



Materiál
na zasadnutie miestnej rady
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

dňa 8.12.2020
dňa 15.12.2020

Návrh **rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2021 - 2023**

Predkladateľ:

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
starostka mestskej časti

Návrh uznesenia miestnej rady:

Miestna rada mestskej časti Bratislava–
Staré Mesto
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti
Bratislava–Staré Mesto prerokovať
návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–
Staré Mesto na roky 2021 - 2023

Zodpovední:

Ing. Martin Mlýnek
prednosta miestneho úradu

Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva:

- v materiáli

Ing. Marcela Krajčíková Štrbová
vedúca finančného oddelenia

Spracovatelia:

Ing. Marcela Krajčíková Štrbová
vedúca finančného oddelenia
Silvia Kováčová
referentka rozpočtu
Ivana Bogdányová
referentka rozpočtu

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia
- dôvodovú správu
- rozpočet na roky 2021 - 2023
- tabuľkovú časť rozpočtu
- stanovisko miestneho kontrolóra

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Staré Mesto

A) schvaľuje

1. rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2020 takto:

príjmy bežného rozpočtu	26 065 688 Eur,
výdavky bežného rozpočtu	25 765 688 Eur,
príjmy kapitálového rozpočtu	0 Eur,
výdavky kapitálového rozpočtu	1 400 000 Eur,
príjmové finančné operácie	1 400 000 Eur,
výdavkové finančné operácie	0 Eur,
výsledok hospodárenia	300 000 Eur.

2. rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2020 na úrovni hlavných kategórií takto:

100 - daňové príjmy	13 862 000 Eur,
200 - nedaňové príjmy	4 978 653 Eur,
300 - granty a transfery	7 225 035 Eur,
400 - príjmové operácie	1 400 000 Eur,
500 - prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0 Eur,
600 - bežné výdavky	25 765 688 Eur,
700 - kapitálové výdavky	1 400 000 Eur,
800 - výdavkové operácie	0 Eur.

2. rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2020 takto:

použitie Fondu rozvoja bývania	1 000 000 Eur,
použitie Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení	0 Eur,
použitie Rezervného fondu	400 000 Eur,
použitie Fondu poplatku za miestny rozvoj	0 Eur,

programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2020,

príspevok do sociálneho fondu organizácií a zariadení mestskej časti vo výške 1,5 % z objemu vyplatených platov a miezd,

B) berie na vedomie

1. rozpočty mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2021 a 2022,
2. rozpočty tvorby a použitia Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2021 a 2022,
3. rozpočty tvorby a použitia Rezervného fondu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2021 a 2022,
4. rozpočty tvorby a použitia Fondu poplatku za miestny rozvoj mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2021 a 2022,

5. rozpočty tvorby a použitia Fondu na obnovu chodníkov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2021 a 2022,
6. rozpočty tvorby a použitia Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2021 a 2022,
7. programové rozpočty mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2021 a 2022.

C) splnomocňuje

starostku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2020 v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Dôvodová správa

k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2021 – 2023

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2021 – 2023 je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri zostavovaní rozpočtu platí požiadavka vyrovnanosti bežného rozpočtu a možnosť zostavenia schodkového kapitálového rozpočtu za predpokladu reálneho vykrytia schodku z prostriedkov mimorozpočtových fondov. Bežný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý z prostriedkov mimorozpočtových fondov mestskej časti.

Návrh rozpočtu mestskej časti vychádza zo skutočného plnenia roku 2020 a z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 – 2023.

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 delby finančných prostriedkov medzi hlavným mestom a mestskými časťami, ktorý upravuje Štatút hlavného mesta SR Bratislavy.

Výdavky bežného rozpočtu na rok 2021 sú limitované očakávanými príjmami – rozpočet bežných výdavkov je vyšší oproti roku 2020 o sumu 696 760 Eur.

Výdavky sú navrhnuté tak, aby v nevyhnutnom rozsahu mestská časť v roku 2021 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.

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.

Pre rok 2021 sú príjmy a výdavky navrhnuté takto:

	v Eur		
	P r í j m y	V ý d a v k y	+ prebytok - schodok
Bežný rozpočet	26 762 448	26 312 448	+ 450 000
Kapitálový rozpočet	0	1 315 000	- 1 315 000
Rozpočet spolu	26 762 448	27 627 448	- 865 000
Finančné operácie	1 315 000	150 000	+ 1 165 000
Hospodárenie spolu	28 077 448	27 777 448	+ 300 000

Hospodárenie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto môžu ovplyvniť najmä:

- zmeny v makroekonomickom vývoji hospodárstva SR,
- pretrvávajúci výskyt ochorenia na COVID -19 v SR a pretrvávajúce potreby prijímať prechodné opatrenia
- nenaplnenie daňových príjmov (najmä dane z príjmov FO),
- nenaplnenie očakávaných príjmov z miestnych daní a poplatkov,
- nenaplnenie nedaňových príjmov rozpočtu,
- legislatívne zmeny v priebehu rozpočtového obdobia (napr. zmena v prerozdeľovaní výnosu dane z príjmov FO),
- vznik mimoriadnych alebo havarijných udalostí, ktorých odstránenie môže mať vplyv na výdavkovú časť rozpočtu,
- zvyšovanie plátov zamestnancov,
- neudržanie schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti, čím môže dôjsť k schodkovému hospodáreniu a k potrebe čerpania mimorozpočtových fondov (rezervného fondu),
- možný nižší výber poplatku za stravné a réžiu v školských zariadeniach.



BRATISLAVA - STARÉ MESTO

**Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto
na roky 2021 – 2023**

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

Rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2021 až 2023 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. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- Všeobecne záväzné nariadenia platné pre mestskú časť Bratislava-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. Úvod.....	6
2. Rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2021 – 2023.....	8
3. Príjmy bežného, kapitálového rozpočtu a príjmové finančné operácie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2021 – 2023.....	9
3.1 Daňové príjmy	10
3.2 Nedaňové príjmy	13
3.2.1 Nedaňové príjmy (bez rozpočtových organizácií)	13
3.2.2 Príjmy rozpočtových organizácií	14
3.2.3 Kapitálové príjmy – príjmy z predaja majetku	14
3.3 Granty a transfery	15
3.4 Príjmové finančné operácie	15
4. Programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2021 – 2023	17
<i>Program 1. Podpora verejnej správy</i>	<i>18</i>
Podprogram 1.1 Plánovanie, manažment a kontrola	18
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie starostu a vicestarostov.....	19
Prvok 1.1.2 Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva.....	19
Prvok 1.1.3 Kontrola.....	19
Podprogram 1.2 Regionálny rozvoj.....	20
Podprogram 1.3 Finančná a rozpočtová politika.....	20
Podprogram 1.4 Administratíva	21
Podprogram 1.5 Informačno-technologický systém.....	21
Podprogram 1.6 Propagácia a marketing	22
Podprogram 1.7 Interné služby	22
Prvok 1.7.1 Právne a poradenské služby, súdne poplatky	23
Prvok 1.7.2 Vzdelávanie zamestnancov	23
Prvok 1.7.3 Správa a údržba nehnuteľného majetku	23
Prvok 1.7.4 Materiálové zabezpečenie administratívy	24
Prvok 1.7.5 Autodoprava	24
Prvok 1.8 Stratégie a projektové riadenie	24
<i>Program 2. Ochrana obyvateľov a majetku.....</i>	<i>25</i>
Podprogram 2.1 Civilná ochrana.....	25
Podprogram 2.2 Požiarna ochrana.....	25
Prvok 2.2.1 Požiarna ochrana.....	26
Prvok 2.2.2 Dobrovoľný hasičský zbor	26
Podprogram 2.3 Služby verejného poriadku.....	27
<i>Program 3. Cestná doprava.....</i>	<i>27</i>
Podprogram 3.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest, rozvoj cyklodopravy.....	27
Podprogram 3.1.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest.....	28
V rokoch 2020 bude zjazdnosť a schodnosť komunikácií zabezpečená ich pravidelnou údržbou a opravami tak, ako v predchádzajúcom období.....	28
Podprogram 3.1.2 Rozvoj cyklodopravy	28
Podprogram 3.2 Zimná údržba ciest.....	28
Podprogram 3.3 Ostatné výdavky	29
<i>Program 4. Životné prostredie.....</i>	<i>29</i>
Podprogram 4.1 Odpadové hospodárstvo	29
Podprogram 4.2 Verejná zeleň.....	30
Podprogram 4.3 Veterinárne služby a prevencia.....	33
<i>Program 5. Bývanie a občianska vybavenosť.....</i>	<i>34</i>
Podprogram 5.1 Správa a údržba bytov a nebytových priestorov.....	34

Podprogram 5.2 Trhovisko	35
Podprogram 5.3 Verejné záchody	35
<i>Program 6. Kultúrne a rekreačné služby</i>	35
Podprogram 6.1 Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia	36
Podprogram 6.2 Staromestská knižnica.....	36
Podprogram 6.3 Ostatné výdavky kultúry	38
Podprogram 6.4 Detské ihriská	38
Podprogram 6.5 Príležitostné trhy.....	39
<i>Program 07. Vzdelávanie</i>	39
Podprogram 7.1 Základné školy.....	39
Prvok 7.1.1 Základná škola Dubová.....	40
Prvok 7.1.2 Základná škola Grösslingova	40
Prvok 7.1.3 Základná škola Hlboká cesta	40
Prvok 7.1.4 Základná škola Jelenia	41
Prvok 7.1.6 Základná škola Mudroňova	41
Prvok 7.1.7 Základná škola Škarniclova.....	41
Prvok 7.1.8 Základná škola Vazovova	41
Podprogram 7.2 Materské školy.....	42
Prvok 7.2.1 Materská škola Beskydská 7	42
Prvok 7.2.2 Materská škola Búdková 21	42
Prvok 7.2.3 Materská škola Ferienčíkova 12	43
Prvok 7.2.4 Materská škola Gorazdova 6	43
Prvok 7.2.5 Materská škola pri ZŠ Grösslingova 48.....	43
Prvok 7.2.6 Materská škola Javorinská 9.....	44
Prvok 7.2.7 Materská škola Karadžičova 51.....	44
Prvok 7.2.8 Materská škola Kuzmányho 9	44
Prvok 7.2.9 Materská škola Malá	44
Prvok 7.2.10 Materská škola pri ZŠ Dubová 1	45
Prvok 7.2.11 Materská škola Myjavská 20	45
Prvok 7.2.12 Materská škola pri ZŠ Škarniclova 1	45
Prvok 7.2.13 Materská škola Špitálska 49	46
Prvok 7.2.14 Materská škola Šulekova 35.....	46
Prvok 7.2.15 Materská škola Tabakova 10	46
Prvok 7.2.16 Materská škola Timravina 6	46
Prvok 7.2.17 Materská škola Ul. 29 augusta 6.....	47
Prvok 7.2.18 Materská škola Vazovova 16.....	47
Prvok 7.2.19 Materská škola Heydukova 25.....	47
Podprogram 7.3 Školské jedálne	48
Prvok 7.3.1 Školská jedáleň pri ZŠ Dubová	48
Prvok 7.3.2 Školská jedáleň pri ZŠ Grösslingova.....	48
Prvok 7.3.3 Školská jedáleň pri ZŠ Hlboká cesta	49
Prvok 7.3.4 Školská jedáleň pri ZŠ Jelenia.....	49
Prvok 7.3.6 Školská jedáleň pri ZŠ Mudroňova.....	49
Prvok 7.3.7 Školská jedáleň pri ZŠ Škarniclova	49
Prvok 7.3.8 Školská jedáleň pri ZŠ Vazovova.....	50
Prvok 7.3.9 Školská jedáleň pri MŠ Beskydská.....	50
Prvok 7.3.10 Školská jedáleň pri MŠ Búdková.....	50
Prvok 7.3.11 Školská jedáleň pri MŠ Gorazdova.....	51
Prvok 7.3.12 Školská jedáleň pri MŠ Javorinská	51
Prvok 7.3.13 Školská jedáleň pri MŠ Karadžičova	51
Prvok 7.3.14 Školská jedáleň pri MŠ Kuzmányho.....	52

Prvok 7.3.15 Školská jedáleň pri MŠ Malá.....	52
Prvok 7.3.17 Školská jedáleň pri MŠ Špitálska	52
Prvok 7.3.18 Školská jedáleň pri MŠ Šulekova	53
Prvok 7.3.19 Školská jedáleň pri MŠ Tabakova	53
Prvok 7.3.20 Školská jedáleň pri MŠ Timravina	53
Prvok 7.3.21 Školská jedáleň pri MŠ 29 augusta.....	53
Prvok 7.3.22 Školská jedáleň pri MŠ Vazovova.....	54
Prvok 7.3.23 Školská jedáleň pri MŠ Heydukova.....	54
Podprogram 7.4 Školské kluby	54
Prvok 7.4.1 Školský klub pri ZŠ Dubová	54
Prvok 7.4.2 Školský klub pri ZŠ Grösslingova	55
Prvok 7.4.3 Školský klub pri ZŠ Hlboká cesta.....	55
Prvok 7.4.4 Školský klub pri ZŠ Jelenia	55
Prvok 7.4.6 Školský klub pri ZŠ Mudroňova.....	56
Prvok 7.4.7 Školský klub pri ZŠ Škarniclova	56
Prvok 7.4.8 Školský klub pri ZŠ Vazovova	56
Podprogram 7.5 Ostatné výdavky školstva.....	39
<i>Program 8. Sociálne služby</i>	<i>57</i>
Podprogram 8.1 Seniorcentrum.....	57
Prvok 8.1.1 Zariadenie pre seniorov	57
Prvok 8.1.2 Zariadenia opatrovateľskej služby	58
Prvok 8.1.3 Terénna opatrovateľská služba	58
Prvok 8.1.4 Denný stacionár	59
Podprogram 8.2 Denné centrá.....	59
Podprogram 8.3 Sociálna pomoc občanom.....	59
Podprogram 8.4 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa	60
Prvok 8.4.1 Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Čajkovského	60
Prvok 8.4.2 Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Záhrebská	61

Príloha: Tabuľková časť

Tabuľka č. 1 – Bilancia rozpočtu

Tabuľka č. 2 – Návrh rozpočtu príjmov na roky 2021 – 2023

Tabuľka č. 3 – Návrh programového rozpočtu na roky 2021 – 2023

Tabuľka č. 4 – Prehľad fondov

Tabuľka č. 5 – Príjmy, výdavky očakávaná skutočnosť

1. Úvod

Makroekonomické rámce zostavenia návrhu rozpočtu na roky 2021 až 2023

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto pri tvorbe rozpočtu na roky 2021 až 2023 vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 – 2023. Vzhľadom na prebiehajúce neustále zmeny v rozhodovaní v štátnej správe, je vysoká miera neistoty pri tvorbe rozpočtu. Preto je vysoko pravdepodobné, že bude nutné aktualizovať rozpočet v priebehu roka a reflektovať na pozitívne a negatívne zmeny.

V roku 2020 nebudú dodržané pôvodné rozpočtové ciele vlády Slovenskej republiky a je vysoká neistota aké bude finálne hospodárenie Štátneho rozpočtu a verejnej správy. Rovnako na rok 2021 vysoká miera neistoty pretrváva a návrh zákona o štátnom rozpočte počíta s deficitom 8 049 mil. Eur. Je to menej oproti roku 2020, v ktorom pôvodne bol schodok štátneho rozpočtu rozpočtovaný na úrovni 2 768 mil. Eur ale po úprave z 5. 8. 2020 bol schodok štátneho rozpočtu schválený na úrovni 11 952 mil. Eur, čo je najvyšší deficit v samostatnej histórii Slovenskej republiky, rovnajúci HDP b.c. z roku 1993, kedy Slovensko získalo samostatnosť.

Makroekonomický rámec rozpočtu je postavený na prognóze MFSR zo septembra 2020:

Súhrnné indikátory						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	<i>skut.</i>	<i>skut.</i>				
Hrubý domáci produkt						
* HDP	3,9	2,4	-6,7	5,5	2,4	3,3
* HDP, b.c. (mld. €)	89,6	94,2	89,6	95,7	99,9	105,3
* Súkromná spotreba	4,1	2,1	-1,2	3,0	1,8	2,3
* Súkromná spotreba, b.c.	6,5	4,9	1,0	4,1	3,7	4,1
Vládna spotreba	0,2	4,6	-1,7	0,0	0,2	1,6
Fixné investície	2,6	6,8	-9,9	7,6	3,3	6,5
Export tovarov a služieb	5,3	1,7	-9,3	9,7	4,0	3,6
Import tovarov a služieb	4,9	2,6	-7,9	8,3	2,8	3,4
Trh práce						
* Zamestnanosť (štatistické výkazníctvo)	1,9	1,0	-1,6	0,5	0,5	0,2
* Mzdy, nominálne	6,2	7,8	2,6	4,1	3,9	4,8
Mzdy, reálne	3,6	5,0	0,6	2,9	1,9	2,9
Miera nezamestnanosti	6,5	5,8	6,8	6,8	6,2	5,7
Inflácia						
CPI	2,5	2,7	1,9	1,1	1,9	1,8

Zdroj: MFSR – makroekonomické prognózy

Väčšina členov výboru prognózu hodnotí ako realistickú, alebo predbežne realistickú, pričom upozorňujú, že vychádza iba z údajov za prvý polrok roku 2020. Zástupca Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) upozornil že rada očakáva pokles ekonomickej aktivity v roku 2020 v intervale 7 až 8% HDP v stálych cenách. Inak prognózu považujú za realistickú.

