



**Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice
na roky 2021 – 2023**

R o z p o č e t Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na roky 2021 – 2023

Návrh viacročného rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na roky 2021 – 2023 sa predkladá podľa platných právnych noriem Slovenskej republiky, a to hlavne v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení.

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. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- 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

Rozpočet mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice sa vnútorne člení na :

- **Bežný rozpočet** (Bežné príjmy a výdavky)
- **Kapitálový rozpočet** (Kapitálové príjmy a výdavky)
- **Finančné operácie** (Príjmy a výdavky z finančných operácií)

Podľa §9 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a článku 9 ods. 1 Ústavného zákona č. 493/2011 Z.z o rozpočtovej zodpovednosti sú subjekty verejnej správy povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti, čo v podstate predstavuje upravený rozpočet bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce

dva rozpočtové roky. Subjekty verejnej správy zohľadňujú pri zostavení svojho rozpočtu prognózy zverejnené Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2021 je v súlade s § 10 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predložený na schválenie v členení na úrovni hlavnej ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry výdavkov mestskej časti. Návrh rozpočtu na nasledujúce dva roky 2022 a 2023 majú informatívny charakter predpokladaného rozpočtu mestskej časti. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice obsahuje 13 programov, jednotlivé programy majú svoje podprogramy. Tieto majú zadané cieľ a merateľné ukazovatele.

Návrh bežných príjmov na roky 2021, 2022, 2023

Tabuľka č.1

kód položky	Názov rozpočtovej podpoložky príjmov	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
111003	Výnos dane z príjmov FO	3 704 676,00 €	4 095 165,00 €	3 984 540,00 €	4 128 154,00 €	4 100 000,00 €	4 100 000,00 €	4 100 000,00 €
121001,2 ,3	Daň z nehnuteľností	1 131 960,00 €	1 112 741,00 €	1 086 080,00 €	1 200 000,00 €	1 230 000,00 €	1 230 000,00 €	1 230 000,00 €
133001	Daň za psa	23 924,00 €	24 335,00 €	24 400,00 €	28 000,00 €	24 900,00 €	24 900,00 €	24 900,00 €
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	65,00 €	68,00 €	68,00 €	68,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €
133004	Daň za predajné automaty	2 795,00 €	2 490,00 €	2 490,00 €	2 820,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	115 483,00 €	146 695,00 €	146 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €
133013	Daň za komunálny odpad	163 586,00 €	154 239,00 €	155 000,00 €	155 000,00 €	155 000,00 €	155 000,00 €	155 000,00 €
133015	Poplatok za miestny rozvoj	- €	- €	- €	120 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
212002	Príjem z prenajatých pozemkov	519 364,00 €	615 442,00 €	581 440,00 €	532 000,00 €	599 400,00 €	599 400,00 €	599 400,00 €
212003	Príjem z prenajatých budov	390 689,00 €	398 685,00 €	270 085,00 €	273 791,00 €	283 590,00 €	283 590,00 €	283 590,00 €
221004	Administratívne poplatky	60 738,00 €	67 180,00 €	50 200,00 €	39 000,00 €	53 700,00 €	53 700,00 €	53 700,00 €
222003	Pokuty za porušenie predpisov	7 050,00 €	396,00 €	200,00 €	600,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
223001	Poplatky a platby - trhové poplatky. Matrika, stav.úrad	68 677,00 €	88 666,00 €	71 140,00 €	65 000,00 €	71 200,00 €	71 200,00 €	71 200,00 €
243	Úroky z účtov fin. hospodárenia	- €	1 499,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
291002	Iné nedaňové príjmy ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD	518 379,00 €	519 064,00 €	688 248,00 €	735 000,00 €	700 000,00 €	700 000,00 €	700 000,00 €
292006	Ostatný príjem z náhrad poistného plnenia	150,00 €	184,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
292012	Z dobropisov	22 431,00 €	23 934,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
292017	Vratky	16 070,00 €	1 127,00 €	- €	120,00 €	- €	- €	- €
292027	Príjem za výrub drevín	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
292027	Ostatné príjmy iné	2 120,00 €	3 007,00 €	- €	1 200,00 €	- €	- €	- €

311	Granty	€ 3 000,00	€ 77 500,00	€ -	€ 3 000,00	€ -	€ -	€ -
311	Granty,dary	€ 2 650,00	€ 9 641,00	€ -	€ 43 000,00	€ -	€ -	€ -
312001	Transfer zo štátneho rozpočtu - MŠ	€ 43 289,00	€ 44 346,00	€ 49 585,00	€ 50 200,00	€ 52 000,00	€ 52 000,00	€ 52 000,00
312001	- voľby	€ 11 029,00	€ 33 072,00	€ 11 500,00	€ 12 000,00	€ -	€ -	€ -
312001	- rodinné prídavky	€ 3 337,00	€ 3 839,00	€ -	€ 3 200,00	€ 3 500,00	€ 3 500,00	€ 3 500,00
312001	- soc.výpomoc-	€ 473,00	€ 227,00	€ 350 980,00	€ 350 000,00	€ 355 000,00	€ 355 000,00	€ 355 000,00
312001	strava	€ -	€ 660,00					
312001	- ZŠ	€ -	€ 182	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
312002	Transfer zo štátneho účelového fondu-strava	€ -	€ 767,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
312008	Z rozpočtu VÚC	€ 15 000,00	€ 1 400,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
312012	Transfer zo štátneho rozpočtu - ZŠ	€ 2 044 621,00	€ 2 332 343,00	€ 2 385 503,00	€ 2 680 000,00	€ 2 800 000,00	€ 2 800 000,00	€ 2 800 000,00
312012	- Matričný úrad	€ 20 431,00	€ 24 380,00	€ 24 380,00	€ 25 000,00	€ 26 000,00	€ 26 000,00	€ 26 000,00
312012	- Stavebný úrad	€ 24 267,00	€ 28 770,00	€ 24 452,00	€ 26 000,00	€ 33 000,00	€ 33 000,00	€ 33 000,00
312012	- Školský úrad	€ 14 770,00	€ 16 182,00	€ 16 182,00	€ 17 000,00	€ 18 000,00	€ 18 000,00	€ 18 000,00
312012	- Životné prostredie	€ 1 444,00	€ 1 549,00	€ 1 540,00	€ 1 600,00	€ 1 600,00	€ 1 600,00	€ 1 600,00
312012	- Špec.stav.úrad	€ 945,00	€ 952,00	€ 952,00	€ 944,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
	Bežné príjmy spolu	8 933 413,00 €	10 012 545,00 €	9 924 965,00 €	10 692 697,00 €	10 760 150,00 €	10 760 150,00 €	10 760 150,00 €

Návrh kapitálových príjmov na roky 2021, 2022, 2023

Tabuľka č. 2

kód po- ložky	Názov rozpočtovej podpoložky príjmov	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
------------------	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

231	Príjmy z predaja kapitálových aktív	150 000,00	250,00	202 993,00	202 993,00	-	-	-
23300		€	€	€	€	€	€	€
1	Príjem z predaja pozemkov	10 477,00	45 300,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		€	€	€	€	€	€	€
321	Granty,dary	-	35 000,00	-	-	-	-	-
		€	€	€	€	€	€	€
32200		-	35 000,00	-	-	-	-	-
1	Príjem zo ŠR Úradu vlády	-	35 000,00	-	-	-	-	-
		€	€	€	€	€	€	€
32200		82 281,00	93 578,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-
1	Príjem zo ŠR SR	82 281,00	93 578,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-
		€	€	€	€	€	€	€
32200	Príjem zo štátneho účelového fondu -EÚ-MŠ Komárovská	58 090,00	103 976,00	-	-	-	-	-
		€	€	€	€	€	€	€
32200		15 800,00	18 500,00	-	-	-	-	-
6	Kapitálový transfer z VÚC	15 800,00	18 500,00	-	-	-	-	-
		€	€	€	€	€	€	€
	Kapitálové príjmy spolu	316 648,00	331 604,00	422 993,00	422 993,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		€	€	€	€	€	€	€

Návrh príjmových finančných operácií na roky 2021, 2022, 2023								Tabuľka č. 3
kód po- ložky	Názov rozpočtovej podpoložky príjmov	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť na rok 2020	Návrh roz- počtu na rok 2021	Návrh roz- počtu na rok 2022	Návrh roz- počtu na rok 2023
453	Zostatok prostriedkov z minulého roka	96 731,00	118 742,00	-	-	-	-	-
		€	€	€	€	€	€	€
45400		1 543 510,00	717 530,00	-	715 861,00	480 000,00	-	-
1	Prevod prostr. z peňažných fondov-rezervný fond	1 543 510,00	717 530,00	-	715 861,00	480 000,00	-	-
		€	€	€	€	€	€	€
45600		26 500,00	-	-	-	-	-	-
2	Prijatá zábezpeka	26 500,00	-	-	-	-	-	-
		€	€	€	€	€	€	€
45600		174,00	64,00	-	-	-	-	-
5	IOM správny poplatok	174,00	64,00	-	-	-	-	-
		€	€	€	€	€	€	€
514	Návratná finančná výpomoc z MF SR	-	-	-	227 824,00	-	-	-
		€	€	€	€	€	€	€
	Príjmové finančné operácie spolu	1 666 915,00	836 336,00	-	943 685,00	480 000,00	-	-
		€	€	€	€	€	€	€

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2021.

Rozpočet mestskej časti Podunajské Biskupice na roky 2021 a 2023 vychádza z aktuálnych makroekonomických a daňových prognóz ministerstva financií SR ako aj z návrhu rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2023.

Celkový rozpočet mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2021 je zostavený ako prebytkový.

Z toho bežný rozpočet je nastavený ako prebytkový, bežné príjmy sú na úrovni 10 760 150 Eur a bežné výdavky sú na úrovni 10 251 353 Eur. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, schodok rozpočtu je 373 044 Eur a je vykrytý príjmovými finančnými operáciami – prostriedkami z predchádzajúcich rokov. Kapitálové príjmy sú plánované vo výške 20 000 Eur a kapitálové výdavky vo výške 393 044 Eur. Príjmové finančné operácie sú v sume 480 000Eur a výdavkové finančné operácie sú v sume 20 753 Eur.

BEŽNÉ PRÍJMY:

Návrh bežných príjmov na roky 2021, 2022, 2023

Tabuľka č.1

kód položky	Názov rozpočtovej podpoložky príjmov	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
111003	Výnos dane z príjmov FO	3 704 676,00 €	4 095 165,00 €	3 984 540,00 €	4 128 154,00 €	4 100 000,00 €	4 100 000,00 €	4 100 000,00 €
121001,2,3	Daň z nehnuteľností	1 131 960,00 €	1 112 741,00 €	1 086 080,00 €	1 200 000,00 €	1 230 000,00 €	1 230 000,00 €	1 230 000,00 €
133001	Daň za psa	23 924,00 €	24 335,00 €	24 400,00 €	28 000,00 €	24 900,00 €	24 900,00 €	24 900,00 €
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	65,00 €	68,00 €	68,00 €	68,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €
133004	Daň za predajné automaty	2 795,00 €	2 490,00 €	2 490,00 €	2 820,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	115 483,00 €	146 695,00 €	146 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €
133013	Daň za komunálny odpad	163 586,00 €	154 239,00 €	155 000,00 €	155 000,00 €	155 000,00 €	155 000,00 €	155 000,00 €
133015	Poplatok za miestny rozvoj	- €	- €	- €	120 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
212002	Príjem z prenajatých pozemkov	519 364,00 €	615 442,00 €	581 440,00 €	532 000,00 €	599 400,00 €	599 400,00 €	599 400,00 €
212003	Príjem z prenajatých budov	390 689,00 €	398 685,00 €	270 085,00 €	273 791,00 €	283 590,00 €	283 590,00 €	283 590,00 €
221004	Administratívne poplatky	60 738,00 €	67 180,00 €	50 200,00 €	39 000,00 €	53 700,00 €	53 700,00 €	53 700,00 €
222003	Pokuty za porušenie predpisov	7 050,00 €	396,00 €	200,00 €	600,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
223001	Poplatky a platby - tržové poplatky. Matrika, stav.úrad	68 677,00 €	88 666,00 €	71 140,00 €	65 000,00 €	71 200,00 €	71 200,00 €	71 200,00 €
243	Úroky z účtov fin. hospodárenia	- €	1 499,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
291002	Iné nedaňové príjmy ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD	518 379,00 €	519 064,00 €	688 248,00 €	735 000,00 €	700 000,00 €	700 000,00 €	700 000,00 €
292006	Ostatný príjem z náhrad poistného plnenia	150,00 €	184,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
292012	Z dobropisov	22 431,00 €	23 934,00 €	- €	- €	- €	- €	- €

