



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava

Materiál určený na rokovanie:

Miestnej rady dňa:

04.12.2023

Miestneho zastupiteľstva dňa:

12.12.2023

Návrh

rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na obdobie rokov
2024 – 2026

Predkladá:

Ing. Roman Lamoš
starosta

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia
- návrh číselného rozpočtu
- programový rozpočet
- stanovisko miestneho kontrolóra

Zodpovedný:

Ing. Peter Magát
vedúci EOaSM

Spracovala:

Mgr. Silvia Kováčová
referát rozpočtu

Vyjadrenie miestnej rady (zasadnutie dňa 04.12.2023)

UZNESENIE č. 108/2022-2026/MR

Miestna rada **odporúča** miestnemu zastupiteľstvu v časti A/ **zobrať na vedomie** stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu mestskej časti na roky 2024-2026, v časti B/ **schváliť** Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na rok 2024 ako prebytkový v navrhovanej štruktúre, v časti C/ **splnomocniť** starostu mestskej časti vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2024 súlade s §14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpis, v časti D/ **žiada** starostu mestskej časti 1./ predkladať Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice informáciu o realizovaných zmenách rozpočtu vykonaných v zmysle splnomocnenia tohto uznesenia v časti C a zverejniť ich na internetovej stránke Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice, 2./ predkladať Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice štvrtročnú informatívnu správu o čerpaní rozpočtu, 3./zabezpečiť miestnemu kontrolórovi pasívny prístup do ekonomických modulov systému Trimmel za účelom priebežnej kontroly rozpočtu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice a v časti E/ **zobrať na vedomie** 1./ Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na roky 2025 a 2026 ako predbežné nezáväznú hodnoty príjmov a výdavkov v navrhovanej štruktúre a 2./ Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na roky 2025 a 2026.

Vyjadrenie komisií

Komisia finančná, podnikateľských činností a obchodu:

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

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva:

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva MsZ m. č. Bratislava-Podunajské Biskupice **odporúča** miestnemu zastupiteľstvu **prerokovať** návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na obdobie rokov 2024 - 2026.

Komisia školstva:

Komisia školstva **súhlasí** so znením návrhu rozpočtu bez pripomienok a navrhovaný materiál **odporúča** miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť.

Komisia kultúry, mládeže a športu:

Komisia vzala na vedomie informáciu o Návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na obdobie rokov 2024 – 2026 a **odporúča** materiál pri najbližšom zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva s venovaním sa otázke poskytnutej dotácie na kultúru aj šport v pomere 2:1, **prípadne** navýšenie jej sumy na sumu 40 000 EUR s tým, že výzva na poskytnutie dotácie bude schvaľovaná v mestskom zastupiteľstve najneskôr v apríli 2024.

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

Komisia ÚP,V, ŽP,OaCH **odporúča** materiál na rokovanie Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.

Návrh uznesenia

Uznesenie č.:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:

A/ berie na vedomie

Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu mestskej časti na roky 2024-2026

B/ schvaľuje

1. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2024 ako prebytkový v tejto štruktúre:

Rozpočet na roky	2024
Bežné príjmy	13 290 810 €
Kapitálové príjmy	10 000 €
Finančné príjmové operácie	0 €
Príjmová časť rozpočtu - celkom:	13 300 810 €
Bežné výdavky	13 280 810 €
Kapitálové výdavky	10 000 €
Finančné operácie	0 €
Výdavková časť rozpočtu - celkom:	13 290 810 €

2. Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2024

C/ splnomocňuje

starostu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice

vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2024 v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

D/ žiada

starostu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice

1. predkladať Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice informáciu o realizovaných zmenách rozpočtu vykonaných v zmysle splnomocnenia tohto uznesenia v časti C a zverejniť ich na internetovej stránke Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice,
2. predkladať Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice štvrtročnú informatívnu správu o čerpaní rozpočtu,
3. zabezpečiť miestnemu kontrolórovi pasívny prístup do ekonomických modulov systému Trimmel za účelom priebežnej kontroly rozpočtu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.

E/ berie na vedomie

1. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na roky 2025 a 2026 ako predbežné nezáväzné hodnoty príjmov a výdavkov v tejto štruktúre:

Rozpočet na roky	2025	2026
Bežné príjmy	13 637 350 €	13 737 350 €
Kapitálové príjmy	0 €	0 €
Finančné príjmové operácie	0 €	0 €
Príjmová časť rozpočtu - celkom:	13 637 350 €	13 373 350 €
Bežné výdavky	13 627 350 €	13 727 350 €
Kapitálové výdavky	0 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €
Výdavková časť rozpočtu - celkom:	13 627 350 €	13 727 350 €

2. Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na roky 2025 a 2026.

Návrh



ROZPOČET
Mestskej časti Bratislava
– Podunajské Biskupice
na rok 2024
výhládový rozpočet
na roky 2025-2026

Vyvesený na úradnej tabuli dňa:	24.november 2023
Zverejnený na webovom sídle obce a na elektronickej úradnej tabuli obce dňa :	24.november 2023
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:	24.november 2023
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:	7.decembra 2023 do 12.00 hod
Pripomienky zasielať - písomne na adresu: Miestny úrad, Trojičné nám.11, 825 61 Bratislava - elektronicky na adresu: peter.magat@mupb.sk	
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu uskutočnené dňa:	8. decembra 2023

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

Rozpočtový proces na uvedené roky ovplyvnili predovšetkým právne normy :

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

zákonov

- Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická výdavkov verejnej správ

V súlade s platnou legislatívou je mestská časť povinná zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Predložené návrhy rozpočtov na roky 2024, 2025 a 2026 sú zostavené v súlade s platnou legislatívou, vnútorne členené na rozpočet bežný a kapitálový. V prípade objektívnej potreby je možné rozpočet v príjmovej, ako aj výdavkovej časti kedykoľvek upraviť.

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.

Príjmy a výdavky rozpočtu na roky 2025 a 2026 nie sú záväzné, majú informatívny charakter.

Zostavený programový rozpočet zohľadňuje vzťahy medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi zhodnotením výsledkov realizovaných rozpočtových programov a ich výdavkov. Pre rozpočtové obdobie roku 2024 pokračujeme v používaní a uplatňovaní trinástich rozpočtových programov tak ako v rokoch minulých.

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

Správca rozpočtovej kapitoly rozpíše v súčinnosti s referentom rozpočtu na oddelení ekonomickom a správy majetku schválený limit výdavkov do položiek podľa priradenej programovej štruktúry v najnižšej úrovni funkčnej a ekonomickej klasifikácie na rok 2024.

Návrhy rozpočtov na roky 2025 až 2026 sú vypracované na základe rovnakých princípov ako na rok 2024. Požiadavky na výdavky boli prehodnotené a upravené tak, aby bola dodržaná zásada bilančnej rovnováhy bežných príjmov a výdavkov.

