



**Rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto
na roky 2023 – 2025**

(podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov)

Rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2023 až 2025 je zostavený podľa platných legislatívnych predpisov. Rozpočtový proces ovplyvňujú predovšetkým nasledovné zákony a 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,
- Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- Všeobecne záväzné nariadenia platné pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto,
- Zákon č. 67/2020 z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

OBSAH

1. Rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2023 – 2025.....	7
2. Príjmy bežného, kapitálového rozpočtu a príjmové finančné operácie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky	9
2.1 Daňové príjmy	9
2.2 Nedaňové príjmy	12
2.2.1 Nedaňové príjmy (bez rozpočtových organizácií)	12
2.2.2 Príjmy rozpočtových organizácií	13
2.2.3 Kapitálové príjmy – príjmy z predaja majetku	13
2.3 Granty a transfery	13
2.4 Príjmové finančné operácie	14
3. Programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky	15
Program 1. Podpora verejnej správy.....	16
Podprogram 1.1 Plánovanie, manažment a kontrola	16
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie starostu a vicestarostov.....	16
Prvok 1.1.2 Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva.....	17
Prvok 1.1.3 Kontrola.....	17
Podprogram 1.2 Regionálny rozvoj.....	17
Podprogram 1.3 Finančná a rozpočtová politika.....	18
Podprogram 1.4 Administratíva	18
Podprogram 1.5 Informačno-technologický systém.....	19
Podprogram 1.6 Propagácia a marketing.....	19
Podprogram 1.7 Interné služby	20
Prvok 1.7.1 Právne a poradenské služby, súdne poplatky	21
Prvok 1.7.2 Vzdelávanie zamestnancov	21
Prvok 1.7.3 Správa a údržba nehnuteľného majetku	21
Prvok 1.7.4 Materiálové zabezpečenie administratívy	22
Prvok 1.7.5 Autodoprava	22
Prvok 1.8 Stratégie a projektové riadenie.....	22
Program 2. Ochrana obyvateľov a majetku.....	23
Podprogram 2.1 Civilná ochrana.....	23
Podprogram 2.2 Požiarna ochrana.....	23
Prvok 2.2.1 Požiarna ochrana.....	24
Prvok 2.2.2 Dobrovoľný hasičský zbor	24
Podprogram 2.3 Služby verejného poriadku.....	24
Program 3. Cestná doprava	25
Podprogram 3.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest, rozvoj cyklodopravy.....	25
Podprogram 3.1.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest.....	26
Podprogram 3.1.2 Rozvoj cyklodopravy	26
Podprogram 3.2 Zimná údržba ciest.....	26
Podprogram 3.3 Ostatné výdavky	27
Program 4. Životné prostredie.....	27
Podprogram 4.1 Odpadové hospodárstvo	28
Podprogram 4.2 Verejná zeleň	28
Podprogram 4.3 Veterinárne služby a prevencia.....	31
Program 5. Bývanie a občianska vybavenosť.....	32
Podprogram 5.1 Správa a údržba bytov a nebytových priestorov.....	32
Podprogram 5.2 Trhovisko	33
Podprogram 5.3 Verejné záchody	33
Program 6. Kultúrne a rekreačné služby	34
Podprogram 6.1 Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia	34

Podprogram 6.2 Staromestská knižnica.....	35
Podprogram 6.3 Ostatné výdavky kultúry	35
Podprogram 6.4 Detské ihriská	37
Podprogram 6.5 Príležitostné trhy.....	37
Program 07. Vzdelávanie	38
Podprogram 7.1 Základné školy.....	38
Prvok 7.1.1 Základná škola Dubová.....	39
Prvok 7.1.2 Základná škola Grösslingova	39
Prvok 7.1.3 Základná škola Hlboká cesta	40
Prvok 7.1.4 Základná škola Jelenia	40
Prvok 7.1.6 Základná škola Mudroňova	40
Prvok 7.1.7 Základná škola Škarniclova.....	40
Prvok 7.1.8 Základná škola Vazovova	41
Podprogram 7.2 Materské školy.....	41
Prvok 7.2.1 Materská škola Beskydská 7	41
Prvok 7.2.2 Materská škola Búdková 21	42
Prvok 7.2.3 Materská škola Ferienčíkova 12	42
Prvok 7.2.4 Materská škola Gorazdova 6	42
Prvok 7.2.5 Materská škola pri ZŠ Grösslingova 48.....	43
Prvok 7.2.6 Materská škola Javorinská 9.....	43
Prvok 7.2.7 Materská škola Karadžičova 51	43
Prvok 7.2.8 Materská škola Kuzmányho 9	43
Prvok 7.2.9 Materská škola Malá	44
Prvok 7.2.10 Materská škola pri ZŠ Dubová 1	44
Prvok 7.2.11 Materská škola Myjavská 20	44
Prvok 7.2.12 Materská škola pri ZŠ Škarniclova 1	44
Prvok 7.2.13 Materská škola Špitálska 49	45
Prvok 7.2.14 Materská škola Šulekova 35	45
Prvok 7.2.15 Materská škola Tabakova 10	45
Prvok 7.2.16 Materská škola Timravina 6	46
Prvok 7.2.17 Materská škola Ul. 29 augusta 6	46
Prvok 7.2.18 Materská škola Vazovova 16.....	46
Prvok 7.2.19 Materská škola Heydukova 25.....	46
Podprogram 7.3 Školské jedálne	47
Prvok 7.3.1 Školská jedáleň pri ZŠ Dubová	47
Prvok 7.3.2 Školská jedáleň pri ZŠ Grösslingova.....	47
Prvok 7.3.3 Školská jedáleň pri ZŠ Hlboká cesta	48
Prvok 7.3.4 Školská jedáleň pri ZŠ Jelenia.....	48
Prvok 7.3.6 Školská jedáleň pri ZŠ Mudroňova.....	48
Prvok 7.3.7 Školská jedáleň pri ZŠ Škarniclova	48
Prvok 7.3.8 Školská jedáleň pri ZŠ Vazovova.....	49
Prvok 7.3.9 Školská jedáleň pri MŠ Beskydská.....	49
Prvok 7.3.10 Školská jedáleň pri MŠ Búdková.....	49
Prvok 7.3.11 Školská jedáleň pri MŠ Gorazdova.....	50
Prvok 7.3.12 Školská jedáleň pri MŠ Javorinská	50
Prvok 7.3.13 Školská jedáleň pri MŠ Karadžičova	50
Prvok 7.3.14 Školská jedáleň pri MŠ Kuzmányho.....	50
Prvok 7.3.15 Školská jedáleň pri MŠ Malá.....	51
Prvok 7.3.17 Školská jedáleň pri MŠ Špitálska	51
Prvok 7.3.18 Školská jedáleň pri MŠ Šulekova	51
Prvok 7.3.19 Školská jedáleň pri MŠ Tabakova	52

Prvok 7.3.20 Školská jedáleň pri MŠ Timravina	52
Prvok 7.3.21 Školská jedáleň pri MŠ 29 augusta	52
Prvok 7.3.22 Školská jedáleň pri MŠ Vazovova	52
Prvok 7.3.23 Školská jedáleň pri MŠ Heydukova	53
Podprogram 7.4 Školské kluby	53
Prvok 7.4.1 Školský klub pri ZŠ Dubová	53
Prvok 7.4.2 Školský klub pri ZŠ Grösslingova	54
Prvok 7.4.3 Školský klub pri ZŠ Hlboká cesta	54
Prvok 7.4.4 Školský klub pri ZŠ Jelenia	54
Prvok 7.4.6 Školský klub pri ZŠ Mudroňova	54
Prvok 7.4.7 Školský klub pri ZŠ Škarniclova	55
Prvok 7.4.8 Školský klub pri ZŠ Vazovova	55
Podprogram 7.5 Ostatné výdavky školstva	55
Program 8. Sociálne služby	56
Podprogram 8.1 Seniorcentrum	56
Prvok 8.1.1 Zariadenie pre seniorov	56
Prvok 8.1.2 Zariadenia opatrovateľskej služby	57
Prvok 8.1.3 Terénna opatrovateľská služba	57
Podprogram 8.2 Denné centrá	58
Podprogram 8.3 Sociálna pomoc občanom	58
Podprogram 8.4 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa	59
Prvok 8.4.1 Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Čajkovského	59
Prvok 8.4.2 Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Záhrebská	60
4. Výdavkové finančné operácie	61
5. Čerpanie a zmena účelu použitia mimorozpočtových fondov	62

Príloha: Tabuľková časť

Tabuľka č. 1 – Bilancia rozpočtu

Tabuľka č. 2 – Návrh rozpočtu príjmov na roky 2023 – 2025

Tabuľka č. 3 – Návrh programového rozpočtu na roky 2023 – 2025

Tabuľka č. 4 – Výdavky kapitálového rozpočtu na roky 2023-2025

Tabuľka č. 5 – Prehľad fondov

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2023-2025

V súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti predkladáme návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2023 s výhľadom do roku 2025.

Pri zostavovaní rozpočtu platí požiadavka vyrovnanosti bežného rozpočtu a možnosť zostavenia schodkového kapitálového rozpočtu za predpokladu reálneho vykrytia schodku príjmovými finančnými operáciami.

Príjmová časť bežného rozpočtu je zostavená na základe predpokladu výberu miestnych daní, poplatkov, úhrad za nájom a služby, úhrad výdavkov na prenesený výkon štátnej správy, predpokladaného podielu na daniach v správe štátu a deľby finančných prostriedkov medzi hlavným mestom a mestskými časťami, ktorý upravuje Štatút hlavného mesta SR Bratislavy

Vo výdavkovej časti sa prihliadalo na požiadavky oddelení miestneho úradu a organizácií mestskej časti s ohľadom na finančné možnosti. Požiadavky boli prerokované s ich navrhovateľmi a upravené tak, aby boli zachované všetky činnosti mestskej časti vyplývajúce jej zo zákona a zároveň bol zachovaný vyrovnaný rozpočet.

Rozpočet na roky 2024-2025 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný, je len orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Súčasťou návrhu rozpočtu mestskej časti sú aj príjmy a výdavky rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

1. Rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2023 – 2025

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2023 – 2025 je zostavený v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

V zmysle ustanovení zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, návrh rozpočtu obsahuje schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Pri zostavovaní rozpočtu platí požiadavka vyrovnanosti bežného rozpočtu a možnosť zostavenia schodkového kapitálového rozpočtu za predpokladu reálneho vykrytia schodku z prostriedkov mimorozpočtových fondov, t.j. z príjmových finančných operácií.

Rozpočet na roky 2023-2025 sa predkladá na schválenie v období rozpočtového provizória, v ktorom sa mestská časť ocitla z dôvodu neschválenia rozpočtu na roky 2023-2025 v termíne do 31.12.2022.

Návrh rozpočtu je spracovaný ako programový rozpočet v štruktúre podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v súlade s vnútorným členením na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.

Bežný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý z príjmových finančných operácií.

Príjmová časť bežného rozpočtu je tvorená daňovými a nedaňovými príjmami, grantmi a transférmi a kapitálovými príjmami. Kapitálové príjmy nie sú rozpočtované, pretože nie je možné relevantne odhadnúť aký majetok a v akej výške sa bude v roku 2023 odpredávať.

Príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb a dani z nehnuteľnosti vychádzal z odhadov daňových príjmov rozpočtovaných hlavným mesto SR Bratislava vychádzajúc z percentuálnych podielov pre mestské časti podľa štatútu hlavného mesta. Daň z príjmu fyzických osôb zohľadňuje aj schválený daňový bonus v roku 2023.

Novela zákona o rozpočtových pravidlách miestnej samosprávy, ktorá je účinná od 15.12.2022 ruší povinnosť obcí mať vyrovnaný bežný rozpočet, a umožňuje obciam tento schodok vykrývať z prostriedkov rezervného fondu, kapitálovými príjmami, návratnými zdrojmi financovania, a to až do 31.12.2023. V prípade, že by sa nenaplnila prognóza výberu podielových daní, daní a poplatkov bude môcť mestská časť v takomto prípade časť chýbajúcich daňových príjmov vykryť uvedenými prostriedkami, na krytie schodku bežného rozpočtu by zapojila prostriedky rezervného fondu, čo značne zjednoduší zabezpečenie vyrovnanosti rozpočtu, za predpokladu, že sa upraví aj výdavková časť programového rozpočtu.

Príjmová časť rozpočtu zahŕňa iba tie príjmy, ktoré sa očakávajú s vysokou mierou určitosti, pričom sa pri ich predikovaní vychádzalo zo skutočného plnenia v roku 2022. Týka sa to aj dotácií, kde sa uvažuje iba s obligatónnymi dotáciami zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie.

Očakávané príjmy sú limitujúce aj pre zostavenie výdavkovej časti rozpočtu.

Výdavky sú navrhnuté tak, aby v nevyhnutnom rozsahu mestská časť v roku 2023 zabezpečila základné samosprávne funkcie, t. j. údržbu komunikácií, čistenie, starostlivosť o zeleň a životné

prostredie, starostlivosť o starých občanov, prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, sociálneho zabezpečenia, stavebného poriadku, matriky, evidencie obyvateľov a životného prostredia.

Je možné konštatovať, že výdavky sú z opatrnosti rozpočtované na úrovni roku 2022 z dôvodu negatívnych vplyvov vládou prijímaných opatrení, energetickej a inflačnej krízy. V nestabilných podmienkach je len ťažko predikovať vývoj bežných výdavkov na rok 2023.

Očakávaný nárast cien energií, napriek skutočnosti, že Zmluvy s dodávateľmi el. energie má mestská časť uzatvorené do 31.12.2023 (platný cenník), a s dodávateľmi plynu do 31.7.2023 (platný cenník), sa odzrkadlil v navýšení výdavkov na energie v porovnaní s rokom 2022.

Ďalšie riziká rozpočtu:

- valorizácia plátov všetkých zamestnancov na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa – pre zamestnancov mesta i jeho organizácií, vrátane škôl
- povinnosť uhradiť náklady za občana mesta u neverejného poskytovateľa sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách
- inflácia, ktorá bude spôsobovať predraženie rozbehnutých projektov a rekonštrukcií, ako aj zvyšovanie cien tovarov a služieb – hlavne potravín
- nenaplnenie očakávaných príjmov z miestnych daní a poplatkov,
- nenaplnenie nedaňových príjmov rozpočtu,
- pokračujúci vojnový konflikt na Ukrajine, ktorý z pohľadu starostlivosti o odídencov môže zaťažiť rozpočet mestskej časti,

Vzhľadom na prebiehajúce neustále zmeny v rozhodovaní v štátnej správe, je vysoká miera neistoty pri tvorbe rozpočtu. Preto je vysoko pravdepodobné, že bude nutné v roku 2023 rozpočet opakovane aktualizovať a realizovať zmeny rozpočtu.

Mestská časť predkladá na schválenie investície do výšky 3 607 555 Eur, ktorých detailný rozpis je v prílohe č. 4. Investičné akcie sú kryté prostriedkami mimorozpočtových fondov.

Likvidita a navrhovaný rozpočet predpokladá aj splatenie návratnej finančnej výpomoci 2 000 000 Eur k 31.12.2023. Na splatenie budú použité prostriedky rezervného fondu, v ktorom je vytvorená dostatočná rezerva na jej splatenie.

Neoddeliteľnou súčasťou návrhu rozpočtu je prehľad programového rozpočtu a tabuľkový prehľad príjmov a výdavkov mestskej časti, ktoré tvoria prílohu materiálu. Tabuľkové prehľady príjmov a výdavkov sú zostavené v zákonom predpísanej štruktúre.

Bilancia navrhnutého rozpočtu

Bilancia rozpočtu				
	2022 schválený rozpočet	2023	Index 2023/2022	Rozdiel 2023 - 2022
bežné príjmy	28 326 565	30 513 092	107,72%	2 186 527
bežné výdavky	27 876 565	30 113 092	108,02%	2 236 527
bilancia bežného rozpočtu	450 000	400 000	-	-50 000
kapitálové príjmy	0	0	0,00%	0
kapitálové výdavky	1 500 000	3 607 555	240,50%	2 107 555
bilancia kapitálového rozpočtu	-1 500 000	-3 607 555	240,50%	-2 107 555
bilancia rozpočtu	-1 050 000	-3 207 555	305,48%	-2 157 555
príjmové finančné operácie	1 500 000	3 607 555	0,00%	2 107 555
výdavkové finančné operácie	150 000	150 000	0,00%	0
bilancia finančných operácií	1 350 000	3 457 555	256,12%	2 107 555
príjmy celkom (vrátane PFO)	29 826 565	34 120 647	114,40%	4 294 082
výdavky celkom (vrátane VFO)	29 526 565	33 870 647	114,71%	4 344 082
bilancia rozpočtu celkom (vrátane FO)	300 000	250 000	83,33%	-50 000

2. Príjmy bežného, kapitálového rozpočtu a príjmové finančné operácie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2023 – 2025

Príjmová časť rozpočtu predstavuje zdroje krytia výdavkov. Príjmy samotné sú tvorené legislatívou na úrovni štátu, ako napríklad daňové príjmy – daň z príjmov FO, legislatívou na úrovni samospráv v podobe všeobecne záväzných nariadení, ktorými sú riešené príjmy napr. z miestnych daní a poplatkov. Ďalšou skupinou sú príjmy nedaňové, granty a transfery, kde je najvýznamnejšou zložkou transfer na zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy.

Novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy s účinnosťou od 1.1.2018 rozpočtová organizácia rozpočtuje aj:

- príjmy získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,
- príjmy z poistného plnenia a zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia,
- príjmy od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu (napr. od rodičov, iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, alebo žiakov na úhradu niektorých nákladov, prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo SZ),
- príjmy od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu,
- príjmy od účastníkov konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim.

2.1 Daňové príjmy

Svojim podielom na bežných príjmoch vo výške 56,84% možno daňové príjmy zaradiť medzi najvýznamnejšie príjmy.

	2022 schválený rozpočet	2023	2024	2025	Index 2023/2022	Rozdiel 2023 - 2022
Daňové príjmy	15 244 969	17 342 554	17 793 080	18 086 152	113,76%	2 097 585
Podiel na dani z príjmov FO	8 186 363	10 003 506	10 303 611	10 509 683	122,20%	1 817 143
Podiel na dani z nehnuteľnosti	5 532 606	5 592 048	5 647 968	5 647 968	101,07%	59 442
Daň za psa	31 000	32 000	32 500	33 000	103,23%	1 000
Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje	15 000	15 000	14 000	15 500	100,00%	0
Daň za vjazd do historickej časti mesta	210 000	230 000	240 000	250 000	109,52%	20 000
Daň za užívanie verejného priestranstva	700 000	950 000	1 000 000	1 050 000	135,71%	250 000
Podiel na poplatku za odpad	270 000	270 000	275 000	280 000	100,00%	0
Poplatok za rozvoj	300 000	250 000	280 000	300 000	83,33%	-50 000

Podiel na dani z príjmov fyzických osôb

Od 1.1.2005 prešla reforma verejnej správy do etapy fiškálnej decentralizácie, cieľom ktorej bolo posilniť autonómiu územnej samosprávy. Fiškálna decentralizácia sa týka financovania originálnych kompetencií, ktoré už nie sú financované zo štátneho rozpočtu, ale z výnosu dane z príjmov fyzických osôb (materské školy, školské kluby detí, terénna opatrovateľská služba,...). Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve upravuje spôsob rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb obciam takto:

23 % podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce,
32 % podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce prepočítaného veľkostným koeficientom obce,
40 % podľa počtu žiakov materských škôl a školských zariadení,
5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 62 rokov.

Podiel na dani z príjmov fyzických osôb je pre mestské časti určený Štatútom hlavného mesta SR a delí sa medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 68 % pre rozpočet Bratislavy a 32 % pre rozpočty mestských častí.

Podiely jednotlivých mestských častí sú každoročne prepočítavané a sú schvaľované uznesením mestského zastupiteľstva.

Podiel na dani z nehnuteľnosti

Podiel na dani z nehnuteľnosti poukazuje mestskej časti Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle zákona č. 535/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave. Podľa tejto zmeny s účinnosťou od 1.1.2009 sa výnos dane z nehnuteľnosti rozdeľuje medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty mestských častí.

Miestne dane

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vyberá miestne dane v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

neskorších predpisov, Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Túto daň vyberá naša mestská časť podľa všeobecne záväzného č.3/2021 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. V rámci tejto dane najväčší príjem do rozpočtu plyní z užívania verejného priestranstva formou exteriérového sedenia v pešej zóne, za čo je určená sadzba 1,00 euro za 1 m² a deň. Najvyššia sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 16,00Eur za 1 m² a deň a je určená za umiestnenie zariadenia na ohňostrojné práce, ak nie sú súčasťou podujatia organizovaného hlavným mestom alebo mestskou časťou. Druhá najvyššia sadzba je 15,00 Eur za 1 m² a deň a je určená za umiestnenie skládky inej ako stavebných materiálov.