292017	Vratky	16 070,00 €	€ 1 127,00	- €	€ 120,00	- €	- €	- €
292027	Príjem za výrub drevín	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
292027	Ostatné príjmy iné	2 120,00 €	€ 3 007,00	- €	€ 1 200,00	- €	- €	- €
311	Granty	3 000,00 €	€ 77 500,00	- €	€ 3 000,00	- €	- €	- €
311	Granty,dary	2 650,00 €	€ 9 641,00	- €	€ 43 000,00	- €	- €	- €
312001	Transfer zo štátneho rozpočtu - MŠ	43 289,00 €	€ 44 346,00	€ 49 585,00	€ 50 200,00	€ 52 000,00	€ 52 000,00	€ 52 000,00
312001	- voľby	11 029,00 €	€ 33 072,00	€ 11 500,00	€ 12 000,00	- €	- €	- €
312001	- rodinné prídavky	3 337,00 €	€ 3 839,00	- €	€ 3 200,00	€ 3 500,00	€ 3 500,00	€ 3 500,00
312001	- soc.výpomoc- strava	473,00 €	€ 227,00	€ 350 980,00	€ 350 000,00	€ 355 000,00	€ 355 000,00	€ 355 000,00
312001	- ZŠ	- €	€ 660,00					
312002	Transfer zo štátneho účelového fondu-strava	- €	€ 182 767,00	- €	- €	- €	- €	- €
312008	Z rozpočtu VÚC	15 000,00 €	€ 1 400,00	- €	- €	- €	- €	- €
312012	Transfer zo štátneho rozpočtu - ZŠ	2 044 621,00 €	€ 2 332 343,00	€ 2 385 503,00	€ 2 680 000,00	€ 2 800 000,00	€ 2 800 000,00	€ 2 800 000,00
312012	- Matričný úrad	20 431,00 €	€ 24 380,00	€ 24 380,00	€ 25 000,00	€ 26 000,00	€ 26 000,00	€ 26 000,00
312012	- Stavebný úrad	24 267,00 €	€ 28 770,00	€ 24 452,00	€ 26 000,00	€ 33 000,00	€ 33 000,00	€ 33 000,00
312012	- Školský úrad	14 770,00 €	€ 16 182,00	€ 16 182,00	€ 17 000,00	€ 18 000,00	€ 18 000,00	€ 18 000,00
312012	- Životné prostredie	1 444,00 €	€ 1 549,00	€ 1 540,00	€ 1 600,00	€ 1 600,00	€ 1 600,00	€ 1 600,00
312012	- Špec.stav.úrad	945,00 €	€ 952,00	€ 952,00	€ 944,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
	Bežné príjmy spolu	8 933 413,00 €	€ 10 012 545,00	€ 9 924 965,00	€ 10 692 697,00	€ 10 760 150,00	€ 10 760 150,00	€ 10 760 150,00

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

Daňové príjmy

Daňové príjmy navrhujeme vo výške **5 761 960** Eur. Pozostávajú z daní, ktorých správcou 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). Návrh rozpočtu hlavného mesta Bratislava uvažuje s nárastom daňových príjmov na rok 2021 o 6%. Ak vychádzame z predpokladu percentuálneho podielu mestskej časti z daní, ktoré vybralo hlavné mesto SR Bratislava za posledné 4 roky od 4,6 % do 5,2 % pre tvorbu daňových príjmov neuvažujeme v príjmovej časti s navýšením oproti roku 2020 o 6 %, ale počítame s 5% podielom na výnose dane z príjmov fyzických osôb, podiel na výnose dane z nehnuteľností a podiel poplatku za komunálny odpad.

*- Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb 4 100 000 €
(Skutočnosť v roku 2020 je 4 093 809€, čo je o 32.989,-€ viac v porovnaní s rokom 2019, a to aj napriek výpadok na dani z príjmov v roku 2020 vo výške 227 824,-€). Návrh roku 2021 vychádza teda zo skutočnosti roku 2020.*

Príjem podielové dane rok 2020		ROZDIEL	Príjem podielové dane rok 2019	
I/2020	479490	o 38247 € viac	I/2019	441243
II/2020	389437	o 22524 viac	II/2019	366913
III/2020	342719	o 22973 viac	III/2019	319746
IV/2020	324455	o 18362 menej	IV/2019	342817
V/2020	206221	o 21 483 menej	V/2019	227704
vyrovnanie za rok 2019 došlo IV/2020	37112	o 9 733 menej	vyrovnanie za rok 2018	46845
VI/2020	275649	o 22 445 menej	VI/2019	298094
VII/2020	342327	o 24 977 menej	VII/2019	367304
VIII/2020	335635	o 15 697 menej	VIII/2019	351332
IX/2020	327219	o 7 099 viac	IX/2019	320120
X/2020	335198	O 266 menej	X/2019	335464
XI/2020	364852	o 20 764 viac	XI/2019	344088
XII/2020	367 840	o 34 345 viac-	XII/2019	333495

CELKOM: 4128154 o 32989 viac

CELKOM: 4095165

- Daň z nehnuteľností 1 230 000 €

V týchto daňových príjmoch vychádza návrh rozpočtu hlavného mesta z predpokladu, že výber daní bude lepši ako v minulosti a to aj v nedoplatkoch minulých období.

- Daň za komunálny odpad 155 000 €

(finančné prostriedky inkasované z Magistrátu hl. m. SR Bratislava, konkrétne daň z nehnuteľností, ktorej výber s účinnosťou od 1.1.2006 bol delimitovaný na Magistrát hl. mesta SR Bratislavy a daň z príjmov FO zo závislej činnosti rozdeľovaná na mestské časti podľa platných kritérií stanovených vládny nariadením, daň za komunálny odpad účelovo určená na rozvoj životného prostredia na odvoz a likvidáciu odpadu podľa počtu obyvateľov)

- *Daň za psa* 24 900 €

- *Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty* 2 000 €

(výška príjmu je závislá od prihlásených daňovníkov podľa operatívnej evidencie a schválených daňových sadzieb podľa VZN mestskej časti o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.

- *Daň za užívanie verejného priestranstva* 200 000 €

(vyhradené parkovacie miesta, rozkopávky, užívanie verejného priestranstva - umiestnenie stavebného materiálu, umiestnenie stavebných zariadení atď. podľa VZN mestskej časti č. 14/2019 o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice zo dňa 01.01.2020). Pri návrhu vychádzame zo skutočnosti roku 2020, ktorá je vyššia, ako bol plánovaný návrh rozpočtu a schválený rozpočet na rok 2020.

Oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 sú plánované daňové príjmy vyššie. Pre rok 2021 však vychádzajú z očakávanej skutočnosti roku 2020.

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy navrhujeme vo výške 1 008 130 €. 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* 599 440 €

(zahrnuté sú tu príjmy z prenájmu pozemkov pod verejnou tržnicou na Lotyšskej ul., pozemkov pod garážami, príjmy z prenájmu záhrad, športového areálu TRYSKÁČ a príjmy z prenájmu ostatných pozemkov pri zohľadnení nového VZN č.2/2020, účinné od 1.1.2020)

- *Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov* 283 590 €

(podkladom pre príjem ako celok sú nájomné zmluvy za prenájom tepelného hospodárstva Dalkia s.r.o., nebytových priestorov v DK Vetvár, priestorov v zdravotných strediskách na Učiteľskej ul. a Lotyšskej ul., nájomných bytových domov na Bodrockej ul. a Uzbeckej ul., zmluvy za užívanie stánkov na trhovisku na Latorickej ul., ďalej sú tu zarátané aj krátkodobé prenájmy v DK Vetvár)

- *Administratívne poplatky* 53 700 €
(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.)

- *Pokuty za porušenie predpisov* 200 €
(očakávané príjmy za pokuty za porušenie predpisov uložené mestskou políciou, okresným úradom a mestskou časťou)

- *Ostatné poplatky a platby* 71.200 €
(očakávané príjmy za: trhové poplatky, výpožičné za knihy a zápisné, zálohové platby a vyúčtovania režijných výdavkov na základe uzavretých nájomných zmlúv o prenájme a užívaní nebytových priestorov, príjmy za opatrovateľskú službu atď.)

- *Iné nedaňové príjmy* 700.000,-€
(očakávané príjmy ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD)

Granty a transfery

Na rok 2021 predpokladáme transfery v celkovej výške 3.290 100 € a to transfery zo štátneho rozpočtu na financovanie prenesených kompetencií štátnej správy a transfer zo štátneho rozpočtu na MŠ a ZŠ.

- *Transfer na financovanie MŠ* 52.000,-€
(čiastka predstavuje transfer z rozpočtovej kapitoly MŠVVŠ SR na výchovu detí, ktoré majú 1 rok pred plnením školskej dochádzky)

- *Transfer na financovanie rodinné prídavky* 3.500,-€
(čiastka predstavuje transfer z rozpočtovej kapitoly ÚPSVaR na rodinné prídavky)

- *Transfer na financovanie ZŠ v rámci prenesených kompetencií* 2.800 000,-€
(čiastka ako prenesená kompetencia je určovaná MŠVVŠ SR ako predpokladaný ročný normatív na žiaka a čiastka z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na sociálnu výpomoc – príspevok na stravu a učebné pomôcky.)

- *Ostatné transfery v rámci prenesených kompetencií* 79.600,-€
(finančná čiastka na prenesené kompetencie zodpovedá výške príjmov z nadriadených orgánov na výkon matričnej činnosti, územného plánu a stavebného poriadku, špeciálneho stavebného úradu, školského úradu a na úseku starostlivosti o životné prostredie.)

- *Transfer na sociálnu výpomoc – strava* 355.000,-€
(čiastka predstavuje transfer z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na príspevok na stravu pre deti, ktoré majú 1 rok pred plnením školskej dochádzky a žiakov základných škôl)

Príjmy sú rozpočtované na základe skutočne preukázaných príjmov v roku 2019 a očakávanej skutočnosti v roku 2020.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		Schválený rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
		2020	2021	2022	2023
231	Príjmy z predaja kapitálových aktív	202 993,00 €	-00 €	-00 €	-00 €
231		202 993,00 €	-00 €	-00 €	-00 €
233001	Príjem z predaja pozemkov	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
233		222 993,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €

Kapitálové príjmy na rok 2021 sú navrhované vo výške 20 000 €. Tvorí ich príjem z predaja majetku – pozemkov.

- *Príjem z predaja pozemkov* 20 000 €

Na základe predloženého návrhu z referátu správy majetku sa v roku 2021 uvažuje s predajom nehnuteľného majetku a z toho vyplývajúceho kapitálového príjmu, podľa cien schválených primátorom hl. mesta SR Bratislavy.

FINANČNÉ OPERÁCIE:

FINANČNÉ OPERÁCIE		Schválený rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
		2020	2021	2022	2023
454001	Prevod fin.prostriedkov z RF	-00 €	480 000,00 €	0,00 €	0,00 €
454		-00 €	480 000,00 €	0,00 €	0,00 €
45		-00 €	480 000,00 €	0,00 €	0,00 €

Príjmové finančné operácie na rok 2021 sú plánované na základe zostatku neprerozdeleného rezervného fondu v roku 2020, úspory prerozdelených finančných prostriedkov z rezervného fondu na základe návratnej finančnej výpomoci a očakávaného prebytku za rok 2020.