Bilancia príjmov a výdavkov na rok 2024 je nasledovná:

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	13 290 810 €	13 280 810 €	10 000 €
Kapitálový rozpočet	10 000 €	10 000 €	0 €
Finančné operácie	0 €	0 €	0 €
Rozpočet celkom	13 300 810 €	13 290 810 €	10 000 €

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (§10, odsek 4) zostavila návrh rozpočtu na roky 2023-2025 v členení na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie

	skutočnosť 2021	skutočnosť 2022	rozpočet 2023	očakávaná skutočnosť k 31.10.2023	NÁVRH 2024	NÁVRH 2025	NÁVRH 2026
Bežné príjmy v €:	11 581 015 €	12 743 078 €	12 272 196 €	12 790 294 €	13 290 810 €	13 637 350 €	13 737 350 €
100 Daňové príjmy	6 646 383 €	7 039 913 €	6 995 170 €	6 263 868 €	7 235 370 €	7 385 370 €	7 435 370 €
200 Nedaňové príjmy	839 370 €	897 571 €	906 200 €	781 540 €	1 014 900 €	1 064 045 €	1 064 045 €
200 Nedaňové príjmy RO	646 809 €	897 951 €	1 112 314 €	862 573 €	1 179 487 €	1 190 000 €	1 190 000 €
300 Granty a transfery	3 441 926 €	3 894 668 €	3 258 512 €	4 814 218 €	3 861 053 €	3 997 935 €	4 047 935 €
300 Granty a transfery RO	6 526 €	12 975 €	0 €	68 095 €	0 €	0 €	0 €
Kapitálové príjmy v €:	170 804 €	49 658 €	10 000 €	51 365 €	10 000 €	0 €	0 €
230 Kapitálové príjmy - predaj pozemkov	17 574 €	45 360 €	10 000 €	51 365 €	10 000 €	0 €	0 €
320 Kapitálové príjmy - dotácie	153 230 €	4 298 €	0	0 €	0 €	0	0
Finančné príjmové operácie v €:	673 959 €	1 444 334 €	50 000 €	149 431 €	0 €	0 €	0 €
400 Finančné operácie	616 855 €	1 377 562 €	50 000 €	43 048 €	0 €	0	0
400 Finančné operácie - RO	57 103 €	66 772 €	0 €	106 383 €	0 €	0 €	0 €
Príjmová časť rozpočtu - celkom:	12 425 778 €	14 237 070 €	12 332 196 €	12 991 090 €	13 300 810 €	13 637 350 €	13 737 350 €
	skutočnosť 2021	skutočnosť 2022	rozpočet 2023	očakávaná skutočnosť k 31.10. 2023	NÁVRH 2024	NÁVRH 2025	NÁVRH 2026
600 Bežné výdavky	4 021 392 €	5 017 148 €	5 126 048 €	4 373 448 €	4 702 403 €	4 873 943 €	4 978 943 €
600 Bežné výdavky RO	6 680 637 €	7 389 050 €	7 120 148 €	5 050 066 €	8 578 407 €	8 753 407 €	8 748 407 €
700 Kapitálové výdavky	595 005 €	1 225 380 €	60 000 €	329 503 €	10 000 €	0 €	0 €
700 Kapitálové výdavky RO	7 717 €	37 623 €	0 €	40 480 €	0	0	0
800 Finančné operácie	3 208 €	660 €	0 €	0 €	0	0	0
Výdavková časť rozpočtu - celkom:	11 307 960 €	13 669 861 €	12 306 196 €	9 793 497 €	13 290 810 €	13 627 350 €	13 727 350 €

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Na rok 2024 sú navrhované príjmy vo výške **13 300 810 €** z toho

bežné príjmy vo výške 13 290 810 €

kapitálové príjmy vo výške 10 000 €

finančné operácie vo výške 0 €.

BEŽNÉ PRÍJMY:

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

Položka	Rozpočet
Daňové príjmy	7 235 370 €
Nedaňové príjmy	2 194 387 €
Granty a transfery	3 861 053 €
Bežné príjmy celkom	13 290 810 €

Daňové príjmy

Položka	Návrh rozpočtu 2024
Podielové dane	5 000 000 €
Daň z nehnuteľností	1 810 000 €
Poplatok za komunálny odpad	150 000 €
Daň za psa	23 600 €
Daň za nevýherné a výherné automaty	1 770 €
Daň za užívanie verejných priestranstiev	240 000 €
Poplatok za rozvoj	10 000 €
Daňové príjmy celkom	7 235 370 €

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

Oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 sú plánované daňové príjmy vyššie o 240 200 €. Zmena oproti roku 2023 je najmä vo vyšších očakávaných príjmoch z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb, dane z nehnuteľností a dane za užívanie verejného priestranstva, pričom sa vychádza zo skutočných poukázaných príjmov v roku 2023 a predpokladanej skutočnosti v roku 2024.

Nedaňové príjmy

Položka	Návrh rozpočtu 2024
Príjem z prenájmu pozemkov	418 950 €
Príjem z prenájmu budov	364 950€
Správne poplatky	67 900 €
Pokuty za porušenie predpisov	4 700 €
Poplatky a platby	158 400 €
Poplatky v RO (príjem rozpočtových organizácií)	1 179 487 €
Nedaňové príjmy celkom	2 194 387 €

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

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

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

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

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

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

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

Plánované príjmy vychádzajú zo skutočných poukázaných príjmov v roku 2022, očakávanej skutočnosti v roku 2023 a z predpokladaných príjmov v roku 2023 v zmysle platných nájomných zmlúv.

Granty a transfery

Položka	Návrh rozpočtu 2024
Transfer na predškolákov v MŠ - príjem RO	184 306 €
Transfer na prenesené kompetencie ZŠ - príjem RO	3 302 252 €
Transfer na "obedy zadarmo" - príjem RO	265 560 €
Transfery ostatné	92 935 €
Transfer na zabezpečenie volieb	16 000 €
Granty a transfery	3 861 053 €

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

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

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

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

- *Transfer na zabezpečenie volieb 2024.* Rozpočet bude upravený podľa skutočne pridelenej dotácie z Ministerstva vnútra SR.

Príjmy sú rozpočtované na základe skutočných poukázaných príjmov a očakávanej skutočnosti v roku 2024. V priebehu roku 2024 sú rozpočtovým opatrením upravené podľa skutočnej pridelenej výšky dotácie.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy na rok 2024 sú navrhované vo výške 10 000 €. Tvorí ich príjem

- 10.000 € z predaja majetku – pozemkov

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu, nie sú však súčasťou príjmov rozpočtu. Príjmové finančné operácie slúžia na prevody prostriedkov z mimorozpočtových fondov, ktoré sa použijú na krytie kapitálových výdavkov. V roku 2024 sú príjmové finančné operácie navrhované vo výške 0 € .

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

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

Celkové výdavky mestskej časti na rok 2024 sú navrhované vo výške **13 290 810 €**, z toho bežné výdavky 13 280 810 €
kapitálové výdavky 10 000 €
finančné operácie nie sú rozpočtované.