Daň za psa

Za túto daň sú vo všeobecne záväznom nariadení č. 8/2012 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto určené tri rôzne sadzby, pričom najvyššia sadzba je 400,00 eur za psa na kalendárny rok, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je právnická osoba. Daň vo výške 20,00 eur platí držiteľ psa s výcvikom základnej poslušnosti, psa nadobudnutého z útulku, psa s mikročipom alebo tetovaním a za sterilizovaného alebo kastrovaného psa. Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím ako aj osoba, ktorej jediným príjmom je starobný alebo invalidný dôchodok a nežije v spoločnej domácnosti so zárobkovo činnou osobou a má len jedného psa, daň neplatí.

Daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje

Tieto dane sú upravené vo všeobecne záväznom nariadení č. 8/2012 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Za predajné automaty umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti je určená sadzba vo výške 166,00 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok. Oslobodené v zmysle zákona o miestnych daniach sú len predajné automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom nevýdávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Ročné sadzby sú určené za jeden nevýherný hrací prístroj vo výške 100,00 eur za šípky, stolný futbal, stolný hokej, biliardový stôl a gulečnický stôl a kalendárny rok a vo výške 664,00eur za ostatné prístroje a kalendárny rok.

Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Túto daň vyberá mestská časť v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č.8/2020 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Sadzby dane sú určené za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta. Všeobecne záväzným nariadením boli stanovené aj paušálne sadzby dane na kalendárny rok. Najnižšiu sadzbu 0,10 eur platia občania s trvalým pobytom alebo vlastníckym vzťahom k nehnuteľnosti na uliciach v historickej časti mesta a občania – držiteľia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Najvyššia sadzba vo výške 30,00 eur sa platí za motorové vozidlo prepravujúce účastníkov sobášneho obradu.

Návrh rozpočtu na rok 2023 v tejto položke kladne ovplyvní skutočnosť, že vo všeobecne záväznom nariadení č.8/2020 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je od 01.01.2023 zvýšená sadzba dane v bode g) na 30,00 eur za vyhlídkové vozidlo právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, alebo paušálna suma 6 000,00 eur na kalendárny rok, v bode i) na 5,00 eur za vozidlo, s ktorým sa na základe zmluvného vzťahu v čase od 06,00 h do 09,00 h zabezpečuje zásobovanie prevádzok v historickej časti mesta a prístavených lodí z dunajskej promenády, alebo

pausaľna suma 1 400,00 eur na kalendárny rok v prípade, že toto vozidlo nebude využívať elektrický alebo vodíkový pohon, na kalendárny rok a v bode j) 9,00 eur za vozidlo, s ktorým sa na základe zmluvného vzťahu zabezpečuje bez časového obmedzenia zásobovanie prístavených lodí z dunajskej promenády, alebo pausaľna suma 2 000,00 eur na kalendárny rok v prípade, že toto vozidlo nebude využívať elektrický alebo vodíkový pohon.

Poplatok za rozvoj

S účinnosťou od 1. marca 2017 bol všeobecne záväzným nariadením č. 1/2017 zavedený v našej mestskej časti miestny poplatok za rozvoj, ktorý sa platí za novovytvorenú podlahovú plochu nadzemnej časti stavby a slúži obciam na vybudovanie príslušnej infraštruktúry v súlade so zákonom č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento poplatok vyberá mestská časť v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2020 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Najvyššia sadzba 35,00 eur za m² podlahovej plochy nadzemnej časti stavby bola určená za stavby na bývanie, za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou a za tzv. ostatné stavby. Najnižšia sadzba 10,00 eur za m² podlahovej plochy nadzemnej časti stavby je za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu.

V zmysle čl. 91 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy sa príjem z poplatku za rozvoj delí medzi hlavné mesto a mestskú časť nasledovným pomerom:

32%-ný podiel na miestnom poplatku za rozvoj patrí hlavnému mestu

68%-ný podiel patrí mestskej časti Bratislava Staré Mesto

2.2 Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy tvoria príjmy z prenájmu majetku, zo správnych poplatkov, pokút, príjmy zariadení bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, úroky, ostatné príjmy, príjmy rozpočtových organizácií a príjmy z predaja majetku. Ich podiel na bežných príjmoch je 10,12 %.

2.2.1 Nedaňové príjmy (bez rozpočtových organizácií)

	2022 schválený rozpočet	2023	2024	2025	Index 2023/2022	Rozdiel 2023 - 2022
Nedaňové príjmy	2 814 900	3 089 200	3 054 200	3 054 200	109,74%	274 300
Príjmy z prenájmu pozemkov	550 000	550 000	550 000	550 000	100,00%	0
Príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov	706 000	706 000	706 000	706 000	100,00%	0
Správne poplatky	240 000	300 000	300 000	300 000	125,00%	60 000
Pokuty	49 400	70 000	70 000	70 000	141,70%	20 600
Príjmy za obradné siene	20 000	30 000	30 000	30 000	150,00%	10 000
Príjmy za detské jasle	245 000	260 000	260 000	260 000	106,12%	15 000
Príjmy za kultúrne centrá	30 000	74 000	74 000	74 000	246,67%	44 000
Príjmy školských zariadení	439 500	514 200	514 200	514 200	117,00%	74 700
Kreditné úroky	0	40 000	0	0	0,00%	40 000
Príjem za parkovacie karty	295 000	295 000	300 000	300 000	100,00%	0
príjem za služby nájomcovia	150 000	150 000	150 000	150 000	100,00%	0
Ostatné príjmy	90 000	100 000	100 000	100 000	111,11%	10 000

2.2.2 Príjmy rozpočtových organizácií

	2022 schválený rozpočet	2023	2024	2025	Index 2023/2022	Rozdiel 2023 - 2022
Príjmy rozpočtových organizácií	2 350 200	2 003 900	2 004 900	2 005 900	85,27%	-346 300
Seniorcentrum	697 000	735 200	735 200	735 200	105,48%	38 200
Staromestská knižnica	6 000	8 000	9 000	10 000	133,33%	2 000
Príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou	1 647 200	1 260 700	1 260 700	1 260 700	76,54%	-386 500

Seniorcentrum Staré Mesto

Seniorcentrum Staré Mesto zabezpečuje prevádzku zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby a domácu opatrovateľskú službu. Príjmy Seniorcentra Staré Mesto upravuje VZN č. 7/2019 z 5.11.2019 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré je účinné od 1. mája 2020. Seniorcentrum Staré Mesto odvádza do rozpočtu mestskej časti príjmy za poskytované sociálne služby. Príjmy z darov a grantov sú vrátené naspäť na účet Seniorcentra Staré Mesto, aby mohli byť použité na účel, na ktorý sú určené.

Staromestská knižnica

Staromestská knižnica je verejnou mestskou knižnicou, rozpočtovou organizáciou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Staromestská knižnica odvádza do rozpočtu mestskej časti príjmy z vlastnej činnosti knižnice (členské poplatky, zápisné).

Základné školy

Súčasťou rozpočtu mestskej časti sú aj príjmy z prenájmu, stravné a školné, ktoré vyberajú základné školy. O tento príjem sú im však navýšené aj výdavky.

2.2.3 Kapitálové príjmy – príjmy z predaja majetku

	2022 schválený rozpočet	2023	2024	2025	Index 2023/2022	Rozdiel 2023 - 2022
Príjmy z predaja majetku	0	0	0	0	0	0

Začiatkom roka neočakávame príjmy z predaja majetku Starého Mesta, v prípade zmien v priebehu roka 2023, budú tieto zapracované podľa § 14 zmena rozpočtu v zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.3 Granty a transfery

Príjmy z grantov a transferov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je presne naviazané na určitý účel a nie je možné ich použiť iným spôsobom.

Najpodstatnejšiu zložku v grantoch a transferoch predstavuje dotácia na školstvo.

	2022 schválený rozpočet	2023	2024	2025	Index 2023/2022	Rozdiel 2023 - 2022
Granty a transfery	7 916 496	8 077 438	7 842 617	7 642 617	102,03%	160 942
Decentralizačná dotácia na ŠFRB	8 965	9 105	9 105	9 105	101,56%	140
Decentralizačná dotácia na stavebný poriadok	60 000	56 943	57 000	57 000	94,91%	-3 057
Decentralizačná dotácia na školský úrad	24 000	36 000	36 000	36 000	150,00%	12 000
Decentralizačná dotácia na sociálne zabezpečenie	666 552	717 276	717 280	717 280	107,61%	50 724
Decentralizačná dotácia na register obyvateľov	13 830	14 040	14 100	14 100	101,52%	210
Decentralizačná dotácia na register adries	150	205	150	150	136,67%	55
Decentralizačná dotácia na životné prostredie	2 000	3 089	3 000	3 000	154,45%	1 089
Decentralizačná dotácia na školstvo	6 158 334	6 389 392	6 389 392	6 389 392	103,75%	231 058
Príspevok na výchovu a vzdelávanie	73 145	215 870	215 870	215 870	295,13%	142 725
Decentralizačná dotácia na matriku	111 620	103 188	111 620	111 620	92,45%	-8 432
Dotácie pre deti v hmotnej núdzi	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	-1 000
Transfer na rodinné prídavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Dotácia na refundáciu DOS	2 100	530	2 100	2 100	25,24%	-1 570
Dotácia SOBD	244 800	244 800	0,00	0,00	100,00%	0
Kompenzačný príspevok na ZOS- príjem Seniorcentrum	350 000	200 000	200 000	0,00	57,14%	-150 000
Dotácia na stravu UPSVaR MŠ a ZŠ	200 000	87 000	87 000	87 000	43,50%	-113 000

Uvedené príjmy slúžia na krytie výdavkov zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy. V praxi však mestská časť Bratislava–Staré Mesto vykrýva časť týchto výdavkov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy z vlastných príjmov, pretože príjmy nepostačujú na vykrytie nevyhnutných výdavkov zabezpečujúcich základné potreby.

Prax ukázala, že časť týchto nekrytých výdavkov je možné dodatočne získať na základe dohodovacieho konania a to najmä v oblasti školstva.

Výrazný pokles v roku 2023 očakávame v dotácii na stravu, ktorá bola roku 2022 z UPSVaR zaslaná vo výške 49 068,50 Eur, ale ku dňu vyhotovenia tejto správy bolo vyčerpaných iba 29 713,10 Eur, čo znamená, že prostriedky dotácie sa budú vracieť späť UPSVaR. Tento stav ovplyvnila skutočnosť, že od septembra 2021 je príspevok určený iba pre deti v predškolskom veku, a musia si oň požiadať samotní rodičia. V roku 2022 o tento príspevok požiadalo pomerne málo rodičov, pretože by prišli o daňový bonus, ktorý je pre nich výhodnejší. Podobnú situáciu očakávame aj v roku 2023.

Z uvedených dôvodov bola dotácia na stravu znížená z 200 000 Eur na 87 000 Eur.

2.4 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.

	2022 schválený rozpočet	2023	2024	2025	Index 2023/2022	Rozdiel 2023 - 2022
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 500 000	3 607 555	0,00	0,00	240,50%	2 107 555
Prevod z Fondov	1 500 000	3 607 555	0,00	0,00	240,50%	2 107 555

Pre rok 2023 sa z mimorozpočtových fondov mestskej časti použije na krytie kapitálových výdavkov suma 3 607 555 Eur. Tieto výdavky sú tvorené jednak nevyčerpanými zostatkami z predchádzajúceho roka (2022) vo výške 1 808 855 Eur a jednak novými kapitálovými výdavkami na rok 2023 vo výške 1 798 700 Eur.

V bode 5 tohto materiálu je datailne rozpísané čerpanie, prenosi a zmena účelu použitia prostriedkov mimorozpočtových fondov.

3. Programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2023 – 2025

Programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2023 – 2025 rešpektuje platnú jednotnú rozpočtovú klasifikáciu pre triedenie príjmov a výdavkov a súčasne povinnosť zostaviť rozpočet aj v programovej štruktúre. Cieľom programového rozpočtu je orientácia na výsledky, merateľné výstupy, mieru výkonnosti, ale najmä kvalitu služieb občanom bez rozlišovania bežných a kapitálových výdavkov.

Programový rozpočet má 8 programov.

Výdavky bežného rozpočtu na rok 2023 sú limitované očakávanými príjmami – rozpočet bežných výdavkov je vyšší oproti roku 2022 o 2 236 527 Eur.

Program, podprogram, prvok		2022 výdavky spolu	2022 bežné výdavky	2022 kapit. výdavky	2023 výdavky spolu	2023 bežné výdavky	2023 kapitál. výdavky	Index 2023/2022 (bežné výdavky)	Rozdiel 2023 – 2022 (bežné výdavky)
1	Podpora verejnej správy	6 478 032	6 399 032	79 000	7 375 270	7 119 560	255 710	1,14	720 528
2	Ochrana obyvateľov a majetku	188 250	188 250	0	250 350	200 350	50 000	1,33	12 100
3	Cestná doprava	1 443 000	933 000	510 000	1 507 090	760 500	746 590	1,04	-172 500
4	Životné prostredie	1 962 710	1 962 710	0	1 960 700	1 894 700	66 000	1,00	-68 010
5	Bývanie a občianska vybavenosť	1 056 300	921 300	135 000	1 776 680	1 065 000	711 680	1,68	143 700
6	Kultúrne a rekreačné služby	1 069 117	993 117	76 000	1 380 500	1 116 500	264 000	1,29	123 383
7	Vzdelávanie	13 916 626	13 316 626	600 000	15 519 505	14 459 805	1 059 700	1,12	1 143 179
8	Sociálne služby	3 262 530	3 162 530	100 000	3 950 552	3 496 677	453 875	1,21	334 147
Výdavky spolu (bez FO)		29 376 565	27 876 565	1 500 000	33 720 647	30 113 092	3 607 555	1,15	2 236 527
Výdavkové finančné operácie		150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	1	0
Výdavky celkom		29 526 565	28 026 565	1 500 000	33 870 647	30 263 092	3 607 555	1,15	2 236 527

Program 1. Podpora verejnej správy

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	6 478 032	7 375 270	7 256 406	7 256 406
600 - Bežné výdavky	6 399 032	7 119 560	7 256 406	7 256 406
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 562 304	3 887 304	4 087 304	4 087 304
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 251 684	1 630 156	1 621 856	1 621 856
630 - Tovary a služby	1 343 444	1 505 646	1 505 646	1 505 646
640 - Bežné transfery	241 600	241 600	241 600	241 600
700 - Kapitálové výdavky	79 000	255 710	0	0

Tento program má za cieľ poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom a návštevníkom mestskej časti, preto výdavky tohto programu sú smerované na miestne zastupiteľstvo, miestny úrad a ostatné podporné činnosti verejnej správy.

Kvalitatívne posunúť organizácie verejnej správy o krok vpred je možné len za predpokladu pozitívne nastavených zamestnancov a angažovaných manažérov so záujmom zmeniť veci k lepšiemu. Vybudovať kvalitnú organizáciu je behom na dlhé trate, počas ktorého je potrebné zdolať mnoho prekážok. Existuje široká škála spôsobov ako pristúpiť k zefektívneniu fungovania organizácií a jednou z nich je aj zavedenie manažérstva kvality.

Podprogram 1.1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívne a transparentne fungujúca mestská časť

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	443 250	498 450	498 450	498 450
600 - Bežné výdavky	443 250	498 450	498 450	498 450
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Plynulá a pravidelná činnosť orgánov miestnej samosprávy		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet rokovanií miestneho zastupiteľstva		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7	7	7

Podprogram zahŕňa výkon funkcií manažmentu mestskej časti na čele so starostom, vicestarostami a poslancami miestneho zastupiteľstva. Súčasťou podprogramu je aj kontrolná činnosť.

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie starostu a vicestarostov

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	214 000	247 200	247 200	247 200
600 - Bežné výdavky	214 000	247 200	247 200	247 200
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Snahou kancelárie starostu Starého Mesta je aj naďalej dosahovať otvorenú komunikáciu jednak s občanmi mesta, zástupcami médií, ďalšími mestskými časťami, a jednak aj s orgánmi štátnej správy a inými organizáciami. Cieľom je aj nadväzovanie partnerstiev na tuzemskej aj zahraničnej úrovni, vytváranie spolupráce hlavne s inštitúciami pôsobiacimi na území našej mestskej časti.

Rozpočtované výdavky zahŕňajú mzdu starostu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, cestovné náhrady tuzemské, zahraničné, náklady na telekomunikačné služby, náklady na všeobecný materiál (kancelárske potreby), reprezentačné náklady, materiálno reprezentačné výdavky na potreby kancelárie starostu a vicestarostov (protokolárna účasť na pietnych aktoch a oslavách – vence, kytice, žardiniéry), zabezpečenie kvetinovej výzdoby interiérových a exteriérových priestorov pri organizovaní pracovných stretnutí (tuzemskí i zahraniční hostia), ale aj výdavky pri spoločenských akciách pre verejnosť a iných stretnutí.

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	135 250	141 250	141 250	141 250
600 - Bežné výdavky	135 250	141 250	141 250	141 250
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Novela zákona o obecnom zriadení vykonaná zákonom č. 70/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2018 priniesla zásadnú zmenu v odmeňovaní poslancov, členov komisií obecného zastupiteľstva – neposlancov a členov výborov mestskej časti – neposlancov. Tento podprogram obsahuje predovšetkým náklady spojené s odmenami poslancov mestského zastupiteľstva a odvody zamestnávateľa.

Prvok 1.1.3 Kontrola

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	94 000	110 000	110 000	110 000
600 - Bežné výdavky	94 000	110 000	110 000	110 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Podprogram 1.1.3 Kontrola zahŕňa všetky aktivity miestneho kontrolóra. Na základe svojich kompetencií hlavný kontrolór zabezpečuje kontrolu súladu činností a rozhodnutí Starého Mesta a ním zriadených organizácií s platnou externou legislatívou, všeobecne-záväznými nariadeniami, ako aj internou legislatívou tak, aby celá samosprávna činnosť fungovala hospodárne, efektívne, účinne a účelne s čo najpozitívnejším dopadom na život v Starom Meste.

Zvýšenie výdavkovej časti je z dôvodu, že v tomto podprograme sú zahrnuté okrem mzdových nákladov kontrolóra aj mzdy 2 pracovníkov vykonávajúcich činnosti súvisiace s prácou kontrolóra, ktoré sú valorizované, a sú započítané aj odmeny.

Podprogram 1.2 Regionálny rozvoj

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	181 350	202 500	184 500	184 500
600 - Bežné výdavky	181 350	184 500	184 500	184 500
700 - Kapitálové výdavky	0	18 000	0	0

Cieľ	Koordinovaný rozvoj mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet dokumentov (územné plány)		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	1	1
Cieľ	Podpora projektov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet poskytnutých dotácií z rozpočtu mestskej časti		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	50

Podprogram obsahuje výdavky na územné plány, rozvoj statickej dopravy, na realizáciu nového dopravného značenia, obnovu vodorovného dopravného značenia ako aj zabezpečenie nových projektov organizácie dopravy (bezpečne do školy).

V podprograme sú zahrnuté aj dotácie poskytované z rozpočtu mestskej časti, poskytované na základe VZN 8/2019.

V kapitálovom rozpočte je suma vo výške 18 000 Eur určená na projekt Južné predmestie, jedná sa o prenos nevyčerpaných prostriedkov z roku 2022.

Podprogram 1.3 Finančná a rozpočtová politika

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	103 000	135 750	80 750	80 750
600 - Bežné výdavky	103 000	135 750	80 750	80 750
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

V zmysle zákona 423/2015 Z. z. O štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa §19 účtovná jednotka musí mať overenú riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku audítorom. Finančné prostriedky podprogramu slúžia na pokrytie výdavkov súvisiacich s výkonom auditu v zmysle zákona a tiež na výkon mimoriadneho auditu po objednávke, platby daní a výdavky na referendum, ktoré je stanovené na 21.1.2023. Výdavky obsahujú aj náklady na realizáciu predčasných parlamentných volieb 2023.

Podprogram 1.4 Administratíva

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	4 834 440	5 421 160	5 638 006	5 638 006
600 - Bežné výdavky	4 834 440	5 421 160	5 638 006	5 638 006
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

V programe sú zahrnuté finančné prostriedky na úhradu miezd a ostatných osobných vyrovnaní, povinných odvodov do poisťovní za zamestnancov miestneho úradu, matriky a evidencie obyvateľov a príspevky na stravovanie. V bežných transferoch sú zahrnuté výdavky na odchodné, odstupné a na nemocenské dávky.