1	Plánovanie, manažment a kontrola	BEŽNÉ VÝ- DAVKY	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	FINANČNÉ OPERÁCIE	VÝDAVKY CELKOM
		6			6
1.1	Manažment samosprávy	000,00 €	- €		000,00 €
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	800,00 €	- €		800,00 €
1.3	Prípravné a projektové dokumentácie	000,00 €	- €		000,00 €
1.4	Územné plánovanie a architektoicko-urba- nistické zámery a štúdie	000,00 €	- €		000,00 €
1.5	Audit a rating	500,00 €	- €		500,00 €
		300,00 €	- €		300,00 €
2	Propagácia a marketing				
		10			10
2.1	Propagácia a prezentácia mestskej časti	000,00 €	- €		000,00 €
2.2	Internetová komunikácia	396,00 €	- €		396,00 €
2.3	Miestny časopis	500,00 €	- €		500,00 €
		896,00 €	- €		896,00 €
3	Interné služby mestskej časti				
		11			11
3.1	Právne služby mestskej časti - zastupovanie mestskej časti navonok	520,00 €	- €		520,00 €
3.2	Zasadnutia orgánov mestskej časti	100,00 €	- €		100,00 €
3.3	Autodoprava	200,00 €	- €		200,00 €
3.4	Majetkovo - právne vysporiadanie nehnuteľ- ností	000,00 €	- €		000,00 €
3.5	Prevádzka a údržba budov	000,00 €	- €		000,00 €
3.6	Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti	000,00 €	- €		000,00 €
3.7	Skladové hospodárstvo	000,00 €	- €		000,00 €
3.8	Miestny informačný systém	000,00 €	- €		000,00 €
		820,00 €	- €		820,00 €
4	Služby občanom				
		104			104
4.1	Činnosť matriky	050,00 €	- €		050,00 €
4.2	Stavebný úrad	600,00 €	- €		600,00 €
4.3	Trhoviská	050,00 €	- €		050,00 €
		700,00 €	- €		700,00 €
5	Bezpečnosť, právo a poriadok				
		11			11
5.1	Civilná obrana	379,00 €	- €		379,00 €
5.2	Ochrana pred požiarmi	550,00 €	- €		550,00 €
		929,00 €	80.000 €		929,00 €
6	Odpadové hospodárstvo				
		355			355
6.1	Nakladanie s odpadmi	000,00 €	80.000 €		000,00 €
6.2	Kanalizácia mestskej časti	050,00 €	- €		050,00 €
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami	000,00 €	- €		000,00 €
		050,00 €	- €		050,00 €

7	Pozemné komunikácie				
7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	60 000,00 €	- €		60 000,00 €
7.2	Údržba miestnych komunikácií	350 000,00 €	- €		350 000,00 €
7.3	Dopravné značenie	16 150,00 €	- €		16 150,00 €
7.4	Výstavba miestnych komunikácií	40 - €	000,00 €		40 000,00 €
		426 150,00 €	40 000,00 €		466 150,00 €
8	Vzdelávanie				
8.1	Predškolská výchova	1 687 458,00 €	80 040,00 €		1 767 498,00 €
8.1.1	MŠ Vetárska	100 374,00 €	- €		100 374,00 €
8.1.2	MŠ Estónska	635 431,00 €	62 600,00 €		698 031,00 €
8.1.3	MŠ Linzbothova	805 840,00 €	17 440,00 €		823 280,00 €
8.1.4	MŠ Komárovská	145 813,00 €	- €		145 813,00 €
8.2	Základné vzdelávanie	2 784 462,00 €	178 004,00 €		2 962 466,00 €
8.2.1	ZŠ Bieloruská	755 375,00 €	- €		755 375,00 €
8.2.2	ZŠ Biskupická	528 633,00 €	88 004,00 €		616 637,00 €
8.2.3	ZŠ Podzáhradná	1 173 062,00 €	90 000,00 €		1 263 062,00 €
8.2.4	ZŠ Vetárska	327 392,00 €	- €		327 392,00 €
8.3	Školské stravovanie	789 208,00 €	- €		789 208,00 €
8.3.1	ŠJ Bieloruská	102 610,00 €	- €		102 610,00 €
8.3.2	ŠJ Biskupická	102 458,00 €	- €		102 458,00 €
8.3.3	ŠJ Podzáhradná	137 072,00 €	- €		137 072,00 €
8.3.4	ŠJ Vetárska	35 259,00 €	- €		35 259,00 €
8.3.5	ŠJ Estónska	193 790,00 €	- €		193 790,00 €
8.3.6	ŠJ Lizbothova	170 827,00 €	- €		170 827,00 €
8.3.7	ŠJ Komárovská	47 192,00 €	- €		47 192,00 €
8.4	Školský klub detí	462 776,00 €	- €		462 776,00 €
8.4.1	ŠKD Bieloruská	107 084,00 €	- €		107 084,00 €
8.4.2	ŠKD Biskupická	46 283,00 €	- €		46 283,00 €
8.4.3	ŠKD Podzáhradná	259 859,00 €	- €		259 859,00 €
8.4.4	ŠKD Vetárska	49 550,00 €	- €		49 550,00 €
		5 723 904,00 €	258 044,00 €		5 981 948,00 €
9	Šport				
9.1	Športový areál	10 000,00 €	- €		10 000,00 €
		10 000,00 €	- €		10 000,00 €
10	Kultúra				
10.1	Podpora a organizovanie kultúrnych podujatí	120 000,00 €	- €		120 000,00 €
10.2	Kultúrne strediská	50 000,00 €	- €		50 000,00 €
10.2.1	KD Vesna				

10.2.2	KD Vetvár				
10.3	Knižnice	000,00 € 20	000,00 € 15		000,00 € 35
10.3.1	Knižnica Latorická				
10.3.2	Knižnica Vesna				
10.4	Kronika mestskej časti	000,00 € 3	- €		000,00 € 3
		000,00 € 193	000,00 € 15		000,00 € 208
11	Prostredie pre život				
11.1	Veterinárna oblasť	000,00 € 3	- €		000,00 € 3
11.2	Deratizácia	000,00 € 3	- €		000,00 € 3
11.3	Verejná zeleň	000,00 € 181	- €		000,00 € 181
11.4	Detské ihriská, športové ihriská a verejné priestranstvá	400,00 € 12	- €		400,00 € 12
		400,00 € 199	- €		400,00 € 199
12	Sociálne služby a zdravotníctvo				
12.1	Rodinné prídavky	120,00 € 3	- €		120,00 € 3
12.2	Sociálna pomoc v hmotnej a náhlej núdzi	000,00 € 14	- €		000,00 € 14
12.3	Posudkový lekár	000,00 € 2	- €		000,00 € 2
12.4	Jednorázové finančné výpomoci - starobní dôchodcovia	- €	- €		- €
12.5	Denné centrá	000,00 € 8	- €		000,00 € 8
12.6	Príspevok pri narodení dieťaťa	000,00 € 20	- €		000,00 € 20
12.7	Jednorázové finančné výpomoci pre rodiny s deťmi	- €	- €		- €
12.8	Neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie	400,00 €	- €		400,00 €
12.9	Opatrovateľská služba v byte občana	000,00 € 200	- €		000,00 € 200
12.10	Príspevok na stravovanie dôchodcov	000,00 € 20	- €		000,00 € 20
12.11	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	000,00 € 153	- €		000,00 € 153
12.12	Pochovanie občana	200,00 € 2	- €		200,00 € 2
12.13	Zdravotné strediská	100,00 € 26	- €		100,00 € 26
		820,00 € 448	- €		820,00 € 448
13	Správa mestskej časti				
13.1	Podporná činnosť - správa obce	384,00 € 2 099	- €		384,00 € 2 099
13.2	Splácanie úverov a úrokov z úverov	- €	- €	753,00 € 20	753,00 € 20
13.3	Voľby	- €	- €		- €
		384,00 € 2 099	- €	753,00 € 20	137,00 € 2 120

10 251	393	20	10 585
353,00 €	044,00 €	753,00 €	150,00 €

VÝDAVKY

Bežné výdavky sú v zmysle zákona finančne kryté bežnými príjmami. kapitálové výdavky bežnými a kapitálovými príjmami a finančnými operáciami.

Celkový rozpočet mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na rok 2021 je zostavený ako prebytkový. Z toho bežný rozpočet je nastavený ako prebytkový, bežné príjmy sú na úrovni 10 760 150 Eur a bežné výdavky sú na úrovni 10 251 353 Eur. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, schodok rozpočtu je 373 044 Eur a je vykrytý príjmovými finančnými operáciami – prostriedkami z predchádzajúcich rokov. Kapitálové príjmy sú plánované vo výške 20 000 Eur a kapitálové výdavky vo výške 393 044 Eur. Príjmové finančné operácie sú v sume 480 000Eur a výdavkové finančné operácie sú v sume 20 753 Eur.

Ako vyplýva z tabuľkového prehľadu, väčšina požiadaviek na výdavkové položky bola uspokojená. Prioritne sme sa však snažili 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. Kapitálové výdavky sú určené predovšetkým na základe schváleného akčného plánu.

Bežné výdavky sú navrhované vo výške 10 251 353 €.

Tabuľka obsahuje údaje usporiadané podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy platnej od 1.1.2015 a to skutočné výdavky za roky 2018, 2019, schválený rozpočet na rok 2020, očakávanú skutočnosť za rok 2020 a návrh rozpočtu na roky 2021, 2022 a 2023.

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány – vnútorná správa

Navrhujeme výdavky vo výške 2 276 469 € 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 miestneho úradu (mzdové prostriedky, povinné odvody do jednotlivých poisťovní, príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní), výdavky na energie a komunikáciu (elektrická energia, plyn, tepelná energia, voda, telefón, fax, poštové služby a internet), cestovné náhrady, výdavky na materiál (interiérové vybavenie, výpočtová technika, kancelárske a prevádzkové stroje a prístroje, odborná literatúra, denná tlač, 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 (CO sklady, poštový priečinok, pozemky, neobsadené byty), služby (inzercia, odvoz odpadov, rozhlas a TV, kominárske práce, revízie a kontroly zariadení, monitorovanie, stravovanie zamestnancov - gastrolístky zamestnancov, fotoslužby, znalecké posudky, výrub, osadenie a likvidácia vianočných stromov, montáž a demontáž vianočného osvetlenia, poistenie nehnuteľného majetku, advokátske a poradenské služby, súdne poplatky, trovy exekúcie, odvod pre ÚPSVaR za nezamestnávanie osôb ZŤP, e-kolky). V tejto kapitole sú výdavky určené aj na opravu a údržbu nájomných bytov, nakoľko sa do týchto bytových jednotiek dlhodobo neinvestovalo.

01.3.3 Iné všeobecné služby – Matričný úrad, Stavebný úrad

Tento ukazovateľ predstavuje výdavky spojené s matričnou činnosťou, evidenciou pobytu obyvateľov (EPO) a s činnosťou stavebného úradu vo výške 327 650 €, 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).

01.6.0 Všeobecné verejné služby – voľby

Výdavky sa na rok 2021 neplánujú z dôvodu, že zatiaľ nie sú plánované v roku 2021 žiadne voľby.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu – úroky z úveru

Výdavky vo výške 7 148,00 € plánujeme na splácanie úrokov z prijatého úveru zo ŠFRB a zvyšok na splácanie istiny na výstavbu Nájomného bytového domu na Uzbeckej ul. V roku 2021 príde splatením zostávajúcej čiastky k splateniu a k ukončeniu prijatého úveru.

VEREJNÝ PORIADOK

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

Na zabezpečenie činnosti obecného hasičského zboru sú plánované prostriedky vo výške 11 550 €, z toho: energie, voda a telefónne poplatky, internet, materiál – pohár starostu, pohonné hmoty, servis, údržba motorových vozidiel, zákonné poistenie motorových vozidiel, odvoz odpadu, revízie a kontroly zariadení.

EKONOMICKÁ OBLASŤ

04.2.1 Poľnohospodárstvo – deratizácia, veterinárna oblasť

Vyčlenená čiastka vo výške 6 000 € bude slúžiť na deratizáciu verejných priestranstiev vo výške 3 000 € a na veterinárnu a asanačnú službu vo výške 3 000 €.