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

Ekonomická klasifikácia - mestská časť	Návrh rozpočtu 2024
EK 61x - mzdy	1 914 893 €
EK 62x - odvody	654 328 €
EK 63x - tovary a služby	1 976 252 €
EK 64x - bežné transfery	156 930 €
Bežné výdavky celkom	4 702 403 €
Ekonomická klasifikácia - rozpočtové organizácie	Návrh rozpočtu 2024
EK 61x - mzdy	4 758 468 €
EK 62x - odvody	1 663 084 €
EK 63x, 64x - tovary a služby, transfery	2 156 855 €
Bežné výdavky RO celkom	8 578 407 €
Bežné výdavky celkom	13 280 810 €

BEŽNÉ VÝDAVKY:

Bežné výdavky sú navrhované vo výške 13 280 810 €. Tvoria ich nasledovné ukazovatele :

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Na rok 2024 sú navrhované kapitálové výdavky vo výške 10 000 € a sú plánované na realizáciu projektu:

Kapitálové výdavky	Návrh rozpočtu 2024
Rekonštrukcia budov ZŠ a MŠ	10 000 €
Kapitálové výdavky celkom	10 000 €

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE v roku 2024 nie sú plánované.

Výdavková časť rozpočtu v programovej štruktúre

Program	Názov programu	BEŽNÉ VÝDAVKY 2024	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	FINANČNÉ OPERÁCIE	VÝDAVKY CELKOM
1	Plánovanie, manažment a kontrola	75 800 €	0 €	0 €	75 800 €
1.1	Manažment samosprávy	10 000 €			10 000 €
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	4 800 €			4 800 €
1.3	Prípravné a projektové dokumentácie	55 000 €	0		55 000 €
1.4	Audit	6 000 €			6 000 €
2	Propagácia a marketing	46 500 €	0 €	0 €	46 500 €
2.1	Propagácia a prezentácia mestskej časti	15 000 €			15 000 €
2.2	Miestny časopis	31 500 €			31 500 €
3	Interné služby mestskej časti	345 100 €	0 €	0 €	345 100 €
3.1	Právne služby mestskej časti - zastupovanie mestskej časti navonok	90 000 €			90 000 €
3.2	Zasadnutia orgánov mestskej časti	92 100 €			92 100 €
3.3	Autodoprava	30 000 €			30 000 €
3.4	Majetkovo - právne vysporiadanie nehnuteľnosti	3 000 €			3 000 €
3.5	Prevádzka a údržba budov	50 000 €			50 000 €
3.6	Skladové hospodárstvo	10 000 €			10 000 €
3.7	Miestny informačný systém	70 000 €			70 000 €
4	Služby občanom	327 480 €	0 €	0 €	327 480 €
4.1	Činnosť matriky	95 780 €			95 780 €
4.2	Stavebný úrad	211 700 €			211 700 €
4.3	Trhoviská	20 000 €			20 000 €
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	33 400 €	0 €	0 €	33 400 €
5.1	Civilná ochrana - CO	400 €			400 €

5.2	Ochrana pred požiarmi	33 000 €			33 000 €
5.3	Civilná ochrana - Covid	0			0 €
6	Odpadové hospodárstvo	131 500 €	0 €	0 €	131 500 €
6.1	Nakladanie s odpadmi	80 000 €			80 000 €
6.2	Kanalizácia mestskej časti	6 500 €			6 500 €
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami	45 000 €			45 000 €
7	Pozemné komunikácie	317 000 €	0 €	0 €	317 000 €
7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	100 000 €			100 000 €
7.2	Zimná údržba miestnych komunikácií	80 000 €			80 000 €
7.3	Dopravné značenie	72 000 €			72 000 €
7.4	Letná údržba miestnych komunikácií	65 000 €			65 000 €
8	Vzdelávanie	8 578 407 €	10 000 €	0 €	8 588 407 €
8.1	<i>Predškolská výchova</i>	2 817 648 €	0 €	0 €	2 817 648 €
	MŠ Staromlynská (EP ZŠ Vetvárska)	160 211 €			160 211 €
	MŠ Estónska	1 050 012 €			1 050 012 €
	MŠ Linzbothova	1 339 805 €			1 339 805 €
	MŠ Komárovská	267 620 €			267 620 €
8.2	<i>Základné vzdelávanie</i>	3 450 579 €	0 €	0 €	3 450 579 €
	ZŠ Bieloruská	807 703 €			807 703 €
	ZŠ Biskupická	534 830 €			534 830 €
	ZŠ Podzáhradná	1 630 271 €			1 630 271 €
	ZŠ Vetvárska	477 775 €			477 775 €
8.3	<i>Školské stravovanie</i>	1 598 926 €	0 €	0 €	1 598 926 €
	ŠJ Bieloruská	225 915 €			225 915 €
	ŠJ Biskupická	164 572 €			164 572 €
	ŠJ Podzáhradná	350 975 €			350 975 €

	MŠ-ŠJ Vetvárska	82 123 €			82 123 €
	MŠ-ŠJ Estónska	344 493 €			344 493 €
	MŠ-ŠJ Linzbothova	360 371 €			360 371 €
	MŠ-ŠJ Komárovská	70 477 €			70 477 €
8.4	Školský klub detí	711 254 €	0 €	0 €	711 254 €
	ŠKD Bieloruská	180 053 €			180 053 €
	ŠKD Biskupická	39 993 €			39 993 €
	ŠKD Podzáhradná	412 272 €			412 272 €
	ŠKD Vetvárska	78 936 €			78 936 €
8.5	Rekonštrukcia budov MŠ, ZŠ	0 €	10 000 €		10 000 €
9	Šport	3 000 €	0 €	0 €	3 000 €
9.1	Športový areál Tryskáč	3 000 €			3 000 €
10	Kultúra	142 700 €	0 €	0 €	142 700 €
10.1	Podpora a organizovanie kultúrnych podujatí	120 000 €			120 000 €
10.2	Kultúrne strediská	9 700 €			9 700 €
10.3	Knižnice	7 500 €			7 500 €
10.4	Kronika mestskej časti	3 000 €			3 000 €
10.5	Podpora športu a mládeže	2 500 €			2 500 €
11	Prostredie pre život	283 000 €	0 €	0 €	283 000 €
11.1	Veterinárna oblasť	4 000 €			4 000 €
11.2	Deratizácia	4 000 €			4 000 €
11.3	Verejná zeleň	208 000 €			208 000 €
11.4	Detské ihriská, športové ihriská a verejné priestranstvá	47 000 €			47 000 €
11.5	Budovanie detských a športových ihrísk, verejných priestranstiev	0 €			0 €
11.6	náhradná výsadba	20 000 €			20 000 €
12	Sociálne služby a zdravotníctvo	571 120 €	0 €	0 €	571 120 €

12.1	Jednorazové finančné príspevky pre občanov a príspevok na výkon opatrení SPO	13 000 €			13 000 €
12.2	Denné centrá	32 500 €			32 500 €
12.3	Príspevok pri narodení, na dopravu dôchodcov, pre rodiny s ŤZP dieťaťom a mnohohodetné rodiny,	28 000 €			28 000 €
12.4	Neziskové organizácie, občianske a športové združenia, nadácie	30 000 €			30 000 €
12.5	Opatrovateľská služba v byte občana	180 000 €			180 000 €
12.6	Príspevok na stravovanie dôchodcov	102 000 €			102 000 €
12.7	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	127 500 €			127 500 €
12.8	Pochovanie občana	2 500 €			2 500 €
12.9	Rodinné prídavky	3 120 €			3 120 €
12.10	Posudkový lekár	2 500 €			2 500 €
12.11	Zdravotné strediská	50 000 €			50 000 €
13	Administratíva	2 425 803 €	0 €	0 €	2 425 803 €
13.1	Podporná činnosť – správa MČ	2 409 803 €			2 409 803 €
13.2	Príprava volieb	16 000 €			16 000 €
Výdavky celkom		13 280 810 €	10 000 €	0 €	13 290 810 €

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	75 800,00	75 800,00	75 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	75 800,00	75 800,00	75 800,00

Podprogram 1.1: Manažment samosprávy

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Sekretariát starostu mestskej časti

rok	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania: mestská časť pre občana.	percento zodpovedaných podnetov zo všetkých podaných podnetov	100 %	100 %	100 %
	počet vydaných mediálnych informácií za rok	20	20	20
Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu.	počet porád prednostu Miestneho úradu s vedúcimi zamestnancami Miestneho úradu za mesiac	2	2	2

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

Podprogram 1.2:**Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach****Zámer podprogramu:** Prezentácia mestskej časti a účinné presadzovanie jej záujmov.