Podprogram 1.4 Administratíva berie do úvahy okrem mzdových nákladov (tarifné mzdy, príplatky, odvody zamestnávateľa, cestovné náhrady, ...) i ostatné finančné nároky zamestnancov ako príspevkov na rekreáciu, prípadné finančné nároky pri ukončení pracovného pomeru. Každoročne v zmysle Kolektívnej zmluvy prichádza k valorizácii miezd a výplate ročných

odmien. V platoch pre rok 2023 je zohľadnené plánované zvýšenie tarifných plátov o 4 % pre zamestnancov úradu. Odmeny sú rozpočtované na úrovni 30% mesačnej zmluvnej mzdy zamestnanca. Podprogram ďalej zahŕňa práce vykonávané na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Podprogram 1.5 Informačno-technologický systém

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	251 500	417 710	180 000	180 000
600 - Bežné výdavky	172 500	180 000	180 000	180 000
700 - Kapitálové výdavky	79 000	237 710	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Frekvencia údržby software		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4 x ročne	4 x ročne	4 x ročne

V rámci podprogramu sú zabezpečené všetky činnosti súvisiace s nepretržitým a správnym fungovaním informačných systémov, archivovaním a prenosom dát a ich ochranou. Webová stránka Starého Mesta v prvom rade plní úlohu sprostredkovania povinne zverejňovaných informácií podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z., o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, ale poskytuje aj množstvo ďalších informácií. Stránky sa nepretržite aktualizujú. Došlo ku skvalitneniu obsahu a jeho implementácii do nového technologického prostredia. Staré Mesto vybudovalo sieť bezplatných verejných prístupových bodov k internetu. Staré Mesto bude naďalej rozširovať a skvalitňovať tento typ služieb pre občanov a návštevníkov.

Navýšenie výdavkovej časti 2023 má priniesť skvalitňovanie informačno-technologického prostredia mestskej časti a to nielen v pokračovaní modernizácie webového prostredia, ale aj v modernizácii HW vybavenia úradu, rozvoju SW zameraného na rozvoj GIS systému, vďaka ktorému zaznamenávame výrazne skvalitňovanie služieb smerom k občanom.

Kapitálové výdavky budú v roku 2023 použité predovšetkým na zabezpečenie pokračovania implementácie Kybernetickej bezpečnosti, ako napr. implementácie bezpečnostných technológií Microsoft MFA, DLP, kategorizácia dokumentov, Výmena sieťových prvkov úradu – segmentácia siete, sieťová infraštruktúra v Zichyho paláci – príprava. Ďalšiu významnú časť kapitálových výdavkov bude tvoriť plánovaný rozvoj Elektronizácia eGOV, jeho 2. fáza, napojenie na štátne registre (FO, PO, RA, Kataster, EVČ, ZPT, ...), nové výstupné formuláre. V roku 2023 plánuje mestská časť nakúpiť a obnoviť výpočtovú techniku, počítače, notebooky, tlačiarne, MFZ. Taktiež je plánovaný nákup nového riešenia pre HW obnovu servera pre IS SAMO a jeho presťahovanie do dátového centra pre lepšiu dostupnosť práce HO.

Podprogram 1.6 Propagácia a marketing

Zámer: Pozitívny obraz mestskej časti

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	55 000	55 000	55 000	55 000
600 - Bežné výdavky	55 000	55 000	55 000	55 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet medializovaných tém týkajúcich sa mestskej časti		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	600	600	500
Cieľ	Zvýšiť návštevnosť sociálnych sietí Starého Mesta		
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť webovej stránky staremesto.sk – používatelia/prístupy		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	200 000	200 000	200 000
Merateľný ukazovateľ	Staromestské noviny – počet výtlačkov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	260 000	260 000	260 000
Merateľný ukazovateľ	Followeri na Facebookovej stránke		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12 800	13 100	13 400
Merateľný ukazovateľ	Užívatelia aplikácie SOM – Staré Mesto		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15 00	15 500	16 000

V rámci programu Propagácia a marketing sú plánované výdavky na zabezpečenie aktivít vychádzajúcich zo základných úloh externej a internej komunikácie mestskej časti. Patria sem aktivity na zabezpečenie informovania verejnosti, PR aktivity, propagácia podujatí mestskej časti, vlastná publikačná činnosť, obsadzovanie mediálneho priestoru (televízne vysielanie) a ďalšie aktivity zamerané na budovanie pozitívneho obrazu mestskej časti. Sortiment prezentačných materiálov a reklamných predmetov zohľadňuje potreby prezentácie mesta na výstavách cestovného ruchu, na medzinárodných kultúrnych a športových podujatiach, konferenciách, odborných stretnutiach, no fórach a sociálnych sieťach. Reklamné a prezentačné platformy na propagáciu zahŕňajú moderné a verejnosťou sledované elektronické, ako i printové kanály: web stránky, facebook, interiérové stojany, plochy, citylighty, Staromestské noviny a pod.

Výdavky podprogramu 1.6 budú použité na tlač a distribúciu Staromestských novín 2023/2024. Na posilnenie pozitívneho obrazu MČ bude využívané nielen propagačné predmety, ale MČ bude propagovaná aj prostredníctvom audiovizuálnych a printových médií, sociálnych sietí, ktoré sa budú v roku 2023 využívať v intenzívnejšej podobe. Reklama a šírenie dobrého mena MČ prebieha aj formou rôznych spoluprác. MČ inzeruje pracovné ponuky, predaj/prenájom nehnuteľného majetku a i. aj priamo v online prostredí.

K efektívnej komunikácii napomáha aj monitoring médií.

Výdavky budú kryť mediálnu propagáciu pri kultúrno-spoločenských eventoch, akciách, výstavách organizovaných MČ.

Podprogram 1.7 Interné služby

Zámer: Plynulý a efektívny chod miestneho úradu, matriky a evidencie obyvateľov

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	549 492	589 700	564 700	564 700
600 - Bežné výdavky	549 492	589 700	564 700	564 700
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť materiálno-technické podmienky a zvýšiť odbornosť zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet školení		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	120	120	120

Podprogram Interné služby vytvára materiálno-technické podmienky pre zabezpečenie všetkých aktivít a činností pre miestny úrad, matriku a evidenciu obyvateľov v rámci prvkov:

- právne a poradenské služby, súdne poplatky,
- vzdelávanie zamestnancov,
- správa a údržba nehnuteľného majetku,
- materiálno-technické zabezpečenie administratívy,
- autodoprava.

Prvok 1.7.1 Právne a poradenské služby, súdne poplatky

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	202 600	153 200	128 200	128 200
600 - Bežné výdavky	202 600	153 200	128 200	128 200
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

V prvku sú zohľadnené výdavky na služby advokátskej kancelárie za právne poradenstvo, právne zastupovanie v súdnych sporoch, náhrady hotových výdavkov a poskytnutie odmien znalcom a tlmočníkom podľa osobitných predpisov, výdavky pre vypracovanie znaleckých posudkov pre odborné posúdenie skutočností dôležitých pre rozhodnutie, výdavky spojené s trovami súdnych konaní a exekúcií.

Prvok 1.7.2 Vzdelávanie zamestnancov

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	20 000	22 000	22 000	22 000
600 - Bežné výdavky	20 000	22 000	22 000	22 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Pre zabezpečenie plánovaného zvyšovania kvalifikácie zamestnancov v súvislosti s ich profesionálnym a odborným rastom pri plnení pracovných činností Starého Mesta zabezpečuje pre zamestnancov účasť na školeniach, seminároch a odborných kurzoch.

Prvok 1.7.3 Správa a údržba nehnuteľného majetku

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	145 000	180 000	180 000	180 000
600 - Bežné výdavky	145 000	180 000	180 000	180 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Správu a údržbu nehnuteľného majetku upravujú interné predpisy Starého Mesta a to Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Výdavky tohto rozpočtového prvku sú určené na krytie havarijných stavov nehnuteľného majetku a jeho údržby.

Prvok 1.7.4 Materiálové zabezpečenie administratívy

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	158 592	211 000	211 000	211 000
600 - Bežné výdavky	158 592	211 000	211 000	211 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Uvedený prvok pokrýva výdavky na telekomunikačné a poštové služby, na telekomunikačnú techniku a jej údržbu. Výdavky kryjú aj náklady súvisiace so zavedením technologicko-informačných zmien v administratíve, ako napr. zavedenia elektronického systému miestneho úradu, ktorý dopomáha ekologickému šetreniu a prechodu papierovej verzie na elektronickú.

Prvok 1.7.5 Autodoprava

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	23 300	23 500	23 500	23 500
600 - Bežné výdavky	23 300	23 500	23 500	23 500
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Výdavky podprogramu slúžia na úhradu poistenia PZP a havarijného poistenia všetkých vozidiel miestneho úradu, nákladov spojených s prevádzkou motorových vozidiel – nákup PHM, mazív, kvapalín, servis, údržba a opravy automobilovej techniky. Vozidlá autoparku sú primerane opotrebované, adekvátne veku. Priemerný vek motorových vozidiel v autoparku mierne kolíše, v dlhodobom horizonte je stabilizovaný.

Prvok 1.8 Stratégie a projektové riadenie

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	60 000	55 000	55 000	55 000
600 - Bežné výdavky	60 000	55 000	55 000	55 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Pre rozvoj Starého Mesta a skvalitňovanie života v ňom je vytvorenie stratégie a hľadanie externých zdrojov na potreby Starého Mesta jednou z najdôležitejších aktivít. Výdavky plánované na predmetný podprogram 1.8 Stratégie a projektové riadenie obsahujú finančné prostriedky určené na spolufinancovanie realizovaných projektov, na cestovné výdavky za strategickými partneri v rámci EÚ, na úhradu vypracovania analýz a štúdií uskutočniteľnosti projektov, ktoré bude možné, podľa ich charakteru, zaradiť medzi výdavky v rámci programovej štruktúry Starého Mesta. Režijné výdavky (mzdy, odvody, tovary a služby) na predmetný prvok sú zahrnuté v programe 1.4 Administratíva, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami Miestneho úradu.

Program 2. Ochrana obyvateľov a majetku

Zámer: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	188 250	250 350	200 350	200 350
600 - Bežné výdavky	188 250	200 350	200 350	200 350
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	500	700	700	700
630 - Tovary a služby	117 750	129 650	129 650	129 650
640 - Bežné transfery	70 000	70 000	70 000	70 000
700 - Kapitálové výdavky	0	50 000	0	0

Program zahŕňa činnosti na ochranu života a majetku obyvateľov a návštevníkov mestskej časti. Výdavky sú alokované do civilnej ochrany, požiarnej ochrany a ochrany verejného poriadku.

Podprogram 2.1 Civilná ochrana

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	116 750	168 640	118 640	118 640
600 - Bežné výdavky	116 750	118 640	118 640	118 640
700 - Kapitálové výdavky	0	50 000	0	0

Cieľ	Ochrana obyvateľov pri mimoriadnych situáciách		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet CO krytov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	62	62	62

Rozpočet podprogramu civilná ochrana zahŕňa platby za služby a príspevky do fondu opráv, prevádzky a údržby.

Kapitálové výdavky zahŕňajú náklady na rekonštrukcie vybraných CO krytov, odstránenie závad evidovaných v revíziách správach elektroinštalácií a FVZ (filtračno-ventilačných zariadení).

Podprogram 2.2 Požiarna ochrana

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	70 000	79 910	79 910	79 910
600 - Bežné výdavky	70 000	79 910	79 910	79 910
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 2.2.1 Požiarna ochrana

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	50 000	60 910	60 910	60 910
600 - Bežné výdavky	50 000	60 910	60 910	60 910
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet kontrolovaných objektov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	26	26	26

Na úseku ochrany pred požiarmi a hasičských jednotiek, pri vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach zohráva Staré Mesto dôležitú úlohu. Má presne špecifikované povinnosti.

Povinnosti Starého Mesta na úseku ochrany pred požiarmi a hasičských jednotiek, pri vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach upravuje zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhláška MV SR 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

Prvok 2.2.2 Dobrovoľný hasičský zbor

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	20 000	19 000	19 000	19 000
600 - Bežné výdavky	20 000	19 000	19 000	19 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet členov hasičského zboru		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20

Podprogram zabezpečuje financovanie základných prevádzkových potrieb Miestneho hasičského zboru ako aj náklady spojené s prevádzkou motorových vozidiel – nákup PHM, mazív, kvapalín, servis, údržba a opravy hasičskej techniky.

Podprogram 2.3 Služby verejného poriadku

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	1 500	1 800	1 800	1 800
600 - Bežné výdavky	1 500	1 800	1 800	1 800
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Minimalizovať znečisťovanie verejných priestranstiev a porušovanie VZN		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet uložených pokút za porušenie VZN		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	200	200	200

Hlavnou náplňou tohto podprogramu je bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mestskej časti a udržanie verejného poriadku. Súčasťou služieb verejného poriadku je aj kontrola čistoty komunikácií a verejných priestranstiev. Merania hluku sa uskutočňujú na základe zmluvy o poskytovaní služieb merania hluku

Program 3. Cestná doprava

Zámer: Kvalitné a bezpečné cesty

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	1 443 000	1 507 090	760 500	760 500
600 - Bežné výdavky	933 000	760 500	760 500	760 500
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	933 000	760 500	760 500	760 500
640 – Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	510 000	746 590	0	0

Náplňou programu je výstavba nových miestnych komunikácií, opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov, oporných múrov, schodov, verejných priestranstiev a námestí, oprava výtčkov, prepádov, obrubníkov, prídlažby a opravy dlažby v historickej časti mesta, rekonštrukcie, opravy a údržba kanalizačných vpustí, prípojok kanalizácie a uličnej a cestnej infraštruktúry, údržba dopravného značenia a zabezpečenie bezpečnosti a zjazdnosti miestnych ciest v zimnom období.

Podprogram 3.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest, rozvoj cyklodopravy

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	737 000	998 590	232 000	232 000
600 - Bežné výdavky	227 000	252 000	232 000	232 000
700 - Kapitálové výdavky	510 000	746 590	0	0

Cieľ	Skvalitnenie miestnych komunikácií a chodníkov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Zrekonštruované, opravené komunikácie a výtčky		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12 000 m ²	13 000 m ²	13 000 m ²
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Opravená dlažba v historickom jadre		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1000 m ²	1000 m ²	1000 m ²

Podprogram zahŕňa výdavky na výstavbu nových miestnych komunikácií, opravy a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, oporných múrov, schodov, verejných priestranstiev a námestí, opravu výtlkov, prepádov, obrubníkov, prídlažby a opravu dlažby v historickej časti mesta, rekonštrukcie, opravy a údržbu kanalizačných vpustí, prípojk kanalizácie, uličnej a cestnej infraštruktúry.

Podprogram 3.1.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	692 000	632 000	232 000	232 000
600 - Bežné výdavky	227 000	252 000	232 000	232 000
700 - Kapitálové výdavky	465 000	746 590	0	0

Podprogram obsahuje výdavky na čistenie uličných vpustí, pretlak potrubí dažďových kanalizácií a výškové úpravy šácht. V tejto kapitole je obsiahnutá aj oprava a údržba mobiliáru (stĺpiky, vysúvacie stĺpiky, drobné opravy dopravných zariadení a dopravného značenia ako aj drobné opravy dlažby). V rokoch 2023 bude zjazdnosť a schodnosť miestnych ciest zabezpečená ich pravidelnou údržbou a opravami tak, ako v predchádzajúcom období.

Údržba zariadení – mobiliár

Na pozemkoch vo vlastníctve resp. správe mestskej časti je inštalovaných 357 ks lavičiek a 784 ks smetných nádob, ktoré je nutné pravidelne vymieňať, dopĺňať, repasovať, čistiť /grafity, zlomené segmenty lavičiek, poškodené koše a pod./.

Podprogram taktiež zahŕňa bežné a kapitálové výdavky na výstavbu nových miestnych komunikácií, opravy a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, oporných múrov, schodov, verejných priestranstiev a námestí, opravu výtlkov, prepádov, obrubníkov, prídlažby a opravu dlažby v historickej časti mesta, rekonštrukcie, opravy a údržbu kanalizačných vpustí, prípojk kanalizácie, uličnej a cestnej infraštruktúry.

Kapitálové výdavky budú použité na krytie výdavkov na rekonštrukciu hornej časti miestnej komunikácie Šulekova, sanáciu havarijného stavu svahu na Šulekovej ul., pokračovanie rekonštrukcie miestnej komunikácie Konventná ulica-východ, projektové dokumentácie a arch. štúdie, spoluúčasť na dotačnom projekte vodozádržných opatrení v areáli ZŠ Hlboká.

Podprogram 3.1.2 Rozvoj cyklodopravy

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	45 000	0	0	0
600 - Bežné výdavky	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	45 000	0	0	0

Podprogram zahŕňal kapitálové výdavky a dotačnú spoluúčasť mestskej časti pri budovaní cyklistickej infraštruktúry, na rok 2023 nie sú plánované žiadne kapitálové výdavky.

Podprogram 3.2 Zimná údržba ciest

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	300 000	250 000	270 000	270 000
600 - Bežné výdavky	300 000	250 000	270 000	270 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť miestnych ciest		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet km spravovaných ciest		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	63,5	63,5	63,5

Podprogram obsahuje výdavky na zimnú údržbu miestnych ciest vrátane posypového materiálu. Obdobie zimnej údržby začína spravidla od 15.11. a končí 31.03. nasledujúceho roka. Počet dní závisí od aktuálnych poveternostných podmienok. Zimná údržba je zabezpečovaná v zmysle schváleného Operačného plánu zimnej údržby.

Na zimnú údržbu miestnych ciest III. a IV. triedy zverených do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pri potrebe zabezpečenia zjazdnosti vozoviek a schodnosti chodníkov treba obstarat' posypový materiál – soľ ako aj ekologický posypový materiál na vybrané úseky.

Podprogram 3.3 Ostatné výdavky

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	406 000	258 500	258 500	258 500
600 - Bežné výdavky	406 000	258 500	258 500	258 500
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť správu komunikácií		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet spravovaných stĺpikov a pilomatov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8	8	8

Podprogram obsahuje výdavky na prevádzku a údržbu výsuvných stĺpikov a pilomatov. Ďalej obsahuje aj povinnosť mestskej časti uhrádzať Bratislavskej vodárenskej spoločnosti poplatok za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou.

Program 4. Životné prostredie

Zámer: Čisté a zelené priestranstvá a čisté miestnych ciest mestskej časti

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	1 962 710	1 960 700	1 894 700	1 894 700
600 - Bežné výdavky	1 962 710	1 894 700	1 894 700	1 894 700
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	1 962 710	1 894 700	1 894 700	1 894 700
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	66 000	0	0

Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie maximálnej čistoty miestnych ciest a verejných priestranstiev a zároveň na zabezpečenie odbornej starostlivosti o zeleň, lebo len čisté a zelené mesto vytvára podmienky pre kvalitný život našich obyvateľov.

Podprogram 4.1 Odpadové hospodárstvo

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	1 147 610	1 200 100	1 200 100	1 200 100
600 - Bežné výdavky	1 147 610	1 200 100	1 200 100	1 200 100
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť čisté komunikácie a verejné priestranstvá		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Priemerná frekvencia čistenia		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2,6 x týždenne	2,6 x týždenne	2,6 x týždenne

Výdavky podprogramu sú určené na čistenie miestnych ciest (strojný a ručný zametanie) t. j. zabezpečenie čistoty na miestnych cestách III. a IV. triedy zverených do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. V rámci čistenia miestnych ciest a chodníkov sa zabezpečuje aj odburiňovanie miestnych ciest (najmä okolo obrubníkov) a chodníkov okolo fasád objektov a splachovanie miestnych ciest. Taktiež sa zabezpečuje odvoz odpadu.

Vysýpanie odpadkových košov

Zabezpečenie vysýpania košov a dopĺňanie vreciek na psie exkrementy na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy, verejných priestranstvách, parkoch a parkovo upravených plochách zverených do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Odstraňovanie skládok, kontajnery, zber biologicky rozložiteľného odpadu

Zabezpečenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu z verejných priestranstiev, zabezpečenie odvozu objemného odpadu pre obyvateľov mestskej časti a odstraňovanie odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch č. 79/2015 na pozemkoch v správe mestskej časti, správa a údržba psích výbehov. Mestská časť bezplatne 2x v roku pristavuje veľkokapacitné kontajnery (cca 60 ks jar a 60 ks jeseň) na veľkorozmerný domový odpad (starý, najlepšie rozobratý drevený a čalúnený nábytok, koberce, matrace a pod.). Akcia je súčasťou každoročného jarného a jesenného upratovania. Kontajnery sú určené pre obyvateľov - fyzické osoby, nie firmy. Zber týchto druhov odpadov je povinnosťou vyplývajúcou zo zákona o odpadoch.