04.5.1 Cestná doprava

Výdavky na cestnú dopravu sú rozpočtované vo výške 426 150 € a budú použité na údržbu miestnych komunikácií – oprava výtlkov miestnych komunikácií, chodníkov zverených do správy mestskej časti, rekonštrukciu miestnych komunikácií, výmenu poškodených a zhotovenie nových informačných a dopravných tabúl, opravu a zmenu zvislého a vodorovného dopravného značenia, prenájom dopravného značenia a zabezpečenie zimnej služby. Na údržbu miestnych komunikácií sa plánuje 60.000,-€, na zabezpečenie zimnej a letnej údržby 350.000,-€ (z toho letná údržba: kosenie v čase od koniec apríla do septembra 125 000, zber listia 40 000 €, zametanie chodníkov 15.000 €, zimná údržba: posyp + odhrňovanie snehu na všetkej infraštruktúre mestskej časti 170.000,-€) na nákup dopravných značiek 8.000,-€, na údržbu dopravných značiek 8.000,-€ a na prenájom dopravného značenia 150,-€.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

05.1.0 Nakladanie s odpadmi – odpad, verejná zeleň

Plánované výdavky referátu životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva sú vo výške 355.000 €. Sú to výdavky energie (zberný dvor), materiál (doplnenie počtu zdevastovaných smetných košov), rutinná a štandardná údržba (pravidelná údržba verejnej zelene, orez stromov), služby (likvidácia odpadu, vyprázdňovanie smetných košov, letné čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, odstraňovanie nelegálnych skládok, odčerpávanie vody z miestnych komunikácií a chemická ochrana porastov proti húseniciam) a na nové vozidlo. Na údržba verejnej zelene sa plánuje 181.000 € a odstránenie čiernych skládok a likvidáciu odpadu sú plánuje v navrhovanom rozpočte 114.000,-€, doplnenie smetných košov v mestskej časti 10.000,-€, doplnenie lavičiek v mestskej časti 10.000,-€, vyprázdňovanie smetných košov 30.000,-€, nakoľko sa zvýšil počet smetných košov, na štúdie, expertízy a posudky 10.000,-€.

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

Výdavok vo výške 45 050 €, z toho 40.000,-€ slúži na odvádzanie dažďovej vody z komunikácií III. a IV. triedy verejnou kanalizáciou a 5.050 € je navrhované na poistenie projektu Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu – kanalizácia Podunajské Biskupice I. a II. Etapa.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

06.2.0 Rozvoj obcí – detské ihriská

Výdavky vo výške 54 462 € budú použité na vyhotovenie geometrických plánov, štúdií a posudkov, energetických certifikátov vo výške 42 062 € a výdavky vo výške 12 400 € budú použité na údržbu detských ihrísk (oprava hojdačiek , oprava detských hracích prvkov, nátery detských ihrísk)

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná – trhoviská

Výdavky v tejto oblasti vo výške 13 500 € budú použité na vodné, stočné, údržbu objektov a odvoz odpadov a ostatné prevádzkové náklady trhoviska.

ZDRAVOTNÍCTVO

07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť – zdravotné strediská

Na zabezpečenie prevádzky dvoch zdravotných stredísk na Učiteľskej ul. a Lotyšskej ul. sú plánové prostriedky vo výške 26 100 €, 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 – TRYSKÁČ

Plánovaná čiastka vo výške 10 000 € slúži na zabezpečenie prevádzky športového areálu TRYSKÁČ (výdavky za elektrickú energiu, vodné, stočné, nákup všeobecného materiálu, údržba objektov a trávnikov, odvoz odpadov) .

08.2.0 Kultúrne služby – knižnice

Jedná sa o výdavky vo výške 20 000 € na zabezpečenie prevádzky dvoch knižníc, ktoré sú rozpočtované na energie, vodné, stočné a telefónne poplatky, internet, nákup kníh, časopisov, dennej tlače, CD a bežného materiálu, údržbu budov, softvéru.

Na DK Vesna a DK Vetvár je plánových 50 000 € na bežnú prevádzku.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby – Biskupické noviny

Na zabezpečenie publikačnej činnosti Biskupických novín sú plánované prostriedky vo výške 18 000 €. Budú sa vydávať 16 stranové čísla a podľa potreby 8-12 stranové. V položke Biskupických novín je zahrnutý aj rozvoz novín vo výške 6.000,-€.

08.6.0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované – kultúrne podujatia

Plánovaný rozpočet vo výške 93.000,00,-€ je určený na zabezpečenie kultúrnych podujatí organizovaných referátom kultúry (Beseda so spisovateľom, Tančiareň pre seniorov, Tančiareň pre žiakov základných škôl, Koncerty , Fašiangová zabíjačka, Oldies party, Divadelné predstavenie, Úcta k starším, Deň učiteľov, Tvorivé dielne – Veľká noc, Veľkonočné trhy, Výstava ručne vyrábaných veľkonočných výrobkov, výzdoba veľkonočných stromov - 2.ročník, Stavanie mája, Kladenie vencov, Výstava umelcov z Podunajských Biskupíc, Športový deň pre deti a žiakov, Šinter liga, Mini-handballmania 3 ročník , súťaž v minihádzanej pre základné školy, Biskupický juniáles, Súťaž vo varení guláša, Futbalový turnaj o pohár starostu MČ, Katarínska zábava, Folklórne podujatie- Tanečný dom – Tancház, Fotosúťaž 2. ročník, Mikuláš pre deti, Vianočná výstava a predaj ručne vyrábaných vianočných výrobkov,

Vianočné trhy, Kultúrno-vzdelávacie podujatie pre mládež a dospelých, výstavy a na 800. výročie mestskej časti. Na základe návrhu pána poslanca Koiša na pracovnej porade poslancov sme doplnili 30.000,€ na prenájom ľadovej plochy.

VZDELÁVANIE

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – materské školy (MŠ)

Na zabezpečenie činnosti predškolských zariadení sú plánované finančné prostriedky vo výške 1 687 458 €, 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 vo výške a z vlastných príjmov predškolských zariadení.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – základné školy (ZŠ) I. stupeň a 9.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - základné školy (ZŠ) II. stupeň

Finančné zabezpečenie je plánované vo výške 2 962 466,00 €.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne – školenia zamestnancov MiÚ

Navrhovaná čiastka vo výške 5 000 € sa použije na školenia zamestnancov miestneho úradu.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne – školské kluby detí (ŠKD)

Na financovanie školských klubov detí pri základných školách sú plánované finančné prostriedky vo výške 462 776,00€.

09.6.0.1 Vedľajšie služby v školstve poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - školské jedálne (ŠJ)

Na financovanie školských jedální sú plánované finančné prostriedky vo výške 447 068,00 €

09.6.0.2 Vedľajšie služby v školstve poskytované v rámci primárneho vzdelávania – školské jedálne (ŠJ) pri I. stupni ZŠ

Na financovanie školských jedální ZŠ sú plánované finančné prostriedky vo výške 342 140 €, ktoré sú financované z prostriedkov mestskej časti – prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb a z príjmov za réžiu a stravu hradenú stravníkmi.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Na úseku sociálneho zabezpečenia navrhujeme výdavky v celkovej výške 754 370 € v nasledovnom členení:

10.2.0 Staroba

Plánované výdavky vo výške 214 470 € slúžia na zabezpečenie opatrovateľskej služby a činnosti klubov dôchodcov - osobné náklady zamestnancov (mzdové prostriedky, povinné odvody do poisťovní), 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 Pozostatí

Výdavky vo výške 2 200 € 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

Navrhované výdavky vo výške 20 000 € predstavujú jednorazové príspevky pri narodení dieťaťa, jednorazové peňažné dávky a vecné dávky pre rodiny s deťmi v hmotnej a sociálnej núdzi, na úhradu úspor (vkladné knižky) pre deti našej mestskej časti umiestnené v detských domovoch – vyčíslená čiastka úradom práce a sociálnych vecí.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Navrhované finančné prostriedky vo výške 14 000 € sú určené na poskytnutie finančnej pomoci na zabezpečenie nevyhnutných nákladov na dávku v hmotnej núdzi a pomoc v náhlej núdzi, na preklopenie nepriaznivej sociálnej situácie a zabezpečenie základných životných podmienok, sociálne zabezpečenie na stravu 350 000,-€ a sociálne zabezpečenie na úseku školstva – pomôcky vo výške 700,-€.

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Navrhované výdavky vo výške 153 000 € slúžia na zabezpečenie činnosti sociálneho oddelenia - osobné náklady zamestnancov (mzdové prostriedky, povinné odvody do poisťovní) a na finančný príspevok pri živelných pohromách.

Návrh bežných výdavkov na rok 2021, 2022, 2023							Tabuľka č. 4
--	--	--	--	--	--	--	--------------

kód položky	Názov rozpočtovej podpoložky príjmov	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - vnútorná správa	1 321 005	1 591 594	1 673 135,00 €	1 673 135,00 €	2 276 469,00 €	2 485 102,00 €	2 485 102,00 €
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	5 817	5 113	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €
01.3.3	Iné všeobecné služby - Matričný úrad, Stavebný úrad	68 203	73 941	92 600,00 €	92 600,00 €	327 650,00 €	327 650,00 €	327 650,00 €
01.6.0	Všeobecné verejné služby - voľby	11 029	33 072	11 500,00 €	11 500,00 €	- €	11 500,00 €	- €
01.7.0	Transakcie verejného dlhu - úroky z úveru	10 722	10 722	7 148,00 €	7 148,00 €	7 148,00 €	- €	- €
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	19 572	13 811	17 350,00 €	17 350,00 €	11 550,00 €	11 550,00 €	11 550,00 €
04.2.1	Poľnohospodárstvo - deratizácia, veterinárna obl.	3 993	5 525	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
04.5.1	Cestná doprava	102 946	175 665	220 250,00 €	250 000,00 €	426 150,00 €	376 150,00 €	376 150,00 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi - odpad, verejná zeleň	826 267	766 998	652 380,00 €	660 000,00 €	355 000,00 €	305 000,00 €	305 000,00 €
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	39 714	39 214	45 050,00 €	45 050,00 €	45 050,00 €	45 050,00 €	45 050,00 €
06.2.0	Rozvoj obcí - kanalizácia, detské ihriská	5 339	31 527	54 462,00 €	54 462,00 €	54 462,00 €	54 462,00 €	54 462,00 €
06.6.0	Bývanie a obč. vybavenosť - trhoviská	23 408	11 835	9 700,00 €	9 700,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €
07.2.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť - zdravotné strediská	29 633	21 035	30 000,00 €	55 000,00 €	26 100,00 €	26 100,00 €	26 100,00 €
08.1.0	Rekreačné a športové služby - TRYSKÁČ	3 742	1 656	4 500,00 €	4 500,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
08.2.0	Kultúrne služby - knižnice	65 541	81 122	84 265,00 €	80 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
08.2.0	Kultúrne služby - DK Vesna, DK Vetvár	145 060	168 164	205 870,00 €	200 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby - Bisk. noviny	9 539	14 570	18 000,00 €	18 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €
08.4.0	Náboženské a iné spol.slужby (členské, prisp. nad.,OZ)	4 594	4 803	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
08.6.0	Rekreácia, kultúra a nábož. - kult. pod., kronika	42 436	82 320	74 300,00 €	74 300,00 €	93 000,00 €	93 000,00 €	93 000,00 €
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bež.starostlivosťou - MŠ	1 432 704	1 715 941	1 967 804,00 €	1 687 458,00 €	1 687 458,00 €	1 687 458,00 €	1 687 458,00 €
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bež.starostlivosťou - I.st. ZŠ	1 044 044	1 188 005	1 212 331,00 €	1 215 000,00 €	1 283 000,00 €	1 215 000,00 €	1 215 000,00 €
09.2.1.1	Nižšie sekund. vzdel. všeob. s bež.starostl. - II.st. ZŠ	1 271 409	1 493 635	1 503 263,00 €	1 501 462,00 €	1 501 462,00 €	1 501 462,00 €	1 501 462,00 €
09.5.0	Vzdelávanie nedefin.podľa úrovne - školenia MIU	2 662	4 075	10 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
09.5.0	Vzdelávanie nedefin.podľa úrovne - ŠKD	320 775	376 832	431 259,00 €	440 050,00 €	462 776,00 €	442 023,00 €	442 023,00 €
09.6.0.1	Vedľajšie služby v školstve-predprim.vzd.-ŠJ pri MŠ	391 176	476 099	532 595,00 €	447 068,00 €	447 068,00 €	447 068,00 €	447 068,00 €
09.6.0.2	Vedľajšie služby v školstve-prim.vzd.-ŠJ pri ZŠ	325 444	366 915	276 303,00 €	280 000,00 €	342 140,00 €	342 140,00 €	342 140,00 €