Zodpovednosť: Sekretariát starostu mestskej časti

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť účasť mestskej časti v regionálnych organizáciách a združeniach.	počet organizácií a združení, v ktorých je MČ členom	8	8	8
Zabezpečiť účasť mestskej časti v celoštátnych organizáciách a združeniach.	počet organizácií a združení, v ktorých je MČ členom	3	3	3

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

- Združenie miest a obcí SR – 10 (Rada ZMOS) + 1 (Snem ZMOS-u)
- Regionálne združenie mestských častí - 10 stretnutí
- Asociácia prednostov miestnych úradov - 10 stretnutí
- Regionálne združenie matrikárok - 1 (schôdza) + 2 (výbor)
- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR

Podprogram 1.3:**Prípravné a projektové dokumentácie****Zámer podprogramu:** Zabezpečiť podporné projektové či iné strategické dokumenty potrebné pre rozvoj mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja, investičné a verejné obstarávanie

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 000,00	55 000,00	55 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť potrebnú dokumentáciu pre získanie dotácií, grantov z fondov EÚ, štátneho rozpočtu či iných subjektov	Projekt na rozvoj obce zo štátneho rozpočtu	1	2	2
	Projekt na rozvoj obce z fondov EÚ	2	2	2
	Projekt na rozvoj obce z rozpočtu obce	1	1	1

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

Podprogram 1.4: Audit

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť overenie účtovnej závierky obce za rok 2022 nezávislým audítorom. V podprograme sú plánované bežné výdavky na audit účtovnej závierky.

Zodpovednosť:

Oddelenie ekonomické a správy majetku

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mestskej časti.	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	1	1	1

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

Program 2: Propagácia a marketing

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	46 500,00	46 500,00	46 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 500,00	46 500,00	46 500,00

Oddelenie kultúry, mládeže a športu má pre účely Grafického spracovania mesačníka Biskupické noviny uzatvorenú rámcovú dohodu na 10000 EUR so spoločnosťou ŠKP Servis s.r.o. / Zmluva číslo 293/2023 zo dňa 15.8.2023 - EČ 350/2023 na obdobie 12 kalendárnych mesiacov s plánovaným predĺžením

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mestskej časti

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

2022 rok	2024	2025	2024	2026
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00		15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00		0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00		0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00		15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť aktívnu propagáciu mestskej časti.	Počet vydaných propagačných materiálov (ks)	85	90	95

Podprogram 2.2: Miestny časopis

Zámer podprogramu: Informovanie verejnosti o dianí v mestskej časti prostredníctvom Biskupických novín.

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	31 500,00	31 500,00	31 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 500,00	31 500,00	31 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Grafické spracovanie, novinárske práce, tlač a distribúcia Biskupických novín.	periodicita	10	10	10
	počet výtlačkov	10 000	10 000	10 000
	rozsah jedného čísla	8 podľa potreby 12-16 strán	8 podľa potreby 12-16 strán	8 podľa potreby 12-16 strán
Novinárske spracovanie príspevkov, jazyková úprava a korekcia, grafické spracovanie čísla a dodanie do grafického štúdia.	Mesačné uzávierky materiálov	10	10	10

Komentár : Biskupické noviny

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

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

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

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

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

Od 2.3.2023 služby súvisiace s tlačou, balením a dodaním mesačníka poskytuje firma Dolis Goen, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava/Zmluva číslo 173/2023 – EČ 161/2023. Tlač je plnofarebná v náklade 10000 kusov.

Novinárske spracovanie príspevkov:

Šéfredaktorka novín: Mgr. Art. Martina Fröhlich Činovská

Program 3: Interné služby mestskej časti

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	345 100,00	370 100,00	370 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	345 100,00	370 100,00	370 100,00

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

Zámer podprogramu: Profesionálne právne zastupovanie mestskej časti navonok.

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	90 000,00	100 000,00	100 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	90 000,00	100 000,00	100 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mestskej časti navonok.	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku prejednávaných na príslušných súdoch a následného exekučného konania zo všetkých vecí	85 %	86 %	88 %

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

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mestskej časti

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta (miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie miestneho zastupiteľstva).	počet zasadnutí MiZ za rok	7	7	7
	počet zasadnutí MiR za rok	7	7	7
	počet zasadnutí komisií MiZ	7	7	7

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

Podprogram 3.3: Autodoprava

Zámer podprogramu: Efektívna a flexibilná auto prevádzka miestneho úradu.

Zodpovednosť: Sekretariát starostu mestskej časti

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
Zabezpečiť bezproblémovú a flexibilnú prevádzku vozového parku miestneho úradu.	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	áno
	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno	áno	áno

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

Podprogram 3.4: Majetkovo - právne vysporiadanie nehnuteľností

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické a správy majetku

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	3 000,00	3 000,00	15.000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	3 000,00	15.000,00

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

Podprogram 3.5: Prevádzka a údržba budov

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

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

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov v majetku a správe mestskej časti.	počet spravovaných budov	10	10	10
	celková udržiavaná plocha budov	6.000 m ²	6.000 m ²	6.000 m ²

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

Podprogram 3.6: Skladové hospodárstvo

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

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

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu a príslušných úsekov pri maximálnej efektívnosti.	interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace
	interval dodania materiálu operatívnej potreby	3 dni	3 dni	3 dni
	počet druhov nakupovaných položiek	180	190	200

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

Podprogram 3.7: Miestny informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	70 000,00	85 000,00	85 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	70 000,00	85 000,00	85 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov miestneho úradu.	počet spravovaných PC spolu	55	57	59
	počet spravovaných programových modulov spolu	15	15	15
	počet spravovaných programových staníc pripojených do siete MiÚ spolu	42	44	46

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

Program 4: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	327 480,00	355 480,00	355 480,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	327 480,00	355 480,00	355 480,00

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Matričný úrad

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	95 780,00	103 780,00	103 780,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	95 780,00	103 780,00	103 780,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť činnosť matriky v mestskej časti.	Priemerný počet administratívnych úkonov	2150	2180	2250
	Predpokladaný počet sobášov	70	70	75
	Predpokladaný počet úmrtí	250	255	260

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti, ktoré sa vykonávajú na základe zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov: zápisy narodenia, úmrtia a uzavretia manželstva do matriky občanom Slovenskej republiky, ktoré nastali v územnom obvode mestskej časti, a obyvateľom MČ, ktorým sa matričná udalosť stala v zahraničí. Vykonávanie obradov mimo pracovného času, administratívne úkony, nahrávanie matričných udalostí do informačných systémov REGOB, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, určenie otcovstva pred narodením alebo po narodení dieťaťa, povolenie k uzavretiu manželstva pre iné matričné úrady, potvrdenie o žití do zahraničia obyvateľom MČ za účelom poberania dôchodku, štatistické hlásenia. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na bežnú prevádzku matričného úradu (energie, telefónne poplatky, materiál, odvoz odpadov) a osobné náklady štyroch matrikárok (mzdy a odvody), ktoré vykonávajú činnosť matriky, evidencie obyvateľov, osvedčovaciu činnosť, uvítanie detí do života a gratulácie jubilantom. Výdavky na dve prenesené kompetencie, matriky a evidenciu obyvateľov sú z časti hradené z dotácie Ministerstva vnútra SR.