Z hľadiska rozpočtu najvýznamnejší dopad na príjmy MČ – Staré Mesto má vývoj zamestnanosti a nominálnej mzdy. Tie sú indikované s poklesom v prípade zamestnanosti v roku 2020 a miernym oživením v roku 2021 a v prípade rastu nominálnej mzdy je očakávaný mierny rast v roku 2020 na úrovni 2,6 % p.a. a následne v roku 2021 na úrovni 4,1% p.a.

Celkovo je nesmierne náročné posúdiť realističnosť prognózy vývoja domácej ekonomiky pre roky 2021-2023 a je vysoko pravdepodobné, že vysoká miera neistoty bude pretrvávať aj v prvom polroku roku 2021.

2. Rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2021 – 2023

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2021 – 2023 je zostavený v súlade so 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“).

Pri zostavovaní rozpočtu platí požiadavka vyrovnanosti bežného rozpočtu a možnosť zostavenia schodkového kapitálového rozpočtu za predpokladu reálneho vykrytia schodku z prostriedkov mimorozpočtových fondov. Bežný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý z prostriedkov mimorozpočtových fondov mestskej časti.

Návrh rozpočtu mestskej časti vychádza zo skutočného plnenia roku 2020 a z návrhu rozpočtu, zároveň očakávaného plnenia roku 2020 verejnej správy na roky 2021 – 2023.

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.

Výdavky bežného rozpočtu na rok 2021 sú limitované očakávanými príjmami – rozpočet bežných príjmov je vyšší oproti roku 2020 o sumu 696 760 Eur .

Výdavky sú navrhnuté tak, aby v nevyhnutnom rozsahu mestská časť v roku 2021 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.

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

Riziká rozpočtu

Príjmy, na ktorých mestská časť participuje s hlavným mestom, sme vyčíslili v súlade so štatútom hlavného mesta. Rizikovými sú každoročne kapitálové príjmy, ktoré sú závislé od schválenia v miestnom a mestskom zastupiteľstve a zmeny v prerozdeľovaní podielových daní medzi hlavným mestom a mestskými časťami.

Ďalším očakávaným rizikom v roku 2021 budú aj bežné príjmy. Pokles plnenia bežných príjmov v roku 2020 výrazne ovplyvnila pandemická situácia, ktorá na Slovensku vypukla v marci 2020 a s prestávkami pretrvávala až do konca roka. Očakáva sa, že aj prvá polovica roka 2021 bude ovplyvnená pandemickým ochorením COVID 19 a ovplyvní príjmy, ktoré budú opäť nižšie ako v predchádzajúcich dobách.

Hospodárenie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto môžu ovplyvniť najmä:

- zmeny v makroekonomickom vývoji hospodárstva SR,
- pretrvávajúci výskyt ochorenia na COVID -19 v SR a pretrvávajúce potreby prijímať prechodné opatrenia
- nenaplnenie daňových príjmov (najmä dane z príjmov FO),

- legislatívne zmeny v priebehu rozpočtového obdobia (napr. zmena v prerozdeľovaní výnosu dane z príjmov FO),
- vznik mimoriadnych alebo havarijných udalostí, ktorých odstránenie môže mať vplyv na výdavkovú časť rozpočtu,
- zvyšovanie plátov zamestnancov,
- neudržanie schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti, čím môže dôjsť k schodkovému hospodáreniu a k potrebe čerpania mimorozpočtových fondov (rezervného fondu),
- nenaplnenie očakávaných príjmov z miestnych daní a poplatkov,
- nenaplnenie nedaňových príjmov rozpočtu,
- možný nižší výber poplatku za stravné a režiu v školských zariadeniach.

Bilancia navrhnutého rozpočtu

Bilancia rozpočtu				
	2020 schválený rozpočet	2021	Index 2021/2020	Rozdiel 2021 - 2020
bežné príjmy	26 065 688	26 762 448	102,67%	696 760
bežné výdavky	25 765 688	26 312 448	102,12%	546 760
bilancia bežného rozpočtu	300 000	450 000	-	150 000
kapitálové príjmy	0	0	0,00%	0
kapitálové výdavky	1 400 000	1 315 000	93,93%	-85 000
bilancia kapitálového rozpočtu	-1 400 000	-1 315 000	93,93%	85 000
bilancia rozpočtu	-1 100 000	-865 000	78,64%	235 000
príjmové finančné operácie	1 400 000	1 315 000	93,93%	-85 000
výdavkové finančné operácie	0	150 000	0,00%	150 000
bilancia finančných operácií	1 400 000	1 165 000	83,21%	-235 000
príjmy celkom (vrátane PFO)	27 465 688	28 077 448	102,23%	611 760
výdavky celkom (vrátane VFO)	27 165 688	27 777 448	102,25%	611 760
bilancia rozpočtu celkom (vrátane FO)	300 000	300 000	100,00%	0

3. Príjmy bežného, kapitálového rozpočtu a príjmové finančné operácie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2021 – 2023

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.

V rozpočte na rok 2021 sú rozpočtované aj príjmy, ktoré v roku 2020 neboli predmetom rozpočtu Mestskej časti (Dotácia na sčítanie obyvateľov, bytov a domov a Kompenzačný príspevok na Zariadenie opatrovateľskej služby). 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 o 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 ŠZ),
- 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.

3.1 Daňové príjmy

Svojim podielom na bežných príjmoch vo výške 51,96% možno daňové príjmy zaradiť medzi najvýznamnejšie príjmy. Pri zostavovaní rozpočtu daňových príjmov sme vychádzali z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 – 2023, návrhu rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2023 a zo štatistických údajov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Na výšku podielu dane z príjmov fyzických osôb v roku 2021 bude vplývať vývoj hospodárstva v SR.

	2020 schválený rozpočet	2021	2022	2023	Index 2021/2020	Rozdiel 2021 - 2020
Daňové príjmy	13 862 000	13 907 000	14 315 210	14 735 666	100,32%	45 000
Podiel na dani z príjmov FO	7 185 000	7 328 000	7 547 840	7 774 275	101,99%	143 000
Podiel na dani z nehnuteľnosti	4 658 500	5 300 000	5 459 000	5 622 770	113,77%	641 500
Daň za psa	32 500	33 000	33 990	35 010	101,54%	500
Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje	14 000	14 000	14 420	14 853	100,00%	0
Daň za vjazd do historickej časti mesta	230 000	210 000	216 300	222 789	91,30%	-20 000
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 170 000	450 000	463 500	477 405	38,46%	-720 000
Podiel na poplatku za odpad	272 000	272 000	280 160	288 565	100,00%	0
Poplatok za rozvoj	300 000	300 000	300 000	300 000	100,00%	0

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 nariadenia č. 8/2018 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 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.

Vo všeobecne záväznom nariadení č. 10/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bola zavedená nová sadzba 0,50 eur za 1 m² a deň za stanovište vyhladkového vozidla, fiakra a autobusu na elektrický pohon.

V zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bola daňovníkom poskytnutá 60 % úľava za umiestnenie exteriérového sedenia k nefajčiarskej prevádzke, 50 % úľava za umiestnenie exteriérového sedenia k fajčiarskej prevádzke a 50% úľava za vyhradené stanovište vyhladkového vozidla, fiakra a autobusu na prechodné obdobie od 27.05.2020 do 31.12.2020 z dôvodu zmiernenia obmedzení súvisiacich s pandemiou COVID-19.

Predpokladom predloženého rozpočtu príjmov na rok 2021 je predĺženie vyššie popísanej úľavy na obdobie do 30.6.2021.

Najvyššia sadzba dane za užívanie verejného priestranstva vo výške 15,00 Eur za 1 m² a deň je určená za umiestnenie skládky a deň je určená za umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva na nakrúcanie filmových a televíznych programov, spotov a klipov, na

fotografovanie, umiestnenie prenosovej techniky, iného technického zariadenia, tribúny, dekorácie a rekvizity v Grassalkovichovej a Medickej záhrade.

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 na kalendárny rok pre právnické osoby. 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 vo výške 100,00 eur za šípky, stolný futbal, stolný hokej, biliardový stôl a gulečnický stôl a kalendárny rok a vo výške 664,00 eur za ostatné prístroje a kalendárny rok.

Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Túto daň vyberá naša mestská časť v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 a č. 7/2018 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 0,33 eur platia občania s trvalým pobytom alebo vlastníckym vzťahom k nehnuteľnosti na uliciach v historickej časti mesta a občania – držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Najvyššia sadzba vo výške 20,00 eur sa platí za motorové vozidlo prepravujúce účastníkov sobášneho obradu.

Návrh rozpočtu v tejto položke na rok 2021 zohľadňuje zníženie výberu dane z dôvodu oslobodenia od dane pre fyzické osoby s trvalým pobytom na uliciach v historickej časti mesta za vjazd za motorové vozidlo na základe ročného paušálu. Druhou položkou, ktorá významne znižuje príjmy je uplatnenie oslobodenia od dane pre fyzické alebo právnické osoby zabezpečujúca odvoz a dovoz nákladu rôzneho druhu, alebo opravárenské a údržbárske práce pre fyzickú osobu s trvalým pobytom na uliciach v historickej časti mesta pre prvých päť vjazdov pre tú istú osobu v kalendárnom roku.

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. 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.

3.2 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 10,36%.

3.2.1 Nedaňové príjmy (bez rozpočtových organizácií)

	2020 schválený rozpočet	2021	2022	2023	Index 2021/2020	Rozdiel 2021 - 2020
Nedaňové príjmy	3 001 800	2 775 000	2 838 600	2 821 836	92,44%	-226 800
Príjmy z prenájmu pozemkov	460 000	580 000	597 400	535 000	126,09%	120 000
Príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov	786 000	650 000	669 500	689 585	82,70%	-136 000
Správne poplatky	250 000	240 000	247 200	254 616	96,00%	-10 000
Pokuty	110 500	65 000	68 900	70 967	58,82%	-45 500
Príjmy za obradné siene	25 000	20 000	20 600	21 218	80,00%	-5 000
Príjmy za detské jasle	215 000	215 000	215 000	215 000	100,00%	0
Príjmy za kultúrne centrá	125 000	75 000	77 250	79 568	60,00%	-50 000
Príjmy školských zariadení	492 300	435 000	435 000	435 000	88,36%	-57 300
Kreditné úroky	8 000	0	0	0	0,00%	-8 000
Príjem za parkovacie karty	90 000	295 000	303 850	312 966	327,78%	205 000
príjem za služby nájomcovia	100 000	130 000	133 900	137 917	130,00%	30 000
Ostatné príjmy	340 000	70 000	70 000	70 000	20,59%	-270 000

3.2.2 Príjmy rozpočtových organizácií

	2020 schválený rozpočet	2021	2022	2023	Index 2021/2020	Rozdiel 2021 - 2020
Príjmy rozpočtových organizácií	1 976 853	2 089 096	2 111 491	2 134 558	105,68%	112 243
Seniorcentrum	670 053	746 496	768 891	791 958	111,41%	76 443
Staromestská knižnica	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00%	0
Príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou	1 296 800	1 332 600	1 332 600	1 332 600	102,76%	35 800

Seniorcentrum Staré Mesto

Seniorcentrum Staré Mesto zabezpečuje prevádzku zariadenia pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, a domácu opatrovateľskú službu. Príjmy Seniorcentra 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 služby. Príjmy z darov a grantov sú vrátené naspäť na účet Seniorcentra, 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.

3.2.3 Kapitálové príjmy – príjmy z predaja majetku

	2020 schválený rozpočet	2021	2022	2023	Index 2021/2020	Rozdiel 2021 - 2020
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 2021, 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.

3.3 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.

	2020 schválený rozpočet	2021	2022	2023	Index 2021/2020	Rozdiel 2021 - 2020
Granty a transfery	7 225 035	7 991 352	6 998 684	6 998 746	110,61%	766 317
Decentralizačná dotácia na ŠFRB	8 600	8 800	8 800	8 800	102,33%	200
Decentralizačná dotácia na stavebný poriadok	46 800	62 000	62 000	62 000	132,48%	15 200
Decentralizačná dotácia na školský úrad	22 500	24 000	24 000	24 000	106,67%	1 500
Decentralizačná dotácia na sociálne zabezpečenie	515 000	630 576	630 576	630 576	122,44%	115 576
Decentralizačná dotácia na register obyvateľov	13 500	14 000	13 560	13 560	103,70%	500
Decentralizačná dotácia na register adries	2 000	800	800	800	40,00%	-1 200
Decentralizačná dotácia na životné prostredie	3 000	2 900	2 900	2 900	96,67%	-100
Decentralizačná dotácia na školstvo	5 313 000	6 068 223	6 068 223	6 068 223	114,21%	755 223
Príspevok na výchovu a vzdelávanie	67 145	73 145	73 145	73 145	108,94%	6 000
Decentralizačná dotácia na matriku	90 000	111 620	111 620	111 620	124,02%	21 620
Dotácie pre deti v hmotnej núdzi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%	0
Transfer na rodinné prídavky	2 000	2 000	2 060	2 122	100,00%	0
Dotácia na refundáciu DOS	246 240	41 030	0	0	-	-205 210
Dotácia SOBD		36 258	0	0		
Kompenzačný príspevok na ZOS- príjem Seniorcentrum		350 000	0	0		
Dotácia na stravu UPSVaR MŠ a ZŠ	854 250	565 000	0	0	66,14%	-289 250

Uvedené príjmy slúžia na krytie výdavkov zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy. V praxi však mestská časť Bratislava–Staré Mesto vykryva 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 (napr. v roku 2020 boli príjmy navýšené úspešným dohodovacím konaním na preplatenie výdavkov vynaložených na nákup dezinfekčných prostriedkov v prvej vlne).

3.4 Príjmové finančné operácie

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu, nie sú však súčasťou príjmov rozpočtu. Príjmové finančné operácie tvoria prevody z mimorozpočtových fondov na financovanie kapitálových výdavkov.

	2020 schválený rozpočet	2021	2022	2023	Index 2021/2020	Rozdiel 2021 - 2020
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 400 000	1 315 000	0	0	93,93%	-85 000
Prevod z Fondov	1 400 000	1 315 000	0	0	93,93%	-85 000

Použiteľný objem prostriedkov fondov a zinkasované prostriedky za rok 2020 budú použiteľné po prerokovaní záverečného účtu za rok 2020 na miestnom zastupiteľstve v júni 2021.

Po skončení kalendárneho roka Staré Mesto údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu. Záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie vrátane tvorby a použitia prostriedkov peňažných fondov. Súčasťou záverečného účtu je ďalej bilancia aktív a pasív. Prílohou záverečného účtu je hodnotiacia správa. Prebytok hospodárenia rozpočtu mestskej časti po skončení roka neprepadá, ale je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. Prípadný schodok svojho hospodárenia uhradí mestská časť predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov, z rozpočtu bežného roka alebo z návratných zdrojov financovania. O použití prebytku rozpočtového hospodárenia a o spôsobe úhrady schodku rozhoduje miestne zastupiteľstvo pri prerokovaní záverečného účtu.

Uvádza sa, že Staré Mesto je povinné v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách 583/2004 Z. z. zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový; kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov Starého Mesta z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Ak je bežný rozpočet alebo kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový, možno prebytok príslušného rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov financovania.

Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku Starého Mesta, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže Staré Mesto na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu.

4. Programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2021 – 2023

Programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2021 – 2023 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.

Výdavky bežného rozpočtu na rok 2021 sú limitované očakávanými príjmami – rozpočet bežných výdavkov je vyšší oproti roku 2020 o 546 760 Eur. Bežné výdavky rozpočtu sú zostavené v súlade so zadanými východiskami rozpočtu stanovenými pre odborné oddelenia miestneho úradu. Zohľadňujú legislatívne zmeny najmä v oblasti miezd, zimnej údržby chodníkov a novelizácie zákona o sociálnych službách (zariadenia pre seniorov). Prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu sú navrhnuté v úrovni transferov na strane príjmov.

V oblasti osobných výdavkov je v súlade s platnou organizačnou štruktúrou zapracovaný legislatívny vplyv súvisiaci s:

- valorizáciou tarifných plátov
- zvýšením minimálnej mzdy
- platovými postupmi
- odchodmi zamestnancov do dôchodku
- príspevkami na rekreáciu

	Program, podprogram, prvok	2020 výdavky spolu	2020 bežné výdavky	2020 kapitálové výdavky	2021 výdavky spolu	2021 bežné výdavky	2021 kapitálové výdavky	Index 2021/2020 (bežné výdavky)	Rozdiel 2021 – 2020 (bežné výdavky)
1	Podpora verejnej správy	5 785 684	5 785 684	0	5 754 571	5 639 571	115 000	97,18%	-163 413
2	Ochrana obyvateľov a majetku	162 400	162 400	0	214 500	164 500	50 000	101,29%	2 100
3	Cestná doprava	1 019 000	1 019 000	0	1 163 000	858 000	305 000	84,20%	-161 000
4	Životné prostredie	1 661 523	1 661 523	0	1 924 523	1 924 523	0	115,83%	263 000
5	Bývanie a občianska vybavenosť	947 220	947 220	0	1 125 450	925 450	200 000	98,86%	-10 770
6	Kultúrne a rekreačné služby	964 639	964 639	0	1 043 702	898 702	145 000	93,16%	-65 937
7	Vzdelávanie	12 104 804	12 104 804	0	13 161 132	12 661 132	500 000	104,60%	556 328
8	Sociálne služby	4 520 418	3 120 418	1 400 000	3 240 570	3 240 570	0	104,05%	126 452
	Výdavky spolu (bez FO)	27 165 688	25 765 688	1 400 000	27 627 448	26 312 448	1 315 000	102,12%	546 760
	Výdavkové finančné operácie	0	0	0	150 000	150 000	0	-	150 000
	Výdavky celkom	27 165 688	25 765 688	1 400 000	27 777 448	26 462 448	1 315 000	102,70%	696 760

Program 1. Podpora verejnej správy

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

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	5 785 684	5 754 571	5 527 271	5 527 271
600 - Bežné výdavky	5 785 684	5 639 571	5 527 271	5 527 271
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 999 654	2 923 581	2 923 581	2 923 581
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 112 870	1 012 009	1 012 009	1 012 009
630 - Tovary a služby	1 524 520	1 536 124	1 451 124	1 451 124
640 - Bežné transfery	148 640	167 857	140 557	140 557
700 - Kapitálové výdavky	0	115 000	0	0

Tento program má za cieľ poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom a návštevníkom našej 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. V roku 2019 prebehla v našej mestskej časti prvá časť implementácie modelu CAF, ktorý prispel k zlepšovaniu činností, poskytovaných služieb a osobitne k zabezpečeniu napĺňania požiadaviek občanov – zákazníkov. Vďaka úspešnej implementácii sme v roku 2020 získali titul Efektívny používateľ modelu CAF, vydaný úradom pre normalizáciu, meteorológiu, skúšobníctvo Slovenskej Republiky.