10.1.2.	Invalidita a ťažké zdrav. postihnutie	1 090	820	- €	- €	- €	- €	- €
10.2.0	Staroba - peňažné dávky, opatrovatelky, kluby dôch.	146 845	191 099	249 060,00 €	212 700,00 €	214 470,00 €	214 470,00 €	214 470,00 €
10.3.0	Pozostalí - pohrebné	1 277	911	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €
10.4.0	Rodina a deti - prís.pri narodení, peňaž.dávky, vklad.kn.	22 521	19 614	25 000,00 €	18 000,00 €	20 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
10.5.0.	Nezamestnanosť	940	580	- €	- €	- €	- €	- €
10.7.0.	Sociálne zabezpečenie	0	0	350 280,00 €	346 500,00 €	350 000,00 €	350 000,00 €	350 000,00 €
10.7.0.	Soc. zabezp.na úseku školstva-pomôcky	473	97 901	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
10.7.0.	Soc.pomoc v núdzi	60	170	14 000,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €
10.9.0.	Soc.zabezp.inde neklasifik. - soc. odd., živ. pohr.	46449	73 486	121 660,00 €	135 000,00 €	153 000,00 €	153 120,00 €	153 120,00 €
	Výdavky spolu	7 746 429	9 138 770	9 924 965,00 €	9 585 883,00 €	10 251 353,00 €	10 270 705,00 €	10 259 205,00 €

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY A VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:

Na rok 2021 sú navrhované kapitálové výdavky vo výške 393 044 €. Návrh na čerpanie kapitálových výdavkov predkladáme v samostatnej tabuľke.

V programe 6 sa plánujú finančné prostriedky na nákup vozidla na odvoz kontajnerov vo výške 80.000,-€.

Projektové dokumentácie sú plánované celkom vo výške 200 000,-€, z toho 90.000 € sa plánuje na projektovú dokumentáciu na Koncept Smart školy (ZŠ Podzáhradná), 70.000 € na zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Biskupická a 40.000,- € sa plánuje na ostatné rozvojové projekty. V rámci programu 8 sa finančné prostriedky plánujú okrem projektových dokumentácií na ZŠ Podzáhradnú a ZŠ Biskupickú na vybavenie škôl, MŠ a školských jedální nasledovne:

PROGRAM 8	ZŠ Biskupická	
	elektrický konvektomat UNOX PLUS XEVC-0621-EPR s príslušenstvom	8 834 €
	elektrická pec statická - 3 trúby T-TPE-3	2 430 €
	elektrický kotol 100LtD99E100I8 indirect	3 590 €
	interaktívny dotykový monitor Avtek Touchscreen 5 Lite 65 s príslušenstvom	3 150 €
	MŠ Estónska :	
	rekonštrukcia elektroinštalácie na MŠ Estónska 7	30 000 €
	rekonštrukcia dvoch umývárni na MŠ Podzáhradná 1	16 500 €
	profesionálna priechodová umývačka riadu do ŠJ Podzáhradná 1	5 000 €
	panva smažiacia multifunkčná elektrická 2 ks - ŠJ Estónska 3 a Estónska 7	8 000 €
	panva smažiacia multifunkčná plynová - ŠJ Podzáhradná 1	3 100 €
	MŠ Linzbothova	
	pracovné stoly do ŠJ Linzbothova	2 660 €
	pracovné stoly do ŠJ Latorická	2 130 €
	konvektomat do ŠJ Latorická	4 350 €
	pracovné stoly do ŠJ Dudvážska	2 000 €
	umývačka riadu do ŠJ Dudvážska	1 950 €
	konvektomat do ŠJ Dudvážska	4 350 €

V programe 10 sa plánujú finančné prostriedky na a presťahovanie knižnice do nových priestorov 15.000,-€.

Pre lepšiu informovanosť a orientáciu predkladáme aj Návrh investičného plánu MČ Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2021. Na rok 2021 sú naplánované investičné akcie v zmysle už

schváleného uznesenia MiZ z roku 2020, a to uzn. č. 165, 172 a 222 doplnené o nový návrh v návrhu kapitálového rozpočtu. Projekty, ktoré sa nerealizovali v roku 2020 a boli schválené uvedenými uzneseniami zostávajú v plnení pre rok 2021, keďže k ich realizácii v roku 2020 nedošlo a už schválené finančné prostriedky sú uvedenými uzneseniami viazané na použitie tak, ako boli schválené a prerozdelené z rezervného fondu.

Návrh investičného plánu MČ Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2021								
P.č.	Akčný plán	Názov projektu	Č. uznesenia	Program	Stav projektu	Technický stav projektu	Suma	Poznámka
Projekty prechádzajúce z roku 2020 na základe už schválených uznesení								
1		PD Zelené srdce	165	11	rozpracované	nový stav	16200	
2		Zelené srdce realizácia	172	11	nezačaté	nový stav	150 000	200 000 dotácia MF
3		Zlepšenie kľúčových kompetencií ZŠ	165	10	rozpracované	nový stav	44884	žiadost' o predĺženie termínu do 8/2022
4		Spolufinancovanie vozidla na tr.odpad	172	6	nezačaté	nový stav	4040	
5		Revitalizácia 4 odd.zón sídlisko Medzi jarkami	172	11	proces VO na zhotoviteľa	nový stav	200000	
6		PD ZŠ Bieloruská	165 + 172	10	proces VO na projektanta	rekonštrukcia	66500	41500 zostatok z uznes.165 PD + 25000 uzn.172
7		Rámcová zmluva na vybudovanie kamerového systému	222	5	nezačaté	nový stav	50000	
8	Životné prostredie 3/2	Vytvorenie verejného priestranstva pri Pošte - Uzbecká	172	11	rozpracované	nový stav	135 000	v roku 2020 bolo použité 15.000 €. Zostatok nevyčer.fin. prostr. Je 135.000 €
Návrh nových projektov na rok 2021 premietnutých do návrhu rozpočtu								
9	Životné prostredie 4/2	Kvalitná a udržateľná starostlivosť o verejné priestranstvá, bod 2 Nákup nevyhnutného MTV	zatiaľ nepre-rokované	6	nové	nákup vozidla na odvoz kontajnerov	80000	

10		Projektové dokumentácie na plánované rozvojové aktivity	zatiaľ nepre- rokové	7	nové		40000	
11	Škol- stvo2/2	ZS Biskupická PD na Znižovanie energetickej náročnosti budov a komplexnej rekonštrukcie ZŠ	zatiaľ nepre- rokové	8	nové	technické zhodno- tenie budov	70000	
12		Vybavenie ZS Biskupicka	zatiaľ nepre- rokové	8	nové		18004	na základe požia- davky ZS
13		MŠ Estónska vybavenie	zatiaľ nepre- rokové	8	nové		62600	na základe požia- davky MŠ
14		MŠ Linzbothova	zatiaľ nepre- rokové	8	nové		17440	na základe požia- davky MŠ
15	Školstvo 4/1	PD ZŠ Podzáhradná koncept Smart školy	zatiaľ nepre- rokové	8	nové	technické zhodno- tenie budov	90000	
16	Kultúra4	Prestahovanie knižnice do no- vých priestorov	zatiaľ nepre- rokové	10	nové		15000	dofinancovanie pre- stahovania knižnice za účelom vybudova- nia letnej čítárne, použije sa teda cel- kovo 50000 na pre- stahovanie (35000 schválené ako kap.výdavok r.2020)

Tabuľka č. 8

Návrh - Kapitálové výdavky na roky 2021 - 2023				
		ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
PROGRAM 7	Nákup vozidla na odvoz kontajnerov	80 000 €		
PROGRAM 7	Projektové dokumentácie na plánované rozvojové aktivity	40 000 €		
PROGRAM 8	ZŠ Biskupická			
	Priorita 1: Zníženie energetickej náročnosti budov, bod 2. Komplexná rekonštrukcia ZŠ Biskupická	70 000 €		
	Vybavenie školy	18 004 €		
	MŠ Estónska :			
	Vybavenie školy	62 600 €		
	MŠ Linzbothova			
	Vybavenie školy	17 440 €		
	ZŠ Podzáhradná			
	Priorita 1: Koncept Smart školy, bod 1 ZŠ Podzáhradná	90 000 €	125 000,00 €	
PROGRAM 10	Priorita 4: Prestťahovanie knižnice do nových priestorov, bod Knižnica	15 000 €		
	CELKOM:	393 044 €	125 000,00 €	- €

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

PROGRAM	1	Plánovanie, manažment a kontrola
PODPROGRAM	1.1	Manažment samosprávy
	1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach
	1.3	Prípravné a projektové dokumentácie
	1.4	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie
	1.5	Audit a rating
PROGRAM	2	Propagácia a marketing
PODPROGRAM	2.1	Propagácia a prezentácia mestskej časti
	2.2	Internetová komunikácia
	2.3	Miestny časopis
PROGRAM	3	Interné služby mestskej časti
PODPROGRAM	3.1	Právne služby mestskej časti - zastupovanie mestskej časti navonok
	3.2	Zasadnutia orgánov mestskej časti
	3.3	Autodoprava
	3.4	Majetkovo - právne vysporiadanie nehnuteľnosti
	3.5	Prevádzka a údržba budov
	3.6	Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti
	3.7	Skladové hospodárstvo
	3.8	Miestny informačný systém
PROGRAM	4	Služby občanom
PODPROGRAM	4.1	Činnosť matriky
	4.2	Stavebný úrad
	4.3	Trhoviská
PROGRAM	5	Bezpečnosť, právo a poriadok
PODPROGRAM	5.1	Civilná obrana
	5.2	Ochrana pred požiarmi
PROGRAM	6	Odpadové hospodárstvo
PODPROGRAM	6.1	Nakladanie s odpadmi
	6.2	Kanalizácia mestskej časti
	6.3	Nakladanie s odpadovými vodami
PROGRAM	7	Pozemné komunikácie
PODPROGRAM	7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií
	7.2	Údržba miestnych komunikácií
	7.3	Dopravné značenie
	7.4	Výstavba miestnych komunikácií
PROGRAM	8	Vzdelávanie
PODPROGRAM	8.1	Predškolská výchova
	8.1.1	MŠ Vetvárska
	8.1.2	MŠ Estónska
	8.1.3	MŠ Linzbothova