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	211 700,00	231 700,00	231 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	211 700,00	231 700,00	231 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť činnosť stavebného úradu v mestskej časti.	Priemerný počet administratívnych úkonov	525	575	590

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

Podprogram 4.3: Trhoviská

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

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

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Vytvoriť podmienky predajcom na predaj poľnohospodárskych prebytkov, príp. podnikateľom na predaj produktov a kvetov návštevníkom trhovísk.	zabezpečiť podmienky na predaj v zmysle zák. č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní	áno	áno	áno
	vykonávať kontrolu trhovísk správcem trhoviska	raz týždenne	raz týždenne	raz týždenne
	vykonávať denné čistenie trhovísk	denne	denne	denne

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

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	33 400,00	33 400,00	33 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 400,00	33 400,00	33 400,00

Podprogram 5.1: Civilná obrana

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

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	400,00	400,00	400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	400,00	400,00	400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť ochranu obyvateľov MČ pred vzniknutými následkami mimoriadnych udalostí.	aktualizovaná agenda CO	áno	áno	áno
	počet udržiavaných CO krytov spolu	2	2	2
	počet úložísk CO materiálu PIO	2	2	2

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

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

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

Zodpovednosť: Dobrovoľný hasičský zbor – veliteľ DHZ

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 000,00	33 000,00	33 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti.	počet realizovaných periodických prednášok za rok	2	2	2
Ochrana obyvateľstva mestskej časti pred požiarimi a preventívna činnosť.	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	520	550	555
Výchova a metodická pomoc ZŠ pri výchove požiarnického dorastu.	prednášky	4	5	6
	názorné ukážky	2	2	2

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

Podprogram 5.3: Civilná ochrana – opatrenia COVID-19

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

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja, investičné a verejné obstarávania

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť ochranu zdravia	Počet germicídnych žiaričov, dezinfekčných automatov	35	35	35

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	131 500,00	131 500,00	131 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	131 500,00	131 500,00	131 500,00

Podprogram 6.1: Nakladanie s odpadmi

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	80 000,00	170 000,00	170 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	80 000,00	170 000,00	170 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť nákladovo efektívnu likvidáciu odpadov od obyvateľov a z vlastnej činnosti	nákladovo efektívna likvidácia odpadu	áno	áno	áno
	množstvo vzniknutého odpadu	2000 t	2000 t	2000 t
Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov	Počet veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarneho a jesenného čistenia	86 ks	86 ks	86 ks
Zabezpečiť dostatočný počet smetných nádob.	predpokladané množstvo nových nádob	5 ks	5 ks	5 ks
Zabezpečiť odstraňovanie psích exkrementov.	Počet poskytnutých roliek sáčkov pre majiteľov psov	1600 ks	1600 ks	1600 ks

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

Podprogram 6.2: Kanalizácia mestskej časti

Zámer podprogramu: Zabezpečenie odkanalizovania mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické a správy majetku

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 500,00	6 500,00	6 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečenie odkanalizovania mestskej časti.	percento odkanalizovaných ulíc	92 %	93 %	94 %

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

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 000,00	45 000,00	45 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Odvádzanie povrchovej dažďovej vody.	redukovaná plocha	48051 m ²	48051 m ²	48051 m ²

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

Program 7: Pozemné komunikácie

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	317 000,00	317 000,00	317 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	317 000,00	317 000,00	317 000,00

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Oddelenie životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť údržbu MK a chodníkov zverených do správy MČ.	potreba vykonania opravy MK	áno	áno	áno

Komentár : Pravidelná údržba miestnych komunikácií a chodníkov je zabezpečená v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) a Štatútu hl. m. SR Bratislavy.

Podprogram 7.2: Zimná údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu:

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

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	80 000,00	80 000,00	80 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov.	Dĺžka posypaných komunikácií	30 km	30 km	30 km
	Dĺžka odhrňaných komunikácií	30 km	30 km	30 km
Zabezpečiť priechodnosť chodníkov v správe MČ počas zimných mesiacov.	Pravidelné posýpanie cestnou soľou	áno	áno	áno

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

Podprogram 7.3: Dopravné značenie

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Oddelenie životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 000,00	72 000,00	72 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť odklonenie cestnej premávky.	potreba prenájmu dopravných značiek	áno	áno	áno
Zabezpečiť označenie novo prenajatých parkovacích miest.	počet žiadostí o novo prenajaté parkovacie miesta	70 ks	50 ks	50 ks
Zabezpečiť údržbu jestvujúceho vodorovného a zvislého dopravného značenia.	Potreba vykonania opravy, zmeny zvislých dopravných značiek	áno	áno	áno
	Potreba obnovy vodorovného dopravného značenia	áno	áno	áno

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

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

Pravidelná údržba chodníkov a verejných priestranstiev.

Zodpovednosť:

Oddelenie životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 000,00	65 000,00	65 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť letné čistenie MK a verejných priestranstiev zametanie, čistenie krajníc po zimnej údržbe.	Potreba udržiavania čistoty na verejných priestranstvách	áno	áno	áno
	Dĺžka čistených krajníc	30 km	30 km	30 km
	Plocha čistených chodníkov a ostatných plôch	192950 m2	192950 m2	192950 m2

Komentár : Čistenie MK a verejných priestranstiev (zametanie, čistenie krajníc) sa zabezpečujú v zmysle Štatútu hl. m. SR Bratislavy.