Podprogram 1.1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívne a transparentne fungujúca mestská časť

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	392 200	392 220	392 220	392 220
600 - Bežné výdavky	392 200	392 220	392 220	392 220
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Plynulá a pravidelná činnosť orgánov miestnej samosprávy		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet rokovaní miestneho zastupiteľstva		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	7	7

Podprogram zahŕňa výkon funkcií manažmentu mestskej časti na čele so starostkou, vicestarostami a poslancami miestneho zastupiteľstva. Súčasťou podprogramu je aj kontrolná činnosť. V roku 2020 na zasadnutí staromestského miestneho zastupiteľstva boli oficiálne zvolení aj neposlanci-odborníci. Do piatich komisií tak pribudlo desať expertov.

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie starostu a vicestarostov

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	165 200	193 220	193 220	193 220
600 - Bežné výdavky	165 200	193 220	193 220	193 220
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Snahou kancelárie starostky Starého Mesta je aj naďalej dosahovať otvorenú komunikáciu v duchu hesla „Staré Mesto – srdce Bratislavy“ a to jednak s občanmi mesta, zástupcami médií, ďalšími mestskými časťami, 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. Návštevy prijíma starostka operatívne podľa potreby a dôležitosti riešenia situácie, ktorýkoľvek deň v týždni. Stretnutia s vedúcimi odborných útvarov nemajú svoju pravidelnosť, ale opäť je prioritou nevyhnutnosť riešenia aktuálnej situácie. Pravidelné stretnutia s verejnosťou prebiehajú raz mesačne v objekte Propeller. Organizujeme konferencie, krátke mediálne brífingy priamo v teréne, napr. pri začiatku realizácie rôznych rekonštrukčných prác (cesty, objekty a pod) , tlačové konferencie, výstavy, podujatia rôzneho charakteru pre obyvateľov (špecificky pre seniorov a deti).

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	155 000	127 000	127 000	127 000
600 - Bežné výdavky	155 000	127 000	127 000	127 000
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.

Prvok 1.1.3 Kontrola

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	72 000	72 000	72 000	72 000
600 - Bežné výdavky	72 000	72 000	72 000	72 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Podprogram 1.1.3 Kontrola zahŕňa všetky aktivity hlavného 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.

Podprogram 1.2 Regionálny rozvoj

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	174 500	238 900	171 600	171 600
600 - Bežné výdavky	174 500	238 900	171 600	171 600
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Koordinovaný rozvoj mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet dokumentov (územné plány)		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	1
Cieľ	Podpora projektov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet poskytnutých dotácií z rozpočtu mestskej časti		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50

Program obsahuje výdavky na územné plány, rozvoj statickej dopravy a na dotácie z rozpočtu mestskej časti (poskytované na základe VZN 8/2019) v nasledovnej štruktúre: individuálne dotácie (5050,-Eur), malé dotácie (Kultúra 6 312,50Eur, Školstvo a šport 6 312,50Eur, Životné prostredie 6312,50Eur, Sociálna oblasť 6312,50Eur), SMDS – Kultúra 35 000,-Eur, Školstvo a šport 14 000,-Eur, životné prostredie 14 000,-Eur a sociálna oblasť 14 000,-Eur. V podprograme sú zohľadnené výdavky na služby advokátskej kancelárie za právne poradenstvo pre stavebný úrad, právne zastupovanie v súdnych sporoch vo veciach stavebného práva. Program obsahuje realizácie nového dopravného značenia – rozšírenie rezidentských parkovacích zón, obnova vodorovného dopravného značenia ako aj zabezpečenie nových projektov organizácie dopravy. Program ďalej obsahuje aj výdavky stavebného úradu na externé právne služby a na vypracovanie znaleckých posudkov, ktoré začiatkom roka 2020 rozpočtované neboli.

Podprogram 1.3 Finančná a rozpočtová politika

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	178 500	21 000	21 000	21 000
600 - Bežné výdavky	178 500	21 000	21 000	21 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet auditov za rok		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2

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 mesta, platby daní a výdavky na sčítanie obyvateľov, bytov a domov (SOBD). V roku 2020 sa realizovala podstatná časť sčítanie domov a bytov. V roku 2021 sa bude realizovať iba sčítanie obyvateľstva, na pokrytie výdavkov sa rozpočtuje oveľa nižšia čiastka ako v roku 2020.

Podprogram 1.4 Administratíva

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	4 347 109	4 337 000	4 347 000	4 347 000
600 - Bežné výdavky	4 347 109	4 337 000	4 347 000	4 347 000
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. Matrika zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a vzniku manželstiev, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. Zákomom 305/2015 Z. z. o e-Governmente, ktorý bol schválený v NR SR 23.9.2015 a nadobudol účinnosť 01.11.2015, boli mestá a obce s matričným úradom poverené vykonávaním asistovaných služieb štátu – vydávaním listov vlastníctva, výpisov/odpisov z registra trestov, výpisov z obchodného registra. Služba začala reálne fungovať až od 1.5.2018.

Podprogram 1.4 Administratíva berie do úvahy okrem mzdových nákladov i ostatné finančné nároky zamestnancov ako príspevok na rekreáciu, fluktuáciu zamestnancov a tiež prípadné finančné nároky pri ukončení pracovného pomeru, či vyplácaniu mimoriadnych odmien. Každoročne v zmysle Kolektívnej zmluvy prichádza k valorizácii miezd a výplate ročných odmien.

Podprogram 1.5 Informačno-technologický systém

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	107 875	227 500	112 500	112 500
600 - Bežné výdavky	107 875	112 500	112 500	112 500
700 - Kapitálové výdavky	0	115 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Frekvencia údržby software		
Rok	2021	2022	2023
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 vybuďovalo sieť bezplatných verejných prístupových bodov k internetu. Staré Mesto bude naďalej rozširovať a skvalitňovať tento typ služieb pre občanov a návštevníkov.

Navýšenie výdavkovej časti 2021 má priniesť skvalitňovanie informačno-technologického prostredia mestskej časti a to nielen v pokračovaní modernizácie webového prostredia, ale aj v moderizácii HW vybavenia úradu, rozvoju SW zameraného na rozvoj GIS systému, vďaka

ktorému zaznamenávame výrazne skvalitňovanie služieb smerom k občanom. Výdavkovú časť tohto programu zaťaží aj pokračovanie vo zvyšovaní úrovne kybernetickej bezpečnosti systémov, ako pokračovanie už naštartovaného procesu v roku 2020. Mestská časť v súčasnosti finalizuje používateľskú verziu modulu pre nahlasovanie vrakov a dlhodobo odstavených vozidiel na komunikáciách v správe mestskej časti, ktorý plánuje nasadiť v prostredí arcGIS v roku 2021.

Podprogram 1.6 Propagácia a marketing

Zámer: Pozitívny obraz mestskej časti

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	40 000	45 000	45 000	45 000
600 - Bežné výdavky	40 000	45 000	45 000	45 000
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	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	600	600	500	

V rámci programu Propagácia a marketing sú plánované výdavky na zabezpečenie aktivít vychádzajúcich zo základných úloh externej a internej komunikácie mestskej časti. Patria tam 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.

Podprogram 1.7 Interné služby

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

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	473 500	442 701	392 701	392 701
600 - Bežné výdavky	473 500	442 701	392 701	392 701
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť materiálno-technické podmienky a zvýšiť odbornosť zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet školení			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	120	120	120	

Podprogram Interné služby vytvára materiálové a 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,
- materiálové zabezpečenie administratívy,
- autodoprava.

Prvok 1.7.1 Právne a poradenské služby, súdne poplatky

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	60 000	100 000	100 000	100 000
600 - Bežné výdavky	60 000	100 000	100 000	100 000
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 a výdavky spojené s trovami súdnych konaní.

Prvok 1.7.2 Vzdelávanie zamestnancov

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	8 000	8 000	8 000	8 000
600 - Bežné výdavky	8 000	8 000	8 000	8 000
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	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	210 000	124 000	124 000	124 000
600 - Bežné výdavky	210 000	124 000	124 000	124 000
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 sú určené na havarijné stavy nehnuteľného majetku.

Prvok 1.7.4 Materiálové zabezpečenie administratívy

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	180 000	187 401	187 401	187 401
600 - Bežné výdavky	180 000	187 401	187 401	187 401
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

V rámci podprogramu je zabezpečený nákup kancelárskych a hygienických potrieb, dezinfekcie a ochranných pomôcok z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie zapríčinennej pandemiou COVID-19, ktorý zvyšuje výdavky na rok 2021, ako aj drobné nákupy spotrebného materiálu a ostatné služby. Požiadavky na zásobovanie materiálno pracovného zabezpečenia /kancelárske a hygienické potreby/ a nákup drobného tovaru podľa potrieb zamestnancov, ktoré boli zadávané cez e-mail alebo telefonickou formou, sú vybavované do 24 hodín. To je cieľ i do najbližších rokov. Z dôvodu zavedenia technologicko-informačných zmien v administratíve, ako napr. zavedenia elektronického systému miestneho úradu dopomáha ekologickému šetreniu a prechodu papierovej verzie na elektronickú.

Prvok 1.7.5 Autodoprava

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	15 500	23 300	23 300	23 300
600 - Bežné výdavky	15 500	23 300	23 300	23 300
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	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	72 000	50 250	50 250	50 250
600 - Bežné výdavky	72 000	50 250	50 250	50 250
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 prvok 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.

Finančné prostriedky budú určená aj na zavedenie manažérstva kvality na úrade a na vypracovanie a aktualizáciu strategických dokumentov ako Staromestský program a PHSR Priority stratégie zodpovedajú potrebám obyvateľov, návštevníkov, podnikateľov, organizácií a inštitúcií na území Starého mesta Bratislavy. Súpis priorít predstavuje otvorený dokument, do ktorého je možné dynamicky zasahovať a reagovať tak na aktuálny vývoj.

V zmysle akčného plánu očakávame v roku 2021 zvýšenie bezpečnosti v meste, rozšírenie digitalizácie, vytváranie kvalitného bezpečného priestoru pre všetkých, skvalitnenie dostupnosti verejnej infraštruktúry územia a participovať a efektívne využívať zdroje územia.

Program 2. Ochrana obyvateľov a majetku

Zámer: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	162 400	214 500	160 800	160 800
600 - Bežné výdavky	162 400	164 500	160 800	160 800
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	500	500	500	500
630 - Tovary a služby	109 200	104 000	100 300	100 300
640 - Bežné transfery	60 000	60 000	60 000	60 000
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. V roku 2021 plánuje mestská časť investovať na CO Kryty.

Podprogram 2.1 Civilná ochrana

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	94 700	150 250	100 250	100 250
600 - Bežné výdavky	94 700	100 250	100 250	100 250
700 - Kapitálové výdavky	0	50 000	0	0

Cieľ	Ochrana obyvateľov pri mimoriadnych situáciách			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet CO krytov			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	62	62	62	

Rozpočet podprogramu civilná ochrana zahŕňa platby za služby a príspevky do fondu opráv, prevádzky a údržby. V súčasnosti prebieha revízia elektroinštalácie a filtračných zariadení vo všetkých krytoch CO v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Na základe vyhotovených revízií správ, mestská časť určí priority pri odstraňovaní zistených závad. V rámci kapitálových výdavkov sa uvažuje s rekonštrukčnými prácami pri odstraňovaní havarijných stavov v týchto objektoch.

Podprogram 2.2 Požiarna ochrana

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	37 700	41 000	37 300	37 300
600 - Bežné výdavky	37 700	41 000	37 300	37 300
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Prvok 2.2.1 Požiarna ochrana

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	22 200	22 300	22 300	22 300
600 - Bežné výdavky	22 200	22 300	22 300	22 300
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet kontrolovaných objektov		
Rok	2021	2022	2023
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	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	15 500	18 700	15 000	15 000
600 - Bežné výdavky	15 500	18 700	15 000	15 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet členov hasičského zboru		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	14	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	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	30 000	23 250	23 250	23 250
600 - Bežné výdavky	30 000	23 250	23 250	23 250
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	2021	2022	2023	
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	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	1 019 000	1 163 000	805 000	805 000
600 - Bežné výdavky	1 019 000	858 000	805 000	805 000
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	1 019 000	858 000	805 000	805 000
640 – Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	305 000	0	0

Náplňou programu je výstavba nových komunikácií, opravy a rekonštrukcie ciest, chodníkov, oporných múrov, schodov, oprava výtlkov a dlažby v historickej časti mesta, opravy a údržba kanalizačných vpustí, prípojok kanalizácie a uličnej infraštruktúry, údržba dopravného značenia a zabezpečenie bezpečnosti a zjazdnosti komunikácií v zimnom období.

Podprogram 3.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest, rozvoj cyklodopravy

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	174 000	510 000	205 000	205 000
600 - Bežné výdavky	174 000	205 000	205 000	205 000
700 - Kapitálové výdavky	0	305 000	0	0

Cieľ	Skvalitnenie miestnych komunikácií a chodníkov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Opravené výtlky			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	10 000 m ²	12 000 m ²	13 000 m ²	

Merateľný ukazovateľ	Výstup: Opravená dlažba v historickom jadre		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	750 m ²	1000 m ²	1 200 m ²

Podprogram zahŕňa výdavky na výstavbu nových komunikácií, opravy a rekonštrukcie ciest, chodníkov, oporných múrov, schodov, opravu výtlkov, prepádov a opravu dlažby v historickej časti mesta, opravy a údržbu kanalizačných vpustí a prípojok kanalizácie a rozvoj cyklistickej infraštruktúry.

Podprogram 3.1.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	174 000	465 000	205 000	205 000
600 - Bežné výdavky	174 000	205 000	205 000	205 000
700 - Kapitálové výdavky	0	260 000	0	0

Program obsahuje výdavky na čistenie uličných vpustí, pretlak potrubí dažďových kanalizácií a výškové úpravy šacht. 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 2021 bude zjazdnosť a schodnosť komunikácií 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 3.1.2 Rozvoj cyklodopravy

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	0	45 000	0	0
600 - Bežné výdavky	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	45 000	0	0

Podprogram zahŕňa výdavky a spoluúčasť mestskej časti pri budovaní cyklistickej infraštruktúry.

Podprogram 3.2 Zimná údržba ciest

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	495 000	300 000	300 000	300 000
600 - Bežné výdavky	495 000	300 000	300 000	300 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť komunikácií		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet km spravovaných ciest		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	64,5	64,5	64,5

Podprogram obsahuje výdavky na zimnú údržbu komunikácií 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 komunikácií 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	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	350 000	353 000	300 000	300 000
600 - Bežné výdavky	350 000	353 000	300 000	300 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť správu komunikácií		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet spravovaných stĺpikov a pilomato		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	8

Podprogram obsahuje výdavky na prevádzku a údržbu výsuvných stĺpikov a pilomato. 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 komunikácie mestskej časti

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	1 661 523	1 924 523	1 711 223	1 711 223
600 - Bežné výdavky	1 661 523	1 924 523	1 711 223	1 711 223
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	1 661 523	1 924 523	1 711 223	1 711 223
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie maximálnej čistoty komunikácií 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	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	866 000	1 113 000	919 700	919 700
600 - Bežné výdavky	866 000	1 113 000	919 700	919 700

700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0
---------------------------------	----------	----------	----------	----------

Cieľ	Zabezpečiť čisté komunikácie a verejné priestranstvá		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Priemerná frekvencia čistenia		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2,6 x týždenne	2,6 x týždenne	2,6 x týždenne

Výdavky podprogramu sú určené na čistenie komunikácií (strojné a ručné zametanie) t. j. zabezpečenie čistoty na komunikáciách III. a IV. triedy zverených do správy mestskej časti Bratislava–Staré Mesto. V rámci čistenia komunikácií a chodníkov sa zabezpečuje aj odburiňovanie komunikácií (najmä okolo obrubníkov) a chodníkov okolo fasád objektov a splachovanie komunikácií. Taktiež sa zabezpečuje odvoz odpadu.

Vysýpanie odpadkových košov

Zabezpečenie vysýpania košov a dopĺňanie vreciek na psie exkrementy na 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, 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 2 x 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	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	785 523	800 523	780 523	780 523
600 - Bežné výdavky	785 523	800 523	780 523	780 523
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť maximálnu a efektívnu starostlivosť o zeleň v mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet kosení		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10

Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet vysadených letničiek a trvaliek		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	20 000

Podprogram obsahuje finančné prostriedky, ktoré sú potrebné na zakúpenie:

- výsadbového materiálu /cibuľoviny, letničky, trvalky, osivá/ na založenie kvetinovej výsadby alebo doplnenie existujúcich záhonov,
- zabezpečenie doplňujúceho materiálu pre založenie výsadby pôdopokryvné textílie, kôra, kameň, štrk, piesok pod.,
- vodozadržné siete, samozavlažovacie vaky
- nákup vreciek na psie exkrementy.