Podprogram 4.2 Verejná zeleň

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	800 100	744 700	678 700	678 700
600 - Bežné výdavky	800 100	678 700	678 700	678 700
700 - Kapitálové výdavky	0	66 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť maximálnu a efektívnu starostlivosť o zeleň v mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet kosení		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet vysadených letničiek a trvaliek		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	20 000

Podprogram obsahuje finančné prostriedky, ktoré sú potrebné na zakúpenie:

- výsadbového materiálu (cibule, hlúzy, letničky, trvalky, osivá) na založenie kvetinovej výsadby alebo doplnenie existujúcich záhonov. Na území Starého Mesta je každoročne založená letníčková výsadba na ploche minimálne 560 m² (Medická záhrada, Šafárikovo námestie pri Kačacej fontáne, Americké námestie, Vajanského nábrežie, Hviezdoslavovo námestie). Lokality s trvalkovou výsadbou sú materiálovo dopĺňané podľa potreby, či už letničkami alebo trvalkami. Požadované množstvo jednotlivých ks je odhad, ktorý bude možné upresniť až v 1/4 2023.
- zabezpečenie doplňujúceho materiálu pre založenie výsadby - pôdopokryvné textílie, kôra, kameň, štrk, piesok a pod.,
- vodozádržné siete, samozavlažovacie vaky
- nákup vreciek na psie exkrementy.

Odborný rez stromov

Rez stromov sa bude vykonávať v súlade s príslušnými právnymi predpismi, arboristickým štandardom a STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Odborný rez je plánovaný v stromoradiach pri miestnych cestách III. a IV. triedy, areáloch ZŠ a MŠ, parkoch a parkovo upravovaných plochách.

Na stromoch budú vykonávané bezpečnostné rezy, rezy zabezpečujúce podchodnú a podjazdnú výšku a rezy zabezpečujúce oddialenie koruny stromu od fasád bytových domov a zachovanie primeraných svetlotechnických podmienok bytov v daných bytových domoch.

Odborný rez drevín v stromoradiach je rozdelený podľa prístupnosti jednotlivých lokalít na rezy z vysoko zdvižných plošín – MP 43 a MP 21, rezy zo samostatných plošín – do 20 m a nad 20 m a na orezy v priestoroch, kam sa nie je možné dostať s plošinou – stromolezecky.

V roku 2022 bol arboristický zásah zrealizovaný na 500 ks stromoch. V roku 2023 plán odborného zásahu bude realizovaný podľa spracovaného „Pasportu zelene“, v prípade havarijného stavu stromov (drevín) súvisiacim s nepriaznivým stavom počasia bude plán pozmenený podľa aktuálnej potreby zásahu.

Výrub stromov

Výrub drevín mestská časť vykonáva na pozemkoch, ktoré má vo vlastníctve alebo má zverené do správy, po posúdení ich zdravotného stavu, príp. iných nepriaznivých vplyvov na plnohodnotné podmienky života obyvateľov Starého Mesta. Sú to jedince bezprostredne ohrozujúce majetok a bezpečnosť. Časť financií z tejto položky je určená na odstraňovanie invázií drevín. Povinnosť odstraňovať invázne dreviny vyplýva z príslušných ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.

Údržba zelene

Obec pri výkone samosprávy v zmysle zákona o obecnom zriadení zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, **správu a údržbu verejnej zelene.**

Údržba trávnatých plôch

Pod pojem údržba trávnatých plôch sú zaradené úkony: kosenie, zavlažovanie, hnojenie, vertikutácia, vyhrabávanie, zber rozptýleného odpadu, obnova a prísev trávnikov v zmysle STN 83 7016 – Technológia vegetačných úprav v krajine. Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 – Technológia vegetačných úprav v krajine. Trávniky a ich zakladanie.

Mestská časť zabezpečuje údržbu trávnatých plôch vo výmere 150 286 m² rozdelených do troch intenzitných tried.

Zaradenie plochy do intenzitnej triedy vyjadruje jej významnosť v systéme mesta zároveň početnosť sadovníckych úkonov (operácií), ktoré je potrebné zrealizovať.

1. intenzitná trieda predstavuje údržbu najintenzívnejších reprezentačných plôch zelene. Plocha je dostatočne vybavená sadovníckymi doplnkami, ktoré sú udržiavané v primeranom technickom

stave. Do tejto triedy sú zaradené plochy s najväčšími nárokmi na údržbu - parky, zeleň na námestiach, pri významných budovách.

2. intenzívna trieda predstavuje údržbu silne zaťažovaných plôch zelene (centrum mesta, sídlisková zeleň, zeleň občianskej vybavenosti, MŠ, ZŠ), plochy sú dostatočne vybavené doplnkami, ktoré sú pravidelne udržiavané. Do tejto triedy sú zaradené plochy stredne náročné na údržbu – zeleň okolo bytových domov, zeleň pri objektoch občianskej vybavenosti a pod.

3. intenzitná trieda predstavuje extenzívnu údržbu okrajových a menej významných plôch zelene. Do tejto triedy patria plochy nenáročné na údržbu.

Podľa intenzitnej triedy je nastavená frekvencia kosenia, vyhrabávania, odburinenia a pod.

Vyhrabávanie trávnikov je plánované jedenkrát na jar, na jeseň trikrát na plochách v 1. intenzitnej triede, dvakrát v druhej intenzitnej triede údržby. Plochy v 3. intenzitnej triede sa vyhrabávať nebudú.

Údržba kvetinových záhonov

Od roku 2016 boli vybudované nové trvalkové kvetinové záhony na Rázusovom nábreží, Palackého ulici, Grösslingovej ulici, Tobruckej, Škarniclovej, Klemensovej ulici, na ploche 1691 m². Boli obnovené letníckové a trvalkové záhony na Hviezdoslavovom námestí, Grasalkovičovej záhrade, Medickej záhrade a Šafárikovom námestí (pri Kačacej fontáne), Kmeťovom námestí, Židovskej, Klemensovej a Tobruckej ulici. Celková výmera záhonov v roku 2022 bola 2801 m². Starostlivosť o výsadbu v samozavlažovacích vegetačných nádobách - mestská časť vlastní 101 ks samozavlažovacích vegetačných nádob, výsadba a starostlivosť počas celej sezóny prípadné doplnenie /navýšenie/ počtu nádob.

Starostlivosť o živé ploty a kríkové skupiny

V tejto položke je zahrnutá starostlivosť o živé ploty, ktoré sú v Starom meste umiestnené zväčša v predzáhradkách bytových domov, v parkoch a na námestiach. Starostlivosť zahŕňa orezávanie živých plotov, ich odburiňovanie, čistenie, vyhrabávanie a odstraňovanie nevhodných druhov. Postreky proti vijačke, realizované podľa potreby po identifikácii škodcu v Medickej a Grasalkovičovej záhrade a na Hviezdoslavovom námestí.

Celkovo máme na území mestskej časti 10 000 m² krovitých porastov a 3 885 bm živých plotov.

Ostatná starostlivosť o dreviny

Povinnosť vyplýva zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zmien a dodatkov, Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zmien a doplnkov.

V položke ostatná starostlivosť o dreviny sú zahrnuté nasledovné práce:

- odstránenie výmladkov vyrastajúcich okolo bázy kmeňa
- odstránenie odpadu zo štvorca okolo stromu
- odburinenie štvorca okolo stromu
- polievanie
- použitie chemických prípravkov
- stabilizácia koruny kmeňa
- ťahová skúška
- rezistografické vyšetrenie stromu
- dendrologické posúdenie stromu
- príprava kmeňa/časti stromu na odvoz z dôvodu ochrany entomofauny
- preprava kmeňa a iných materiálov vozidlom s hydraulickou rukou.

- ❖ plán ošetrov a arboristických zásahov bude pripravený po kontrole drevín, ktorý bude realizovaný v mesiacoch január-marec 2022, resp. v zmysle požiadaviek vyplývajúcich z „Dokumentu starostlivosti“

Výsadba stromov

S výsadbou drevín sa počíta na lokalitách na verejných priestranstvách, areáloch materských škôl a základných škôl. V týchto lokalitách boli alebo budú odstránené dreviny z dôvodu ich nevyhovujúceho zdravotného stavu a je potrebné ich nahradiť novými drevinami.

Zabezpečenie prevádzky fontán

Mesačný paušál na prevádzku fontán zahŕňa najmä čistenie hladín a filtrov na dennej báze, zabezpečenie optimálneho množstva chemických prostriedkov na úpravu vody a udržiavanie strojov a šácht v stave neohrozujúcom prevádzku. Zanedbanie týchto činností, resp. ich nevykonávanie v dennej periodicite spôsobuje upchávanie filtrov, trysiek, následné poruchy čerpadiel, ktoré môžu spôsobiť aj škody na elektrických rozvodoch a zároveň nemalé prostriedky stojí výmena vody v prípade, že nie je správne upravovaná. Prevádzka závlahových systémov pozostáva zo spustenia závlah, mesačnej prevádzky, bežných opráv a zazimovania.

Nájomné

Nájomné zahŕňa prenájom pozemkov na Lehotského ulici (psí výbeh), Žabotovej ulici (psí výbeh), Dostojevského rad (psí výbeh).

V rámci kapitálových výdavkov sa počíta s finančnou spoluúčasťou schválenej dotácie revitalizácie Grasalkovičovej záhrady. Projekt je zameraný na rekonštrukciu trávnikaprevzdušnenie, vyvláčenie trávnikas rozrušením machov, hnojenie trávnikas obrobenie hrabaním, dosadenie trávnikas, ale aj na ďalšie aktivity ako je:

- Ošetrovanie existujúcich stromov a kríkov, Výsadbu nových druhov stromov
- Výsadbu nových druhov kríkov
- Výsadbu nových druhov trvaliek
- Inštaláciu nového osvetlenia
- Inštaláciu nového mobiliáru
- Inštaláciu nového zavlažovacieho systému
- Komplexná výmena existujúcich štrkodrvových chodníkov v nevyhovujúcom stave za vodopriepustné (mlatové) spolu s výmenou pôvodných betónových obrubníkov za obrubníky z oceľovej pásoviny.

Podprogram 4.3 Veterinárne služby a prevencia

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	15 000	15 900	15 900	15 900
600 - Bežné výdavky	15 000	15 900	15 900	15 900
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nákazou		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet deratizácií ročne		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2

Deratizácia, dezinfekcia, dezinfekcia

Podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení regulácia živočíšnych škodcov. Mestská časť zabezpečuje prostredníctvom dodávateľskej spoločnosti dvakrát do roka celoplošnú ochrannú deratizáciu na pozemkoch a nehnuteľnostiach v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, obec utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov obce. Medzi takého služby patrí aj odchyt túlavých, zabehnutých, premožených spoločenských zvierat, sterilizáciu ferálnych mačiek a zber kadáverov.

V zmysle Zmluvy o združení finančných prostriedkov č. 1/1996 mestská časť poskytuje na zabezpečenie tejto služby Hlavnému mestu SR Bratislave sumu vo výške 5 760 Eur.

Obsahom podprogramu je vytvorenie zdravých životných podmienok a ochrana zdravia obyvateľov mestskej časti prostredníctvom zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území mestskej časti dvakrát ročne a tiež zabezpečenia činnosti veterinárnej asanácie.

Neplánovaná operatívna deratizácia objektov alebo vonkajších verejných priestranstiev mimo plánovaného jarného a jesenného zásahu, podľa potreby na základe požiadavky (objednávky) obstarávateľa.

Vzhľadom k zaznamenanému zvýšeniu výskytu hlodavcov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je potrebné deratizovať plochy verejných priestranstiev nielen 2krát ročne ako nám ukladá zákon, ale min. 4krát ročne.

Program 5. Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Kvalitná správa nehnuteľností mestskej časti

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	2022	2023	2024
Výdavky spolu	1 056 300	1 776 680	1 065 000	1 065 000
600 - Bežné výdavky	921 300	1 065 000	1 065 000	1 065 000
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	624 850	765 000	765 000	765 000
640 - Bežné transfery	296 450	300 000	300 000	300 000
700 - Kapitálové výdavky	200 000	711 680	0	0

Program obsahuje výdavky na opravy a údržbu bytového fondu (vrátane verejného trhoviska a verejných záchodov), finančné plnenie na základe uzatvorených zmlúv o výkone správy, úhrady energií, údržbu prevádzkových a technických zariadení, odstránenie havarijných stavov, výdavky na revízie.

Podprogram 5.1 Správa a údržba bytov a nebytových priestorov

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	922 700	1 633 680	922 000	922 000
600 - Bežné výdavky	787 700	922 000	922 000	922 000
700 - Kapitálové výdavky	135 000	711 680	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné bývanie		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet opráv v obecných priestoroch		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	470	470	470

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečujú nevyhnutné opravy a rekonštrukcie v bytoch a nebytových priestoroch zverených do majetku mestskej časti. Opravy a rekonštrukcie zamerané na odstraňovanie havárií na tlakovej vode, kanalizácii, elektroinštalácii, rozvodov inžinierskych

sietí, vzduchotechniky, výmenu vyradených spotrebičov, lokálnu opravu striech, zvislých a vodorovných konštrukcií, vypratávanie priestorov, zámočnicke práce a ďalšie práce na zabezpečenie užívania bytov a nebytových priestorov. Súčasťou návrhu rozpočtu je finančné plnenie na základe uzatvorených zmlúv o výkone správy do fondu opráv, odmien za výkon správy, poistného a služieb s nájmom spojených.

V rámci kapitálových výdavkov sa plánuje s rekonštrukčnými prácami bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve/správe MČ resp. odstraňovanie ich havarijných stavov. Z kapitálových výdavkov bude hradená finančná spoluúčasť na rekonštrukcii objektu Smrečianska 45 v rámci podanej dotačnej žiadosti z Plánu obnovy a odolnosti SR. Ďalším kapitálovým výdavkom bude finančné vyrovnanie (zádržné) rekonštrukcie strechy MiÚ MČ BA-SM realizovanej v roku 2022 (prenos nevyčerpaných prostriedkov 2022). Poslednou položkou kapitálového rozpočtu v tomto programe bude rekonštrukcia objektov na Čajkovského ulici 4/A a projektové dokumentácie a arch. štúdie.

Podprogram 5.2 Trhovisko

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	3 500	5 000	5 000	5 000
600 - Bežné výdavky	3 500	5 000	5 000	5 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku trhoviska			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet trhovísk			
Rok	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	1	1	1	

Podprogram 5.3 Verejné záchody

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	2022	2023	2024
Výdavky spolu	114 500	130 100	138 000	130 000
600 - Bežné výdavky	114 500	130 100	138 000	130 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a obnovu verejných WC			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet verejných WC			
Rok	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	3	3	3	

Prevádzka WC

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto zabezpečuje prevádzku troch verejných toaliet (Grasalkovičova záhrada, Medická záhrada, Palackého ulica). Toalety, ktoré sú na Šafárikovom námestí sú v nevyhovujúcom technickom stave a preto sú dlhodobo zatvorené.

Program 6. Kultúrne a rekreačné služby

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mestskej časti

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	1 069 117	1 380 500	1 116 500	1 116 500
600 - Bežné výdavky	993 117	1 116 500	1 116 500	1 116 500
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	250 639	275 700	275 700	275 700
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	87 598	96 500	96 500	96 500
630 - Tovary a služby	633 730	723 150	723 150	723 150
640 - Bežné transfery	21 150	21 150	21 150	21 150
700 - Kapitálové výdavky	76 000	264 000	0	0

Zámerom programu je zabezpečenie rozmanitej a bohatej miestnej kultúry pre všetky vekové skupiny obyvateľov a návštevníkov mestskej časti, poskytovanie rozmanitých alternatív trávenia voľného času. Cieľ chceme dosiahnuť prostredníctvom kultúrnych a náučných podujatí v našich centrách kultúry a vzdelávania a prostredníctvom aktivít Staromestskej knižnice, ktorej činnosť pozostáva nielen z požičiavania kníh a časopisov, ale aj z organizovania vzdelávacích podujatí pre deti a seniorov.

V rámci kapitálového rozpočtu program zahŕňa dotačnú spoluúčasť na projektoch Moderná knižnica v Starom Meste a Kultúra v Starom Meste a odstraňovanie havarijných stavov v objektoch Staromestskej knižnice a Kultúrnych centrách Starého Mesta.

V rámci kapitálových výdavkov sa plánuje s rekonštrukčnými prácami na pobočke Záhrebská, s kompletnou výmenou okien a vstupných dverí, vykurovania, klampiarskych výrobkov a s dotačnou spoluúčasťou na projekte Moderná knižnica v Starom Meste. S výdavkami sa počíta aj so stavebnými prácami v súvislosti so stavebným konaním ďalších rekonštrukčných prác na pobočke Záhrebská.

Kapitálové výdavky pokrývajú finančnú spoluúčasť na dotačnom projekte "Kultúra v Starom Meste", rekonštrukcie nahlásených havarijných stavov kultúrnych centier, a projektové dokumentácie k rekonštrukcii objektov Zichyho a Pistoriho paláca.

Podprogram 6.1 Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	350 880	395 000	395 000	395 000
600 - Bežné výdavky	350 880	395 000	395 000	395 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kultúra prístupná širokej verejnosti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet divadelných predstavení		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	180	200	200
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet koncertov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	80	70	70
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet výstav		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	25	25

Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet diskusií a prednášok a komentovaných prehliadok		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30

Aktivity oddelenia kultúry sa zameriavajú na realizovanie rôznorodých kultúrnych, komunitných aj vzdelávacích podujatí. V našom programe zohľadňujeme aktuálne potreby udržateľnosti prístupu ku kultúre, vytvárame férované prostredie (open calls), sme environmentálne zodpovedný, poskytujeme aktívnu podporu – nielen formou dotácií, ale z našej pozície hlavne v poskytovaní priestorov pre organizátorov z nezriaďovanej kultúry, v komunikácii ich podujatí, či v technickom zabezpečení. Pri kreovaní programu myslíme na všetky vekové kategórie a uvedomujeme si a reflektujeme multikultúrne pozadie aj mestotvorný význam Starého Mesta v Hlavnom meste SR. Pre verejnosť realizujeme divadelné predstavenia, koncerty, výstavy, jazykové a pohybové kurzy, ale aj diskusie, prednášky či komentované prehliadky Starého Mesta (architektúra, história, etnografia). Naše kultúrne zariadenia budú aj v nasledujúcom období zabezpečovať kultúrne a vzdelávacie aktivity v minimálne zrovnateľnej kvalite a kvantite ako v roku 2022.

Aj tento rok (2022), pandemické opatrenia na začiatku roku ovplyvnili a utlmili aktivity v oblasti kultúry. Následne prišla vojenská agresia na Ukrajinu a my sme flexibilne reagovali a budovali štruktúry pre pomoc ukrajinským utečencom – hlavne pre matky a deti- organizovali sme detské centrá pre deti do 6 rokov (V 3 našich centrách), podporu psychológa, jazykové kurzy, zbierky, detské letné tábory pre deti v školskom veku. V jeho priebehu sme ale okrem toho zorganizovali relevantné množstvo rôznorodých kultúrnych podujatí aj nových festivalov (Deň detí, 900 m jazzu, Zo srdca, Zaži Zichy, Šťastné a veselé Staré Mesto) pre širokú verejnosť, rôzne vekové skupiny a aj pre zdravotne znevýhodnených (Zo srdca). Rozpočet oddelenia kultúry a kultúrnych zariadení bude v roku 2023 prehodnotený od vývoja príjmovej časti rozpočtu mestskej časti. V prípade pozitívneho vývoja príjmov budú prehodnotené výdavky v oblasti kultúry na ich navýšenie a prípadné zmeny budú zapracované podľa § 14 zmena rozpočtu v zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podprogram 6.2 Staromestská knižnica

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	556 737	667 500	560 000	560 000
600 - Bežné výdavky	526 737	560 000	560 000	560 000
700 - Kapitálové výdavky	30 000	107 500	0	0

Cieľ	Zabezpečiť obyvateľom mestskej časti ľahký prístup k literatúre a k informáciám		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet čitateľov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4 500	4 800	5 000
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet zakúpených kníh		
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4 100	4 100	4 100
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí		
Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	200	200	200

Návrh rozpočtu Staromestskej knižnice na rok 2023 nadväzuje na programové vyhlásenie vlády SR, v ktorom sa vláda SR zaväzuje podporiť rozvoj knižníc ako miest poskytujúcich vzdelávanie a informačné zázemie najmä v oblasti IKT zručností, služieb e-Government, verejného zdravia,

ekológie a sprístupňovania digitálnych informačných zdrojov širokej verejnosti. Vychádza z Koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2020 – 2023, schválenej uznesením miestneho zastupiteľstva Bratislava-Staré Mesto č. 43/2019 zo dňa 28. 5. 2019 a z Metodického pokynu MK SR č. MK - 1669/2010/7472 z 1. júna 2010 k určeniu štandardov pre verejné knižnice.

Cieľom Staromestskej knižnice je zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov v tradičnej i elektronickej forme, napomáhať uspokojovaniu kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb najmä obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, podporovať ich celoživotné vzdelávanie, duchovný rozvoj, osobnostný i odborný rast.