Program 8: Vzdelávanie

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	8 578 407,00	8 753 407,00	8 748 407,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 588 407,00	8 753 407,00	8 748 407,00

Štruktúra bežných výdavkov:

Program	Názov programu	BEŽNÉ VÝDAVKY	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	FINANČNÉ OPERÁCIE	VÝDAVKY CELKOM
8.1	Predškolská výchova	2 817 648 €			2 817 648 €
8.2	Základné vzdelávanie	3 450 579 €			3 450 579 €
8.3	Školské stravovanie	1 598 926 €			1 598 926 €
8.4	Školský klub detí	711 254 €			711 254 €
8.5	Rekonštrukcia budov ZŠ, MŠ		10 000 €		

Ekonomická klasifikácia - rozpočtové organizácie	Návrh rozpočtu 2024
EK 61x - mzdy	4 758 468 €
EK 62x - odvody	1 663 084 €
EK 63x, 64x - tovary a služby, transfery	2 156 855 €
Bežné výdavky rozpočtových organizácii celkom	8 578 407 €

Podprogram 8.1: Predškolská výchova

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 817 648,00	2 917 648,00	2 917 648,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 817 648,00	2 917 648,00	2 917 648,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet detí v materských školách	818 stav k 15.9.2023	820	820

Komentár : Materské školy zabezpečujú výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice je zriaďovateľom materských škôl, ktoré poskytujú celodennú výchovu a vzdelávanie: MŠ Estónska 3, (má elokované pracovisko na Podzáhradnej 1 a Estónskej 7) Bratislava, MŠ Linzbothova 18, Bratislava, (má elokované pracovisko Latorická 2 a Dudvážska 4), MŠ- Óvoda, Komárovská 58, ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvoda, Vetrárska 7, Bratislava, (má elokované pracovisko MŠ Staromlynská 51).

Štruktúra bežných výdavkov:

Program	Názov programu	BEŽNÉ VÝDAVKY	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	FINANČNÉ OPERÁCIE	VÝDAVKY CELKOM
8.1	Predškolská výchova	2 817 648 €			2 817 648 €
8.1.1	MŠ Vetrárska	160 211 €			160 211 €
8.1.2	MŠ Estónska	1 050 012 €			1 050 012 €
8.1.3	MŠ Linzbothova	1 339 805 €			1 339 805 €
8.1.3.1	Elokované pracovisko MŠ Latorická	€			€
8.1.4	MŠ Komárovská	267 620 €			267 620 €

Ekonomická klasifikácia - rozpočtové organizácie - materské školy	Návrh rozpočtu 2024
EK 61x - mzdy	1 669 850 €
EK 62x - odvody	583 613 €
EK 63x, 64x - tovary a služby, transfery	564 185 €
Bežné výdavky celkom	2 817 648 €

Podprogram 8.2: Základné vzdelanie

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	3 450 579,00	3 525 579,00	3 520 579,00
Kapitálové výdavky	000	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 450 579,00	3 525 579,00	3 520 579,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet žiakov	1.310 stav k 15.9.2023	1350	1.400

Komentár : Povinný obsah výchovy a vzdelávania na získanie kompetencií v základných školách vymedzujú štátne vzdelávacie programy. V základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským sa vzdelávajú žiaci 1. až 4. ročníka podľa inovovaných štátnych vzdelávacích programov pre primárne vzdelávanie a žiaci 5. a 9. ročníka podľa inovovaných štátnych vzdelávacích programov pre nižšie stredné vzdelávanie.

Základné vzdelanie je prenesenými kompetenciami štátnej správy. Rozpočet bude priebežne upravovaný podľa pridelených finančných prostriedkov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Štruktúra výdavkov:

Program	Názov programu	BEŽNÉ VÝDAVKY	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	FINANČNÉ OPERÁCIE	VÝDAVKY CELKOM
8.2	Základné vzdelávanie	3 450 579 €	0 €		3 450 579 €
8.2.1	ZŠ Bieloruská	807 703 €			807 703 €
8.2.2	ZŠ Biskupická	534 830 €	0 €		534 830 €
8.2.3	ZŠ Podzáhradná	1 630 271 €			1 630 271 €
8.2.4	ZŠ Vetvárska	477 775 €			477 775 €

Ekonomická klasifikácia - rozpočtové organizácie - základné školy	Návrh rozpočtu 2024
EK 61x - mzdy	2 141 926 €
EK 62x – odvody	748 603 €
EK 63x, 64x - tovary a služby, transfery	560 050 €
Bežné výdavky RO celkom	3 450 579 €

Podprogram 8.3: Školské stravovanie

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

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 598 926,00	1 598 926,00	1 598 926,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 598 926,00	1 598 926,00	1 598 926,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť zdravé, kvalitné a dostupné stravovanie v zariadeniach školského stravovania pri ZŠ a MŠ čo najvyššiemu počtu žiakov a detí.	Počet potencionálnych stravníkov ŠJ v MŠ a ZŠ	2 128 stav k 15.9.2023	2 150	2 0170

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

Štruktúra výdavkov:

Program	Názov programu	BEŽNÉ VÝDAVKY	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	FINANČNÉ OPERÁCIE	VÝDAVKY CELKOM
8.3	Školské stravovanie	1 598 926 €			1 598 926 €
8.3.1	ŠJ Bieloruská	225 915 €			225 915 €
8.3.2	ŠJ Biskupická	164 572 €			164 572 €
8.3.3	ŠJ Podzáhradná	350 975 €			350 975 €
8.3.4	MŠ-ŠJ Vetárska	82 123 €			82 123 €
8.3.5	MŠ-ŠJ Estónska	344 493 €			344 493 €
8.3.6	MŠ-ŠJ Linzbothova	360 370 €			360 370 €
8.3.7	MŠ-ŠJ Komárovská	70 477 €			70 477 €

Ekonomická klasifikácia - rozpočtové organizácie - školské jedálne	Návrh rozpočtu 2024
EK 61x - mzdy	536 298 €
EK 62x – odvody	187 436 €
EK 63x, 64x - tovary a služby, transfery	875 193 €
Bežné výdavky RO celkom	1 598 926 €

Podprogram 8.4: Školské kluby detí

Zámer podprogramu: Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	711 254,00	711 254,00	711 254,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	711 254,00	711 254,00	711 254,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít.	počet žiakov v školských kluboch detí	542 stav k 15.9.2023	550	550

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

Štruktúra výdavkov:

Program	Názov programu	BEŽNÉ VÝDAVKY	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	FINANČNÉ OPERÁCIE	VÝDAVKY CELKOM
8.4	Školský klub detí	711 254 €			711 254 €
8.4.1	ŠKD Bieloruská	180 053 €			180 053 €
8.4.2	ŠKD Biskupická	39 993 €			39 993 €
8.4.3	ŠKD Podzáhradná	412 272 €			412 272 €
8.4.4	ŠKD Vetvárska	78 936 €			78 936 €

Ekonomická klasifikácia - rozpočtové organizácie - školské kluby detí	Návrh rozpočtu 2024
EK 61x - mzdy	410 393 €
EK 62x – odvody	143 433 €
EK 63x, 64x - tovary a služby, transfery	157 428 €
Bežné výdavky RO celkom	711 254 €

Podprogram 8.5: Rekonštrukcia budov ZŠ, MŠ

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

Zodpovednosť: Oddelenie strategického rozvoja, investičné a verejné obstarávanie

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitné priestory pre detí navštevujúce materské školy. Základné školy. školské jedálne a školské kluby detí	počet školských budov ZŠ, MŠ	12	13	13

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

Program 9: Šport

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
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

Podprogram 9.1: Športový areál Tryskáč

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky pre športové aktivity obyvateľov.

Zodpovednosť: Sekretariát starostu mestskej časti

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
Vytvoriť materiálne a personálne podmienky na prevádzku športového areálu a prenájom jednotlivých športových plôch.	materiálne podmienky na prevádzku športového areálu a prenájom jednotlivých športových plôch	áno	áno	áno

Komentár : Prevádzkový poriadok zo dňa 11.6.2020 určuje pravidlách využívania športového areálu. Pripravovaná zmena prevádzkového poriadku z dôvodu doplnenie ceny prenájmu.