Odborný rez stromov

Orez stromov sa bude vykonávať v súlade s príslušnými právnymi predpismi a STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Odborný rez je plánovaný v stromoradiach pri komunikáciách 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.

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

Stromoradia naplánované na odborný orez v roku 2021:

Rok 2021		Rok 2022	
ulica	počet	ulica	počet
Čapkova	7	Blumentálska	166
Hviezdoslavovo nám.	151	Blumentálska vnútroblok	14
Rázusovo nábr.	10	Vajanského nábr.	57
Dobrovičova	12	Gondova	6
Dobrovského	23	Kozia	7
Lazaretská	5	Sasinkova	70
Jelenia	4	Škovránčia	10
Tobrucká	7	Americké námestie	52
Kúpeľná	7	Poštová	25
Bukureštská	12	Medická záhrada	122
Holekova	8	Múzejná	14
Murgašova	25	Prešernova	16
Medická záhrada	14	Kýčerského	13
MŠ	21	Palárikova	15
Sienkiewiczova	7	Šípkova	16
Jakubovo nám.	65		
Grassalkovichova z.	50		
Dobšinského	54		

- ❖ plán bude upravený/doplnený po kontrole drevín, ktorý bude realizovaný v mesiacoch január-február 2021

V roku 2021 je naplánovaných na orez približne 482 ks stromov (počíta sa aj s prípadným havarijným stavom súvisiacim s nepriaznivým stavom počasia).

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 invázičných 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 prírast 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 dobrom 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, Námestí Slobody, Palackého ulici, Grösslingovej ulici, Tobruckej, Škarniclovej, Klemensovej, ulici, na ploche 1691 m². Boli obnovené letníckové a trvalkové záhony na Hviezdoslavovom námestí, Grassalkovichovej záhrade, Medickej záhrade a Šafárikovom námestí, Kmeťovom námestí, Židovskej, Klemensovej a Tobruckej ulici. Celková výmera záhonov v roku 2020 je 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.

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

Ostatná starostlivosť o dreviny

Povinnosť vyplýva z zákona 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 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.

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 strojní a šacht 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.

Podprogram 4.3 Veterinárne služby a prevencia

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	10 000	11 000	11 000	11 000
600 - Bežné výdavky	10 000	11 000	11 000	11 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nákazou		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet deratizácií ročne		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2

Deratizácia, dezinsekcia, 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 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 kadaverov.

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 €.

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.

Program 5. Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Kvalitná správa nehnuteľností mestskej časti

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	947 220	1 125 450	936 450	936 450
600 - Bežné výdavky	947 220	925 450	936 450	936 450
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	677 220	655 450	666 450	666 450
640 - Bežné transfery	270 000	270 000	270 000	270 000
700 - Kapitálové výdavky	0	200 000	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	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	818 220	1 004 450	815 450	815 450
600 - Bežné výdavky	818 220	804 450	815 450	815 450
700 - Kapitálové výdavky	0	200 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné bývanie		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet opráv v obecných priestoroch		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	470	470	500

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečujú nevyhnutné opravy v bytoch a nebytových priestoroch zverených do majetku mestskej časti. Opravy zamerané na odstraňovanie havárií na tlakovej vode, kanalizácii, elektroinštalácii, výmenu vyradených spotrebičov, lokálnu opravu striech, vypratávanie priestorov, zámočnícke 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.

Podprogram 5.2 Trhovisko

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	4 000	6 500	6 500	6 500
600 - Bežné výdavky	4 000	6 500	6 500	6 500
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku trhoviska		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet trhovísk		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1

Podprogram 5.3 Verejné záchody

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	125 000	114 500	114 500	114 500
600 - Bežné výdavky	125 000	114 500	114 500	114 500
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a obnovu verejných WC		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet verejných WC		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4

Prevádzka WC

Otváracie hodiny verejných WC v Medickej záhrade a Grassalkovichovej záhrade, Eugena Suchoňa, Jakubovo námestie nekorešpondujú s otváracími hodinami týchto záhrad. Na základe podnetov od obyvateľov navrhujeme predĺženie otváracej doby verejných toaliet tak, aby bola zabezpečená dostupnosť WC pre návštevníkov záhrad do konca prevádzkovej doby týchto záhrad.

Program 6. Kultúrne a rekreačné služby

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mestskej časti

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	964 639	1 043 702	895 239	895 239
600 - Bežné výdavky	964 639	898 702	895 239	895 239
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	308 252	243 339	243 339	243 339
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	138 922	87 867	87 867	87 867
630 - Tovary a služby	500 082	562 296	561 433	561 433
640 - Bežné transfery	17 383	5 200	2 600	2 600
700 - Kapitálové výdavky	0	145 000	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.

Podprogram 6.1 Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	346 565	284 828	284 828	284 828
600 - Bežné výdavky	346 565	284 828	284 828	284 828
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kultúra prístupná širokej verejnosti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet divadelných predstavení		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	200	200	200
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet koncertov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70	70	70
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet výstav		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	25	25	25

Aktivity oddelenia kultúry sa zameriavajú na divadelné predstavenia, koncerty, výstavy, jazykové a pohybové kurzy, deťom a mládeži poskytujú možnosti zmysluplného trávenia voľného času.

Kultúrne zariadenia budú v nasledujúcom období zabezpečovať kultúrne a vzdelávacie aktivity v zrovnateľnej kvalite a kvantite ako v roku 2020 s prihliadnutím na protipandemické opatrenia vydávané vládou Slovenskej republiky.

Pandemická situácia na Slovensku a prijímané stále sa meniace opatrenia na jej zmiernenie výrazne ovplyvnili a utlmili aktivity v oblasti kultúry. Napriek tomu sa podarilo organizovať kultúrne podujatia v súlade s protipandemickými opatreniami k spokojnosti zúčastnených strán. Taktiež sa poradilo popri opatreniach organizovať aj online programy.

Rozpočet oddelenia kultúry a kultúrnych zariadení bude v druhom polroku 2021 prehodnotený v závislosti od vývoja prijímaných opatrení na Slovensku, ako aj v závislosti 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	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	472 865	542 865	492 865	492 865
600 - Bežné výdavky	472 865	492 865	492 865	492 865
700 - Kapitálové výdavky	0	50 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť obyvateľom mestskej časti ľahký prístup k literatúre a k informáciám		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet čitateľov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet zakúpených kníh		
Rok	2021	2022	2022
Plánovaná hodnota	4 100	4 100	4 100
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	220	220	220

Návrh rozpočtu Staromestskej knižnice na rok 2021 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.

Staromestská knižnica si kladie za cieľ 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, 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 uvažuje s rekonštrukčnými prácami pri odstraňovaní havarijných stavov v objektoch Staromestskej knižnice, najmä však výmena okien.

Podprogram 6.3 Ostatné výdavky kultúry

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	51 200	0	0	0
600 - Bežné výdavky	51 200	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Podprogram obsahoval v roku 2020 výdavky na Pistoriho palác na základnú bežnú činnosť, ktoré boli v priebehu roku 2020 presunuté k ostatným kultúrnym centrom do podprogramu 6.1, z dôvodu prehľadnejšej evidencie výdavkov za jednotlivé kultúrne centrá. Pôvodne boli v podprograme 6.3 evidované výdavky na rekonštrukciu Pistoriho paláca.

Podprogram 6.4 Detské ihriská

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	72 009	194 009	95 546	95 546
600 - Bežné výdavky	72 009	99 009	95 546	95 546
700 - Kapitálové výdavky	0	95 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku detských ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet verejných detských ihrísk		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	16	16	16

Mestská časť prevádzkuje šesťnásť detských ihrísk: DI Nábr. 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 Grassalkovichovej záhrade, DI Kmeťovo námestie, DI Notre Dame. Pravidelnú prevádzku na 5 detských ihriskách zabezpečuje na základe zmluvy firma Technické služby Starého Mesta, a.s..

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 (11) 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 akejkoľvek zmeny stavu bezpečnosti zariadení vyplývajúcich z vykonaných opráv alebo dodatočne zabudovaných alebo vymenených častí.

V rámci kapitálových výdavkov sa uvažuje s rekonštrukčnými prácami pri revitalizácii objektov detských ihrísk.

Podprogram 6.5 Príležitostné trhy

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	22 000	22 000	22 000	22 000
600 - Bežné výdavky	22 000	22 000	22 000	22 000
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Staromestské vianočné trhy

Finančné prostriedky vynakladané v súvislosti s konaním Staromestských vianočných trhov v zmysle realizácie verejného obstarávania na montáž, repasáciu prvkov vianočnej výzdoby, zaťažkávacej skúšky nosných lán, demontážou prvkov vianočnej výzdoby, ich uskladnenia, odborného dohľadu a servisu nad funkčnosťou svetelnej vianočnej výzdoby.

Program 07. Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	12 104 804	13 161 132	12 551 132	12 661 132
600 - Bežné výdavky	12 104 804	12 661 132	12 561 132	12 661 132
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 445 078	6 815 654	6 815 654	6 815 654
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	2 250 643	2 385 478	2 385 478	2 385 478
630 - Tovary a služby	3 350 283	3 400 000	3 300 000	3 400 000
640 - Bežné transfery	58 800	60 000	60 000	60 000
700 - Kapitálové výdavky	0	500 000	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4 224	4 224	4 224
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet základných a materských škôl		
Rok	2021	2022	2023
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	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	5 388 000	6 121 223	6 121 223	6 121 223
600 - Bežné výdavky	5 388 000	6 121 223	6 121 223	6 121 223
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov spolu		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 063	3 063	3 063

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 2021 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 2021 na vyššej úrovni ako v roku 2020.

Prvok 7.1.1 Základná škola Dubová

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	720 575	835 953	835 953	835 953
600 - Bežné výdavky	720 575	835 953	835 953	835 953
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	429	429	429

Prvok 7.1.2 Základná škola Grösslingova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	753 182	825 284	825 284	825 284
600 - Bežné výdavky	753 182	825 284	825 284	825 284
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	426	426	426

Prvok 7.1.3 Základná škola Hlboká cesta

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	605 925	665 581	665 581	665 581
600 - Bežné výdavky	605 925	665 581	665 581	665 581
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	370	370	370

Prvok 7.1.4 Základná škola Jelenia

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	829 520	953 986	953 986	953 986
600 - Bežné výdavky	829 520	953 986	953 986	953 986
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	318	318	318

Prvok 7.1.6 Základná škola Mudroňova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	882 745	1 009 882	1 009 882	1 009 882
600 - Bežné výdavky	882 745	1 009 882	1 009 882	1 009 882
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	538	538	538

Prvok 7.1.7 Základná škola Škarniclova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	693 550	793 946	793 946	793 946
600 - Bežné výdavky	693 550	793 946	793 946	793 946
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	438	438	438

Prvok 7.1.8 Základná škola Vazovova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	902 503	1 036 591	1 036 591	1 036 591
600 - Bežné výdavky	902 503	1 036 591	1 036 591	1 036 591
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	544	544	544

Podprogram 7.2 Materské školy

Zámer: Vysokokvalitné služby v predškolskej výchove

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	2 918 784	3 068 576	3 068 576	3 068 576
600 - Bežné výdavky	2 918 784	3 068 576	3 068 576	3 068 576
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov spolu		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 161	1 161	1 161

Cieľom podprogramu je vytvoriť priaznivé podmienky pre predškolskú výchovu detí. V roku 2021 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, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky v materských školách.

Prvok 7.2.1 Materská škola Beskydská 7

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	103 189	109 970	109 970	109 970
600 - Bežné výdavky	103 189	109 970	109 970	109 970
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	40	40	40

Prvok 7.2.2 Materská škola Búdková 21

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	149 986	171 704	171 704	171 704
600 - Bežné výdavky	149 986	171 704	171 704	171 704
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	53	53	53

Prvok 7.2.3 Materská škola Ferienčíkova 12

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	100 148	107 823	107 823	107 823
600 - Bežné výdavky	100 148	107 823	107 823	107 823
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	37	37	37

Prvok 7.2.4 Materská škola Gorazdova 6

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	281 526	292 465	292 465	292 465
600 - Bežné výdavky	281 526	292 465	292 465	292 465
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	110	110	110

Prvok 7.2.5 Materská škola pri ZŠ Grösslingova 48

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	157 445	144 599	144 599	144 599
600 - Bežné výdavky	157 445	144 599	144 599	144 599
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	82	82	82

Prvok 7.2.6 Materská škola Javorinská 9

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	181 505	195 033	195 033	195 033
600 - Bežné výdavky	181 505	195 033	195 033	195 033
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	87	87	87	

Prvok 7.2.7 Materská škola Karadžičova 51

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	188 008	197 264	197 264	197 264
600 - Bežné výdavky	188 008	197 264	197 264	197 264
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	79	79	79	

Prvok 7.2.8 Materská škola Kuzmányho 9

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	157 511	174 557	174 557	174 557
600 - Bežné výdavky	157 511	174 557	174 557	174 557
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	59	59	59	

Prvok 7.2.9 Materská škola Malá

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	99 032	117 545	117 545	117 545
600 - Bežné výdavky	99 032	117 545	117 545	117 545
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	32	32	32

Prvok 7.2.10 Materská škola pri ZŠ Dubová 1

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	119 119	98 692	98 692	98 692
600 - Bežné výdavky	119 119	98 692	98 692	98 692
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	41	41	41

Prvok 7.2.11 Materská škola Myjavská 20

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	107 631	109 498	109 498	109 498
600 - Bežné výdavky	107 631	109 498	109 498	109 498
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	34	34	34

Prvok 7.2.12 Materská škola pri ZŠ Škarniclova 1

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	97 662	97 952	97 952	97 952
600 - Bežné výdavky	97 662	97 952	97 952	97 952
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	29	29	29

Prvok 7.2.13 Materská škola Špitálska 49

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	99 320	110 886	110 886	110 886
600 - Bežné výdavky	99 320	110 886	110 886	110 886
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	38	38	38	

Prvok 7.2.14 Materská škola Šulekova 35

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	270 959	267 774	267 774	267 774
600 - Bežné výdavky	270 959	267 774	267 774	267 774
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	116	116	116	

Prvok 7.2.15 Materská škola Tabakova 10

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	155 110	187 806	187 806	187 806
600 - Bežné výdavky	155 110	187 806	187 806	187 806
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	62	62	62	

Prvok 7.2.16 Materská škola Timravina 6

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	186 390	177 908	177 908	177 908
600 - Bežné výdavky	186 390	177 908	177 908	177 908
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	78	78	78

Prvok 7.2.17 Materská škola Ul. 29 augusta 6

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	175 547	183 009	183 009	183 009
600 - Bežné výdavky	175 547	183 009	183 009	183 009
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	72	72	72

Prvok 7.2.18 Materská škola Vazovova 16

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	157 677	185 047	185 047	185 047
600 - Bežné výdavky	157 677	185 047	185 047	185 047
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	60	60	60

Prvok 7.2.19 Materská škola Heydukova 25

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	131 019	139 044	139 044	139 044
600 - Bežné výdavky	131 019	139 044	139 044	139 044
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	52	52	52

Podprogram 7.3 Školské jedálne

Zámer: Vysokokvalitné služby v školskom stravovaní

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	2 701 920	2 200 833	2 200 833	2 200 833
600 - Bežné výdavky	2 701 920	2 200 833	2 200 833	2 200 833
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov spolu		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4 224	4 224	4 224

Cieľom podprogramu je zabezpečiť stravovanie žiakov v jedálňach spĺňajúcich všetky normy pre oblasť spoločného stravovania. V roku 2020 sa bude zabezpečovať stravovanie žiakov v školských jedálňach.