Organizovať a podporovať aktivity, ktoré vedú k odstraňovaniu spoločenských a informačných bariér pre občanov s akýmkoľvek znevýhodnením so zameraním najmä na cieľové skupiny detí, mládeže a seniorov. Deťom a mládeži poskytovať možnosti zmysluplného trávenia voľného času a bojovať tak proti spoločensky nežiaducim javom (drogová závislosť a kriminalita). Podieľať sa na odstraňovaní spoločenskej izolácie seniorov, vytvárať možnosti ich ďalšieho sebavzdelávania a sociálneho kontaktu.

Poskytovať dôstojnú alternatívu trávenia voľného času obyvateľom a návštevníkom Bratislavy. Podporovať vzťah občanov ku knihe, pestovať a rozvíjať ich čitateľské návyky, rozvíjať ich čitateľskú gramotnosť a postupne prekonávať krízu čítania. Vytvárať také podmienky pre poskytovanie služieb občanom, aby sa knižnica stala miestom, ktoré občania budú navštevovať nielen za účelom uspokojenia ich informačných potrieb a požiadaviek, ale i miestom, kde sa budú dobre cítiť. Tento cieľ má zabezpečiť Staromestská knižnica, ktorá je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Svoje služby poskytuje v centrálnej knižnici na Blumentálskej ul. a v štyroch pobočkách – na Karadžičovej, Panenskej, Záhrebskej ulici a na Západnom rade. V letných mesiacoch knižnica prevádzkuje v Medickej záhrade letnú čítareň s ponukou novín, časopisov a kníh; v lokalite bratislavského Starého Mesta prevádzkuje tri samoobslužné knižné domčeky s ponukou bezplatného vypožičania kníh.

V rámci kapitálových výdavkov sa plánuje s rekonštrukčnými prácami na pobočke Záhrebská, s kompletnou výmenou okien a vstupných dverí, vykurovania, klampiarskych výrobkov a s dotačnou spoluúčasťou na projekte Moderná knižnica v Starom Meste. S výdavkami sa počíta aj na stavebné práce v súvislosti so stavebným konaním ďalších rekonštrukčných prác na pobočke Záhrebská.

Podprogram 6.3 Ostatné výdavky kultúry

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	46 000	125 500	0	0
600 - Bežné výdavky	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	46 000	125 500	0	0

Kapitálové výdavky pokrývajú finančnú spoluúčasť na dotačnom projekte “Kultúra v Starom Meste”, rekonštrukcie nahlásených havarijných stavov kultúrnych centier, a projektové dokumentácie rekonštrukcie objektov Zichyho a Pistoriho palác.

Podprogram 6.4 Detské ihriská

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	97 500	192 500	161 500	161 500
600 - Bežné výdavky	97 500	161 500	161 500	161 500
700 - Kapitálové výdavky	0	31 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku detských ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet verejných detských ihrísk		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	16	16	16

Mestská časť je vlastníkom (správcom) šiestnástich verejných detských ihrísk: DI Nábřežie arm. gen. L. Svobodu, DI Jedlíkova ulica, DI Blumentálska ulica, DI v Medickej záhrade, DI Belopotockého ulica, DI Záhrebská ulica, DI Sokolská ulica, DI Martinengova ulica, DI Martinengova II, DI Šafárikovo námestie, DI Jakubovo námestie, DI v Slubekovej záhrade, DI Hviezdoslavovo námestie, DI v Grasalkovičovej záhrade, DI Kmeťovo námestie, DI Notre Dame. Na 6 detských ihriskách (DI Jakubovo námestie, DI Medická záhrada, DI Slubekova záhrada, DI Notre Dame, DI Jedlíkova, DI park Záhrebská) zabezpečuje pravidelnú prevádzku na základe zmluvy firma Technické služby Starého Mesta, a.s.

Mestská časť spravuje 13 školských areálov materských škôl.

Prevádzka detských ihrísk

Stála služba na detských ihriskách je potrebná nielen z dôvodu priebežného zabezpečovania poriadku (zametanie, zbieranie odpadkov, vyhrabávanie lístia, polievanie pieskovísk...) a dozoru nad dodržiavaním bezpečnosti, ale aj zamedzenia vandalizmu a obsluhy a prevádzky WC umiestnených v rámci detských ihrísk.

Údržba detských ihrísk

Opotrebovanosť hracích prvkov, opravy a výmeny hracích prvkov, nespĺňajúcich platné STN EN 1176, výmena piesku v pieskoviskách materských škôl a detských ihrísk.

Zabezpečenie ročnej kontroly detských ihrísk

Zabezpečenie ročnej kontroly detských ihrísk na verejných priestranstvách (16) a v objektoch materských škôl (13) a Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov (2). V rámci kontroly sa zhodnotí celková úroveň bezpečnosti zariadení, základov a povrchov, či sú splnené požiadavky príslušnej časti STN EN 1176 v dôsledku účinkov poveternostných vplyvov, znakov rozpadu alebo korózie a akejkolvek zmeny stavu bezpečnosti zariadení vyplývajúcich z vykonaných opráv alebo dodatočne zabudovaných alebo vymenených častí.

V rámci kapitálových výdavkov sa uvažuje s prípravou projektových dokumentácií revitalizácie objektov detských ihrísk Grasalkovičova záhrada a ZŠ Hlboká a dobudovanie dopadových plôch detských ihrísk MŠ.

Na dobudovanie dopadových plôch detských ihrísk budú použité prenesené, nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2022, ktoré budú použité nasledovne:

- dobudovanie dopadovej plochy na detskom ihrisku Slubekova záhrada
- obnova dopadovej plochy v MŠ Kuzmányho spolu s výmenou 2 prevažovacích hojdačiek
- dopadová plocha v zariadení o starostlivosť o deti do 3 rokov na Čajkovského ulici

Podprogram 6.5 Príležitostné trhy

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	18 000	0	0	0
600 - Bežné výdavky	18 000	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Program 7. Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	13 916 626	15 519 505	14 459 805	14 459 805
600 - Bežné výdavky	13 316 626	14 459 805	14 459 805	14 459 805
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 940 528	7 525 411	7 525 411	7 525 411
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	2 429 185	2 633 894	2 633 894	2 633 894
630 - Tovary a služby	3 826 913	4 120 500	4 120 500	4 120 500
640 - Bežné transfery	120 000	180 000	180 000	180 000
700 - Kapitálové výdavky	600 000	1 059 700	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4 443	4 443	4 443
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet základných a materských škôl		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	26	26	26

Tento program si dáva za cieľ kvalitu a efektívnosť školského systému. Len kvalitné a moderné vybavenie škôl spoločne s fundovanými pedagógmi zabezpečia maximálnu efektívnosť vzdelávacieho systému. Naším cieľom je vytvoriť priaznivé podmienky na vzdelávanie nielen žiakom ale aj pedagógom našich škôl. Ďalej si dávame za cieľ vytvoriť podmienky pre rozvíjanie aktivít záujmového vzdelávania prostredníctvom rôznych športových a vzdelávacích krúžkov v rámci mimoškolských aktivít alebo prostredníctvom školských klubov.

Podprogram 7.1 Základné školy

Zámer: Vysokokvalitné služby vo všeobecnom vzdelávaní

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	6 213 234	6 448 952	6 448 952	6 448 952
600 - Bežné výdavky	6 213 234	6 448 952	6 448 952	6 448 952
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov spolu		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3272	3272	3272

Cieľom podprogramu je vytvoriť maximálne priaznivé podmienky pre vzdelávanie. Činnosť základných škôl je preneseným výkonom štátnej správy, štát zabezpečuje financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenie havarijných situácií. Finančné prostriedky sú pridelované zriaďovateľom podľa typu škôl a podľa počtu žiakov v jednotlivých školách.

V roku 2023 budú na staromestský rozpočet napojené 4 základné školy a 3 základné školy s materskými školami. Školy budú samostatne hospodáriť s prostriedkami štátneho rozpočtu, rozpočtu obce a s príjmami, ktoré získajú podľa zákona o financovaní škôl. Oblasť školstva je rozpočtovaná v roku 2023 na vyššej úrovni ako v roku 2022.

V Prvku 7.1.4 Základná škola Jelenia je rozpočet školy navýšená o čiastku 4 060 Eur z dôvodu dofinancovania ročných nákladov na prenájom budovy školy od ŠZŠ Karpatská 1, Bratislava.

Prvok 7.1.1 Základná škola Dubová

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	847 768	844 946	844 946	844 946
600 - Bežné výdavky	847 768	844 946	844 946	844 946
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	425	425	425

Prvok 7.1.2 Základná škola Grösslingova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	807 249	840 829	840 829	840 829
600 - Bežné výdavky	807 249	840 829	840 829	840 829
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	462	462	462

Prvok 7.1.3 Základná škola Hlboká cesta

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	667 511	702 982	702 982	702 982
600 - Bežné výdavky	667 511	702 982	702 982	702 982
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov			
Rok	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	376	376	376	

Prvok 7.1.4 Základná škola Jelenia

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	971 779	1 027 031	1 027 031	1 027 031
600 - Bežné výdavky	971 779	1 027 031	1 002 971	1 002 971
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov			
Rok	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	362	362	362	

Prvok 7.1.6 Základná škola Mudroňova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	1 028 684	1 054 874	1 054 874	1 054 874
600 - Bežné výdavky	1 028 684	1 054 874	1 054 874	1 054 874
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov			
Rok	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	556	556	556	

Prvok 7.1.7 Základná škola Škarniclova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	801 761	792 323	792 323	792 323
600 - Bežné výdavky	801 761	792 323	792 323	792 323
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov			
Rok	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	420	420	420	

Prvok 7.1.8 Základná škola Vazovova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	1 088 482	1 185 967	1 185 967	1 185 967
600 - Bežné výdavky	1 088 482	1 185 967	1 185 967	1 185 967
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov			
Rok	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	671	671	671	

Podprogram 7.2 Materské školy

Zámer: Vysokokvalitné služby v predškolskej výchove

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	3 063 592	4 037 296	4 037 296	4 037 296
600 - Bežné výdavky	3 063 592	4 037 296	4 037 296	4 037 296
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov spolu			
Rok	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	1 171	1 171	1 171	

Cieľom podprogramu je vytvoriť priaznivé podmienky pre predškolskú výchovu detí. V roku 2023 bude v prevádzke 19 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Dve materské školy majú právnu subjektivitu (MŠ Timravina a MŠ Šulekova) a tri materské školy pri základných školách (ZŠ Grösslingova, ZŠ Škarniclova a ZŠ Dubová). Ostatné zariadenia sú bez právnej subjektivity, bez vlastných bankových účtov, kde úhrady energií a všetkých ostatných výdavkov sú vykonávané prostredníctvom bankových účtov mestskej časti. Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky v materských školách. Výrazné navýšenie výdavkov touto programom je spôsobené nárastom mzdových výdavkov. Nariadením vlády SR č. 296/2022 sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2023 (+10%) a od 1.9.2023 (+12%):

Prvok 7.2.1 Materská škola Beskydská 7

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	97 364	150 980	150 980	150 980
600 - Bežné výdavky	97 364	150 980	150 980	150 980
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	39	39	39

Prvok 7.2.2 Materská škola Búdková 21

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	155 694	206 183	206 183	206 183
600 - Bežné výdavky	155 694	206 183	206 183	206 183
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	54	54	54

Prvok 7.2.3 Materská škola Ferienčíkova 12

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	98 380	129 770	129 770	129 770
600 - Bežné výdavky	98 380	129 770	129 770	129 770
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	31	31	31

Prvok 7.2.4 Materská škola Gorazdova 6

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	293 857	379 013	379 013	379 013
600 - Bežné výdavky	293 857	379 013	379 013	379 013
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	114	114	114

Prvok 7.2.5 Materská škola pri ZŠ Grösslingova 48

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	150 774	201 771	201 771	201 771
600 - Bežné výdavky	150 774	201 771	201 771	201 771
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov			
Rok	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	79	79	79	

Prvok 7.2.6 Materská škola Javorinská 9

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	185 086	241 324	241 324	241 324
600 - Bežné výdavky	185 086	241 324	241 324	241 324
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov			
Rok	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	83	83	83	

Prvok 7.2.7 Materská škola Karadžičova 51

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	188 373	248 438	248 438	248 438
600 - Bežné výdavky	188 373	248 438	248 438	248 438
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov			
Rok	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	80	80	80	

Prvok 7.2.8 Materská škola Kuzmányho 9

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	182 688	217 298	217 298	217 298
600 - Bežné výdavky	182 688	217 298	217 298	217 298
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	59	59	59

Prvok 7.2.9 Materská škola Malá

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	108 407	129 599	129 599	129 599
600 - Bežné výdavky	108 407	129 599	129 599	129 599
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	32	32	32

Prvok 7.2.10 Materská škola pri ZŠ Dubová 1

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	103 674	110 481	110 481	110 481
600 - Bežné výdavky	103 674	110 481	110 481	110 481
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	41	41	41

Prvok 7.2.11 Materská škola Myjavská 20

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	106 065	165 075	165 075	165 075
600 - Bežné výdavky	106 065	165 075	165 075	165 075
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	35	35	35

Prvok 7.2.12 Materská škola pri ZŠ Škarniclova 1

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	108 336	128 318	128 318	128 318
600 - Bežné výdavky	108 336	128 318	128 318	128 318
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	27	27	27

Prvok 7.2.13 Materská škola Špitálska 49

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	118 264	153 328	153 328	153 328
600 - Bežné výdavky	118 264	153 328	153 328	153 328
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	38	38	38

Prvok 7.2.14 Materská škola Šulekova 35

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	333 404	418 360	418 360	418 360
600 - Bežné výdavky	333 404	418 360	418 360	418 360
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	116	116	116

Prvok 7.2.15 Materská škola Tabakova 10

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	169 950	220 178	220 178	220 178
600 - Bežné výdavky	169 950	220 178	220 178	220 178
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	61	61	61

Prvok 7.2.16 Materská škola Timravina 6

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	181 253	233 911	233 911	233 911
600 - Bežné výdavky	181 253	233 911	233 911	233 911
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov			
Rok	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	72	72	72	

Prvok 7.2.17 Materská škola Ul. 29 augusta 6

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	174 923	237 618	237 618	237 618
600 - Bežné výdavky	174 923	237 618	237 618	237 618
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov			
Rok	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	71	71	71	

Prvok 7.2.18 Materská škola Vazovova 16

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	181 183	207 184	207 184	207 184
600 - Bežné výdavky	181 183	207 184	207 184	207 184
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov			
Rok	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	62	62	62	

Prvok 7.2.19 Materská škola Heydukova 25

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	125 914	258 467	258 467	258 467
600 - Bežné výdavky	125 914	258 467	258 467	258 467
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	77	77	77

Podprogram 7.3 Školské jedálne

Zámer: Vysokokvalitné služby v školskom stravovaní

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	2 677 050	2 456 457	2 456 457	2 456 457
600 - Bežné výdavky	2 677 050	2 456 457	2 456 457	2 456 457
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov spolu		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4 443	4 443	4 443

Cieľom podprogramu je zabezpečiť stravovanie žiakov v jedálňach spĺňajúcich všetky normy pre oblasť spoločného stravovania. V roku 2023 sa bude zabezpečovať stravovanie žiakov v školských jedálňach.

Prvok 7.3.1 Školská jedáleň pri ZŠ Dubová

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	173 000	214 000	214 000	214 000
600 - Bežné výdavky	173 000	214 000	214 000	214 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	466	466	466

Prvok 7.3.2 Školská jedáleň pri ZŠ Grösslingova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	254 200	261 200	261 200	261 200
600 - Bežné výdavky	254 200	261 200	261 200	261 200
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	541	541	541

Prvok 7.3.3 Školská jedáleň pri ZŠ Hlboká cesta

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	130 000	176 500	176 500	176 500
600 - Bežné výdavky	130 000	176 500	176 500	176 500
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	376	376	376

Prvok 7.3.4 Školská jedáleň pri ZŠ Jelenia

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	204 000	205 000	205 000	205 000
600 - Bežné výdavky	204 000	205 000	205 000	205 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	362	362	362

Prvok 7.3.6 Školská jedáleň pri ZŠ Mudroňova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	377 000	226 000	226 000	226 000
600 - Bežné výdavky	377 000	226 000	226 000	226 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	622	622	622

Prvok 7.3.7 Školská jedáleň pri ZŠ Škarniclova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	307 000	225 000	225 000	225 000
600 - Bežné výdavky	307 000	225 000	225 000	225 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	447	447	447

Prvok 7.3.8 Školská jedáleň pri ZŠ Vazovova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	331 500	225 000	225 000	225 000
600 - Bežné výdavky	331 500	225 000	225 000	225 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	671	671	671

Prvok 7.3.9 Školská jedáleň pri MŠ Beskydská

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	44 141	38 041	38 041	38 041
600 - Bežné výdavky	44 141	38 041	38 041	38 041
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	39	39	39

Prvok 7.3.10 Školská jedáleň pri MŠ Búdková

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	62 674	61 345	61 345	61 345
600 - Bežné výdavky	62 674	61 345	61 345	61 345
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	54	54	54

Prvok 7.3.11 Školská jedáleň pri MŠ Gorazdova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	87 233	95 775	95 775	95 775
600 - Bežné výdavky	87 233	95 775	95 775	95 775
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov			
Rok	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	114	114	114	

Prvok 7.3.12 Školská jedáleň pri MŠ Javorinská

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	95 650	100 270	82 836	82 836
600 - Bežné výdavky	95 650	100 270	82 836	82 836
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov			
Rok	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	83	83	83	

Prvok 7.3.13 Školská jedáleň pri MŠ Karadžičova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	75 970	82 836	82 836	82 836
600 - Bežné výdavky	75 970	82 836	82 836	82 836
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov			
Rok	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	80	80	80	

Prvok 7.3.14 Školská jedáleň pri MŠ Kuzmányho

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	68 795	72 840	72 840	72 840
600 - Bežné výdavky	68 795	72 840	72 840	72 840
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	59	59	59

Prvok 7.3.15 Školská jedáleň pri MŠ Malá

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	37 158	32 711	32 711	32 711
600 - Bežné výdavky	37 158	32 711	32 711	32 711
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	32	32	32

Prvok 7.3.17 Školská jedáleň pri MŠ Špitálska

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	38 521	31 866	31 866	31 866
600 - Bežné výdavky	38 521	31 866	31 866	31 866
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	38	38	38

Prvok 7.3.18 Školská jedáleň pri MŠ Šulekova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	95 900	112 550	112 550	112 550
600 - Bežné výdavky	95 900	112 550	112 550	112 550
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	116	116	116

Prvok 7.3.19 Školská jedáleň pri MŠ Tabakova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	56 193	53 403	53 403	53 403
600 - Bežné výdavky	56 193	53 403	53 403	53 403
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov			
Rok	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	61	61	61	

Prvok 7.3.20 Školská jedáleň pri MŠ Timravina

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	64 860	63 917	63 917	63 917
600 - Bežné výdavky	64 860	63 917	63 917	63 917
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov			
Rok	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	72	72	72	

Prvok 7.3.21 Školská jedáleň pri MŠ 29 augusta

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	75 563	77 664	77 664	77 664
600 - Bežné výdavky	75 563	77 664	77 664	77 664
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov			
Rok	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	71	71	71	

Prvok 7.3.22 Školská jedáleň pri MŠ Vazovova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	63 104	58 987	58 987	58 987
600 - Bežné výdavky	63 104	58 987	58 987	58 987
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	62	62	62

Prvok 7.3.23 Školská jedáleň pri MŠ Heydukova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	34 588	41 552	41 552	41 552
600 - Bežné výdavky	34 588	41 552	41 552	41 552
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	77	77	77

Podprogram 7.4 Školské kluby

Zámer: Efektívne trávenie voľného času žiakov základných škôl

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	1 138 750	1 394 200	1 394 200	1 394 200
600 - Bežné výdavky	1 138 750	1 394 200	1 394 200	1 394 200
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu - spolu		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 506	1 506	1 506

Podprogram je zameraný na zabezpečenie rozmanitého a zmysluplného trávenia voľného času a na podporu športového a umeleckého rozvoja detí prvého stupňa základnej školy.