Program 10: Kultúra

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	142 700,00	142 700,00	142 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	142 700,00	142 700,00	142 700,00

Podprogram 10.1: Podpora a organizovanie kultúrnych podujatí

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 000,00	120 000,00	120 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Vyhovieť kultúrnym požiadavkám obyvateľov.	Počet zorganizovaných podujatí za rok	27	25	24

Komentár : Tvorba kultúrnych podujatí a programová skladba jednotlivých akcií je podporená plánom kultúrnych podujatí na aktuálny rok v celkovej výške 120 000 €. Počet plánovaných podujatí na rok 2024 je 27.

Podprogram 10.2: Kultúrne stredisko

Zámer podprogramu: Kultúrny život obyvateľov v mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	9 700,00	9 700,00	9 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 700,00	9 700,00	9 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám.	počet podujatí v domoch kultúry	90	90	90

Komentár : Kultúrne služby občanom poskytuje kultúrny dom Vetvár. Pravidlá nájmov určuje Prevádzkový poriadok Domu kultúry Vetvár schválený na miestnom zastupiteľstve dňa 26.9.2023 a s účinnosťou od 1.11.2023. Do rozpočtu sú zahrnuté bežné výdavky na tovary a služby (údržba, energie, odvoz odpadu, vodné a stočné, poštovné a telekomunikačné služby, materiál na prevádzku a údržba tohto materiálu).

Podprogram 10.3: Knižnice

Zámer podprogramu: Rozvoj knižného fondu.

Zodpovednosť: Vedúci knihovník

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 500,00	7 500,00	7 500,00

Ciele a výstupy:

	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Podporovať vzťah detí a mládeže k literatúre.	počet zorganizovaných podujatí za rok	30	45	45
Zorganizovať kultúrne komorné podujatia pre deti a dospelých.	počet usporiadaných besied za rok	5	8	8
	počet používateľov knižnice	800	850	900

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

Podprogram 10.4: Kronika mestskej časti

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

Zodpovednosť: Kronikárka

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
Zhotoviteľ počas kalendárneho roka zhromažďuje materiály a podklady potrebné k písaniu kroniky a fotokroniky Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.	zhromažďovanie materiálov a podkladov	áno	áno	áno
Zhotoviteľ zabezpečí pravidelné vedenie kroniky mestskej časti.	Pravidelnosť	áno	áno	áno
Oddelenie kultúry a športu umožní využívanie a sprístupnenie záznamov kroniky pre občanov.	počet prezentácií kroniky za rok	1	1	1

Podprogram 10.5: Podpora športu a mládeže

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

Zodpovednosť :
Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Program 11: Prostredie pre život

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	283 000,00	283 000,00	283 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	283 000,00	283 000,00	283 000,00

Podprogram 11.1: Veterinárna oblasť

Zámer podprogramu:

Mestská časť bez kadáverov a bez voľne sa pohybujúcich zvierat.

Zodpovednosť:

Oddelenie životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť likvidáciu kadáverov a odchyt túlavých zvierat.	požiadavky na zabezpečenie likvidácie kadáverov a odchytu túlavých zvierat	áno	áno	áno

Podprogram 11.2: Deratizácia

Zámer podprogramu:

Mestská časť bez hlodavcov.

Zodpovednosť:

Oddelenie životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých	počet plánovaných zásahov počas roka	2 krát	2 krát	2 krát

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

Podprogram 11.3: Verejná zeleň**Zámer podprogramu:**

Pravidelná údržba verejnej zelene - trávnikov, drevín a krov.

Zodpovednosť:

Oddelenie životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	208 000,00	208 000,00	208 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	208 000,00	208 000,00	208 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Pravidelná údržba verejnej zelene.	plocha udržiavaných trávnikov	30 ha	30 ha	30 ha
	počet drevín	5200 ks	5250 ks	5300 ks
	plocha krov	8057 m2	8097 m2	8137 m2

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

Podprogram 11.4: Detské ihriská, športové ihriská a verejné priestranstvá

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	47 000,00	47 000,00	47 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 000,00	47 000,00	47 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Estetické a nezávadné detské ihrisko.	počet detských ihrísk	22 ks	22 ks	22 ks
	oprava a držba detských ihrísk	22 ks	22 ks	22 ks
	Počet rozborov piesku v pieskoviskách	20 ks	20 ks	20 ks
Efektívne rozmiestňovanie lavičiek	Počet nových lavičiek	10 ks	10 ks	10 ks

Podprogram 11.6: Náhradná výsadba

Zámer podprogramu: Náhradná výsadba

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Vysádzanie nových drevín a krov	Počet novovysadených stromov	50 ks	50 ks	50 ks
	Počet novovysadených krov	40 m ²	40 m ²	40 m ²

Komentár: Z konaní o súhlase na výrub drevín vzniká potreba náhradnej výsadby.

Program 12: Sociálne služby

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	571 120,00	571 120,00	571 120,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	571 120,00	571 120,00	571 120,00

Podprogram 12.1: Jednorazové finančné príspevky pre občanov a príspevok na výkon opatrení SPO

Zámer podprogramu:

Poskytovanie jednorazových finančných príspevkov v hmotnej núdzi alebo náhlej núdzi a príspevku na výkon opatrení SPO (položka 642 014?)

Zodpovednosť:

Oddelenie sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 000,00	13 000,00	13 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Jedenkrát ročne poskytovať finančnú pomoc obyvateľom na zmiernenie hmotnej alebo náhlej núdze a príspevok na sanáciu rodiny	počet žiadateľov	80	80	80

Komentár: Poskytovanie adresnej finančnej pomoci obyvateľom podľa zákona č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe VZN obyvateľom s trvalým pobytom v Podunajských Biskupiciach na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov domácnosti, ktorá je v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. Príspevok na výkon opatrení SPO v súlade s 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov napr. na sanáciu rodiny, na udržiavanie kontaktov rodičov s deťmi - na dopravu rodičov do centier pre deti a rodiny.

Podprogram 12.2: Denné centrá

Zámer podprogramu: Poskytovanie registrovanej sociálnej služby v troch denných centrách.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	32 500,00	32 500,00	32 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 500,00	32 500,00	32 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
poskytovanie sociálneho poradenstva a zabezpečovanie záujmovej činnosti	Počet oprávnených osôb podľa § 56 zákona o soc. službách, využívajúcich služby v DC	300	300	300

Komentár : V dennom centre sa poskytuje sociálna služba podľa zákona o soc. službách počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. Mestská časť poskytuje priestor pre seberealizáciu, rozvíjanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a spoločenských aktivít oprávnených osôb. Organizuje Biskupickú univerzitu 3. veku, prednášky, zájazdy, výlety, opekačky, koncerty, zábavné podujatia. Priestor denného centra je v dopoludňajších hodinách k dispozícii aj rodičom s deťmi.