Prvok 7.3.1 Školská jedáleň pri ZŠ Dubová

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	241 680	222 493	222 493	222 493
600 - Bežné výdavky	241 680	222 493	222 493	222 493
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	429	429	429

Prvok 7.3.2 Školská jedáleň pri ZŠ Grösslingova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	297 650	241 183	241 183	241 183
600 - Bežné výdavky	297 650	241 183	241 183	241 183
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	508	508	508

Prvok 7.3.3 Školská jedáleň pri ZŠ Hlboká cesta

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	198 000	106 311	106 311	106 311
600 - Bežné výdavky	198 000	106 311	106 311	106 311
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	370	370	370

Prvok 7.3.4 Školská jedáleň pri ZŠ Jelenia

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	189 000	124 007	124 007	124 007
600 - Bežné výdavky	189 000	124 007	124 007	124 007
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	318	318	318

Prvok 7.3.6 Školská jedáleň pri ZŠ Mudroňova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	331 000	253 618	253 618	253 618
600 - Bežné výdavky	331 000	253 618	253 618	253 618
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	609	609	609

Prvok 7.3.7 Školská jedáleň pri ZŠ Škarniclova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	286 100	237 357	237 357	237 357
600 - Bežné výdavky	198 000	237 357	237 357	237 357
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	467	467	467

Prvok 7.3.8 Školská jedáleň pri ZŠ Vazovova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	318 000	251 227	251 227	251 227
600 - Bežné výdavky	318 000	251 227	251 227	251 227
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	544	544	544

Prvok 7.3.9 Školská jedáleň pri MŠ Beskydská

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	36 500	34 141	34 141	34 141
600 - Bežné výdavky	36 500	34 141	34 141	34 141
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	40	40	40

Prvok 7.3.10 Školská jedáleň pri MŠ Búdková

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	57 150	52 674	52 674	52 674
600 - Bežné výdavky	57 150	52 674	52 674	52 674
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	53	53	53

Prvok 7.3.11 Školská jedáleň pri MŠ Gorazdova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	87 800	77 233	77 233	77 233
600 - Bežné výdavky	87 800	77 233	77 233	77 233
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	110	110	110

Prvok 7.3.12 Školská jedáleň pri MŠ Javorinská

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	93 300	85 650	85 650	85 650
600 - Bežné výdavky	93 300	85 650	85 650	85 650
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	87	87	87

Prvok 7.3.13 Školská jedáleň pri MŠ Karadžičova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	72 500	65 970	65 970	65 970
600 - Bežné výdavky	72 500	65 970	65 970	65 970
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	79	79	79

Prvok 7.3.14 Školská jedáleň pri MŠ Kuzmányho

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	64 550	58 795	58 795	58 795
600 - Bežné výdavky	64 550	58 795	58 795	58 795
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	59	59	59

Prvok 7.3.15 Školská jedáleň pri MŠ Malá

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	28 150	27 158	27 158	27 158
600 - Bežné výdavky	28 150	27 158	27 158	27 158
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	32	32	32

Prvok 7.3.17 Školská jedáleň pri MŠ Špitálska

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	30 790	28 521	28 521	28 521
600 - Bežné výdavky	30 790	28 521	28 521	28 521
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	38	38	38

Prvok 7.3.18 Školská jedáleň pri MŠ Šulekova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	92 700	80 102	80 102	80 102
600 - Bežné výdavky	92 700	80 102	80 102	80 102
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	116	116	116	

Prvok 7.3.19 Školská jedáleň pri MŠ Tabakova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	51 350	46 193	46 193	46 193
600 - Bežné výdavky	51 350	46 193	46 193	46 193
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	62	62	62	

Prvok 7.3.20 Školská jedáleň pri MŠ Timravina

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	61 700	54 945	54 945	54 945
600 - Bežné výdavky	61 700	54 945	54 945	54 945
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	78	78	78	

Prvok 7.3.21 Školská jedáleň pri MŠ 29 augusta

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	72 010	65 563	65 563	65 563
600 - Bežné výdavky	72 010	65 563	65 563	65 563
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov			
Rok	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	72	72	72	

Prvok 7.3.22 Školská jedáleň pri MŠ Vazovova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2019	2020	2021	2020
Výdavky spolu	57 990	53 104	53 104	53 104
600 - Bežné výdavky	57 990	53 104	53 104	53 104
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	60	60	60

Prvok 7.3.23 Školská jedáleň pri MŠ Heydukova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	34 000	34 588	34 588	34 588
600 - Bežné výdavky	34 000	34 588	34 588	34 588
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	52	52	52

Podprogram 7.4 Školské kluby

Zámer: Efektívne trávenie voľného času žiakov základných škôl

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	976 100	1 060 500	1 060 500	1 060 500
600 - Bežné výdavky	976 100	1 060 500	1 060 500	1 060 500
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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 346	1 346	1 346

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	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	120 000	149 000	149 000	149 000
600 - Bežné výdavky	120 000	149 000	149 000	149 000
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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	200	200	200

Prvok 7.4.2 Školský klub pri ZŠ Grösslingova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	135 100	175 000	175 000	175 000
600 - Bežné výdavky	135 100	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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	189	189	189

Prvok 7.4.3 Školský klub pri ZŠ Hlboká cesta

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	124 000	119 000	119 000	119 000
600 - Bežné výdavky	124 000	119 000	119 000	119 000
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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	154	154	154

Prvok 7.4.4 Školský klub pri ZŠ Jelenia

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	106 000	117 500	117 500	117 500
600 - Bežné výdavky	106 000	117 500	117 500	117 500
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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			

Prvok 7.4.6 Školský klub pri ZŠ Mudroňova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	195 000	207 000	207 000	207 000
600 - Bežné výdavky	195 000	207 000	207 000	207 000
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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	249	249	249

Prvok 7.4.7 Školský klub pri ZŠ Škarniclova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	141 000	142 000	142 000	142 000
600 - Bežné výdavky	141 000	142 000	142 000	142 000
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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	438	438	438

Prvok 7.4.8 Školský klub pri ZŠ Vazovova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	155 000	151 000	151 000	151 000
600 - Bežné výdavky	155 000	151 000	151 000	151 000
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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	544	544	544

Podprogram 7.5 Ostatné výdavky školstva

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	120 000	710 000	210 000	210 000
600 - Bežné výdavky	120 000	210 000	210 000	210 000
700 - Kapitálové výdavky	0	500 000	0	0

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

Tento program zaznamenáva v roku 2021 najvýraznejší a najvýznamnejší nárast kapitálových výdavkov. Nárast kapitálových výdavkov pokrýva nielen menšie investičné aktivity v oblasti konkrétnych rekonštrukcií, opráv a výmeny okien, kuchynského výtahu, ale aj v spoluúčasti mestskej časti na projekte nadstavby ZŠ Dubová. Taktiež sa budú vypracovávať PD na rozšírenie kapacít MŠ a ZŠ, ktoré si v Starom Meste zaslúžia svoju pozornosť.

Program 8. Sociálne služby

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

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	4 520 418	3 240 570	3 226 870	3 246 870
600 - Bežné výdavky	3 120 418	3 240 570	3 226 870	3 246 870
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 613 869	1 679 270	1 668 926	1 679 270
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	504 627	525 077	521 842	525 077
630 - Tovary a služby	883 509	919 312	913 650	919 312
640 - Bežné transfery	118 413	116 912	122 453	123 212
700 - Kapitálové výdavky	1 400 000	0	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

Zámer: Poskytovanie sociálnych služieb podmienených odkázanosťou

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	3 894 904	2 593 937	2 593 937	2 593 937
600 - Bežné výdavky	2 494 904	2 593 937	2 593 937	2 593 937
700 - Kapitálové výdavky	1 400 000	0	0	0

Obsahom podprogramu je zabezpečiť celoročné komplexné, kontinuálne sociálne služby pre odkázaných občanov, prevažne seniorov, a to najmä: stravovanie s prihliadnutím na aktuálny zdravotný stav a špecifiká v stravovaní seniorov, bývanie, zaopatrenie – upratovanie, pranie, žehlenie, sprievod na lekárske vyšetrenie, pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch, poradenstvo, záujmová činnosť.

Prvok 8.1.1 Zariadenie pre seniorov

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	2 348 466	1 020 387	1 020 387	1 020 387
600 - Bežné výdavky	948 466	1 020 387	1 020 387	1 020 387
700 - Kapitálové výdavky	1 400 000	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a dôstojný život prijímateľov sociálnej služby v zariadení		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet občanov umiestnených v zariadení pre seniorov		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	57	57	57

Prvok predstavujú činnosti zahrňujúce celoročnú komplexnú a kontinuálnu starostlivosť, ktorou je najmä: stravovanie s prihliadnutím na aktuálny zdravotný stav a špecifiká v stravovaní seniorov, bývanie, upratovanie, poskytovanie posteľnej bielizne, pranie, čistenie a žehlenie osobného šatstva, zabezpečenie údržby a opravy osobného vybavenia, poskytovanie pomoci na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov.

Prvok 8.1.2 Zariadenia opatrovateľskej služby

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	721 471	716 522	716 522	716 522
600 - Bežné výdavky	721 471	716 522	716 522	716 522
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a dôstojný život poberateľov služby v zariadení opatrovateľskej služby so zameraním na návrat občana do prirodzeného prostredia (domácnosti)		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet občanov umiestnených v ZOS		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	42	42	42

Prvok predstavujú činnosti zahrňujúce komplexnú a kontinuálnu starostlivosť na prechodný čas so zameraním na prechod do prirodzeného prostredia klienta. Okrem tejto základnej činnosti tieto zariadenia poskytujú 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.).

Prvok 8.1.3 Domáca opatrovateľská služba

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	790 000	857 028	857 028	857 028
600 - Bežné výdavky	790 000	857 028	857 028	857 028
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet poberateľov služby TOS		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	256	256	256

Prvok zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím a dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný a to v rozsahu dohodnutom v zmluve.

Prvok 8.1.4 Denný stacionár

Denný stacionár bol ku dňu 21.2.2020 zrušený.

Podprogram 8.2 Denné centrá

Zámer: Rozvoj spoločenských aktivít seniorov

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	24 600	33 660	33 660	33 660
600 - Bežné výdavky	24 600	33 660	33 660	33 660
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitné a rozmanité aktivity pre členov klubov dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet denných centier		
Rok	2021	2022	2023
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 rodičov s vnukom alebo vnučkou.

Cieľom mestskej časti je vytvárať podmienky pre možnosti sebarealizácie, rozvíjanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a spoločenských aktivít dôchodcov. Splnenie tohto cieľa zabezpečuje Denné centrum na Heydukovej ulici a kluby seniorov v priestoroch na Karadžičovej a Gaštanovej.

Podprogram 8.3 Sociálna pomoc občanom

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

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	2022	2023	2021
Výdavky spolu	182 914	116 200	122 500	122 500
600 - Bežné výdavky	182 914	116 200	122 500	122 500
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť peňažnú a vecnú pomoc pre obyvateľov mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet poskytnutých dávok		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	500	500	500

Cieľ	Príspevok pri narodení dieťaťa		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet prijímateľov príspevku		
Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	400	400	400

Cieľ	Príspevok na dopravu dôchodcom mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet jazd		
Rok	2021	2022	2023
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 mnohohodetné 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	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	420 000	496 773	496 773	496 773
600 - Bežné výdavky	420 000	496 773	496 773	496 773
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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	75	75	75

Obsahom podprogramu je komplexná odborná starostlivosť o deti od 1. roka do 3. roku veku dieťaťa. Mestská časť podporuje zosúladzovanie rodinného a pracovného života. Podprogram zahŕňa bežné úkony starostlivosti o dieťa, stravovanie, výchovu, ale aj zabezpečenie zdravého vývinu detí a poradenskú činnosť. 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	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	255 000	286 233	286 233	286 233
600 - Bežné výdavky	255 000	286 233	286 233	286 233
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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	45	45	45

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

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022	2023
Výdavky spolu	165 000	210 540	210 540	210 540
600 - Bežné výdavky	165 000	210 540	210 540	210 540
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	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	30

5. 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 2021 očakávame výdavkové finančné operácie vo výške 150 tis. EUR na splátky terminovaného úveru od SLSP, a.s..

	2020 schválený rozpočet	2021	2022	2023	Index 2021/2020	Rozdiel 2021 - 2020
bežné príjmy	26 065 688	26 762 448	26 263 985	26 690 806	102,67%	696 760
bežné výdavky	25 765 688	26 312 448	25 813 985	25 943 985	102,12%	546 760
bilancia bežného rozpočtu	300 000	450 000	450 000	746 821	-	150 000
kapitálové príjmy	0	0	0	0	0,00%	0
kapitálové výdavky	1 400 000	1 315 000	0	0	93,93%	-85 000
bilancia kapitálového rozpočtu	-1 400 000	-1 315 000	0	0	93,93%	85 000
bilancia rozpočtu	-1 100 000	-865 000	450 000	746 821	78,64%	235 000
príjmové finančné operácie	1 400 000	1 315 000	0	0	93,93%	-85 000
výdavkové finančné operácie	0	150 000	150 000	150 000	0,00%	150 000
bilancia finančných operácií	1 400 000	1 165 000	-150 000	-150 000	83,21%	-235 000
príjmy celkom (vrátane PFO)	27 465 688	28 077 448	26 263 985	26 690 806	102,23%	611 760
výdavky celkom (vrátane VFO)	27 165 688	27 777 448	25 963 985	26 093 985	102,25%	611 760
bilancia rozpočtu celkom (vrátane FO)	300 000	300 000	300 000	596 821	100,00%	0

Návrh rozpočtu príjmov
na roky 2021 - 2023

	2020 schválený rozpočet	2021	2022	2023	Index 2021/2020	Rozdiel 2021 - 2020
BEŽNÉ PRÍJMY	26 065 688	26 762 448	26 263 985	26 690 806	102,67%	696 760
Daňové príjmy	13 862 000	13 907 000	14 315 210	14 735 666	100,32%	45 000
Podiel na dani z príjmov FO	7 185 000	7 328 000	7 547 840	7 774 275	101,99%	143 000
Podiel na dani z nehnuteľností	4 658 500	5 300 000	5 459 000	5 622 770	113,77%	641 500
Daň za psa	32 500	33 000	33 990	35 010	101,54%	500
Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje	14 000	14 000	14 420	14 853	100,00%	0
Daň za vjazd do historickej časti mesta	230 000	210 000	216 300	222 789	91,30%	-20 000
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 170 000	450 000	463 500	477 405	38,46%	-720 000
Podiel na poplatku za odpad	272 000	272 000	280 160	288 565	100,00%	0
poplatok za rozvoj	300 000	300 000	300 000	300 000	100,00%	0
Nedaňové príjmy	3 001 800	2 775 000	2 838 600	2 821 836	92,44%	-226 800
Príjmy z prenájmu pozemkov	460 000	580 000	597 400	535 000	126,09%	120 000
Príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov	786 000	650 000	669 500	689 585	82,70%	-136 000
Správne poplatky	250 000	240 000	247 200	254 616	96,00%	-10 000
Pokuty	110 500	65 000	68 900	70 967	58,82%	-45 500
Príjmy za obradné siene	25 000	20 000	20 600	21 218	80,00%	-5 000
Príjmy za ZsoD	215 000	215 000	215 000	215 000	100,00%	0
Príjmy za kultúrne centrá	125 000	75 000	77 250	79 568	60,00%	-50 000
Príjmy školských zariadení	492 300	435 000	435 000	435 000	88,36%	-57 300
Kreditné úroky	8 000	0	0	0	0,00%	-8 000
Príjem za parkovacie karty	90 000	295 000	303 850	312 966	327,78%	205 000
Príjem za služby nájomcovia	100 000	130 000	133 900	137 917	130,00%	30 000
Ostatné príjmy	340 000	70 000	70 000	70 000	20,59%	-270 000
Granty a transfery	7 225 035	7 991 352	6 998 684	6 998 746	110,61%	766 317
Decentralizačná dotácia na ŠFRB	8 600	8 800	8 800	8 800	102,33%	200
Decentralizačná dotácia na stavebný poriadok	46 800	62 000	62 000	62 000	132,48%	15 200
Decentralizačná dotácia na školský úrad	22 500	24 000	24 000	24 000	106,67%	1 500
Decentralizačná dotácia na sociálne zabezpečenie	515 000	630 576	630 576	630 576	122,44%	115 576
Decentralizačná dotácia na register obyvateľov	13 500	14 000	13 560	13 560	103,70%	500
Decentralizačná dotácia na register adries	2 000	800	800	800	40,00%	-1 200
Decentralizačná dotácia na životné prostredie	3 000	2 900	2 900	2 900	96,67%	-100
Decentralizačná dotácia na školstvo	5 313 000	6 068 223	6 068 223	6 068 223	114,21%	755 223
Príspevok na výchovu a vzdelávanie	67 145	73 145	73 145	73 145	108,94%	6 000
Decentralizačná dotácia na matriku	90 000	111 620	111 620	111 620	124,02%	21 620
Dotácie pre deti v hmotnej núdzi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%	0
Transfer na rodinné prídavky	2 000	2 000	2 060	2 122	100,00%	0
Dotácia na refundáciu TOS	246 240	41 030	0	0	-	-205 210
Dotácia SOBD		36 258	0	0		
Kompenzačný príspevok na ZOS- príjem Seniorcentrum		350 000	0	0		
Dotácia na stravu UPSVaR MŠ a ZŠ	854 250	565 000	0	0	66,14%	-289 250
Príjmy rozpočtových organizácií	1 976 853	2 089 096	2 111 491	2 134 558	105,68%	112 243
Seniorcentrum	670 053	746 496	768 891	791 958	111,41%	76 443
Staromestská knižnica	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00%	0
Príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou	1 296 800	1 332 600	1 332 600	1 332 600	102,76%	35 800
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0	-	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 400 000	1 315 000	0	0	93,93%	-85 000
Prevod z Fondov	1 400 000	1 315 000	0	0	93,93%	-85 000
PRÍJMY SPOLU	27 465 688	28 077 448	26 263 985	26 690 806	102,23%	611 760