Prvok 7.4.1 Školský klub pri ZŠ Dubová

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	166 150	190 000	190 000	190 000
600 - Bežné výdavky	166 150	190 000	190 000	190 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	191	191	191

Prvok 7.4.2 Školský klub pri ZŠ Grösslingova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	161 200	228 200	228 200	228 200
600 - Bežné výdavky	161 200	228 200	228 200	228 200
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu			
Rok	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	211	211	211	

Prvok 7.4.3 Školský klub pri ZŠ Hlboká cesta

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	139 400	175 000	175 000	175 000
600 - Bežné výdavky	139 400	175 000	175 000	175 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu			
Rok	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	160	160	160	

Prvok 7.4.4 Školský klub pri ZŠ Jelenia

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	124 000	132 000	132 000	132 000
600 - Bežné výdavky	124 000	132 000	132 000	132 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu			
Rok	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	179	179	179	

Prvok 7.4.6 Školský klub pri ZŠ Mudroňova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	231 000	259 000	259 000	259 000
600 - Bežné výdavky	231 000	259 000	259 000	259 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	285	285	285

Prvok 7.4.7 Školský klub pri ZŠ Škarniclova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	158 000	178 000	178 000	178 000
600 - Bežné výdavky	158 000	178 000	178 000	178 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	185	185	185

Prvok 7.4.8 Školský klub pri ZŠ Vazovova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	159 000	232 000	232 000	232 000
600 - Bežné výdavky	159 000	232 000	232 000	232 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	295	295	295

Podprogram 7.5 Ostatné výdavky školstva

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	824 000	1 182 600	122 900	122 900
600 - Bežné výdavky	224 000	122 900	122 900	122 900
700 - Kapitálové výdavky	600 000	1 059 700	0	0

Podprogram zahŕňa výdavky na rekonštrukcie, odstraňovanie nahlásených havarijných stavov a spoluúčasti mestskej časti pri dotačných výzvach a stavebných prácach v objektoch školských a predškolských zariadení a školských jedální.

Kapitálové výdavky pokrývajú investičné aktivity a finančnú spoluúčasť na projekte nadstavby ZŠ Dubová a revitalizácii školského areálu, rekonštrukciu havarijného stavu a zateplenie

podkrovia a fasády na ZŠ Grösslingová, projektové dokumentácie a arch. štúdie (ZŠ Vazovova, ZŠ Mudroňova, ZŠ Hlboká), spoluúčasti na dotačných výzvach, dokončenie rekonštrukčných prác na MŠ Šulekova, spoluúčasť na zriadení novej MŠ resp. odborných učební, ktoré je ale podmienené získaním financovania z externých zdrojov. Kapitálové výdavky zároveň pokrývajú rekonštrukcie, zariaďovanie, dodávky a montáže spotrebičov a zariaďovacích predmetov a odstraňovanie havarijných stavov na základe nahlásených podnetov zo ZŠ, MŠ a ŠJ.

Program 8. Sociálne služby

Zámer: Komplexná, koordinovaná a účinná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov.

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	3 262 530	3 950 552	3 496 677	3 496 677
600 - Bežné výdavky	3 162 530	3 496 677	3 496 677	3 496 677
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 599 833	1 819 815	1 819 815	1 819 815
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	561 168	636 940	636 940	636 940
630 - Tovary a služby	970 549	744 722	744 722	744 722
640 - Bežné transfery	30 980	32 000	32 000	32 000
700 - Kapitálové výdavky	100 000	453 875	0	0

Cieľom programu je zabezpečiť komplexnú, koordinovanú a účinnú starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov – seniorov, ktorých podiel v obyvateľstve mestskej časti neustále stúpa, rodiny s deťmi, obyvateľov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi, nesvojprávnych obyvateľov a obyvateľov bez domova. Tento cieľ bude mestská časť naplňovať prostredníctvom podprogramov, ktoré smerujú ku konkrétnym sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľstva.

Podprogram 8.1 Seniorcentrum Staré Mesto

Zámer: Poskytovanie sociálnych služieb podmienených odkázanosťou

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	2 450 010	3 094 577	2 681 377	2 681 377
600 - Bežné výdavky	2 450 010	2 681 377	2 681 377	2 681 377
700 - Kapitálové výdavky	0	413 200	0	0

Obsahom podprogramu je zabezpečiť celoročné komplexné, kontinuálne sociálne služby pre odkázaných občanov, prevažne seniorov, a to odborné činnosti (sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť v zariadení, rozvoj pracovných zručností a iné), obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva) a ďalšie činnosti (napr. zabezpečenie záujmovej činnosti). Kapitálové výdavky zahŕňajú rekonštrukciu objektu Seniorcentra mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na Podjavorinskej ulici vo výške 300 000 Eur a zmluvné vyplatenie zádržného za výstavbu Zariadenia opatrovateľskej služby na Palárikovej ulici vo výške 113 200 Eur.

Prvok 8.1.1 Zariadenie pre seniorov

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	1 030 870	1 559 265	1 146 065	1 146 065
600 - Bežné výdavky	1 030 870	1 146 065	1 146 065	1 146 065
700 - Kapitálové výdavky	0	413 200	0	0

Cieľ	Kvalitný a dôstojný život prijímateľov sociálnej služby v zariadení		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet občanov umiestnených v zariadení pre seniorov		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	57	57	57

Prvok predstavujú celoročné komplexné a kontinuálne sociálne služby, zahrňujúce najmä: sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, stravovanie s prihliadnutím na aktuálny zdravotný stav a špecifiká v stravovaní seniorov, bývanie, upratovanie, poskytovanie posteľnej bielizne, pranie, čistenie a žehlenie osobného šatstva, zabezpečenie osobného vybavenia, podmienky na úschovu cenných vecí, záujmovú činnosť.

Prvok 8.1.2 Zariadenie opatrovateľskej služby

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	720 499	769 265	769 265	769 265
600 - Bežné výdavky	720 499	769 265	769 265	769 265
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a dôstojný život prijímateľov sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby, primárne so zameraním na návrat občana do prirodzeného prostredia (domácnosti)		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet občanov umiestnených v ZOS		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	42	42	42

Prvok predstavujú komplexné a kontinuálne sociálne služby na prechodný čas, primárne so zameraním na návrat do prirodzeného prostredia prijímateľa sociálnej služby. Tento druh zariadenia poskytuje aj odľahčovaciu službu, t. j. sú prijímaní klienti z dôvodu predchádzania problémom pri dlhodobej starostlivosti rodiny a z nej vyplývajúcej záťaže (dovolenky, choroba, prevencia syndrómu vyhorenia, odpočinok a pod.). V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú odborné, obslužné a ďalšie činnosti.

Prvok 8.1.3 Domáca opatrovateľská služba

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	698 641	766 047	766 047	766 047
600 - Bežné výdavky	698 641	766 047	766 047	766 047
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet poberateľov služby TOS		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	256	256	256

Prvok zahŕňa poskytovanie sociálnej služby v prirodzenom prostredí, a to fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.

Podprogram 8.2 Denné centrá

Zámer: Rozvoj spoločenských aktivít seniorov

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	127 560	84 375	43 700	43 700
600 - Bežné výdavky	27 560	43 700	43 700	43 700
700 - Kapitálové výdavky	100 000	40 675	0	0

Cieľ	Kvalitné a rozmanité aktivity pre členov klubov dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet denných centier		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1

V dennom centre sa v súlade s § 56 ods. 2, písm. b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť 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.

Cieľom mestskej časti je vytvárať podmienky pre možnosti sebarealizácie, rozvíjanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a spoločenských aktivít seniorov. Splnenie tohto cieľa zabezpečuje Denné centrum Grösslingovej 52 a kluby seniorov v priestoroch na Karadžičovej a Gaštanovej. Kapitálové výdavky vo výške 40 675 Eur sú alokované na úhradu konečnej faktúry za rekonštrukciu denného centra pre seniorov na Grösslingovej ulici, nakoľko dielo bolo fakturované čiastkovými faktúrami.

Podprogram 8.3 Sociálna pomoc občanom

Zámer: Zmiernenie hmotnej a náhlej hmotnej núdze a poskytovanie cielenej finančnej pomoci

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	122 500	126 500	126 500	126 500
600 - Bežné výdavky	122 500	126 500	126 500	126 500
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť peňažnú a vecnú pomoc pre obyvateľov mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet poskytnutých dávok		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	500	500	500

Cieľ	Príspevok pri narodení dieťaťa		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet prijímateľov príspevku		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	400	400	400

Cieľ	Príspevok na dopravu dôchodcom mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet jazd		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000

Náplňou podprogramu je zabezpečiť peňažnú pomoc na zmiernenie hmotnej a náhlej hmotnej núdze obyvateľov mestskej časti. Rozpočtované finančné prostriedky slúžia tiež na zabezpečenie sanácie rodín, podporu kontaktov rodičov a detí na dopravu do centier pre deti a rodinu. V zmysle platných zákonov musí obec zabezpečiť pochovanie nebohých občanov bez rodinných príslušníkov. Rozpočtované finančné prostriedky slúžia na zabezpečenie stravovania pre občanov – poberateľov starobných a invalidných dôchodkov, príspevky pri narodení dieťaťa, príspevky na dopravu dôchodcom, príspevky pre mnohohodtné rodiny a pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku.

Podprogram 8.4 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa

Zámer: Komplexná odborná starostlivosť o deti do 3. roku

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	562 460	645 100	645 100	645 100
600 - Bežné výdavky	562 460	645 100	645 100	645 100
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitná a efektívna starostlivosť o deti do 3 rokov veku dieťaťa		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet detí umiestnených v zariadeniach starostlivosti		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	75	75	75

Zariadenia poskytujú sociálnu službu v zmysle § 32b zákona č. 448/2008 Z.z. na podporu zosúlad'ovania rodinného života a pracovného života poskytovaním starostlivosti o deti do troch rokov veku. Poskytujú komplexnú odbornú starostlivosť o deti od 1 roka do 3 rokov veku dieťaťa, zabezpečujú bežné úkony starostlivosti o dieťa, stravovanie, výchovu, zdravý vývin a zníženie chorobnosti detí a poradenskú činnosť. Zámerom prevádzkovania týchto zariadení je aj podpora mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce.

Rozpočtované finančné prostriedky sú potrebné pre prevádzku zariadení v úspornom režime a nie je možné ich znížiť.

Prvok 8.4.1 Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa - Čajkovského

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	319 310	380 500	380 500	380 500
600 - Bežné výdavky	319 310	380 500	380 500	380 500
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitná a efektívna starostlivosť o deti do 3 rokov veku dieťaťa		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet detí umiestnených v zariadeniach starostlivosti		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	45	45	45

Prvok 8.4.2 Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa - Záhrebská

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2022	2023	2024	2025
Výdavky spolu	243 150	364 600	364 600	364 600
600 - Bežné výdavky	243 150	364 600	364 600	364 600
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitná a efektívna starostlivosť o deti do 3 rokov veku dieťaťa		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet detí umiestnených v zariadeniach starostlivosti		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30

4. Výdavkové finančné operácie

Výdavkovými finančnými operáciami sa realizuje splácanie návratných zdrojov financovania (splátky úverov). Za výdavkové finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu, prijaté zmenky a obstaranie majetkových účastí.

V roku 2023 očakávame výdavkové finančné operácie vo výške 150 000 EUR na splátky terminovaného úveru od SLSP, a.s..

5. Čerpanie a zmena účelu použitia mimorozpočtových fondov

FOND POPLATKU ZA M IESTNY ROZVOJ v Eur účel použitia schválený v roku 2022	ZOSTATOK z roku 2022	PRENOS do roku 2023	ZMENA účelu použitia 2023	VRÁTENIE DO FONDU	NOVÉ INVESTIČNÉ AKCIE 2023
Moderná knižnica v Starom Meste - dotačná spoluúčasť (6.2)	15 000			15 000	
Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov, schodov a verejných priestranstiev (3.1.1)	41 769	41 760			
Spoluúčasť na realizcii vodozádržných opatrení pešia časť Hlboká cesta a Jakubovo námestie (3.1.1)	59 810	59 810			
Spoluúčasť na realizácii vodozádržných opatrení ZŠ Hlboká (3.1.1)	0	0	59 810		
Spoluúčasť na vodozádržnom opatrení ZŠ Hlboká (7.5)	5 500	5 500			
Projektové dokumentácie (5.1)	8 913	8 910			
Rekonštrukcie havarijných stavov objektov Staromestskej knižnice (6.2)	50 000			50 000	
Rekonštrukcie, zariadenie, D+M spotrebičov a odstraňovanie havarijných stavov na základe nahlásených podnetov zo ZŠ, MŠ a ŠJ (7.5)	57 431	57 430			
Spoluúčasť na nadstavbe ZŠ Dubová (7.5)	69 055	69 050			
PD - rozšírenie kapacít MŠ Myjavská, nadstavba ZŠ Mudroňova a iné (7.5)	76 140	76 140			
Spoluúčasť rozšírenie kapacít MŠ Myjavská (7.5)	37 500	37 500			
Projektová dokumentácia - rozšírenie kapacít MŠ Myjavská, nadstavba ZŠ Mudroňova a iné (7.5)			37 500		
Výmena a vybudovanie okien MŠ Ferienčíkova (7.5)	13 371			13 371	
PD rekonštrukcia Panenskej ulice a okolia (Štetinová, Lýcejná, Konventná, Podjavorinskej – Škarniclova, Zochova, Pilárikova, Kozia, schody Podjavorinskej – Škarniclova, schody Svoradova – Zámocká) (3.1.1)	266			266	

Rekonštrukcia komunikácie Konventná východ podľa PD Panenská (3.1.1)	100 000	100 000			
Archív Čajkovského (5.1)	370 000	370 000			
Objekty Čajkovského (5.1)			370 000		
Náhradné byty pre učiteľov na Paulínyho - II. Fáza (5.1)	204 000			204 000	
Sanácia svahu na Šulekovej ul. (3.1.1)					200 000
Rekonštrukcia komunikácie Konventná východ podľa PD Panenská (3.1.1)					130 000
Rekonštrukcia objektu Seniorcentra mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na Podjavorinskej ulici (8.1)					300 000
Výstavba ZOS (zádržné) (8.1)					113 200
Revitalizácia Grasalkovičovej záhrady (6.4)					66 000
Smrečianska 45 (5.1)					100 000
Knižnica Záhrebská - spolufinancovanie (6.2)					10 500
POUŽITIE FONDU POPLATKU ZA MIESTNY ROZVOJ	1 108 755	826 100	467 310	282 637	919 700

ČERPANIE 2023 FOND POPLATKU ZA MIESTNY ROZVOJ	1 745 800
--	------------------

REZERVNÝ FOND v Eur účel použitia schválený v roku 2022	ZOSTATOK z roku 2022	PRENOS do roku 2023	ZMENA účelu použitia 2023	VRÁTENIE DO FONDU	NOVÉ INVESTIČNÉ AKCIE 2023
Elektronizácia - eGOV (1.5)	16 220	16 220			
Licencie Microsoft 365 Bussines Standard - 215 ks (1.5)	1 595	0		1 595	
Projektové dokumentácie a arch. štúdie (7.5)	23 910	23 910			
Plán obnovy a odolnosti SR, eurofondové a iné dotačné výzvy (3.1.1)	5 000	0		5 000	
Projektové dokumentácie (3.1.1)	4 280	4 280			
Projektové dokumentácie a architektonické štúdie (5.1)	15 470	15 470			
Spoluúčasť rozšírenie kapacít MŠ Heydukova (7.5)	17 400	0		17 400	
Rekonštrukcie a odstraňovanie nahlásených havarijných stavov v objektoch staromestských knižníc (6.2)	9 150	0		9 150	
Kultúra v Starom Meste - dotačná spoluúčasť (6.3)	10 500	10 500			
Spoluúčasť rozšírenie kapacít ZŠ a MŠ Dubová (7.5)	91 200	91 200			
Rekonštrukcia priestorov Grösslingová 52 na denné centrum pre seniorov (8.2)	40 675	40 675			
Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov, schodov a verejných priestranstiev (3.1.1)	159 400	159 400			
Kybernetická bezpečnosť a zálohovanie (1.5)	57 660	57 660			
Čiastočná revitalizácia parku Belopotockého (4.2)	4 180	0		4 180	
Rekonštrukcia komunikácie Konventná východ podľa PD Panenská (3.1.1)	21 340	21 340			
Nový dochádzkový systém (1.5)	3 490	3 490			
Implementácia nástrojov na projektové riadenia MS Project a Power BI (1.5)	3 340	3 340			
Vyvolávací systém CSO (1.5)	17 000	17 000			
Odstránenie havarijných stavov CO krytov (2.1)	167 000	50 000		117 000	
Ostatné výdavky - kultúra (6.3)					35 000
Projektové dokumentácie - kultúra (6.3)					80 000

Knižnica Záhrebská - rekonštrukcia (6.2)					97 000
DI Grasslakovichova (6.4)					5 000
DI Hlboká (6.4)					5 000
SW - rozvoj GIS (1.5)					10 000
Kybernetická bezpečnosť a zálohovanie (1.5)					30 000
Nákup HW - obnova počítačov, tlačiarňí, notebookov, MFZ (1.5)					20 000
Elektronizácia - eGOV (1.5)					20 000
Riešenie pre nový server pre IS SAMO Trimel dátové centrum (1.5)					50 000
Úprava hornej časti Šulekovej ul. (3.1.1)					30 000
Rekonštrukcie, zariadenie, D+M spotrebičov a odstraňovanie havarijných stavov na základe nahlásených podnetov zo ZŠ, MŠ a ŠJ (7.5)					200 000
POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU	668 810	514 485,00	0,00	154 325,00	582 000,00

ČERPANIE 2023 REZERVNÝ FOND	1 096 485,00
--	---------------------

FOND NA OBNOVU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ v Eur účel použitia schválený v roku 2022	ZOSTATOK z roku 2022	PRENOS do roku 2023	ZMENA účelu použitia 2023	VRÁTENIE DO FONDU	NOVÉ INVESTIČNÉ AKCIE 2023
II. etapa rekonštrukcia fasády, strechy, terás a zadného traktu ZŠ a MŠ Grösslingova (7.5)	57 280	57 280			
Spoluúčasť rekonštrukcia športovej infraštruktúry v ZŠ a MŠ Milana Hodžu (7.5) Rekonštrukcie, zariadenie, D+M spotrebičov a odstraňovanie havarijných stavov na základe nahlásených podnetov zo ZŠ, MŠ a ŠJ (7.5) Rekonštrukcie, zariadenie, D+M spotrebičov a odstraňovanie havarijných stavov na základe nahlásených podnetov zo ZŠ, MŠ a ŠJ (7.5)	40 000 61 500	40 000 61 500	 101 500		
Spoluúčasť - plán obnovy a odolnosti SR (energetické zhodnotenie budov) a eurofondové a iné dotačné výzvy (7.5)	35 000	15 000		20 000	
Projektové dokumentácie a arch. štúdie (7.5)	44 650	44 650			
Vybudovanie dopadových plôch DI (6.4)	21 000	21 000			
Spoluúčasť na zriadení novej MŠ financovanej z externých zdrojov (plán obnovy), FNobŠ (7.5)	50 000	50 000			
Projektové dokumentácie - školstvo (ZŠ Vazovova a iné) (7.5)					122 000
Spoluúčasť na nadstavbe ZŠ Dubová (7.5)					75 000
POUŽITIE FONDU NA OBNOVU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	309 430,00	289 430,00	101 500,00	20 000,00	197 000,00

ČERPANIE 2023 FOND NA OBNOVU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	486 430,00
--	-------------------

FOND ROZVOJA BÝVANIA v Eur účel použitia schválený v roku 2022	ZOSTATOK z roku 2022	PRENOS do roku 2023	ZMENA účelu použitia 2023	VRÁTENIE DO FONDU	NOVÉ INVESTIČ NÉ AKCIE 2023
Ostatné výdavky na správu a údržbu bytov a NP (5.1)	81 780	81 780			
plán obnovy a odolnosti SR (energetické zhodnotenie budov) eurofondové a iné dotačné výzvy (5.1)	15 000	0		15 000	
Elektronizácia – eGOV (1.5)	10 000	10 000			
Územný plán Brnianska (1.2)	18 000	18 000			
Rekonštrukcia strechy a fasády MÚ Vajanského 3 (5.1)	35 520	35 520			
Rekonštrukcia fasády ZŠ Grosslingova (7.5)	30 100	30 100			
MŠ Šulekova, rekonštrukcia vonkajšieho schodiska, oplotenia a brány, vonkajšia hydroizolácia (7.5)	3 440	3 440			
Odstránenie havarijných stavov CO krytov (2.1)	41 745			41 745	
Ostatné výdavky na správu a údržbu bytov a NP (5.1)					100 000
POUŽITIE FONDU ROZVOJA BÝVANIA	235 585	178 840	0	56 745	100 000

ČERPANIE 2023 FOND ROZVOJA BÝVANIA	278 840
---	----------------

	2022 schválený rozpočet	2023	2024	2025	Index 2023/2021	Rozdiel 2023 - 2022
bežné príjmy	28 326 565	30 513 092	30 686 364	30 778 937	107,72%	2 186 527
bežné výdavky	27 876 565	30 113 092	30 249 938	30 249 938	108,02%	2 236 527
bilancia bežného rozpočtu	450 000	400 000	436 426	528 999	-	-50 000
kapitálové príjmy	0	0	0	0	0,00%	0
kapitálové výdavky	1 500 000	3 607 555	0	0	240,50%	2 107 555
bilancia kapitálového rozpočtu	-1 500 000	-3 607 555	0	0	240,50%	-2 107 555
bilancia rozpočtu	-1 050 000	-3 207 555	436 426	528 999	305,48%	-2 157 555
príjmové finančné operácie	1 500 000	3 607 555	0	0	0,00%	2 107 555
výdavkové finančné operácie	150 000	150 000	150 000	150 000	0,00%	0
bilancia finančných operácií	1 350 000	3 457 555	-150 000	-150 000	256,12%	2 107 555
príjmy celkom (vrátane PFO)	29 826 565	34 120 647	30 686 364	30 778 937	114,40%	4 294 082
výdavky celkom (vrátane VFO)	29 526 565	33 870 647	30 399 938	30 399 938	114,71%	4 344 082
bilancia rozpočtu celkom (vrátane FO)	300 000	250 000	286 426	378 999	83,33%	-50 000