Podprogram 12.3: Príspevok pri narodení, na dopravu dôchodcov, pre rodiny s ŤZP dieťaťom a mnohohodné rodiny,

Zámer podprogramu: Zmierniť finančnú záťaž rodičom novorodencov pri úhrade zvýšených výdavkov spojených s narodením dieťaťa, zmierniť výdavky seniorov pri socializácii a na dopravu do zdravotníckych zariadení, čiastočne prispieť na voľnočasové aktivity rodín.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 000,00	28 000,00	28 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Čiastočne prispieť k zmierneniu výdavkov pre rodiny s deťmi a seniorov	Počet žiadateľov, ktorým sa v súlade s platnými VZN poskytuje príspevok	210	212	215

Komentár : Príspevok pri narodení dieťaťa, na dopravu dôchodcov a pre rodiny s ŤZP dieťaťom a mnohohodné rodiny poskytuje mestská časť v súlade s platnými VZN.

Podprogram 12.4: Neziskové organizácie, občianske a športové združenia, nadácie

Zámer podprogramu: Poskytnutie finančných príspevkov neziskovým organizáciám , občianskym a športovým združeniam

Zodpovednosť: Komisie pri miestnom zastupiteľstve

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
Poskytnutie finančných príspevkov neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov.	Počet organizácií, združení a nadácií, ktorým sú poskytnuté finančné prostriedky	15	15	15

Komentár : Poskytnutie finančných prostriedkov /dotácií/ v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2021 o poskytovaní účelových finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice. Finančné prostriedky vo výške 30.000 € sú určené na grantový program na podporu kultúry, životného prostredia a športu. O grantoch bude rozhodovať príslušná komisia školstva, kultúry, mládeže a športu a komisia životného prostredia.

Podprogram 12.5: Opatrovateľská služba v byte občana

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a správy majetku

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	180 000,00	180 000,00	180 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Poskytovanie sociálnej služby osobám odkázaným na pomoc inej osoby so stupňom odkázanosti najmenej č. II pri sebaobslužbe, starostlivosti o domácnosť, základných sociálnych aktivitách	počet opatrovateľov	14	14	14
	počet opatrovaných klientov	70	80	80

Komentár : Opatrovateľská služba sa poskytuje na základe zákona o soc. službách v mieste trvalého bydliska klienta na základe žiadosti a odborného posúdenia. Po prešetrení situácie priamo v byte žiadateľa sa stanovujú pracovné úkony a poplatky za vykonané služby. Plánované výdavky budú použité na mzdy a odvody opatrovateľiek.

Podprogram 12.6: Príspevok na stravovanie obyvateľov

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	102 000,00	102 000,00	102 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	102 000,00	102 000,00	102 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Poskytovanie príspevku na stravovanie obyvateľom do zazmluvnených reštauračných zariadení a do ŠJ v ZŠ Biskupická	počet stravujúcich sa dôchodcov	300	310	310

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

Podprogram 12.7: Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Zámer podprogramu:

Poskytnutie finančných dávok v zmysle legislatívy, VZN a potrieb mestskej časti.

Poskytovanie príspevkov na prevádzku a pri odkázanosti na soc. službu za obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti neverejnemu poskytovateľovi soc. služieb v súlade so zákonom o soc. službách

Zodpovednosť:

Oddelenie organizačné

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	127 500,00	127 500,00	127 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	127 500,00	127 500,00	127 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Poskytovanie príspevku neverejnemu poskytovateľovi soc. služby na prevádzku a príspevku pri odkázanosti na pomoc inej osoby	Počet obyvateľov, za ktorých sa poskytuje príspevok neverejnemu poskytovateľovi na prevádzku soc. služby	3	4	5
	Počet obyvateľov, za ktorých sa poskytuje príspevok neverejnemu poskytovateľovi pri odkázanosti	1	2	3

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

- Príspevok na poskytovanie soc. služieb neverejnemu poskytovateľovi 20.000 €
- Zabezpečenie Komunitného plánu sociálnych služieb 8.000 €
- Kurzy školenia zamestnanci odd. soc. vecí 1.000 €

Podprogram 12.8: Pochovanie občana

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Dôstojné pochovanie telesných ostatkov zosnulých, ktorí nemajú žiadnych príbuzných.	počet pochovaných občanov	5	5	5

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

Podprogram 12.9: Prídavky na deti

Zámer podprogramu: Osobitný príjemca – transfer štátnej sociálnej dávky na základe rozhodnutia úradu práce

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
transfer štátnej sociálnej dávky na základe rozhodnutia úradu práce	počet detí	9	10	12

Komentár: Určenia osobitného príjemcu z dôvodov - ak nie je prídavok na dieťa použitý na výchovu a výživu dieťaťa a na čiastočnú úhradu školských potrieb, ak ide o zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky, ak bolo dieťaťu alebo rodičovi uložené výchovné opatrenie, ak sa rodine poskytuje hmotná

núdzou prostredníctvom osobitného príjemcu. Dávku možno poskytovať vo forme vecnej (uhradenie poplatku za školský klub, strava v školskej jedálni, aktivity realizované školou a pod.) alebo peňažnej.

Podprogram 12.10: Posudkový lekár

Zámer podprogramu: Vypracovanie lekárskeho posudku, ktorý je súčasťou rozhodnutia o posúdení odkázanosti na sociálnu službu v zariadeniach pre seniorov, zariadeniach opatrovateľskej služby a domácej opatrovateľskej služby.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.	počet žiadosti	90	95	105
	počet posudkov	72	75	80

Komentár : Súčasťou posúdenia odkázanosti na sociálnu službu je vypracovanie zdravotného posudku, ktorý je spolu so sociálnym posudkom podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Zdravotný posudok vyhotovuje lekár, ktorý má s mestskou časťou uzatvorenú zmluvu.

Podprogram 12.11: Zdravotné strediská

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické a správy majetku

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
Vytvorí podmienky poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na kvalitné a dostupné zdravotné služby pre občanov mestskej časti.	počet zdravotných stredísk v mestskej časti	2	2	2

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

Program 13: Administratíva

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 425 803,00	2 544 343,00	2 649 343,00
Kapitálové výdavky	000	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 425 803,00	2 544 343,00	2 649 343,00

Podprogram 13.1: Podporná činnosť - správa mestskej časti

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

Zodpovednosť: Prednosta miestneho úradu

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 409 803,00	2 526 802,00	2 631 802,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 409 803,00	2 526 802,00	2 631 802,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou miestneho úradu.	percento kladných ohlasov na činnosť MiÚ zo všetkých v schránke dôvery	80 %	80 %	80 %
Zabezpečiť dodržiavanie všetkých noriem týkajúcich sa činnosti miestneho úradu.	počet externých auditov za rok	1	1	1
	percento odstránených nezhôd	100 %	100 %	100 %

Ekonomická klasifikácia	Návrh rozpočtu 2023
EK 61x - mzdy	1 490 234 €
EK 62x - odvody	495 898 €
EK 63x - tovary a služby	397 925 €
EK 64x - bežné transfery	25 746 €
Bežné výdavky celkom	2 409 803 €

Podprogram 13.2: Príprava volieb a referenda

Zámer podprogramu: Komplexné zabezpečenie komunálnych volieb.

Zodpovednosť: Prednosta miestneho úradu

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	16 000,00	17 541,00	17 541,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 000,00	17 541,00	17 541,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečenie volieb	Počet volebných okrskov	18	18	18

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