Program, podprogram, prvok		2020 výdavky spolu	2020 bežné výdavky	2020 kapitálové výdavky	2021 výdavky spolu	2021 bežné výdavky	2021 kapitálové výdavky	2022 výdavky spolu	2022 bežné výdavky	2022 kapitálové výdavky	2023 výdavky spolu	2023 bežné výdavky	2023 kapitálové výdavky
1.	Podpora verejnej správy	5 785 684	5 785 684	0	5 754 571	5 639 571	115 000	5 527 271	5 527 271	0	5 527 271	5 527 271	0
1.1	Plánovanie, manažment a kontrola	392 200	392 200	0	392 220	392 220	0	392 220	392 220	0	392 220	392 220	0
1.1.1	Výkon funkcie starostu a vicestarostov	165 200	165 200	0	193 220	193 220	0	193 220	193 220	0	193 220	193 220	0
1.1.2	Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva	155 000	155 000	0	127 000	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	127 000	0
1.1.3	Kontrola	72 000	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	72 000	0
1.2	Regionálny rozvoj	174 500	174 500	0	238 900	238 900	0	171 600	171 600	0	171 600	171 600	0
1.3.	Finančná a rozpočtová politika	178 500	178 500	0	21 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	21 000	0
1.4	Administratíva	4 347 109	4 347 109	0	4 337 000	4 337 000	0	4 347 000	4 347 000	0	4 347 000	4 347 000	0
1.5	Informačno-technologický systém	107 875	107 875	0	227 500	112 500	115 000	107 500	107 500	0	107 500	107 500	0
1.6	Propagácia a marketing	40 000	40 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0
1.7	Interné služby	473 500	473 500	0	442 701	442 701	0	392 701	392 701	0	392 701	392 701	0
1.7.1	Právne a poradenské služby, súdne poplatky	60 000	60 000	0	100 000	100 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
1.7.2	Vzdelávanie zamestnancov	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0
1.7.3	Správa a údržba nehnuteľného majetku	210 000	210 000	0	124 000	124 000	0	124 000	124 000	0	124 000	124 000	0
1.7.4	Materiálové zabezpečenie administratívy	180 000	180 000	0	187 401	187 401	0	187 401	187 401	0	187 401	187 401	0
1.7.5	Autodoprava	15 500	15 500	0	23 300	23 300	0	23 300	23 300	0	23 300	23 300	0
1.8	Stratégia a projektové riadenie	72 000	72 000	0	50 250	50 250	0	50 250	50 250	0	50 250	50 250	0
2.	Ochrana obyvateľov a majetku	162 400	162 400	0	214 500	164 500	50 000	160 800	160 800	0	160 800	160 800	0
2.1	Civilná ochrana	94 700	94 700	0	150 250	100 250	50 000	100 250	100 250	0	100 250	100 250	0
2.2	Požiarňa ochrana	37 700	37 700	0	41 000	41 000	0	37 300	37 300	0	37 300	37 300	0
2.2.1	Požiarňa ochrana	22 200	22 200	0	22 300	22 300	0	22 300	22 300	0	22 300	22 300	0
2.2.2	Dobrovoľný hasičský zbor	15 500	15 500	0	18 700	18 700	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
2.3	Služby verejného poriadku	30 000	30 000	0	23 250	23 250	0	23 250	23 250	0	23 250	23 250	0
3.	Cestná doprava	1 019 000	1 019 000	0	1 163 000	858 000	305 000	805 000	805 000	0	805 000	805 000	0
3.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest, rozvoj cyklo dopravy	174 000	174 000	0	510 000	205 000	305 000	205 000	205 000	0	205 000	205 000	0
3.1.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	174 000	174 000	0	465 000	205 000	260 000	205 000	205 000	0	205 000	205 000	0
3.1.2	Rozvoj cyklo dopravy	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
3.2	Zimná údržba ciest	495 000	495 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0
3.3	Ostatné výdavky	350 000	350 000	0	353 000	353 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0
4.	Životné prostredie	1 661 523	1 661 523	0	1 924 523	1 924 523	0	1 711 223	1 711 223	0	1 711 223	1 711 223	0
4.1	Odpadové hospodárstvo	866 000	866 000	0	1 113 000	1 113 000	0	919 700	919 700	0	919 700	919 700	0
4.2	Verejná zeleň	785 523	785 523	0	800 523	800 523	0	780 523	780 523	0	780 523	780 523	0
4.3	Veterinárne služby a prevencia	10 000	10 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0
5.	Bývanie a občianska vybavenosť	947 220	947 220	0	1 125 450	925 450	200 000	936 450	936 450	0	936 450	936 450	0
5.1	Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov	818 220	818 220	0	1 004 450	804 450	200 000	815 450	815 450	0	815 450	815 450	0
5.2	Trhovisko	4 000	4 000	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0
5.3	Verejné záchody	125 000	125 000	0	114 500	114 500	0	114 500	114 500	0	114 500	114 500	0
6.	Kultúrne a rekreačné služby	964 639	964 639	0	1 043 702	898 702	145 000	895 239	895 239	0	895 239	895 239	0
6.1	Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia	346 565	346 565	0	284 828	284 828	0	284 828	284 828	0	284 828	284 828	0
6.2	Staromestská knižnica	472 865	472 865	0	542 865	492 865	50 000	492 865	492 865	0	492 865	492 865	0
6.3	Ostatné výdavky kultúry	51 200	51 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4	Detské ihriská	72 009	72 009	0	194 009	99 009	95 000	95 546	95 546	0	95 546	95 546	0
6.5	Príležitostné trhy	22 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	22 000	0

Návrh programového rozpočtu na roky 2021 - 2023

Program, podprogram, prvok		2020 výdavky spolu	2020 bežné výdavky	2020 kapitálové výdavky	2021 výdavky spolu	2021 bežné výdavky	2021 kapitálové výdavky	2022 výdavky spolu	2022 bežné výdavky	2022 kapitálové výdavky	2023 výdavky spolu	2023 bežné výdavky	2023 kapitálové výdavky
7.	Vzdelávanie	12 104 804	12 104 804	0	13 161 132	12 661 132	500 000	12 551 132	12 551 132	0	12 661 132	12 661 132	0
7.1	Základné školy	5 388 000	5 388 000	0	6 121 223	6 121 223	0	6 121 223	6 121 223	0	6 121 223	6 121 223	0
7.1.1	ZŠ Dubová	720 575	720 575	0	835 953	835 953	0	835 953	835 953	0	835 953	835 953	0
7.1.2	ZŠ Grösslingova	753 182	753 182	0	825 284	825 284	0	825 284	825 284	0	825 284	825 284	0
7.1.3	ZŠ Hlboká	605 925	605 925	0	665 581	665 581	0	665 581	665 581	0	665 581	665 581	0
7.1.4	ZŠ Jelenia	829 520	829 520	0	953 986	953 986	0	953 986	953 986	0	953 986	953 986	0
7.1.6	ZŠ Mudroňova	882 745	882 745	0	1 009 882	1 009 882	0	1 009 882	1 009 882	0	1 009 882	1 009 882	0
7.1.7	ZŠ Škamiclova	693 550	693 550	0	793 946	793 946	0	793 946	793 946	0	793 946	793 946	0
7.1.8	ZŠ Vazovova	902 503	902 503	0	1 036 591	1 036 591	0	1 036 591	1 036 591	0	1 036 591	1 036 591	0
7.2	Materské školy	2 918 784	2 918 784	0	3 068 576	3 068 576	0	3 068 576	3 068 576	0	3 068 576	3 068 576	0
7.2.1	MŠ Beskydská	103 189	103 189	0	109 970	109 970	0	109 970	109 970	0	109 970	109 970	0
7.2.2	MŠ Búdková	149 986	149 986	0	171 704	171 704	0	171 704	171 704	0	171 704	171 704	0
7.2.3	MŠ Ferienčíkova	100 148	100 148	0	107 823	107 823	0	107 823	107 823	0	107 823	107 823	0
7.2.4	MŠ Gorazdova	281 526	281 526	0	292 465	292 465	0	292 465	292 465	0	292 465	292 465	0
7.2.5	MŠ Grösslingova	157 445	157 445	0	144 599	144 599	0	144 599	144 599	0	144 599	144 599	0
7.2.6	MŠ Javorinská	181 505	181 505	0	195 033	195 033	0	195 033	195 033	0	195 033	195 033	0
7.2.7	MŠ Karadžičova	188 008	188 008	0	197 264	197 264	0	197 264	197 264	0	197 264	197 264	0
7.2.8	MŠ Kuzmányho	157 511	157 511	0	174 557	174 557	0	174 557	174 557	0	174 557	174 557	0
7.2.9	MŠ Malá	99 032	99 032	0	117 545	117 545	0	117 545	117 545	0	117 545	117 545	0
7.2.10	MŠ Dubová	119 119	119 119	0	98 692	98 692	0	98 692	98 692	0	98 692	98 692	0
7.2.11	MŠ Myjavská	107 631	107 631	0	109 498	109 498	0	109 498	109 498	0	109 498	109 498	0
7.2.12	MŠ Škamiclova	97 662	97 662	0	97 952	97 952	0	97 952	97 952	0	97 952	97 952	0
7.2.13	MŠ Špitálska	99 320	99 320	0	110 886	110 886	0	110 886	110 886	0	110 886	110 886	0
7.2.14	MŠ Šulekova	270 959	270 959	0	267 774	267 774	0	267 774	267 774	0	267 774	267 774	0
7.2.15	MŠ Tabakova	155 110	155 110	0	187 806	187 806	0	187 806	187 806	0	187 806	187 806	0
7.2.16	MŠ Timravina	186 390	186 390	0	177 908	177 908	0	177 908	177 908	0	177 908	177 908	0
7.2.17	MŠ - Óvoda 29. augusta	175 547	175 547	0	183 009	183 009	0	183 009	183 009	0	183 009	183 009	0
7.2.18	MŠ Vazovova	157 677	157 677	0	185 047	185 047	0	185 047	185 047	0	185 047	185 047	0
7.2.19	MŠ Heydukova	131 019	131 019	0	139 044	139 044	0	139 044	139 044	0	139 044	139 044	0
7.3	Školské jedálne	2 701 920	2 701 920	0	2 200 833	2 200 833	0	2 200 833	2 200 833	0	2 200 833	2 200 833	0
7.3.1	ŠJ pri ZŠ Dubová	241 680	241 680	0	222 493	222 493	0	222 493	222 493	0	222 493	222 493	0
7.3.2	ŠJ pri ZŠ Grösslingova	297 650	297 650	0	241 183	241 183	0	241 183	241 183	0	241 183	241 183	0
7.3.3	ŠJ pri ZŠ Hlboká	198 000	198 000	0	106 311	106 311	0	106 311	106 311	0	106 311	106 311	0
7.3.4	ŠJ pri ZŠ Jelenia	189 000	189 000	0	124 007	124 007	0	124 007	124 007	0	124 007	124 007	0
7.3.6	ŠJ pri ZŠ Mudroňova	331 000	331 000	0	253 618	253 618	0	253 618	253 618	0	253 618	253 618	0
7.3.7	ŠJ pri ZŠ Škamiclova	286 100	286 100	0	237 357	237 357	0	237 357	237 357	0	237 357	237 357	0
7.3.8	ŠJ pri ZŠ Vazovova	318 000	318 000	0	251 227	251 227	0	251 227	251 227	0	251 227	251 227	0
7.3.9	ŠJ pri MŠ Beskydská	36 500	36 500	0	34 141	34 141	0	34 141	34 141	0	34 141	34 141	0
7.3.10	ŠJ pri MŠ Búdková	57 150	57 150	0	52 674	52 674	0	52 674	52 674	0	52 674	52 674	0

Program, podprogram, prvok		2020 výdavky spolu	2020 bežné výdavky	2020 kapitálové výdavky	2021 výdavky spolu	2021 bežné výdavky	2021 kapitálové výdavky	2022 výdavky spolu	2022 bežné výdavky	2022 kapitálové výdavky	2023 výdavky spolu	2023 bežné výdavky	2023 kapitálové výdavky
7.3.11	ŠJ pri MŠ Gorazdova	87 800	87 800	0	77 233	77 233	0	77 233	77 233	0	77 233	77 233	0
7.3.12	ŠJ pri MŠ Javorinská	93 300	93 300	0	85 650	85 650	0	85 650	85 650	0	85 650	85 650	0
7.3.13	ŠJ pri MŠ Karadžičova	72 500	72 500	0	65 970	65 970	0	65 970	65 970	0	65 970	65 970	0
7.3.14	ŠJ pri MŠ Kuzmányho	64 550	64 550	0	58 795	58 795	0	58 795	58 795	0	58 795	58 795	0
7.3.15	ŠJ pri MŠ Malá	28 150	28 150	0	27 158	27 158	0	27 158	27 158	0	27 158	27 158	0
7.3.17	ŠJ pri MŠ Špitálska	30 790	30 790	0	28 521	28 521	0	28 521	28 521	0	28 521	28 521	0
7.3.18	ŠJ pri MŠ Šulekova	92 700	92 700	0	80 102	80 102	0	80 102	80 102	0	80 102	80 102	0
7.3.19	ŠJ pri MŠ Tabakova	51 350	51 350	0	46 193	46 193	0	46 193	46 193	0	46 193	46 193	0
7.3.20	ŠJ pri MŠ Timravina	61 700	61 700	0	54 945	54 945	0	54 945	54 945	0	54 945	54 945	0
7.3.21	ŠJ pri MŠ 29. augusta	72 010	72 010	0	65 563	65 563	0	65 563	65 563	0	65 563	65 563	0
7.3.22	ŠJ pri MŠ Vazovova	57 990	57 990	0	53 104	53 104	0	53 104	53 104	0	53 104	53 104	0
7.3.23	ŠJ pri MŠ Heydukova	34 000	34 000	0	34 588	34 588	0	34 588	34 588	0	34 588	34 588	0
7.4	Školské kluby detí	976 100	976 100	0	1 060 500	1 060 500	0	1 060 500	1 060 500	0	1 060 500	1 060 500	0
7.4.1	ŠKD pri ZŠ Dubová	120 000	120 000	0	149 000	149 000	0	149 000	149 000	0	149 000	149 000	0
7.4.2	ŠKD pri ZŠ Grösslingova	135 100	135 100	0	175 000	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	175 000	0
7.4.3	ŠKD pri ZŠ Hlboká	124 000	124 000	0	119 000	119 000	0	119 000	119 000	0	119 000	119 000	0
7.4.4	ŠKD pri ZŠ Jelenia	106 000	106 000	0	117 500	117 500	0	117 500	117 500	0	117 500	117 500	0
7.4.6	ŠKD pri ZŠ Mudroňova	195 000	195 000	0	207 000	207 000	0	207 000	207 000	0	207 000	207 000	0
7.4.7	ŠKD pri ZŠ Škarnicova	141 000	141 000	0	142 000	142 000	0	142 000	142 000	0	142 000	142 000	0
7.4.8	ŠKD pri ZŠ Vazovova	155 000	155 000	0	151 000	151 000	0	151 000	151 000	0	151 000	151 000	0
7.5	Ostatné výdavky školstva	120 000	120 000	0	710 000	210 000	500 000	100 000	100 000	0	210 000	210 000	0
8.	Sociálne služby	4 520 418	3 120 418	1 400 000	3 240 570	3 240 570	0	3 226 870	3 226 870	0	3 246 870	3 246 870	0
8.1	Seniorcentrum	3 892 904	2 492 904	1 400 000	2 593 937	2 593 937	0	2 593 937	2 593 937	0	2 593 937	2 593 937	0
8.1.1	Zariadenie pre seniorov	2 348 466	948 466	1 400 000	1 020 387	1 020 387	0	1 020 387	1 020 387	0	1 020 387	1 020 387	0
8.1.2	Zariadenia opatrovateľskej služby	721 471	721 471	0	716 522	716 522	0	716 522	716 522	0	716 522	716 522	0
8.1.3	Terénna opatrovateľská služba	790 000	790 000	0	857 028	857 028	0	857 028	857 028	0	857 028	857 028	0
8.1.4	Denný stacionár	32 967	32 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Denné centrá	24 600	24 600	0	33 660	33 660	0	33 660	33 660	0	33 660	33 660	0
8.3	Sociálna pomoc občanom	182 914	182 914	0	116 200	116 200	0	122 500	122 500	0	122 500	122 500	0
8.4	ZSoD	420 000	420 000	0	496 773	496 773	0	476 773	476 773	0	496 773	496 773	0
8.4.1	Zariadenie pre deti do 3 rokov - Čajkovského	255 000	255 000	0	286 233	286 233	0	266 233	266 233	0	286 233	286 233	0
8.4.2	Zariadenie pre deti do 3 rokov - Zahrebská	165 000	165 000	0	210 540	210 540	0	210 540	210 540	0	210 540	210 540	0
Výdavky spolu (bez VFO)		27 165 688	25 765 688	1 400 000	27 627 448	26 312 448	1 315 000	25 813 985	25 813 985	0	25 943 985	25 943 985	0
Výdavkové finančné operácie		0	0	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0
Výdavky celkom		27 165 688	25 765 688	1 400 000	27 777 448	26 462 448	1 315 000	25 963 985	25 963 985	0	26 093 985	26 093 985	0

Program, podprogram, prvok		2021	Krytie
1.5	Informačno-technologický systém	115 000	
	Nový web	25 000	RF
	SW – rozvoj GIS	15 000	FRB
	Kybernetická bezpečnosť – pokračovanie v zavádzaní KB, audit NBÚ	20 000	FRB
	Nákup HW – obnova počítačov, tlačiarňí, MFZ	20 000	RF
	Elektronizácia - eGOV	10 000	FRB
	Hlasovací systém	25 000	RF
2.1	Civilná ochrana	50 000	
	odstránenie havarijných stavov v rámci revízných závad krytov CO	50 000	FRB
3.1.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	260 000	
	spoluúčasť na realizácii vodozádržných opatrení pešia časť Hlboká cesta a Jakubovo námestie	60 000	FpzMR
	rekonštrukcie havarijných stavov komunikácií, chodníkov a uličnej infraštruktúry	200 000	FpzMR
3.1.2	Rozvoj cyklotopravy	45 000	
	spoluúčasť Blumentálska cyklotrasa	45 000	FpzMR
5.1	Správa a údržba bytov a nebytových priestorov	200 000	
	Rekonštrukcia priestorov na Paulínyho - archív a čítareň	25 000	FpzMR
	Projektové dokumentácie	25 000	FpzMR
	Rekonštrukcie havarijných stavov v B a NB	150 000	FRB
6.2	Staromestská knižnica	50 000	
	Panenská 1 - rekonštrukcia rozvodov, električky, svietidiel a vnútorných priestorov	50 000	FpzMR
6.3	Ostatné výdavky kultúry	0	
	Pistoriho palác- rekonštrukcia električky ,úprava stien- štuková výzdoba	0	
6.4	Detské ihriská	95 000	
	revitalizácia detského ihriska Grassalkovičova záhrada	95 000	FpzMR
7.5	Ostatné výdavky školstva	500 000	
	spoluúčasť na dotácii z Envirofodu rek. Tepelného hosp. v ZŠ Dubová, MŠ Kuzmányho, MŠ Gorazdova	10 000	FpzMR
	spoluúčasť na nadstavbe ZŠ Dubová	135 000	FpzMR
	PD - rozšírenie kapacít MŠ Myjavská, nadstavba ZŠ Mudroňova a iné	100 000	FpzMR
	spoluúčasť na vodozádržnom opatrení ZŠ Hlboká	5 500	FpzMR
	výmena a vybudovanie okien MŠ Ferienčíkova	29 500	FpzMR
	MŠ Vazovova - výmena kuchynského výťahu	15 000	FpzMR
	rekonštrukcia školníckeho bytu ZŠ Jelenia	20 000	FpzMR
	rekonštrukcia kotolne a rozvodov MŠ Javorinská	10 000	FpzMR
	ZŠ Skarniclova - rekonštrukcia fasády budovy telocvične	25 000	FpzMR
	rekonštrukcie havarijných stavov v MŠ a ZŠ a predškolských zariadeniach	150 000	FpzMR
	Výdavky spolu	1 315 000	