	8.1.4	MŠ Komárovská
	8.2	Základné vzdelávanie
	8.2.1	ZŠ Bieloruská
	8.2.2	ZŠ Biskupická
	8.2.3	ZŠ Podzáhradná
	8.2.4	ZŠ Vetvárska
	8.3	Školské stravovanie
	8.3.1	ŠJ Bieloruská
	8.3.2	ŠJ Biskupická
	8.3.3	ŠJ Podzáhradná
	8.3.4	ŠJ Vetvárska
	8.3.5	ŠJ Estónska
	8.3.6	ŠJ Lizbothova
	8.3.7	ŠJ Komárovská
	8.4	Školský klub detí
	8.4.1	ŠKD Bieloruská
	8.4.2	ŠKD Biskupická
	8.4.3	ŠKD Podzáhradná
	8.4.4	ŠKD Vetvárska
PROGRAM	9	Šport
PODPROGRAM	9.1	Športový areál
PROGRAM	10	Kultúra
PODPROGRAM	10.1	Podpora a organizovanie kultúrnych podujatí
	10.2	Kultúrne strediská
	10.2.1.	KD Vesna
	10.2.2.	KD Vetvár
	10.3	Knižnice
	10.3.1.	Knižnica Latorická
	10.3.2.	Knižnica Vesna
	10.4	Kronika mestskej časti
PROGRAM	11	Prostredie pre život
PODPROGRAM	11.1	Veterinárna oblasť
	11.2	Deratizácia
	11.3	Verejná zeleň
	11.4	Detské ihriská, športové ihriská a verejné priestranstvá
PROGRAM	12	Sociálne služby a zdravotníctvo
PODPROGRAM	12.1	Rodinné prídavky
	12.2	Sociálna pomoc v hmotnej a náhlej núdzi
	12.3	Posudkový lekár
	12.4	Jednorázové finančné výpomoci - starobní dôchodcovia
	12.5	Denné centrá
	12.6	Príspevok pri narodení dieťaťa
	12.7	Jednorázové finančné výpomoci pre rodiny s deťmi
	12.8	Neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie
	12.9	Opatrovateľská služba v byte občana
	12.10	Príspevok na stravovanie dôchodcov
	12.11	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

	12.12	Pochovanie občana
	12.13	Zdravotné strediská
PROGRAM	13	Správa mestskej časti
	13.1	Podporná činnosť - správa obce
	13.2	Splácanie úverov a úrokov z úverov
	13.3	Voľby

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	57 300,00	57 300,00	57 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	57 300,00	57 300,00	57 300,00

Štruktúra výdavkov:

1	Plánovanie, manažment a kontrola	57 300,00 Eur
1.1	Manažment samosprávy	6 000,00 Eur
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	4 800,00 Eur
1.3	Prípravné a projektové dokumentácie	22 000,00 Eur
1.4	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	20 000,00 Eur
1.5	Audit a rating	4 500,00 Eur

Podprogram 1.1: Manažment samosprávy

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Efektívne riadenie miestneho úradu	Počet porád prednostu s vedúcimi zamestnancami	20	20	20
Efektívne riadenie mestskej časti	Počet porád starostu s riaditeľmi RO	5	5	5

Štruktúra výdavkov:

1.1	Bežné výdavky	6 000,00 Eur
-----	---------------	--------------

Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Zabezpečiť aktívnu účasť miestnej časti v záujmových organizáciách a združeniach počet členstiev mestskej časti v spoločenských organizáciách a združeniach	Počet členstiev mestskej časti v spoločenských organizáciách a združeniach	8	8	8

Štruktúra výdavkov:

1.2	Bežné výdavky	4 800,00 Eur
-----	---------------	--------------

Podprogram 1.3: Prípravné a projektové dokumentácie

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 000,00	22 000,00	22 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť podklady k navrhovaným investičným zámerom v zmysle akčného plánu	Predpokladaný počet projektových dokumentácií	3	3	3

Štruktúra výdavkov:

1.3	Bežné výdavky	22 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 1.4: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
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	30 000,00	30 000,00

--	--	--	--

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mestskej časti, mesta a potrebami obyvateľov mestskej časti.	Predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok	90	90	90
	Čas potrebný na vydanie stanoviska	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní

Štruktúra výdavkov:

1.4	Bežné výdavky	20 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 1.5: Audit a rating

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	4 500,00	4 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	1	1	1

Štruktúra výdavkov:

1.5	Bežné výdavky	4 500,00 Eur
-----	---------------	--------------

Program 2: Propagácia a marketing

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	44 896,00	44 896,00	44 896,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 896,00	44 896,00	44 896,00

Štruktúra výdavkov:

2	Propagácia a marketing	44 896,00 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mestskej časti	10 000,00 Eur
2.2	Internetová komunikácia	10 396,00 Eur
2.3	Miestny časopis	24 500,00 Eur

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mestskej časti

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Zabezpečiť široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov prezentujúcich mestskú časť	Počet propagačných materiálov	100	100	100

Štruktúra výdavkov:

2.1	Bežné výdavky	10 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 2.2: Internetová komunikácia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	10 396,00	10 396,00	10 396,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 396,00	10 396,00	10 396,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť internetové pripojenie pre pracoviská miestneho úradu.	počet internetových pripojení	7	7	7

Štruktúra výdavkov:

2.2	Bežné výdavky	10 396,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 2.3: Miestny časopis

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	24 500,00	24 500,00	24 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 500,00	24 500,00	24 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Udržateľnosť a vydávanie Biskupických novín	počet vydání ročne	12	12	12

Štruktúra výdavkov:

2.3	Bežné výdavky	24 500,00 Eur
-----	---------------	---------------

Program 3: Interné služby mestskej časti

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	295 820,00	295 820,00	295 820,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	295 820,00	295 820,00	295 820,00

Štruktúra výdavkov:

3	Interné služby mestskej časti	295 820,00 Eur
3.1	Právne služby mestskej časti - zastupovanie mestskej časti navonok	11 520,00 Eur
3.2	Zasadnutia orgánov mestskej časti	92 100,00 Eur
3.3	Autodoprava	20 200,00 Eur
3.4	Majetkovo - právne vysporiadanie nehnuteľností	30 000,00 Eur
3.5	Prevádzka a údržba budov	85 000,00 Eur
3.6	Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti	5 000,00 Eur
3.7	Skladové hospodárstvo	12 000,00 Eur
3.8	Miestny informačný systém	40 000,00 Eur

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

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	11 520,00	11 520,00	11 520,00

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 520,00	11 520,00	11 520,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mestskej časti navonok.	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku prejednávanych na príslušných súdoch a následného exekučného konania zo všetkých vecí	85 %	85 %	85%

Štruktúra výdavkov:

3.1	Bežné výdavky	11 520,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mestskej časti

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta (miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie miestneho zastupiteľstva).	počet zasadnutí MiZ za rok	5	5	5
	počet zasadnutí MiR za rok	5	5	5
	počet zasadnutí komisií MiZ	5	5	5

Štruktúra výdavkov:

3.2	Bežné výdavky	92 100,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 3.3: Autodoprava

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	20 200,00	20 200,00	20 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 200,00	20 200,00	20 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
------	----------------------	------	------	------

Zabezpečiť bezproblémovú a flexibilnú prevádzku vozového parku miestneho úradu.	počet prevádzkovaných automobilov spolu	10	10	10
	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	10	10	10
	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	10	10	10

Štruktúra výdavkov:

3.3	Bežné výdavky	20 200,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 3.4: Majetkovo - právne vysporiadanie nehnuteľností

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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 %

Štruktúra výdavkov:

3.4	Bežné výdavky	30 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 3.5: Prevádzka a údržba budov

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov v majetku a správe mestskej časti.	počet spravovaných budov	10	10	10
	celková udržiavaná plocha budov	6000 m2	6000 m2	6000 m2

Štruktúra výdavkov:

3.5	Bežné výdavky	85 000 Eur
-----	---------------	------------

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
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	2020	2021	2022
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov úradu mestskej časti.	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok	1	1	1
	realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

3.6	Bežné výdavky	5 000,00 Eur
-----	---------------	--------------

Podprogram 3.7: Skladové hospodárstvo

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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	180	180

Štruktúra výdavkov:

3.7	Bežné výdavky	12 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 3.8: Miestny informačný systém

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
-----	------	------	------

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	2021	2022	2023
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov miestneho úradu.	počet spravovaných PC spolu	55	55	55
	počet spravovaných programových modulov spolu	15	15	15
	počet spravovaných programových staníc pripojených do siete MiÚ spolu	42	42	42
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti.	počet spravovaných informačných tabúlí spolu	7	7	7
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov miestneho úradu.	počet spravovaných kopírovacích strojov	6	6	6
	počet spravovaných telefónnych prípojek	20	20	20

Štruktúra výdavkov:

3.8	Bežné výdavky	40 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Program 4: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	340 700,00	340 700,00	340 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	340 700,00	340 700,00	340 700,00

Štruktúra výdavkov:

4	Služby občanom	330 700,00 Eur
4.1	Činnosť matriky	104 050,00 Eur
4.2	Činnosť stavebného úradu	223 600,00 Eur
4.3	Trhoviská	13 050,00 Eur

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	104 050,00	104 050,00	104 050,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	104 050,00	104 050,00	104 050,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť činnosť matriky v mestskej časti.	Priemerný počet administratívnych úkonov	2000	2000	2000
	Predpokladaný počet sobášov	60	60	60
	Predpokladaný počet úmrtí	250	250	250

Štruktúra výdavkov:

4.1	Bežné výdavky	104 050,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 4.2: Činnosť stavebného úradu**Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	223 600,00	223 600,00	223 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	223 600,00	223 600,00	223 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť činnosť stavebného úradu	Priemerný počet administratívnych úkonov	2000	2000	2000

Štruktúra výdavkov:

4.2	Bežné výdavky	223 600,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 4.3: Trhoviská**Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	13 050,00	13 050,00	13 050,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 050,00	13 050,00	13 050,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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	
	vykonávať dennú kontrolu trhovísk správcom trhoviska	áno	áno	
	vykonávať denné čistenie trhovísk	áno	áno	

Štruktúra výdavkov:

4.3	Bežné výdavky	13 050,00 Eur
-----	---------------	---------------

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	11 550,00	11 929,00	11 929,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 550,00	11 929,00	11 929,00

Štruktúra výdavkov:

5	Bezpečnosť, právo a poriadok	11 550,00 Eur
5.1	Civilná obrana	379,00 Eur
5.2	Ochrana pred požiarmi	11 171,00 Eur

Podprogram 5.1: Civilná obrana

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	379,00	379,00	379,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	379,00	379,00	379,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť včasné vyznamenanie, organizačné zabezpečenie a realizáciu úloh v spojitosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v čase ohrozenia obyvateľov MČ.	aktualizovaná agenda CO	áno	áno	áno
	počet udržiavaných CO krytov spolu	2	2	2
	počet úložísk CO materiálu PIO	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

5.1	Bežné výdavky	379,00 Eur
-----	---------------	------------

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	11 171,00	11 550,00	11 550,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 171,00	11 550,00	11 550,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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	650	650
Výchova a metodická pomoc ZŠ pri výchove požiarnického dorastu.	Prednášky	4	4	4
	názorné ukážky	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

5.2	Bežné výdavky	11 171,00 Eur
-----	---------------	---------------

Program 6: Odpadové hospodárstvo**Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	400 050,00	350 050,00	350 050,00
Kapitálové výdavky	80.000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	480 050,00	350 050,00	350 050,00

Štruktúra výdavkov:

6	Odpadové hospodárstvo	480 050,00 Eur
6.1	Nakladanie s odpadmi	435 000,00 Eur
6.2	Kanalizácia mestskej časti	5 050,00 Eur
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami	40 000,00 Eur

Podprogram 6.1: Nakladanie s odpadmi**Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	355 000,00	305 000,00	305 000,00
Kapitálové výdavky	80 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	435 000,00	305 000,00	305 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť nákladovo efektívnu likvidáciu odpadov.	nákladovo efektívna likvidácia odpadu	áno	áno	áno

Zabezpečiť nákladovo efektívnu likvidáciu komunálnych odpadov - nelegálne skládky, jarne a jesenné čistenie, zabezpečenie odvozu odpadu zo zberného dvora.	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	2000 t	2000 t	2000 t
Zabezpečiť kvalitu údržby smetných košov.	počet opravovaných smetných košov	20	20	20
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	200000 ks	200000 ks	200000 ks
Zabezpečiť údržbu parkových lavičiek.	Počet opravy lavičiek	10 ks	10 ks	10 ks
Zabezpečiť vyprázdnenie smetných košov.	Množstvo vzniknutého odpadu	40 t	40 t	40 t
	Vyprázdňovanie smetných nádob	áno	áno	áno

Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	355 000,00 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	80 000,00 Eur