**Rozpočet príjmov
na roky 2023 - 2025**

	skutočné plnenie 2020	skutočné plnenie 2021	2022 schválený rozpočet	2023	2024	2025	Index 2023/2022	Rozdiel 2023 - 2022
BEŽNÉ PRÍJMY	30 241 177,34	29 571 265,86	28 326 565	30 513 092	30 686 364	30 778 937	107,72%	2 186 527
Daňové príjmy	15 838 408,33	14 608 770,02	15 244 969	17 342 554	17 793 080	18 084 652	113,76%	2 097 585
Podiel na dani z príjmov FO	7 411 967,00	7 785 651,00	8 186 363	10 003 506	10 303 611	10 509 683	122,20%	1 817 143
Podiel na dani z nehnuteľností	5 318 366,00	5 358 980,00	5 532 606	5 592 048	5 647 968	5 647 968	101,07%	59 442
Daň za psa	31 442,99	32 151,37	31 000	32 000	32 500	33 000	103,23%	1 000
Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje	16 664,14	14 179,92	15 000	15 000	14 000	14 000	100,00%	0
Daň za vjazd do historickej časti mesta	208 477,70	193 839,30	210 000	230 000	240 000	250 000	109,52%	20 000
Daň za užívanie verejného priestranstva	524 360,50	731 841,03	700 000	950 000	1 000 000	1 050 000	135,71%	250 000
Podiel na poplatku za odpad	273 190,00	286 162,00	270 000	270 000	275 000	280 000	100,00%	0
poplatok za rozvoj	2 053 940,00	205 965,40	300 000	250 000	280 000	300 000	83,33%	-50 000
Nedaňové príjmy	2 928 547,48	3 076 898,42	2 814 900	3 089 200	3 054 200	3 054 200	109,74%	274 300
Príjmy z prenájmu pozemkov	588 926,27	566 751,24	550 000	550 000	550 000	550 000	100,00%	0
Príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov	772 691,15	871 815,25	706 000	706 000	706 000	706 000	100,00%	0
Správne poplatky	253 157,59	256 814,50	240 000	300 000	300 000	300 000	125,00%	60 000
Pokuty	70 210,58	49 328,06	49 400	70 000	70 000	70 000	141,70%	20 600
Príjmy za obradné siene	19 100,00	16 600,00	20 000	30 000	30 000	30 000	150,00%	10 000
Príjmy za ZsoD	211 456,65	260 236,00	245 000	260 000	260 000	260 000	106,12%	15 000
Príjmy za kultúrne centrá	48 836,05	47 066,89	30 000	74 000	74 000	74 000	246,67%	44 000
Príjmy školských zariadení	353 520,10	392 659,04	439 500	514 200	514 200	514 200	117,00%	74 700
Kreditné úroky	5 341,69	0	0	40 000	0	0	0,00%	40 000
Príjem za parkovacie karty	218 698,51	223 722,18	295 000	295 000	300 000	300 000	100,00%	0
Príjem za služby nájomcovia	303 202,00	297 921,00	150 000	150 000	150 000	150 000	100,00%	0
Ostatné príjmy	83 406,89	93 984,26	90 000	100 000	100 000	100 000	111,11%	10 000
Granty a transfery	9 480 304,25	9 982 447,15	7 916 496	8 077 438	7 834 185	7 634 185	102,03%	160 942
Decentralizačná dotácia na ŠFRB	8 794,33	8 965,10	8 965	9 105	9 105	9 105	101,56%	140
Decentralizačná dotácia na stavebný poriadok	61 769,89	56 094,73	60 000	56 943	57 000	57 000	94,91%	-3 057
Decentralizačná dotácia na školský úrad	35 409,00	35 442,00	24 000	36 000	36 000	36 000	150,00%	12 000
Decentralizačná dotácia na sociálne zabezpečenie	632 132,61	628 995,70	666 552	717 276	717 280	717 280	107,61%	50 724
Decentralizačná dotácia na register obyvateľov	13 561,02	13 824,69	13 830	14 040	14 100	14 100	101,52%	210
Decentralizačná dotácia na register adries	758,80	149,20	150	205	150	150	136,67%	55
Decentralizačná dotácia na životné prostredie	2 830,35	2 976,49	2 000	3 089	3 000	3 000	154,45%	1 089
Decentralizačná dotácia na školstvo	6 688 853,00	7 016 295,00	6 158 334	6 389 392	6 389 392	6 389 392	103,75%	231 058
Príspevok na výchovu a vzdelávanie	73 145,00	122 214,00	73 145	215 870	215 870	215 870	295,13%	142 725
Decentralizačná dotácia na matriku	111 619,08	107 318,75	111 620	103 188	103 188	103 188	92,45%	-8 432
Dotácie pre deti v hmotnej núdzi	99,60	33,20	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	-1 000
Dotácia na voľby	35 242,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Transfer na rodinné prídavky	249,50	354,80	2 100	530	2 100	2 100	25,24%	-1 570
Dotácia na refundáciu TOS	131 373,47	279 271,81	244 800	244 800	0,00	0,00	100,00%	0
Kompenzačný príspevok na ZOS	350 000,00	350 000,00	350 000	200 000	200 000	0,00	57,14%	-150 000
Dotácia na stravu UPSVaR	564 916,80	563 992,60	200 000	87 000	87 000	87 000	43,50%	-113 000

**Rozpočet príjmov
na roky 2023 - 2025**

	skutočné plnenie 2020	skutočné plnenie 2021	2022 schválený rozpočet	2023	2024	2025	Index 2023/2022	Rozdiel 2023 - 2022
Dotácia na mzdy ZŠ	36 588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Dotácia na mzdy MŠ	329 573,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Projekt MPC	33 759,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Refundácia nákladov COVID	22 422,77	143 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Dotácia na celoplošné testovanie COVID	85 845,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Dotácia na SOBD	101 496,00	57 639,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Dotácia na školstvo - projekt "čítame radi"	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Dotácia na vitamíny pre seniorov	3 340,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Dotácia na refundáciu paliva DPOSR	36,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Dotácia MPSVaR na ZOS Dobšinského	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Dotácia EPH Korzo Horský park	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Dotácia DPOSR	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Dar JaT Real Estate na dopady COVID	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Dotácia na projekt Nová doba	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Dotácia BSK na parčík Medená	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Dotácia Ped. Fakulta UK	1 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Projekt hlavného mesta "Inklúzia detí"	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Dotácia "Múdre hranie"	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Dotácia FPU	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Dotácia ŠJ	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Rozvojový program Spolu múdrejší	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Rozvojový program Spolu múdrejší2	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Rozvojový program Múdre hranie 2	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Rozvojový program Národnostné menšiny	0,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Rozvojový program Podpora DPŠ	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Dotácia na odmeny PVŠS	0,00	12 919,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Refundácia na odmeny ZSOD	0,00	12 467,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
ochranné pomôcky covid 1	0,00	20 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
ochranné pomôcky covid 2	0,00	18 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
opatrovné UPSVaR	0,00	2 006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Projekt CSSC Lab Danube	0,00	3 463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Projekt CSSC Lab Danube 2	0,00	8 421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Dotácia MPC ZŠ	0,00	315 553,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Dotácia MK SR Zo srdca	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Dotácia BSK Hviezdoslav 100	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Dotácia na ZŠ Mudroňova	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Dotácia Hrob neznámeho vojaka	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Ostatné granty a dotácie	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Príjmy rozpočtových organizácií	1 993 917,28	1 903 150,27	2 350 200	2 003 900	2 004 900	2 005 900	85,27%	-346 300
Seniorcentrum	777 266,58	760 868,60	697 000	735 200	735 200	735 200	105,48%	38 200
Staromestská knižnica	25 164,74	22 241,04	6 000	8 000	9 000	10 000	133,33%	2 000

**Rozpočet príjmov
na roky 2023 - 2025**

	skutočné plnenie 2020	skutočné plnenie 2021	2022 schválený rozpočet	2023	2024	2025	Index 2023/2022	Rozdiel 2023 - 2022
Príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou	1 191 485,96	1 120 040,63	1 647 200	1 260 700	1 260 700	1 260 700	76,54%	-386 500
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	346 909,36	143 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Dotácia MFSR na ZOS Dobšinského	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Dotácia MVSR - úprava garáží DHZO	29 521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Dotácia od nadácie SPP	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Dar od nadácie Penta	27 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Dotácia MŠVVaSSR na ŠJ	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
dotácia projekt "vybavenie ŠJ"	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
dotácia "Inkluzívne DI"	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
dotácia na Hrob neznámeho vojaka	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Dar Taipei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Dodácia ZŠ Grosslingová a ZŠ Hlboká	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Refundácia ZŠ Dubová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Refundácia cyklotrasy Blumentálska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Refundácia MŠ Hgeydukova, DI Jedlíková	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Príjmy z predaja majetku	44 800,00	84 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	3 170 722,34	2 752 459,74	1 500 000,00	3 607 555,00	0,00	0,00	240,50%	2 107 555
Prevod nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúceho roku	235 570,84	926972,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
prevod z fondov	992 515,78	1825487,63	1 500 000	3 607 555	0,00	0,00	240,50%	2 107 555
Návratná finančná výpomoc	409 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
Terminovaný úver	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
ostatné finančné operácie	33 619,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
PRÍJMY SPOLU	33 758 809,04	32 467 552,60	29 826 565	34 120 647	30 686 364	30 778 937	114,40%	4 294 082

Program, podprogram, prvok	plnenie 2020			plnenie 2021			schválený rozpočet 2022			očakávaná skutočnosť 2022			rozpočet 2023			rozpočet 2024			rozpočet 2025		
	výdavky spolu	bežné výdavky	kapitálové výdavky	výdavky spolu	bežné výdavky	kapitálové výdavky	výdavky spolu	bežné výdavky	kapitálové výdavky	výdavky spolu	bežné výdavky	kapitálové výdavky	výdavky spolu	bežné výdavky	kapitálové výdavky	výdavky spolu	bežné výdavky	kapitálové výdavky	výdavky spolu	bežné výdavky	kapitálové výdavky
1. Podpora verejnej správy	6 067 082	6 026 683	40 399,80	6 254 516	6 180 790	73 726	6 478 032	6 399 032	79 000	8 597 272	8 281 162	316 110	7 375 270	7 119 560	255 710	7 256 406	7 256 406	0	7 256 406	7 256 406	0
1.1. Plánovanie, manažment a kontrola	421 496	421 496	0	431 406	431 406	0	443 250	443 250	0	484 250	464 250	0	498 450	498 450	0	498 450	498 450	0	498 450	498 450	0
1.1.1. Výkon funkcie starostu a vicestarostov	203 380	203 380	0	206 811	206 811	0	214 000	214 000	0	222 000	222 000	0	247 200	247 200	0	247 200	247 200	0	247 200	247 200	0
1.1.2. Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva	124 637	124 637	0	130 215	130 215	0	135 250	135 250	0	135 250	135 250	0	141 250	141 250	0	141 250	141 250	0	141 250	141 250	0
1.1.3. Kontrola	93 479	93 479	0	94 380	94 380	0	94 000	94 000	0	107 000	107 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0
1.2. Regionálny rozvoj	313 200	309 000	4 200	199 339	199 339	0	181 350	181 350	0	234 238	185 850	48 388	202 500	184 500	18 000	184 500	184 500	0	184 500	184 500	0
1.3. Finančná a rozpočtová politika	264 186	264 186	0	123 244	123 244	0	103 000	103 000	0	949 637	949 637	0	135 750	135 750	0	80 750	80 750	0	80 750	80 750	0
1.4. Administratíva	4 340 038	4 340 038	0	4 876 404	4 876 404	0	4 834 440	4 834 440	0	5 812 490	5 812 490	0	5 421 160	5 421 160	0	5 638 006	5 638 006	0	5 638 006	5 638 006	0
1.5. Informačno-technologický systém	167 634	131 434	36 200	200 394	126 668	73 726	251 500	172 500	79 000	440 222	172 500	267 722	417 710	180 000	237 710	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0
1.6. Propagácia a marketing	36 855	36 855	0	38 017	38 017	0	55 000	55 000	0	131 997	131 997	0	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0
1.7. Interné služby	456 288	456 288	0	366 340	366 340	0	549 492	549 492	0	511 236	511 236	0	589 700	589 700	0	564 700	564 700	0	564 700	564 700	0
1.7.1. Právne a poradenské služby, súdne poplatky	83 598	83 598	0	65 949	65 949	0	202 600	202 600	0	142 800	142 800	0	153 200	153 200	0	128 200	128 200	0	128 200	128 200	0
1.7.2. Vzdelávanie zamestnancov	5 134	5 134	0	10 977	10 977	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	22 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	22 000	0
1.7.3. Správa a údržba nehnuteľného majetku	196 719	196 719	0	96 893	96 893	0	145 000	145 000	0	140 700	140 700	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0
1.7.4. Materiálové zabezpečenie administratívy	155 795	155 795	0	177 517	177 517	0	158 592	158 592	0	185 392	185 392	0	211 000	211 000	0	211 000	211 000	0	211 000	211 000	0
1.7.5. Autodoprava	15 042	15 042	0	15 004	15 004	0	23 300	23 300	0	22 344	22 344	0	23 500	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	23 500	0
1.8. Stratégia a projektové riadenie	67 386	67 386	0,00	19 372	19 372	0	60 000	60 000	0	53 202	53 202	0	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0
2. Ochrana obyvateľov a majetku	186 167	184 784	1 383,53	147 852	146 469	1 384	188 250	188 250	0	632 876	332 876	300 000	250 350	200 350	50 000	200 350	200 350	0	200 350	200 350	0
2.1. Civilná ochrana	102 396	102 396	0	98 779	98 779	0	116 750	116 750	0	558 908	258 908	300 000	168 640	118 640	50 000	118 640	118 640	0	118 640	118 640	0
2.2. Požiarная ochrana	60 851	59 467	1 384	48 642	47 258	1 384	70 000	70 000	0	73 268	73 268	0	79 910	79 910	0	79 910	79 910	0	79 910	79 910	0
2.2.1. Požiarная ochrana	37 224	37 224	0	21 368	21 368	0	50 000	50 000	0	50 268	50 268	0	60 910	60 910	0	60 910	60 910	0	60 910	60 910	0
2.2.2. Dobrovoľný hasičský zbor	23 627	22 243	1 384	25 890	25 890	0	20 000	20 000	0	23 000	23 000	0	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0
2.3. Služby verejného poriadku	22 920	22 920	0	432	432	0	1 500	1 500	0	700	700	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0
3. Cestná doprava	1 085 939	926 417	159 521	1 243 024	846 581	396 444	1 443 000	933 000	510 000	2 776 834	980 175	1 796 659	1 507 090	760 500	746 590	760 500	760 500	0	760 500	760 500	0
3.1. Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest, rozvoj cyklistiky	455 709	296 188	159 521	570 396	173 952	396 444	737 000	227 000	510 000	2 070 743	274 084	1 796 659	998 590	252 000	746 590	232 000	232 000	0	232 000	232 000	0
3.1.1. Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	455 709	296 188	159 521	525 943	173 952	351 991	692 000	227 000	465 000	2 025 743	274 084	1 751 659	998 590	252 000	746 590	232 000	232 000	0	232 000	232 000	0
3.1.2. Rozvoj cyklistiky	0	0	0	44 452	0	44 452	45 000	0	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Zimná údržba ciest	272 577	272 577	0	299 755	299 755	0	300 000	300 000	0	325 091	325 091	0	250 000	250 000	0	270 000	270 000	0	270 000	270 000	0
3.3. Ostatné výdavky	357 653	357 653	0	372 873	372 873	0	406 000	406 000	0	381 000	381 000	0	258 500	258 500	0	258 500	258 500	0	258 500	258 500	0
4. Životné prostredie	1 680 927	1 680 927	0	1 964 499	1 912 748	51 751	1 962 710	1 962 710	0	2 129 102	2 120 102	9 000	1 960 700	1 894 700	66 000	1 894 700	1 894 700	0	1 894 700	1 894 700	0
4.1. Odpadové hospodárstvo	1 032 585	1 032 585	0	1 102 516	1 102 516	0	1 147 610	1 147 610	0	1 257 974	1 257 974	0	1 200 100	1 200 100	0	1 200 100	1 200 100	0	1 200 100	1 200 100	0
4.2. Verejná zeleň	638 392	638 392	0	852 156	800 405	51 751	800 100	800 100	0	857 128	848 128	9 000	744 700	678 700	66 000	678 700	678 700	0	678 700	678 700	0
4.3. Veterinárne služby a prevencia	9 950	9 950	0	9 827	9 827	0	15 000	15 000	0	14 000	14 000	0	15 900	15 900	0	15 900	15 900	0	15 900	15 900	0
5. Bývanie a občianska vybavenosť	834 274	710 093	124 181	1 098 172	901 137	197 035	1 056 300	921 300	135 000	2 608 115	800 600	1 807 515	1 776 680	1 065 000	711 680	1 065 000	1 065 000	0	1 065 000	1 065 000	0
5.1. Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov	725 339	601 158	124 181	976 264	775 229	197 035	922 700	787 700	135 000	2 481 715	674 200	1 807 515	1 633 680	922 000	711 680	922 000	922 000	0	922 000	922 000	0
5.2. Trhovisko	1 664	1 664	0	1 487	1 487	0	3 500	3 500	0	4 300	4 300	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
5.3. Verejné záchody	107 272	107 272	0	120 421	120 421	0	130 100	130 100	0	122 100	122 100	0	138 000	138 000	0	138 000	138 000	0	138 000	138 000	0
6. Kultúrne a rekreačné služby	865 948	857 948	8 000	938 763	902 763	36 000	1 069 117	993 117	76 000	1 329 547	1 060 258	269 289	1 380 500	1 116 500	264 000	1 116 500	1 116 500	0	1 116 500	1 116 500	0
6.1. Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia	296 454	296 454	0	293 941	293 941	0	350 880	350 880	0	383 280	383 280	0	395 000	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	395 000	0
6.2. Starostárska knižnica	486 592	486 592	0	508 926	508 926	0	556 737	526 737	30 000	636 078	556 078	80 000	667 500	560 000	107 500	560 000	560 000	0	560 000	560 000	0
6.3. Ostatné výdavky kultúry	0																				