Legenda

FRB - Fond rozvoja bývania

RF - Rezervný fond

FnoŠ - Fond na obnovu škôl

FpzMR - Fond z miestneho poplatku za rozvoj

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

Text	2021	2022	2023
Plánované prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	287 587,54	42 587,54	42 587,54
Tvorba fondu			
a) prevod prebytku rozpočtového hospodárenia	0,00	0,00	0,00
ZDROJE FONDU SPOLU	287 587,54	42 587,54	42 587,54
Použitie fondu			
SW – rozvoj GIS	15 000	0,00	0,00
Kybernetická bezpečnosť – pokračovanie v zavádzaní KB, audit NBÚ	20 000	0,00	0,00
Elektronizácia - eGOV	10 000	0,00	0,00
Odstránenie havarijných stavov v rámci revízných závad krytov CO	50 000	0,00	0,00
Rekonštrukcie havarijných stavov v B a NB	150 000	0,00	0,00
	245 000,00	0,00	0,00
PLÁNOVANÝ STAV FONDU k 31.12.	42 587,54	42 587,54	42 587,54

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

Text	2021	2022	2023
Plánované prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	58 478,49	58 478,49	58 478,49
Tvorba fondu			
a) prevod prebytku rozpočtového hospodárenia	0,00	0,00	0,00
ZDROJE FONDU SPOLU	58 478,49	58 478,49	58 478,49
Použitie fondu			
POUŽITIE FONDU SPOLU	0,00	0,00	0,00
PLÁNOVANÝ STAV FONDU k 31.12.	58 478,49	58 478,49	58 478,49

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

Text	2021	2022	2023
Plánované prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	2 371 334,54	2 301 334,54	2 301 334,54
Tvorba fondu			
a) prevod prebytku rozpočtového hospodárenia	0,00	0,00	0,00
ZDROJE FONDU SPOLU	2 371 334,54	2 301 334,54	2 301 334,54
Použitie fondu			
Nový web	25 000	0,00	0,00
Nákup HW – obnova počítačov, tlačiarňí, MFZ	20 000	0,00	0,00
Hlasovací systém	25 000	0,00	0,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	70 000,00	0,00	0,00
PLÁNOVANÝ STAV FONDU k 31.12.	2 301 334,54	2 301 334,54	2 301 334,54

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

Text	2021	2022	2023
Plánované prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	1 682 109,81	982 109,81	1 282 109,81
T v o r b a f o n d u			
z poplatku za rozvoj	300 000,00	300 000,00	300 000,00
ZDROJE FONDU SPOLU	1 982 109,81	1 282 109,81	1 582 109,81
Použitie fondu			
spoluúčasť na realizácii vodozádržných opatrení pešia časť Hlboká cesta a Jakubovo námestie	60 000		
rekonštrukcie havarijných stavov komunikácií, chodníkov a uličnej infraštruktúry	200 000		
spoluúčasť Blumentálska cyklotrasa	45 000		
Rekonštrukcia priestorov na Paulínyho - archív a čítareň	25 000		
Projektové dokumentácie	25 000		
Panenská 1 - rekonštrukcia rozvodov, električky, svietidiel a vnútorných priestorov	50 000		
revitalizácia detského ihriska Grassalkovičova záhrada	95 000		
spoluúčasť na dotácii z Envirofondu rek. Tepelného hosp. v ZŠ Dubová, MŠ Kuzmányho, MŠ Gorazdovce	10 000		
spoluúčasť na nadstavbe ZŠ Dubová	135 000		
PD - rozšírenie kapacít MŠ Myjavská, nadstavba ZŠ Mudroňova a iné	100 000		
spoluúčasť na vodozádržnom opatrení ZŠ Hlboká	5 500		
výmena a vybudovanie okien MŠ Ferienčíkova	29 500		
MŠ Vazovova - výmena kuchinského výťahu	15 000		
rekonštrukcia školníckeho bytu ZŠ Jelenia	20 000		
rekonštrukcia kotolne a rozvodov MŠ Javorinská	10 000		
ZŠ Skamieľova - rekonštrukcia fasády budovy telocvične	25 000		
rekonštrukcie havarijných stavov v MŠ a ZŠ a predškolských zariadeniach	150 000		
POUŽITIE FONDU SPOLU	1 000 000,00	0,00	0,00
PLÁNOVANÝ STAV FONDU k 31.12.	982 109,81	1 282 109,81	1 582 109,81

	2017 S	2018 S	2019 SR	2020 SR	2020 OS	2021 N	2022 N	2023 N
Príjmy								
Bežné a kapitálové príjmy	20 514	20 965	21 716	26 066	28 860	26 762	26 262	26 690
100 - Daňové príjmy	10 200	10 846	11 886	13 862	15 165	13 907	14 315	14 735
200 - Nedaňové príjmy spolu	4 717	4 784	4 719	4 979	4 821	4 864	4 949	4 956
Nedaňové príjmy MČ Staré Mesto-bez RO org	3 250	2 889	2 866	3 002	2 775	2 775	2 838	2 821
Príjmy rozpočtových organizácií	1 200	1 838	1 838	1 977	1 702	2 089	2 111	2 135
Kapitálové príjmy	267	57	15	0	344	0	0	0
300 - Granty a transfery	5 597	5 335	5 111	7 225	8 874	7 991	6 998	6 999
Príjmové finančné operácie	2 648	1 806	3 622	1 400	2 018	1 315	0	0
400 - Príjmové finančné operácie	2 648	1 806	3 622	1 400	2 018	1 315	0	0
Celkový súčet	23 162	22 771	25 338	27 466	30 878	28 077	26 262	26 690

Legenda

SR - schválený rozpočet
OS - očakávaná skutočnosť
N - návrh rozpočtu pre daný rok

	2017 SR	2018SR	2019 SR	2020SR	2020OS	2021 N	2022 N	2023 N
Výdavky								
Bežné výdavky	20 053	21 700	21 680	25 766	22 596	26 312	25 814	25 944
600 - Bežné výdavky	20 053	21 700	21 680	25 766	22 596	26 312	25 814	25 944
Kapitálové výdavky	2 045	3 603	357	1 400	1 637	1 315	0	0
700 - Kapitálové výdavky	2 045	3 603	357	1 400	1 637	1 315	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	1	1	0	38	150	150	150
800 - Výdavkové finančné operácie	0,05	0,5	0,5	0	37,5	150	150	150
Celkový súčet	22 098	25 304	22 038	27 166	24 271	27 777	25 964	26 094

Legenda

SR - schválený rozpočet
OS - očakávaná skutočnosť
N - návrh rozpočtu pre daný rok

**STANOVISKO MIESTNEHO KONTROLÓRA
K NÁVRHU ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA-STARÉ MESTO
NA ROKY 2021-2023**

Podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 24 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení jeho dodatkov, predkladám

odborné stanovisko

k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2021 - 2023 (ďalej len „stanovisko“).

Stanovisko som spracoval na základe predloženého návrhu rozpočtu mestskej časti na roky 2021 – 2023, návrhu programového rozpočtu na roky 2021 – 2023 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie - tabuľkového spracovania, dôvodovej správy k návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023 a materiálu, ktorý bol zverejnený v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. na úradnej tabuli mestskej časti dňa 28.11.2020.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní stanoviska k predloženému návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2021 – 2023 (ďalej aj „návrh rozpočtu“) som posudzoval jednak zákonnosť, metodickú správnosť jeho prípravy, zostavenia a predloženia na rokovanie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava –Staré Mesto, ako aj realnosť na strane príjmov.

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu miestny úrad ako spracovateľ vychádzal hlavne z :

- aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2021 - 2023,
- makroekonomických analýz a predpokladov,
- vývoja príjmov a výdavkov v predchádzajúcom období t.j. skutočného plnenia rozpočtov k 31.12.2018, 31.12.2019 a očakávaného plnenia ku koncu roka 2020,
- požiadaviek predložených z odborných útvarov miestneho úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií a právnických osôb založených mestskou časťou.

Návrh rozpočtu je v oblasti príjmov ako aj výdavkov rozpísaný podľa ekonomickej klasifikácie. Vo výdavkovej časti je členený na jednotlivé programy (ktorých je celkovo 8), podprogramy a prvky.

Predložený návrh sa vnútorne člení v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na :

- bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet),
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet),
- finančné operácie.

Pri spracovaní boli osobitne zohľadnené aj nasledovné materiály:

- Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších dodatkov,
- Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 – Číslo: MF/009077/2020-411
- Vybrané pravidlá pre rozpočtové rámce (príručka) MF/012286/2020-421
- Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2021 predložený Vládou SR do Národnej rady SR dňa 15.10.2020, Tlač NR SR č. 307,
- Návrh rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2023 zverejnený na webovej stránke www.bratislava.sk dňa 01.12.2020.

Vzhľadom k tomu, že návrh programového rozpočtu na rok 2021 podlieha schvaľovaciemu procesu v miestnom zastupiteľstve a návrh rozpočtu na roky 2020-2023 je len informatívny, v ďalších častiach sa toto odborné stanovisko bude týkať návrhu rozpočtu na rok 2021.

A.1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

A.1.1. Súlad s ústavným poriadkom

- Ústava SR,
- Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v.z.n.p.

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s vyššie uvedenými ústavnými zákonmi.

A.1.2. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi rozpočtové pravidlá

- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

A.1.3. Súlad s ostatnými súvisiacimi všeobecnými záväznými právnymi predpismi

- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.,
- Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v z.n.p.,
- Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.,
- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,
- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p.,
- Zákon č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p.,
- Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p.,
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p.,
- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
- Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z.n.p.
- Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,
- Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
- Zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID – 19.

Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia vyššie uvedených zákonov.

A.1.4. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti Bratislava–Staré Mesto

- VZN č. 8/2012 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
- VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
- VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
- VZN č. 14/2017 o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto,
- VZN č. 7/2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2017 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
- VZN č. 7/2019 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
- VZN č. 8/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
- VZN č. 1/2020 o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania,,
- VZN č. 2/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
- VZN č. 4/2020 o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
- VZN č. 8/2020 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,

Pri návrhu rozpočtu boli zohľadnené vyššie uvedené všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti.

A.1.5. Súlad s internými predpismi mestskej časti

- Opatrenie č. 4/2020 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 17.09.2020 k vypracovaniu programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2021 – 2023.

Pri návrhu rozpočtu bol čiastočne zohľadnený vyššie uvedený interný predpis.

A.1.6 Metodická správnosť návrhu rozpočtu na rok 2021

- Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- Metodický pokyn Ministerstva financií SR na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení Dodatkov č. 1 a 2,
- Vyhláška Štatistického úradu č. 257/2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG).

Pri návrhu rozpočtu bola dodržaná príslušná metodika.

A.1.7. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mestskej časti Bratislava–Staré Mesto

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. - § 9 ods. 2 zákona

Návrh rozpočtu bol zverejnený v súlade s vyššie uvedeným zákonom na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 28.11.2020.

ÚRADNÁ TABUĽA

Návrh rozpočtu na roky 2021-2023

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo

Zverejnené: 28.11.2020 – 15.12.2020

B. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

Programový rozpočet na roky 2021 – 2023 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. Na základe tohto zákona majú obce povinnosť zostaviť programový rozpočet, t. j. rozpočet má obsahovať údaje o zámeroch a cieľoch samosprávy s cieľom zvýšenia jeho informačnej hodnoty. Ide o usporiadanie výdavkov do logických celkov podľa realizovaných kompetencií alebo úloh samosprávy s cieľom na výsledky, merateľné výstupy, dosahovanie miery výkonnosti, kontrola objemu a najmä kvality služieb občanov.

V zmysle ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, ako aj v zmysle § 4 ods. 6 zák. č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, je mestská časť povinná zostavovať rozpočet v členení na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu verejnej správy za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

V predloženom návrhu rozpočtu boli vyššie uvedené povinnosti riešené a prezentované v tabuľkovej časti, konkrétne v „Tabuľkách 1-7“.

Programový rozpočet sa považuje za strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov mestskej časti najmenej na tri rozpočtové roky.

Pri zostavovaní rozpočtu platí požiadavka vyrovnanosti bežného rozpočtu. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový, kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku, t.j. za predpokladu reálneho vykrytia schodku z prostriedkov mimorozpočtových fondov.

Pri zostavovaní kapitálového rozpočtu bola uplatnená požiadavka vykrytia schodku **z prostriedkov mimorozpočtových fondov**. V prípade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto to predstavuje vykrytie celého schodku kapitálového rozpočtu zapojením príjmových finančných operácií, t.j. prevodmi z Fondu rozvoja bývania mestskej časti (245 000 Eur), Rezervného fondu (70 000 Eur) a Fondu poplatku za miestny rozvoj (1 000 000 Eur) .

V roku 2020 vydala starostka mestskej časti Opatrenie č. 4/2020 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo 14.09.2020 k vypracovaniu programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2021 – 2023, v ktorom boli stanovené štruktúra programového rozpočtu a programy mestskej časti pre vypracovanie rozpočtu na rok 2021 – 2023.

Súčasťou tohto opatrenia bol aj Harmonogram postupu prác pre vypracovanie programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2021 – 2023.

Pri príprave rozpočtu postupovala mestská časť čiastočne podľa tohto vydaného opatrenia.

C. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Na prerokovanie je predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2021 - 2023 s nasledovnými východiskovými ukazovateľmi:

Rozpočet celkom:

Tabuľka č. 1

Rozpočtové roky	2021	v €	2022	v €	2023	v €
Príjmy celkom		28 077 448		26 263 985		26 690 806
Výdavky celkom		27 777 448		25 963 985		26 093 985
Hospodárenie MČ:						
+ prebytok rozpočtu		300 000		300 000		596 821
- schodok rozpočtu						

Bežný rozpočet:

Tabuľka č. 2

Rozpočtové roky	2021	v €	2022	v €	2023	v €
Príjmy celkom		26 762 448		26 263 985		26 690 806
Výdavky celkom		26 312 448		25 813 985		25 943 985
Hospodárenie MČ:						
+ prebytok rozpočtu		450 000		450 000		746 821
- schodok rozpočtu						

Kapitálový rozpočet:

Tabuľka č. 3

Rozpočtové roky	2021	v €	2022	v €	2023	v €
Príjmy celkom		0		0		0
Výdavky celkom		1 315 000		0		0
Hospodárenie MČ:						
+ prebytok rozpočtu						
- schodok rozpočtu		- 1 315 000		0		0

Finančné operácie

Tabuľka č. 4

Rozpočtové roky	2021	v €	2022	v €	2023	v €
Príjmové finančné operácie		1 315 000		0		0
Výdavkové finančné operácie		150 000		150 000		150 000
Hospodárenie MČ:						
+ prebytok rozpočtu		1 165 000				
- schodok rozpočtu				- 150 000		- 150 000

Rozpočty na roky 2022 – 2023 sú zostavené v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok. **Rozpočet na rozpočtový rok 2021 je záväzný**, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky sú informatívne.

C.1. Východiská tvorby rozpočtu

Pri zostavovaní svojho rozpočtu mestská časť musela zobrať do úvahy aj pripravovaný návrh rozpočtu jednak verejnej správy ako celku a jednak Hlavného mesta SR Bratislavy.

Vláda SR **Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2021 – 2023** (Materiál č. : UV-22129/2020) prerokovala a schválila dňa 14.10.2020 (*Uznesenie 649/2020*) a následne 15.10.2020 predložila do Národnej rady SR, ktorá o ňom rokuje na schôdzi, ktorá začala 24.11.2020.

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2021 - tlač 307

§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2021 sa rozpočtujú sumou 15 815 257 145 eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2021 sa určujú sumou **23 864 618 285 eur**.

(2) Schodok štátneho rozpočtu na rok 2021 sa určuje sumou 8 049 361 140 eur.

(5) Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2021 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 5, v celkovej sume 1 641 918 704 eur; z toho do rozpočtov obcí **1 047 964 320 eur** a do rozpočtov vyšších územných celkov 593 954 384 eur.

Súčasťou návrhu RVS sú aj dotačné tituly pre územnú samosprávu.

Príloha č. 5

Závazné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2021

v eurách

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
a	1	2	3
Dotácie pre obce a vyššie územné celky spolu	1 633 838 704	8 080 000	1 641 918 704

Hlavné mesto SR Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“) zverejnilo svoj **Návrh rozpočtu na roky 2021 -2023** na webovej stránke dňa 01.12.2020 s tým, že rokovanie mestského zastupiteľstva je naplánované na 17.12.2020. Z návrhu citujem:

„Celkový rozpočet hlavného mesta sa predkladá ako vyrovnaný vo výške 431,9mil. eur. Pri očakávaných bežných príjmoch na úrovni 347,6mil. eur je rozpočtované saldo bežného rozpočtu 1,7 mil. eur (0,5 % príjmov). To je tiež spolu so zapojením iných zdrojov ako peňažných fondov mesta (13,9 mil. eur), úvermi (30,0 mil. eur), kapitálovými príjmami z predaja majetku a z fondov EÚ (29,5 mil. eur) použité na krytie investičných výdavkov mesta (77,7 mil. eur). Výhľad do rokov 2022 a2023 predpokladá bežné saldo na úrovni 24 mil. eur (6,5 %) v roku 2022 a 30 mil. eur (7,7 %) v roku 2023 za predpokladu nezmenených bežných príjmov oproti prognóze.