Podprogram 6.2: Kanalizácia mestskej časti

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	5 050,00	5 050,00	5 050,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 050,00	5 050,00	5 050,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečenie odkanalizovania mestskej časti.	percento odkanalizovaných ulíc	90 %	90 %	90 %

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	5 050,00 Eur
-----	---------------	--------------

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
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	2020	2021	2022
Odvádzanie povrchovej dažďovej vody.	redukovaná plocha	48051 m2	48051 m2	48051 m2

Štruktúra výdavkov:

6.3	Bežné výdavky	40 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Program 7: Pozemné komunikácie

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	426 150,00	376 150,00	376 150,00
Kapitálové výdavky	40 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	466 150,00	376 150,00	376 150,00

Štruktúra výdavkov:

7	Pozemné komunikácie	466 150,00 Eur
7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	60 000,00 Eur
7.2	údržba miestnych komunikácií	350 000,00 Eur
7.3	Dopravné značenie	16 150,00 Eur
7.4	Projektové dokumentácie	40 000,00 Eur

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť údržbu MK a chodníkov zverených do správy MČ.	plocha opravovaných komunikácií za rok	1500 m2	1500 m2	1500 m2
	celková výmera spevnených plôch Mk	171734,40 m2	171734,40 m2	171734,40 m2

Štruktúra výdavkov:

7.1	Bežné výdavky	60 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 7.2: Údržba miestnych komunikácií

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	350 000,00	300 000,00	300 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	350 000,00	300 000,00	300 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov.	dĺžka posypaných komunikácií z celkovej dĺžky	29624,50 bm	29624,50 bm	29624,50 bm
	dĺžka odhŕňaných komunikácií z celkovej dĺžky	29624,50 bm	29624,50 bm	29624,50 bm
Zabezpečiť priechodnosť chodníkov v správe MČ počas zimných mesiacov.	Počet vriec	50 ks	50 ks	50 ks
Zabezpečiť letné čistenie MK a verejných priestranstiev - kosba cestnej zelene, zametanie, čistenie krajníc po zimnej údržbe.	výmera pokosených komunikácií v celej MČ	35867,38 m2	35867,38 m2	35867,38 m2
	dĺžka čistenia krajníc po zimnej údržbe	20272,41 bm	20272,41 bm	20272,41 bm
Odčerpávanie vody z miestnych komunikácií - cisternové vozidlo.	odčerpávanie vody z miestnych komunikácií - cisternové vozidlo	áno	áno	áno

Štruktúra výdavkov:

7.2	Bežné výdavky	350 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 7.3: Dopravné značenie

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	16 150,00	16 150,00	16 150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 150,00	16 150,00	16 150,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť odklonenie cestnej premávky.	množstvo prenajatých dopravných značiek	10 ks	10 ks	10 ks
Zabezpečiť označenie novoprenajatých parkovacích miest.	prenajaté parkovacie miesta	70 ks	70 ks	70 ks
	množstvo opravených, zmenených zvislých dopravných značiek	10 ks	10 ks	10 ks

Zabezpečiť údržbu existujúceho vodorovného a zvislého dopravného značenia.	obnova vodorovného dopravného značenia	10 ks	10 ks	10 ks
--	--	-------	-------	-------

Štruktúra výdavkov:

7.3	Bežné výdavky	16 150,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 7.4: Výstavba miestnych komunikácií

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	40 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť výstavbu MK a chodníkov	Počet miestnych komunikácií	3	3	3

Štruktúra výdavkov:

7.4	Kapitálové výdavky	40 000,00 Eur
-----	--------------------	---------------

Program 8: Vzdelávanie

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	5 723 904,00	5 703 151,00	5 703 151,00
Kapitálové výdavky	258 044,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 981 948,00	5 703 151,00	5 703 151,00

Štruktúra výdavkov:

8	Vzdelávanie	5 981 948,00 Eur
8.1	Predškolská výchova	1 767 498,00 Eur
8.2	Základné vzdelanie	2 962 466,00 Eur
8.3	Školské stravovanie	789 208,00 Eur
8.4	Školské kluby detí	462 776,00 Eur

Podprogram 8.1: Predškolská výchova

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 687 458,00	1 687 458,00	1 687 458,00
Kapitálové výdavky	80 040,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 767 498,00	1 687 458,00	1 687 458,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách.	Počet materských škôl (3 právne subjekty + 1 ako súčasť ZŠ)	4 z toho 3 právne subjekty a 1 MŠ ako súčasť ZŠ	4 z toho 3 právne subjekty a 1 MŠ ako súčasť ZŠ	4 z toho 3 právne subjekty a 1 MŠ ako súčasť ZŠ
	Počet prijatých detí v materských školách	300	300	300

Štruktúra výdavkov:

8.1	Predškolská výchova	1 767 498,00 Eur
8.1.1	Materská škola Vetvárska	100 374,00 Eur
8.1.2	Materská škola Estónska	698 031,00 Eur
8.1.3	Materská škola Linzbothova	823 280,00 Eur
8.1.4	Materská škola Komárovská	145 813,00 Eur

Prvok 8.1.1: Materská škola Vetvárska

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	100 374,00	100 374,00	100 374,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 374,00	100 374,00	100 374,00

Štruktúra výdavkov:

8.1.1	Bežné výdavky	100 374,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 8.1.2: Materská škola Estónska

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	635 431,00	635 431,00	635 431,00
Kapitálové výdavky	62 600,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00

Spolu	698 031,00	635 431,00	635 431,00
--------------	------------	------------	------------

Štruktúra výdavkov:

8.1.2	Bežné výdavky	635 431,00 Eur
	Kapitálové výdavky	62 600,00 Eur

Prvok 8.1.3: Materská škola Linzbothova

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	805 840,00	805 840,00	805 840,00
Kapitálové výdavky	17 440,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	823 280,00	805 840,00	805 840,00

Štruktúra výdavkov:

8.1.3	Bežné výdavky	805 840,00 Eur
	Kapitálové výdavky	17 440,00 Eur

Prvok 8.1.4: Materská škola Komárovská

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	145 813,00	145 813,00	145 813,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	145 813,00	145 813,00	145 813,00

Štruktúra výdavkov:

8.1.4	Bežné výdavky	145 813,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 8.2: Základné vzdelanie

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	2 784 462,00	2 784 462,00	2 784 462,00
Kapitálové výdavky	178 004,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 962 466,00	2 784 462,00	2 784 462,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet základných škôl	4	4	4
	počet žiakov v celoslovenských súťažiach	5	5	5

Štruktúra výdavkov:

8.2	Základné vzdelanie	2 962 466,00 Eur
8.2.1	Základná škola Bieloruská	755 375,00 Eur
8.2.2	Základná škola Biskupická	616 637,00 Eur
8.2.3	Základná škola Podzáhradná	1 263 062,00 Eur
8.2.4	Základná škola Vetvárska	327 392,00 Eur

Prvok 8.2.1: Základná škola Bieloruská

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	755 375,00	755 375,00	755 375,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	755 375,00	755 375,00	755 375,00

Štruktúra výdavkov:

8.2.1	Bežné výdavky	755 375,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 8.2.2: Základná škola Biskupická

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	528 633,00	528 633,00	528 633,00
Kapitálové výdavky	88 004,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	616 637,00	528 633,00	528 633,00

Štruktúra výdavkov:

8.2.2	Bežné výdavky	528 633,00 Eur
	Kapitálové výdavky	88 004,00 Eur

Prvok 8.2.3: Základná škola Podzáhradná

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 173 062,00	1 173 062,00	1 173 062,00
Kapitálové výdavky	90 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 263 062,00	1 173 062,00	1 173 062,00

Štruktúra výdavkov:

8.2.3	Bežné výdavky	1 173 062,00 Eur
	Kapitálové výdavky	90 000,00 Eur

Prvok 8.2.4: Základná škola Vetvárska

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	327 392,00	327 392,00	327 392,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	327 392,00	327 392,00	327 392,00

Štruktúra výdavkov:

8.2.4	Bežné výdavky	327 392,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 8.3: Školské stravovanie

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	789 208,00	789 208,00	789 208,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	789 208,00	789 208,00	789 208,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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	3	3	3
	počet školských jedální pri MŠ	7	7	7

Štruktúra výdavkov:

8.3	Školské stravovanie	789 208,00 Eur
8.3.1	Školská jedáleň Bieloruská	102 610,00 Eur
8.3.2	Školská jedáleň Biskupická	102 458,00 Eur
8.3.3	Školská jedáleň Podzáhradná	137 072,00 Eur
8.3.4	Školská jedáleň Vetvárska	35 259,00 Eur
8.3.5	Školská jedáleň Estónska	193 790,00 Eur
8.3.6	Školská jedáleň Linzbothova	170 827,00 Eur
8.3.7	Školská jedáleň Podzáhradná	47 192,00 Eur

Prvok 8.3.1: Školská jedáleň Bieloruská

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	102 610,00	102 610,00	102 610,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	102 610,00	102 610,00	102 610,00

Štruktúra výdavkov:

8.3.1	Bežné výdavky	102 610,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 8.3.2: Školská jedáleň Biskupická

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	102 458,00	102 458,00	102 458,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	102 458,00	102 458,00	102 458,00

Štruktúra výdavkov:

8.3.2	Bežné výdavky	102 458,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 8.3.3: Školská jedáleň Podzáhradná

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	137 072,00	137 072,00	137 072,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	137 072,00	137 072,00	137 072,00

Štruktúra výdavkov:

8.3.3	Bežné výdavky	137 072,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 8.3.4: Školská jedáleň Vetvárska

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	35 259,00	35 259,00	35 259,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 259,00	35 259,00	35 259,00

Štruktúra výdavkov:

8.3.4	Bežné výdavky	35 259,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 8.3.5: Školská jedáleň Estónska

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	193 790,00	193 790,00	193 790,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	193 790,00	193 790,00	193 790,00

Štruktúra výdavkov:

8.3.5	Bežné výdavky	193 790,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 8.3.6: Školská jedáleň Linzbothova

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	170 287,00	170 287,00	170 287,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	170 287,00	170 287,00	170 287,00

Štruktúra výdavkov:

8.3.6	Bežné výdavky	170 287,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 8.3.7: Školská jedáleň Komárovská

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	47 192,00	47 192,00	47 192,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 192,00	47 192,00	47 192,00

Štruktúra výdavkov:

8.3.7	Bežné výdavky	47 192,00 Eur
-------	---------------	---------------

Podprogram 8.4: Školské kluby detí

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	462 776,00	442 023,00	442 023,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	462 776,00	442 023,00	442 023,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít.	počet žiakov v školských kluboch detí	200	200	200

Štruktúra výdavkov:

8.4	Školské kluby detí	462 776,00 Eur
8.4.1	Školská družina Bieloruská	107 084,00 Eur
8.4.2	Školská družina Biskupická	46 283,00 Eur
8.4.3	Školská družina Podzáhradná	259 859,00 Eur
8.4.4	Školská družina Vetvárska	49 550,00 Eur

Prvok 8.4.1: Školská družina Bieloruská**Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	107 084,00	107 084,00	107 084,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	107 084,00	107 084,00	107 084,00

Štruktúra výdavkov:

8.4.1	Bežné výdavky	107 084,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 8.4.2: Školská družina Biskupická**Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	46 283,00	25 530,00	25 530,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 283,00	25 530,00	25 530,00

Štruktúra výdavkov:

8.4.2	Bežné výdavky	46 283,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 8.4.3: Školská družina Podzáhradná**Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	259 859,00	259 859,00	259 859,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	259 859,00	259 859,00	259 859,00

Štruktúra výdavkov:

8.4.3	Bežné výdavky	259 859,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 8.4.4: Školská družina Vetvárska

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	49 550,00	49 550,00	49 550,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 550,00	49 550,00	49 550,00

Štruktúra výdavkov:

8.4.4	Bežné výdavky	49 550,00 Eur
-------	---------------	---------------

Program 9: Šport

Podprogram 9.1: Športový areál TRYSKÁČ

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Vytvoriť materiálne a personálne podmienky na prevádzku šport.areálu	Počet návštevníkov za rok	100	100	100