Program, podprogram, prvok	plnenie 2020			plnenie 2021			schválený rozpočet 2022			očakávaná skutočnosť 2022			rozpočet 2023			rozpočet 2024			rozpočet 2025		
	výdavky spolu	bežné výdavky	kapitálové výdavky	výdavky spolu	bežné výdavky	kapitálové výdavky	výdavky spolu	bežné výdavky	kapitálové výdavky	výdavky spolu	bežné výdavky	kapitálové výdavky	výdavky spolu	bežné výdavky	kapitálové výdavky	výdavky spolu	bežné výdavky	kapitálové výdavky	výdavky spolu	bežné výdavky	kapitálové výdavky
7.3.4 ŠJ pri ZŠ Jelenia	133 550	133 550	0	141 653	141 653	0	204 000	204 000	0	204 000	204 000	0	205 000	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	205 000	0
7.3.6 ŠJ pri ZŠ Mudroňova	243 572	243 572	0	241 403	237 467	3 936	377 000	377 000	0	377 000	377 000	0	226 000	226 000	0	226 000	226 000	0	226 000	226 000	0
7.3.7 ŠJ pri ZŠ Škarnicova	226 098	226 098	0	196 068	196 068	0	307 000	307 000	0	307 000	307 000	0	225 000	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	225 000	0
7.3.8 ŠJ pri ZŠ Vazovova	260 703	260 703	0	212 175	212 175	0	331 500	331 500	0	331 500	331 500	0	225 000	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	225 000	0
7.3.9 ŠJ pri MS Beskydská	171 444	171 444	0	268 464	268 464	0	44 141	44 141	0	44 141	44 141	0	38 041	38 041	0	38 041	38 041	0	38 041	38 041	0
7.3.10 ŠJ pri MS Budkova	46 365	46 365	0	43 377	43 377	0	62 674	62 674	0	62 674	62 674	0	61 345	61 345	0	61 345	61 345	0	61 345	61 345	0
7.3.11 ŠJ pri MS Gorazdova	77 404	77 404	0	70 799	70 799	0	87 233	87 233	0	87 233	87 233	0	95 775	95 775	0	95 775	95 775	0	95 775	95 775	0
7.3.12 ŠJ pri MS Javorinská	74 952	74 952	0	72 768	72 768	0	95 650	95 650	0	95 650	95 650	0	100 270	100 270	0	100 270	100 270	0	100 270	100 270	0
7.3.13 ŠJ pri MS Karadžičova	57 663	57 663	0	62 547	62 547	0	75 970	75 970	0	75 970	75 970	0	82 836	82 836	0	82 836	82 836	0	82 836	82 836	0
7.3.14 ŠJ pri MS Kuzmányho	58 688	58 688	0	61 159	61 159	0	68 795	68 795	0	68 795	68 795	0	72 840	72 840	0	72 840	72 840	0	72 840	72 840	0
7.3.15 ŠJ pri MS Malá	21 088	21 088	0	20 320	20 320	0	37 158	37 158	0	37 158	37 158	0	32 711	32 711	0	32 711	32 711	0	32 711	32 711	0
7.3.17 ŠJ pri MS Špitálska	21 923	21 923	0	23 204	23 204	0	38 521	38 521	0	38 521	38 521	0	31 866	31 866	0	31 866	31 866	0	31 866	31 866	0
7.3.18 ŠJ pri MS Šulekova	93 124	93 124	0	71 866	71 866	0	95 900	95 900	0	95 900	95 900	0	112 550	112 550	0	112 550	112 550	0	112 550	112 550	0
7.3.19 ŠJ pri MS Tabakova	34 510	34 510	0	37 493	37 493	0	56 193	56 193	0	56 193	56 193	0	53 403	53 403	0	53 403	53 403	0	53 403	53 403	0
7.3.20 ŠJ pri MS Timravina	47 632	47 632	0	55 074	55 074	0	64 860	64 860	0	64 860	64 860	0	63 917	63 917	0	63 917	63 917	0	63 917	63 917	0
7.3.21 ŠJ pri MS 29. augusta	53 088	53 088	0	57 792	57 792	0	75 563	75 563	0	75 563	75 563	0	77 664	77 664	0	77 664	77 664	0	77 664	77 664	0
7.3.22 ŠJ pri MS Vazovova	45 853	45 853	0	39 000	39 000	0	63 104	63 104	0	63 104	63 104	0	58 987	58 987	0	58 987	58 987	0	58 987	58 987	0
7.3.23 ŠJ pri MS Hodyukova	22 072	22 072	0	24 418	24 418	0	34 588	34 588	0	34 588	34 588	0	41 552	41 552	0	41 552	41 552	0	41 552	41 552	0
7.4 Školské kluby detí	1 023 331	1 023 331	0	1 102 180	1 102 180	0	1 138 750	1 138 750	0	1 138 750	1 138 750	0	1 394 200	1 394 200	0	1 394 200	1 394 200	0	1 394 200	1 394 200	0
7.4.1 SKD pri ZŠ Dubová	127 566	127 566	0	153 000	153 000	0	166 150	166 150	0	166 150	166 150	0	190 000	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	190 000	0
7.4.2 SKD pri ZŠ Grösslingova	150 144	150 144	0	142 746	142 746	0	161 200	161 200	0	161 200	161 200	0	228 200	228 200	0	228 200	228 200	0	228 200	228 200	0
7.4.3 SKD pri ZŠ Hlboká	122 023	122 023	0	126 087	126 087	0	139 400	139 400	0	139 400	139 400	0	175 000	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	175 000	0
7.4.4 SKD pri ZŠ Jelenia	111 410	111 410	0	122 050	122 050	0	124 000	124 000	0	124 000	124 000	0	132 000	132 000	0	132 000	132 000	0	132 000	132 000	0
7.4.6 SKD pri ZŠ Mudroňova	213 381	213 381	0	218 450	218 450	0	231 000	231 000	0	231 000	231 000	0	259 000	259 000	0	259 000	259 000	0	259 000	259 000	0
7.4.7 SKD pri ZŠ Škarnicova	147 507	147 507	0	159 177	159 177	0	158 000	158 000	0	158 000	158 000	0	178 000	178 000	0	178 000	178 000	0	178 000	178 000	0
7.4.8 SKD pri ZŠ Vazovova	151 300	151 300	0	180 670	180 670	0	159 000	159 000	0	159 000	159 000	0	232 000	232 000	0	232 000	232 000	0	232 000	232 000	0
7.5 Ostatné výdavky školstva	133 783	58 149	75 634	1 238 325	25 344	1 212 981	824 000	224 000	600 000	2 289 138	435 083	1 854 055	1 182 600	122 900	1 059 700	122 900	122 900	0	122 900	122 900	0
8. Sociálne služby	4 379 669	3 056 392,98	1 323 276	2 970 575	2 908 707	61 868	3 262 530	3 162 530	100 000	3 397 462	3 254 862	142 600	3 950 552	3 496 677	453 875	3 496 677	3 496 677	0	3 496 677	3 496 677	0
8.1 Seniorcentrum	3 896 748	2 573 472	1 323 276	2 366 908	2 314 938	51 970	2 450 010	2 450 010	0	2 603 138	2 560 538	42 600	3 094 577	2 681 377	413 200	2 681 377	2 681 377	0	2 681 377	2 681 377	0
8.1.1 Zariadenie pre seniorov	2 458 008	1 134 733	1 323 276	1 044 762	992 792	51 970	1 030 870	1 030 870	0	1 043 674	1 001 074	42 600	1 559 265	1 146 065	413 200	1 146 065	1 146 065	0	1 146 065	1 146 065	0
8.1.2 Zariadenia opatrovateľskej služby	676 161	676 161	0	580 619	580 619	0	720 499	720 499	0	840 087	840 087	0	769 265	769 265	0	769 265	769 265	0	769 265	769 265	0
8.1.3 Terénna opatrovateľská služba	762 578	762 578	0	741 527	741 527	0	698 641	698 641	0	719 377	719 377	0	766 047	766 047	0	766 047	766 047	0	766 047	766 047	0
8.2 Denné centrá	15 985	15 985	0	17 044	17 044	0	127 560	27 560	100 000	144 500	44 500	100 000	84 375	43 700	40 675	43 700	43 700	0	43 700	43 700	0
8.3 Sociálna pomoc občanom	72 513	72 513	0	68 962	68 962	0	122 500	122 500	0	92 500	92 500	0	126 500	126 500	0	126 500	126 500	0	126 500	126 500	0
8.4 ZSoD	394 423	394 423	0	517 662	507 764	9 898	562 460	562 460	0	557 324	557 324	0	645 100	645 100	0	645 100	645 100	0	645 100	645 100	0
8.4.1 Zariadenie pre deti do 3 rokov - Čajkovského	224 573	224 573	0	309 698	299 800	9 898	319 310	319 310	0	312 800	312 800	0	380 500	380 500	0	380 500	380 500	0	380 500	380 500	0
8.4.2 Zariadenie pre deti do 3 rokov - Zahrebská	169 850	169 850	0	207 964	207 964	0	243 150	243 150	0	244 524	244 524	0	264 600	264 600	0	264 600	264 600	0	264 600	264 600	0
Výdavky spolu (bez VFO)	28 503 152	26 770 757	1 732 395	29 838 049	27 802 924,54	2 035 124,16	29 376 565	27 876 565	1 500 000	37 269 253	30 774 025	6 495 228	33 720 647	30 113 092	3 607 555	30 249 938	30 249 938	0	30 249 938	30 249 938	0
Výdavkové finančné operácie	67 118	67 117,72	0	226 630	226 630,42	0,00	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0
Výdavky celkom	28 570 270	26 837 875,11	1 732 395	30 064 679	28 029 554,96	2 035 124,16	29 526 565	28 026 565	1 500 000	37 419 253	30 924 025	6 495 228	33 870 647	30 263 092	3 607 555	30 399 938	30 399 938	0	30 399 938	30 399 938	0

Program, podprogram, prvok		2023	Krytie
1.2	Regionálny rozvoj	18 000	
	Územný plán Južné predmestie	18 000	FRB
1.5	Informačno-technologický systém	237 710	
	SW - rozvoj GIS	10 000	RF
	Kybernetická bezpečnosť a zálohovanie	30 000	RF
	Nákup HW - obnova počítačov, tlačiarň, notebookov, MFZ	20 000	RF
	Elektronizácia – eGOV	20 000	RF
	Riešenie pre nový server pre IS SAMO Trimel dátové centrum	50 000	RF
	Elektronizácia – eGOV	10 000	FRB
	Elektronizácia – eGOV	16 220	RF
	Kybernetická bezpečnosť a zálohovanie	57 660	RF
	Nový dochádzkový systém	3 490	RF
	Implementácia nástrojov na projektové riadenia MS Project a Power BI	3 340	RF
	Vyvolávací systém CSO	17 000	RF
2.1	Civilná obrana	50 000	
	Odstránenie havarijných stavov CO krytov	50 000	RF
3.1.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	746 590	
	Úprava hornej časti Šulekovej ul.	30 000	RF
	Sanácia svahu na Šulekovej ul.	200 000	FPzMR
	Rekonštrukcia komunikácie Konventná východ podľa PD Panenská	130 000	FPzMR
	Projektové dokumentácie a architektonické štúdie	4 280	RF
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov, schodov a verejných priestranstiev	159 400	RF
	Rekonštrukcia komunikácie Konventná východ podľa PD Panenská	21 340	RF
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov, schodov a verejných priestranstiev	41 760	FPzMR
	Spoluúčasť na realizácii vodozádržných opatrení ZŠ Hlboká	59 810	FPzMR
	Rekonštrukcia komunikácie Konventná východ podľa PD Panenská	100 000	FPzMR
4.2	Verejná zeleň	66 000	
	Revitalizácia Grasalkovičovej záhrady	66 000	FPzMR
5.1	Bývanie a občianska vybavenosť	711 680	
	Smrečianska 45	100 000	FPzMR
	Ostatné výdavky na správu a údržbu bytov a NP	100 000	FRB
	Ostatné výdavky na správu a údržbu bytov a NP	81 780	FRB
	Rekonštrukcia strechy a fasády MÚ Vajanského 3	35 520	FRB
	Projektové dokumentácie a architektonické štúdie	15 470	RF
	Projektové dokumentácie a architektonické štúdie	8 910	FPzMR
	Objekty Čajkovského	370 000	FPzMR
6.2	Staromestská knižnica	107 500	
	Knižnica Záhrebská - rekonštrukcia	97 000	RF
	Knižnica Záhrebská - spolufinancovanie	10 500	FPzMR
6.3	Ostatné výdavky kultúra	125 500	
	Projektové dokumentácie - kultúra	80 000	RF
	Ostatné výdavky - kultúra	35 000	RF
	Kultúra v Starom Meste - dotačná spoluúčasť	10 500	RF
6.4	Detské ihriská	31 000	
	DI Grasalkovičova	5 000	RF
	DI Hlboká	5 000	RF
	Dobudovanie dopadových plôch DI	21 000	FnoŠ
7.5	Ostatné výdavky školstva	1 059 700	
	Spoluúčasť na nadstavbe ZŠ Dubová	75 000	FnoŠ
	Rekonštrukcie, zariadenie, D+M spotrebičov a odstraňovanie havarijných stavov na základe nahlásených podnetov zo ZŠ, MŠ a ŠJ	200 000	RF
	Projektové dokumentácie - školstvo (ZŠ Vazovova a iné)	122 000	FnoŠ
	Rekonštrukcia fasády ZŠ Grösslingova	30 100	FRB
	MŠ Šulekova, rekonštrukcia vonkajšieho schodiska, oplotenia a brány, vonkajšia hydroizolácia	3 440	FRB
	Projektové dokumentácie a architektonické štúdie	23 910	RF
	Spoluúčasť rozšírenie kapacit ZŠ a MŠ Dubová	91 200	RF
	Rekonštrukcie, zariadenie, D+M spotrebičov a odstraňovanie havarijných stavov na základe nahlásených podnetov zo ZŠ, MŠ a ŠJ	57 430	FPzMR
	Spoluúčasť na nadstavbe ZŠ Dubová	69 050	FPzMR
	Projektové dokumentácie - rozšírenie kapacit MŠ Myjavská, nadstavba ZŠ Mudroňova a iné	113 640	FPzMR
	II. etapa rekonštrukcia ZŠ a MŠ Grösslingova	57 280	FnoŠ
	Rekonštrukcie, zariadenie, D+M spotrebičov a odstraňovanie havarijných stavov na základe nahlásených podnetov zo ZŠ, MŠ a ŠJ	101 500	FnoŠ
	Spoluúčasť - plán obnovy a odolnosti SR (energetické zhodnotenie budov) a eurofondové a iné dotačné výzvy	15 000	FnoŠ
	Spoluúčasť na realizácii vodozádržných opatrení ZŠ Hlboká	5 500	FPzMR
	Projektové dokumentácie a architektonické štúdie	44 650	FnoŠ
	Spoluúčasť na zriadení novej MŠ-financovanej z externých zdrojov	50 000	FnoŠ
8.1	Seniorcentrum	413 200	
	Rekonštrukcia objektu Seniorcentra mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na Podjavorinskej ulici	300 000	FPzMR
	Výstavba ZOS (zádržné)	113 200	FPzMR
8.2	Denné centrá	40 675	
	Rekonštrukcia Grösslingova 52 na denné centrum pre seniorov	40 675	RF
Výdavky spolu		3 607 555	
Prenesené investičné akcie		1 808 855	
Nové Investičné akcie		1 798 700	

Legenda

FRB - Fond rozvoja bývania

RF - Rezervný fond

FnoŠ - Fond na obnovu škôl

FpzMR - Fond z miestneho poplatku za rozvoj

**Rozpočet tvorby a použitia
Fondu rozvoja bývania mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto**

Text	2023	2024	2025
Plánované prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	337 883,00	59 043,00	59 043,00
Tvorba fondu			
a) prevod prebytku rozpočtového hospodárenia	0,00	0,00	0,00
ZDROJE FONDU SPOLU	337 883,00	59 043,00	59 043,00
Použitie fondu			
Ostatné výdavky na správu a údržbu bytov a NP	100 000,00	0,00	0,00
Územný plán Južné predmestie	18 000,00	0,00	0,00
Elektronizácia – eGOV	10 000,00	0,00	0,00
Ostatné výdavky na správu a údržbu bytov a NP	81 780,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia strechy a fasády MÚ Vajanského 3	35 520,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia fasády ZŠ Grösslingova	30 100,00	0,00	0,00
MŠ Šulekova, rekonštrukcia vonkajšieho schodiska, oplotenia a brány, vonkajšia hydroizolácia	3 440,00	0,00	0,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	278 840,00	0,00	0,00
PLÁNOVANÝ STAV FONDU k 31.12.	59 043,00	59 043,00	59 043,00

**Rozpočet tvorby a použitia
Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto**

Text	2023	2024	2025
Plánované prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	545 468,00	59 038,00	59 038,00
Tvorba fondu			
a) prevod prebytku rozpočtového hospodárenia	0,00	0,00	0,00
ZDROJE FONDU SPOLU	545 468,00	59 038,00	59 038,00
Použitie fondu			
Projektové dokumentácie - školstvo (ZŠ Vazovova a iné)	122 000,00	0,00	0,00
Spoluúčasť na nadstavbe ZŠ Dubová	75 000,00	0,00	0,00
Dobudovanie dopadových plôch DI	21 000,00	0,00	0,00
II. etapa rekonštrukcia ZŠ a MŠ Grösslingova	57 280,00	0,00	0,00
Rekonštrukcie, zariaďovanie, D+M spotrebičov a odstraňovanie havarijných stavov na základe nahlásených podnetov zo ZŠ, MŠ a ŠJ	101 500,00	0,00	0,00
Spoluúčasť - plán obnovy a odolnosti SR (energetické zhodnotenie budov) a eurofondové a iné dotačné výzvy	15 000,00	0,00	0,00
Projektové dokumentácie a architektonické štúdie	44 650,00	0,00	0,00
Spoluúčasť na zriadení novej MŠ-financovanej z externých zdrojov	50 000,00	0,00	0,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	486 430,00	0,00	0,00
PLÁNOVANÝ STAV FONDU k 31.12.	59 038,00	59 038,00	59 038,00

**Rozpočet tvorby a použitia
Rezervného fondu
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto**

Text	2023	2024	2025
Plánované prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	3 838 361,00	2 741 876,00	2 741 876,00
Tvorba fondu			
a) prevod prebytku rozpočtového hospodárenia	0,00	0,00	0,00
ZDROJE FONDU SPOLU	3 838 361,00	2 741 876,00	2 741 876,00
Použitie fondu			
Ostatné výdavky - kultúra	35 000,00	0,00	0,00
Projektové dokumentácie - kultúra	80 000,00	0,00	0,00
Odstránenie havarijných stavov CO krytov	50 000,00	0,00	0,00
Knižnica Záhrebská - rekonštrukcia	97 000,00	0,00	0,00
DI Grasalkovičova	5 000,00	0,00	0,00
DI Hlboká	5 000,00	0,00	0,00
SW - rozvoj GIS	10 000,00	0,00	0,00
Kybernetická bezpečnosť a zálohovanie	30 000,00	0,00	0,00
Nákup HW - obnova počítačov, tlačiarň, notebookov, MFZ	20 000,00	0,00	0,00
Elektronizácia - eGOV	20 000,00	0,00	0,00
Riešenie pre nový server pre IS SAMO Trimel dátové centrum	50 000,00	0,00	0,00
Úprava hornej časti Šulekovej ul.	30 000,00	0,00	0,00
Elektronizácia - eGOV	16 220,00	0,00	0,00
Kybernetická bezpečnosť a zálohovanie	57 660,00	0,00	0,00
Nový dochádzkový systém	3 490,00	0,00	0,00
Implementácia nástrojov na projektové riadenia MS Project a Power BI	3 340,00	0,00	0,00
Vyvolávací systém CSO	17 000,00	0,00	0,00
Projektové dokumentácie a architektonické štúdie	4 280,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov, schodov a verejných priestranstiev	159 400,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia komunikácie Konventná východ podľa PD Panenská	21 340,00	0,00	0,00
Projektové dokumentácie a architektonické štúdie	15 470,00	0,00	0,00
Projektové dokumentácie a architektonické štúdie	23 910,00	0,00	0,00
Spoluúčasť rozšírenie kapacít ZŠ a MŠ Dubová	91 200,00	0,00	0,00
Kultúra v Starom Meste - dotačná spoluúčasť	10 500,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia Grösslingova 52 na denné centrum pre seniorov	40 675,00	0,00	0,00
Rekonštrukcie, zariadenie, D+M spotrebičov a odstraňovanie havarijných stavov na základe nahlásených podnetov zo ZŠ, MŠ a ŠJ	200 000,00	0,00	0,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	1 096 485,00	0,00	0,00
PLÁNOVANÝ STAV FONDU k 31.12.	2 741 876,00	2 741 876,00	2 741 876,00

**Rozpočet tvorby a použitia
Fodnu poplatku za miestny rozvoj
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto**

Text	2023	2024	2025
Plánované prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	1 554 641,00	58 841,00	338 841,00
Tvorba fondu			
z poplatku za rozvoj	250 000,00	280 000,00	300 000,00
ZDROJE FONDU SPOLU	1 804 641,00	338 841,00	638 841,00
Použitie fondu			
Sanácia svahu na Šulekovej ul.	200 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia komunikácie Konventná východ podľa PD Panenská	130 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia objektu Seniorcentra mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na Podjavorinskej ulici	300 000,00	0,00	0,00
Výstavba ZOS (zádržné)	113 200,00	0,00	0,00
Revitalizácia Grasalkovičovej záhrady	66 000,00	0,00	0,00
Smrečianska 45	100 000,00	0,00	0,00
Knižnica Záhrebská - spolufinancovanie	10 500,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov, schodov a verejných priestranstiev	41 760,00	0,00	0,00
Spoluúčasť na realizcii vodozadržných opatrení ZŠ Hlboká	59 810,00	0,00	0,00
Spoluúčasť na realizcii vodozadržných opatrení ZŠ Hlboká	5 500,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia komunikácie Konventná východ podľa PD Panenská	100 000,00	0,00	0,00
Projektové dokumentácie a architektonické štúdie	8 910,00	0,00	0,00
Objekty Čajkovského	370 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcie, zariadenie, D+M spotrebičov a odstraňovanie havarijných stavov na základe nahlásených podnetov zo ZŠ, MŠ a ŠJ	57 430,00	0,00	0,00
Spoluúčasť na nadstavbe ZŠ Dubová	69 050,00	0,00	0,00
Projektová dokumentácia - rozšírenie kapacít MŠ Myjavská, nadstavba ZŠ Mudroňova a iné	113 640,00	0,00	0,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	1 745 800,00	0,00	0,00
PLÁNOVANÝ STAV FONDU k 31.12.	58 841,00	338 841,00	638 841,00