísk a prenájom jednotlivých športových plôch	áno	áno	áno

Program 10: Kultúra

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	168 950,00	168 950,00	168 950,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	168 950,00	168 950,00	168 950,00

Podprogram 10.1: Podpora a organizovanie kultúrnych podujatí

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	85 000,00	85 000,00	85 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 75.000 €. Na zabezpečenie aktivít osláv 800.výročia, ktoré neboli realizované v roku 2023 je naplánovaných v roku 2023 - 10.000 €.

Podprogram 10.2: Kultúrne stredisko

Zámer podprogramu: Kultúrny život obyvateľov v mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 000,00	55 000,00	55 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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.

Podprogram 10.3: Knižnice

Zámer podprogramu: Rozvoj knižného fondu.

Zodpovednosť: Vedúci knihovník

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	25 950,00	25 950,00	25 950,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 950,00	25 950,00	25 950,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Podporovať vzťah detí a mládeže k literatúre.	počet zorganizovaných podujatí za rok	40	50	50

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	3500	400	430
	počet výpožičiek za rok	30.000	35.000	40.000
	počet používateľov knižnice	800	850	900

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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	308 000,00	348 000,00	348 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	308 000,00	348 000,00	348 000,00

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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hľadacov 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	260 000,00	300 000,00	300 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	260 000,00	300 000,00	300 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 ²	8057 m ²	8057 m ²

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 2023 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
- 20.000 € - náhradná výsadba

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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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

Program 12: Sociálne služby

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	671 930,00	671 930,00	671 930,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	671 930,00	671 930,00	671 930,00

Podprogram 12.1: Jednorazové finančné príspevky pre občanov

Zámer podprogramu: Poskytovanie jednorazových finančných príspevkov v hmotnej núdzi alebo náhlej núdzi .

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Jedenkrát ročne poskytovať finančnú výpomoc pre občanov	počet žiadateľov	60	60	60

Komentár : Poskytovanie jednorazových finančných príspevkov na základe VZN pre obyvateľov s trvalým pobytom v Podunajských Biskupiciach, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi alebo náhlej 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	7 800,00	7 800,00	7 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 800,00	7 800,00	7 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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.

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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Dávka pre mladé rodiny pri narodení dieťaťa.	Počet žiadateľov, ktorým sa v zmysle platného VZN poskytuje 100,- € príspevok pri narodení dieťaťa.	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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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, životného prostredia a športu. 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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	229 510,00	229 510,00	229 510,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	229 510,00	229 510,00	229 510,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 žiadateľa sa

stanovujú pracovné úkony a poplatky za vykonané služby. Plánované výdavky budú použité na mzdy a odvody opatrovateliek.

Podprogram 12.6: Príspevok na stravovanie obyvateľov

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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	114 000,00		114 000,00
Kapitálové výdavky	0,00		0,00
Finančné výdavky	0,00		0,00
Spolu	114 000,00		114 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	231 700,00	231 700,00	231 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	231 700,00	231 700,00	231 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 mnohohodetné deti a rodiny s postihnutým dieťaťom 10.000 €
- Zabezpečenie Komunitného plánu sociálnych služieb 3.000 €
- Kurzy školenia v denných centrách 3.900 €

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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 – transfer štátnej sociálnej dávky na základe rozhodnutia úradu práce

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	3.120,00	3.120,00	3.120,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3.120,00	3.120,00	3.120,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
transfer štátnej sociálnej dávky na základe rozhodnutia úradu práce	počet detí	10	10	10

Komentár: Určenia osobitného príjemcu z dôvodov - ak nie je prídavok na dieťa použitý na výchovu a výživu dieťaťa a na čiastočnú úhradu školských potrieb, ak ide o zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky, ak bolo dieťaťu alebo rodičovi uložené výchovné opatrenie, ak sa rodine poskytuje hmotná núdza prostredníctvom osobitného príjemcu. Dávku možno poskytovať vo forme vecnej (uhradenie poplatku za školský klub, strava v školskej jedálni, aktivity realizované školou a pod.) alebo peňažnej.

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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.	počet žiadostí	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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 000,00	35 000,00	35 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2 509 715,00	2 530 000,00	2 620 000,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 519 715,00	2 530 000,00	2 620 000,00

Podprogram 13.1: Podporná činnosť - správa mestskej časti

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

Zodpovednosť: Prednosta miestneho úradu

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2 483 053,00	2 510 000,00	2 600 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 483 053,00	2 510 000,00	2 600 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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 2023
EK 61x - mzdy	1 443 042 €
EK 62x - odvody	508 288 €
EK 63x - tovary a služby	461 500 €
EK 64x - bežné transfery	70 233 €
Bežné výdavky celkom	2 483 053 €

Podprogram 13.2: Príprava volieb a referenda

Zámer podprogramu: Komplexné zabezpečenie komunálnych volieb.

Zodpovednosť: Prednosta miestneho úradu

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	26 662,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 662,00	20 000,00	20 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečenie volieb	Počet volebných okrskov	20	18	18

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