Štruktúra výdavkov:

9.1	Bežné výdavky	10 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Štruktúra výdavkov:

9.1	Športový areál TRYSKÁČ	10 000,00 Eur
-----	------------------------	---------------

Program 10: Kultúra

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	193 000,00	163 000,00	163 000,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	208 000,00	163 000,00	163 000,00

Štruktúra výdavkov:

10	Kultúra	208 000,00 Eur
10.1	Podpora a organizovanie kultúrnych podujatí	120 000,00 Eur
10.2	Kultúrne strediská	50 000,00 Eur
10.3	Knižnice	35 000,00 Eur
10.4	Kultúrna spolupráca	3000,00 Eur

Podprogram 10.1: Podpora a organizovanie kultúrnych podujatí

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	120 000,00	90 000,00	90 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 000,00	90 000,00	90 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Vyhovieť kultúrnym požiadavkám obyvateľov.	Počet zorganizovaných podujatí za rok	15	15	15

Štruktúra výdavkov:

10.1	Bežné výdavky	120 000,00 Eur
------	---------------	----------------

Podprogram 10.2: Kultúrne strediská

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám.	Počet podujatí v DK (stužkové, plesy, rodinné oslavy, firemné akcie)	30	30	30

Štruktúra výdavkov:

10.2	Bežné výdavky	50 000 Eur
------	---------------	------------

Podprogram 10.3: Knižnice

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 000,00	20 000,00	20 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľov.	počet nakúpených kníh za rok	400	400	400
	počet výpožičiek za rok	60000	60000	60000
	Počet používateľov knižnice.	1400	1400	1400
Podporovať vzťah detí a mládeže k literatúre.	počet zorganizovaných podujatí za rok	70	70	70
Zorganizovať kultúrne komorné podujatia pre deti a dospelých.	počet usporiadaných besied za rok	1	1	1

Štruktúra výdavkov:

10.3	Bežné výdavky	20 000,00 Eur
	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur

Podprogram 10.4: Kronika mestskej časti

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Zhotoviteľ zabezpečí pravidelné vedenie kroniky mestskej časti za každý kalendárny rok.	Počet vydania kroniky	1	1	1
Oddelenie školstva a kultúry umožní využívanie a sprístupnenie záznamov kroniky pre občanov.	počet prezentácií kroniky za rok	1	1	1
Zhotoviteľ počas kalendárneho roka zhromažďuje materiály a podklady potrebné k písaniu kroniky a fotokroniky Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.	Počet strán kroniky	100	100	100

Štruktúra výdavkov:

10.4	Bežné výdavky	3 000,00 Eur
------	---------------	--------------

Program 11: Prostredie pre život

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	199 400,00	199 400,00	199 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	199 400,00	199 400,00	199 400,00

Štruktúra výdavkov:

11	Prostredie pre život	199 400,00 Eur
11.1	Veterinárna oblasť	3 000,00 Eur
11.2	Deratizácia	3 000,00 Eur
11.3	Verejná zeleň	181 000,00 Eur
11.4	Detské ihriská, športové ihriská a verejné priestranstvá	12 400,00 Eur

Podprogram 11.1: Veterinárna oblasť

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Zabezpečiť likvidáciu kadáverov a odchyt túlavých zvierat.	Počet odchytov	20	20	20

Štruktúra výdavkov:

11.1	Bežné výdavky	3 000,00 Eur
------	---------------	--------------

Podprogram 11.2: Deratizácia**Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mestskej časti.	počet plánovaných zásahov počas roka	2 krát	2 krát	2 krát

Štruktúra výdavkov:

11.2	Bežné výdavky	3 000,00 Eur
------	---------------	--------------

Podprogram 11.3: Verejná zeleň**Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	181 000,00	201 000,00	201 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	181 000,00	201 000,00	201 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Chemická ochrana porastov.	Počet postrekov za rok	2 krát	2 krát	2 krát
Pravidelná údržba verejnej zelene.	pravidelná údržba trávnikov	29,71 ha	29,71 ha	29,71 ha
	ošetrovanie drevín	5209 ks	5209 ks	5209 ks
	ošetrovanie krov	8064,15 m2	8064,15 m2	8064,15 m2

Štruktúra výdavkov:

11.3	Bežné výdavky	181 000,00 Eur
------	---------------	----------------

Podprogram 11.4: Detské ihriská, športové ihriská a verejné priestranstvá

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	12 400,00	12 400,00	12 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 400,00	12 400,00	12 400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Estetické a nezávadné detské ihrisko.	počet detských ihrísk	20 ks	20 ks	20 ks
Vybudovanie detských ihrísk	počet detských ihrísk	3 ks	3 ks	3 ks

Štruktúra výdavkov:

11.4	Bežné výdavky	12 400,00 Eur
------	---------------	---------------

Program 12: Sociálne služby

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	448 820,00	624 890,00	624 890,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	448 820,00	624 890,00	624 890,00

Štruktúra výdavkov:

12	Sociálne služby	448 820,00 Eur
12.1	Rodinné prídavky	3 120,00 Eur
12.2	Sociálna pomoc v hmotnej a náhlej núdzi	14 000,00 Eur
12.3	Posudkový lekár	2 000,00 Eur
12.5	Denné centrá	8 000,00 Eur
12.6	Príspevok pri narodení dieťaťa	20 000,00 Eur
12.8	Neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie	400,00 Eur
12.9	Opatrovateľská služba v byte občana	200 000,00 Eur
12.10	Stravovanie dôchodcov	20 000,00 Eur
12.11	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	153 000,00 Eur
12.12	Pochovanie občana	2 200,00 Eur
12.13	Zdravotné strediská	26 100,00 Eur

Podprogram 12.1. Rodinné prídavky

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
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	2021	2022	2023
Poskytovať rodinné prídavky	Periodicita (mesačne)	12	12	12

Štruktúra výdavkov:

12.2	Bežné výdavky	3 120,00 Eur
------	---------------	--------------

Podprogram 12.2: Sociálna pomoc v hmotnej a náhlej núdzi

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 000,00	14 000,00	14 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Poskytovať nezamestnaným občanom finančný príspevok.	Predpokladaný počet osôb	40	40	40

Štruktúra výdavkov:

12.2	Bežné výdavky	14 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Podprogram 12.3: Posudkový lekár

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	2000,00	2000,00	2000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2000,00	2000,00	2000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.	počet žiadostí v zariadeniach pre seniorov	105	105	105
	počet posudkov	85	85	85

Štruktúra výdavkov:

12.16	Bežné výdavky	2000,00 Eur
-------	---------------	-------------

Podprogram 12.5: Denné centrá**Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	8 000,00	8 850,00	8 850,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	8 850,00	8 850,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečovať posedenia v kluboch dôchodcov pri slávnostných príležitostiach.	Posedenia v KD ročne 18 x Zájazdy členov KD 3 x Kultúrne podujatia 9 x	18	18	18
Zabezpečovať zájazdy členov klubov dôchodcov.	Počet zájazdov členov klubov dôchodcov	3	3	3
Zabezpečiť kultúrne podujatia v kluboch dôchodcov.	Počet kultúrnych podujatí	6	6	6

Štruktúra výdavkov:

12.5	Bežné výdavky	8000,00 Eur
------	---------------	-------------

Podprogram 12.6: Príspevok pri narodení dieťaťa**Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	20 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Dávka pre mladé rodiny pri narodení dieťaťa.	V zmysle platného VZN č. 10/2019 sa ročne vypláca 100,- € pri narodení dieťaťa v príslušnom roku.	170	180	180

Štruktúra výdavkov:

12.6	Bežné výdavky	20 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Podprogram 12.8: Neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie
Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	400,00	3 620,00	3 620,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	400,00	3 620,00	3 620,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Poskytnutie finančných príspevkov neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov.	Počet podporených NO, OZ	3	3	3

Štruktúra výdavkov:

12.8	Bežné výdavky	400,00 Eur
------	---------------	------------

Podprogram 12.9: Opatrovateľská služba v byte občana
Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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	15	15
	počet opatrovaných klientov	38	40	40

Štruktúra výdavkov:

12.9	Bežné výdavky	200 000,00 Eur
------	---------------	----------------

Podprogram 12.10: Príspevok na stravovanie dôchodcov

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	20 000,00	200 000,00	200 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	200 000,00	200 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Poskytovanie stravovania starobným a invalidným dôchodcom v stravovacích zariadeniach reštauračného charakteru a školskej jedálni.	Počet obyvateľom, ktorým sa obed poskytne	210	220	220

Štruktúra výdavkov:

12.10	Bežné výdavky	20 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Podprogram 12.11: Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	153 000,00	153 120,00	153 120,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	153 000,00	153 120,00	153 120,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Poskytnutie finančných dávok pre rodiny postihnuté prírodnou katastrofou, prípadne inou život ohrozujúcou nehodou, prípadne inými situáciami, vhodnými osobitného zreteľa / požiar, narušenie statiky domu a i./, a príspevok na stravovanie v školách – obedy zadarmo	Poskytuje sa 1 až 2 x ročne	1	1	1

Štruktúra výdavkov:

12.11	Bežné výdavky	153 000,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 12.12: Pochovanie občana

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 200,00	2 200,00	2 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Dôstojné pochovanie telesných ostatkov zosnulých, ktorí nemajú žiadnych príbuzných.	Počet pohrebov	10	10	10

Štruktúra výdavkov:

12.12	Bežné výdavky	2 200,00 Eur
-------	---------------	--------------

Podprogram 12.13: Zdravotné strediská

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	26 100,00	29 000,00	26 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 100,00	29 000,00	26 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
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

Štruktúra výdavkov:

9.1	Bežné výdavky	26 100,00 Eur
-----	---------------	---------------

Program 13: Správa mestskej časti

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	2 120 137,00	2 088 836,00	2 088 836,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00

Spolu	2 120 137,00	2 088 836,00	2 088 836,00
--------------	--------------	--------------	--------------

Štruktúra výdavkov:

13	Správa mestskej časti	2 120 137,00 Eur
13.1	Podporná činnosť - správa obce	2 099 384,00 Eur
13.2	Splácanie úrokov a istiny z úverov	20 753,00 Eur
13.3	Voľby	0,00 Eur

Podprogram 13.1: Podporná činnosť - správa obce

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	2 099 384,00	2 088 836,00	2 088 836,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 099 384,00	2 088 836,00	2 088 836,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť dodržiavanie všetkých noriem týkajúcich sa činnosti miestneho úradu.	počet externých auditov za rok	1	1	1
	percento odstránených nezhôd	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť bezproblémovú a efektívnu prevádzku miestneho úradu pre výkon všetkých samosprávnych funkcií vyplývajúcich zo zákona	Percentuálne vyjadrenie personálneho zabezpečenia výkonu samosprávnych úloh a výkon správy prenesených kompetencií na samosprávu	100%	100%	100%

Štruktúra výdavkov:

13.1	Bežné výdavky	2 099 384,00 Eur
------	---------------	------------------

Podprogram 13.2: Splácanie úverov a úrokov z úverov

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	20 753,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 753,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Dodržiavať splátkový plán úrokov v súlade so zmluvou o úvere v ŠFRB - mesačné splátky 893,48 € do 8. dňa v mesiaci.	Počet uhradených splátok za rok	8	0	0
Dodržiavať splátkový plán istiny v súlade so zmluvou o úvere v ŠFRB - mesačné splátky 1 729,40 € do 8. dňa v mesiaci.	Počet uhradených splátok za rok	8	0	0

Štruktúra výdavkov:

13.2	Bežné výdavky	20 753,00 Eur
------	---------------	---------------

Podprogram 13.3: Voľby

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	11 500,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	11 500,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečenie plynulého priebehu vyhlásených volieb, príp. referenda.	V rámci platnej legislatívy a priestorových možností mestskej časti vytvorenie dostatočného počtu okrskových volebných komisií pre voličov v dostupnej vzdialenosti od ich bydliska.	0	1	0

Štruktúra výdavkov:

13.3	Bežné výdavky	0,00 Eur
------	---------------	----------