Pandémia koronavírusu počas roku 2020 spôsobila priame aj nepriame výpadky v príjmoch mesta a jeho organizáciám vo výške viac ako 25mil. eur. Fiškálnym cieľom mesta bude preto kontrolované zabezpečiť realizáciu plánovaných rozvojových projektov mesta tak, aby bol dlh mesta v každom okamihu pod kontrolou. Dočasné zvýšenie dlhového zaťaženia nad 53,7 % v roku 2021 (v roku 2022 klesne znovu pod 50 %) bude pravdepodobne nevyhnutné hlavne kvôli začiatku výstavby petržalskej električkovej trate, časovému nesúladu jej financovania zo zdrojov EÚ a kvôli začiatku realizácii viacerých pripravovaných rozvojových projektov. Prípadné zvýšenie príjmov z miestnych daní alebo zo štátneho rozpočtu (zmena zákona o Bratislave, resp. na základe reformy verejnej správy) umožní mestu v budúcnosti dosiahnuť cieľ udržať dlh na 45 % bežných príjmov, čo je úroveň, ktorá poskytuje dostatočnú rezervu pre prípadné neočakávané výpadky príjmov či mimoriadne situácie (prírodné katastrofy apod.). Pričom rozpočet aj bez týchto legislatívnych úprav počíta so znížením dlhu v roku 2023 na úroveň 47,9%.“

Pri rozpočtovaní podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb sa vychádzalo z prognózovaného vývoja príjmov verejnej správy, ktorý bol zverejnený na internetovej stránke Ministerstva financií SR.

Vyššie uvedené prirodzene ovplyvnilo aj proces tvorby rozpočtu mestskej časti.

Tvorba návrhu rozpočtu príjmov (bežných a kapitálových) pre rok 2021 je v celkovom objeme **26 762 448 Eur** (z toho bežné príjmy sú 26 762 448 Eur, kapitálové príjmy sú v nulovej hodnote). Pre rok 2021 sa predpokladá **zvýšenie** bežných príjmov oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 (26 065 688 Eur) o 696 760 Eur. Tak ako v minulom roku, tak aj v tomto roku a v rokoch 2022 a 2023 sa nepočíta s kapitálovými príjmami.

Rozpočet príjmov (bežných a kapitálových) pre rok 2020 bol v celkovom objeme **26 065 688 €** (z toho príjmy bežného rozpočtu boli 26 065 688 €, príjmy kapitálového rozpočtu pre rok 2020 boli rozpočtované takisto v nulovej hodnote).

V roku 2019 tvorba návrhu rozpočtu príjmov (bežných a kapitálových) bola v celkovom objeme 23 779 491 € (z toho príjmy bežného rozpočtu 23 769 491 €, príjmy kapitálového rozpočtu 10 000 €). Porovnaním s údajmi záverečného účtu za rok 2019 bol upravený rozpočet za rok 2019 v časti bežné príjmy na 26 255 549,00 Eur a v časti kapitálové príjmy na 19 100,00 Eur. Bližšie podrobnosti sú detailne popísané v časti C 2.

Tvorba návrhu rozpočtu príjmov pre rok 2021 vychádza z celkového predpokladaného objemu:

- daňových príjmov	13 907 000 €,
z toho:	
• podiel na dani z príjmov fyzických osôb	7 328 000 €,
• podiel na dani z nehnuteľnosti	5 300 000 €,
• daň za psa	33 000 €,
• daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje	14 000 €,
• daň za vjazd do historickej časti mesta	210 000 €,
• daň za užívanie verejného priestranstva	450 000 €,
• podiel na poplatku za odpad	272 000 €,
• poplatok za rozvoj	300 000 €
- nedaňových príjmov	2 775 000 €,
z toho:	
• príjmy z prenájmu pozemkov	580 000 €,
• príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov	650 000 €,
• správne poplatky	240 000 €,
• pokuty	65 000 €,
• príjmy za obradné siene	20 000 €,
• príjmy za ZsoD	215 000 €,
• príjmy za kultúrne centrá	75 000 €,
• príjmy školských zariadení	435 000 €,
• kreditné úroky	0 €,
• príjem za parkovacie karty	295 000 €
• príjem za služby nájomcovia	130 000 €,
• ostatné príjmy	70 000 €.
- granty a transfery	7 991 352 €
Príjmom rozpočtu sa predpokladajú aj granty a transfery, ktoré majú charakter účelových dotácií a ich použitie je viazané na určitý konkrétny účel. Najpodstatnejšou zložkou je dotácia na školstvo	6 068 223 000 €,
- príjmy rozpočtových organizácií	2 089 096 €,
z toho Seniorcentrum	746 496 €,
Staromestská knižnica	10 000 €,
príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou	1 332 600 €,
- kapitálové príjmy	0 €,
- príjmové finančné operácie	1 315 000 €.
sú súčasťou rozpočtu, ale nie sú súčasťou príjmov. Tvoria ich prevody z mimorozpočtových fondov na financovanie kapitálových výdavkov (vykrytie schodku kapitálového rozpočtu) – prevod z Fondu rozvoja bývania 245 000,00 €, prevod z Rezervného fondu 70 000 € a prevod z Fondu poplatku za miestny rozvoj 1 000 000 €.	

Prevod z Fondu rozvoja bývania	245 000 €
- SW – rozvoj GIS	15 000 €,
- Kybernetická bezpečnosť	20 000 €,
- Elektronizácia – eGOV	10 000 €,
- Odstránenie havarijných stavov v rámci revízných závad CO krytov	50 000 €,
- Rekonštrukcia havarijných stavov v BaNP	150 000 €.
Prevod z Rezervného fondu	70 000 €
- Nový web	25 000 €,
- Nákup HW – obnova počítačov, tlačiarň	20 000 €,
- Hlasovací systém	25 000 €.
Prevod z Fondu poplatku za miestny rozvoj	1 000 000 €
- Spoluúčasť na realizácii vodozádržných opatrení	60 000 €,
- Rekonštrukcia havarijných stavov komunikácií, chodníkov	200 000 €,
- Spoluúčasť Blumentálska cyklotrasa	45 000 €,
- Rekonštrukcia priestorov na Paulínyho – archív a čítareň	25 000 €,
- Projektová dokumentácia	25 000 €,
- Panenská 1 – rekonštrukcia rozvodov, elektriny, vnútorných priestorov	50 000 €,
- Revitalizácia detského ihriska Grassalkovichova záhrada	95 000 €,
- Spoluúčasť na dotácii z Envirofondu – tepelné hosp.	10 000 €,
- Spoluúčasť na nadstavbe ZŠ Dubová	135 000 €,
- PD – rozšírenie kapacít MŠ Myjavská, nadstavba ZŠ Mudroňova	100 000 €,
- Spoluúčasť na vodozádržnom opatrení ZŠ Hlboká	5 500 €,
- Výmena a vybudovanie okien MŠ Ferienčíkova	29 500 €,
- MŠ Vazovova – výmena kuchynského výtahu	15 000 €,
- Rekonštrukcia školského bytu ZŠ Jelenia	20 000 €,
- Rekonštrukcia kotolne a rozvodov MŠ Javorínska	10 000 €,
- ZŠ Škarniclova – rekonštrukcia fasády budovy telocvične	25 000 €,
- Rekonštrukcia havarijných stavov v MŠ a ZŠ a predš. zariadeniach	150 000 €.

Predkladaný návrh rozpočtu príjmov je potrebné považovať za rámcový (je spracovaný do výšky predpokladaných daňových a nedaňových príjmov, dotácií a transferov, príjmov rozpočtových organizácií), ktorý môže prejsť určitým vývojom v súvislosti s ich plnením, a to najmä s plnením daňových príjmov.

Vo výdavkovej časti predstavuje návrh celkový objem 27 627 448 Eur, výdavkové finančné operácie predstavujú sumu 150 000 Eur, (z toho bežné výdavky v sume 26 462 448 vrátane výdavkových finančných operácií, kapitálové výdavky v sume 1 315 000 Eur), teda výdavky celkom sú vo výške **27 777 448 Eur**.

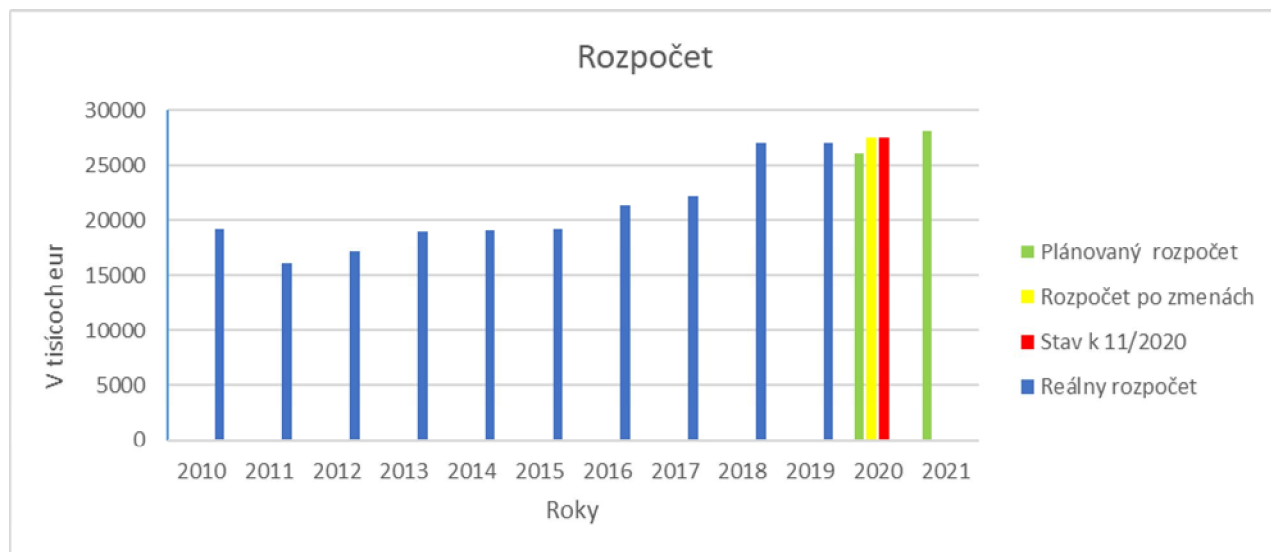
Výdavkovými finančnými operáciami mestská časť bude realizovať splátku terminovaného úveru od SLSP, a.s. vo výške 150 000 Eur.

V roku 2020 predstavoval návrh rozpočtu výdavkov celkový objem 27 165 688 €, z toho rozpočet bežných výdavkov vo výške 25 765 688 €, rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 1 400 000 €, V roku 2019 bol schválený rozpočet vo výdavkovej časti v celkovom objeme 25 338 352 €, z toho rozpočet bežných výdavkov bol vo výške 23 549 852 €, rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 1 788 000 €. V roku 2018 bol schválený rozpočet vo výške 24 228 744 €, z toho rozpočet bežných výdavkov bol vo výške 21 774 744 € a rozpočet kapitálových výdavkov bol vo výške 2 453 500 €, v roku 2017 bol schválený rozpočet vo výške 22 098 074 €, z toho rozpočet bežných výdavkov bol vo výške 20 053 374 € a rozpočet kapitálových výdavkov bol vo výške 2 044 700 €, v roku 2016 bol schválený rozpočet vo výške 20 275 279 €, z toho rozpočet bežných výdavkov bol vo výške 18 340 874 € a rozpočet kapitálových výdavkov bol vo výške 1 934 405 €, v roku 2015 bol schválený rozpočet vo výške 21 943 938 €, z toho rozpočet bežných výdavkov vo výške 18 304 276 €, rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 3 639 662 €.

Rovnako aj predkladaný návrh rozpočtu výdavkov sa bude na základe skúsenosti z minulých rokov meniť, najmä s ohľadom na plnenie bežných príjmov rozpočtu.

Z predloženého návrhu rozpočtu výdavkov je zrejmé navýšenie celkových výdavkov voči predchádzajúcemu roku o 611 760 Eur, čím sa reaguje na navýšenie príjmovej časti rozpočtu, a to hlavne v náraste bežných príjmov o 696 760 Eur a poklese príjmových finančných operácií o 85 000 Eur.

Vývoj tvorby a čerpania rozpočtu od roku 2010 je vyjadrený v nasledujúcom grafe:



Komentár :

Aj pred vyše 10 rokmi najprv svet, presnejšie USA a potom aj Európu, a teda prirodzene i Slovensko postihla bankovo-finančná kríza. To sa prejavilo aj na štátnom rozpočte a samozrejme aj na rozpočte mestskej časti. Najväčší prepád nastal v roku 2011 a potom postupne sa situácia vylepšovala. Ekonomika rástla a príjmy stúpali.

Súčasná kríza je ale „iná“, nejde o klasický hospodársko-ekonomický jav, ale svet celoplošne zasiahol vírus ohrozujúci ľudské zdravie, ktorý týmto spôsobom „ohrozil“ ale aj fungovanie ekonomiky a logicky to znamená menej zdrojov.

C.2. Rozpočet celkových príjmov

V tabuľkách sú spracované základné údaje pre porovnanie vývoja príjmov za predchádzajúce obdobie

Vývoj príjmovej časti rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto:

Tabuľka č. 5

Rok	Príjmy celkom					
	Rozpočet pôvodný v tis. €	Počet zmien	Rozpočet po zmenách v tis. €	Skutočnosť v tis. €	Rozdiel (*)	Rozdiel (**)
2010	20 895	4	17 859	19 168	- 1 727	+ 1 309
2011	17 364	2	18 428	16 002	- 1 362	- 2 426
2012	17 033	7	17 156	17 102	+ 69	- 54
2013	16 365	6	18 452	18 926	+ 2 561	+ 474
2014	18 164	11	19 303	19 031	+ 867	-272
2015	20 629	5	19 396	19 217	- 1 412	- 179
2016	18 822	6	20 430	21 416	+ 2 594	+ 986
2017	20 320	10	21 602	22 261	+ 1 941	+ 659
2018	21 789	10	28 174	27 026	+ 5 237	- 1148
2019	23 779	15	26 275	26 959	+ 3180	+ 684
2020***	26 066	9	27 423			

* rozdiel skutočnosť a rozpočet pôvodný

** rozdiel skutočnosť a rozpočet po zmenách

*** údaje k 03.11.2020

C.2.1. Bežné príjmy

Vývoj bežných príjmov

Tabuľka č. 6

Rok	Príjmy celkom					
	Rozpočet pôvodný v tis. €	Počet zmien	Rozpočet po zmenách v tis. €	Skutočnosť v tis. €	Rozdiel (*)	Rozdiel (**)
2010	16 545	4	16 511	16 038	- 507	- 473
2011	17 364	2	18 118	15 828	- 1 536	- 2290
2012	16 933	7	16 746	16 593	- 340	- 153
2013	16 281	6	17 052	17 999	+ 1 718	+ 947
2014	17 664	11	18 497	18 444	+ 780	- 53
2015	18 204	5	18 386	18 764	+ 560	+ 378
2016	18 341	6	19 815	20 905	+ 2 564	+ 1 090
2017	20 053	10	21 425	22 044	+ 1 991	+ 619
2018	21 774	10	25 446	25 531	+ 3 757	+ 85
2019	23 769	15	26 256	26 927	+ 3 158	+ 671
2020***	26 066	9	27 106			

* rozdiel skutočnosť a rozpočet pôvodný

** rozdiel skutočnosť a rozpočet po zmenách

*** údaje k 03.11.2020

V návrhu rozpočtu na rok 2021 sa uvažuje s nárastom bežných príjmov o 696 760 Eur € (z toho daňové príjmy nárast o 45 000 €, **nedaňové príjmy pokles o 226 800 €**), s kapitálovými príjmami (príjmy z predaja majetku) sa v rokoch 2021 – 2023 nepočíta. V prípade, že sa počas roka sa podarí uskutočniť predaj nadbytočného majetku, táto zmena bude zapracovaná do rozpočtu v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri **daňových príjmoch** (13 907 000) sa počíta pri dani z príjmov fyzických osôb (7 328 000) s nárastom o 143 000 Eur. Pri dani z nehnuteľnosti (5 300 000 Eur) sa počíta oproti schválenému rozpočtu roku 2020 (4 658 500 Eur) s nárastom o 641 500 Eur. Pri dani za vjazd do historickej časti mesta sa počíta so znížením o 20 000 Eur a pri **dani za užívanie verejného priestranstva so znížením o 720 000 Eur**. Podiel na poplatku za odpad (272 000 Eur) je na tej istej úrovni ako v roku 2020.

Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2017 s účinnosťou od 01.03.2017 bol zavedený v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto aj miestny poplatok za rozvoj, ktorý sa platí za novovytvorenú podlahovú plochu nadzemnej časti stavby a je určený 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 roku 2021 mestská časť počíta s rozpočtom vo výške 300 000 €, čo je rovnako ako v roku 2020 a na tej istej úrovni tento poplatok rozpočtuje aj v rokoch 2022 a 2023. Reálny príjem z tohto poplatku v roku 2020 bol ale vyšší ako plánovaný a je pravdepodobné, že podobný vývoj bude v nasledujúcom roku.

Pri **nedaňových príjmoch** sa počíta s poklesom oproti roku 2020 o 226 800 Eur. Pri príjmoch z prenájmu pozemkov plánujeme nárast o 120 000 Eur, pri príjmoch z prenájmu bytov a nebytových priestorov pokles o 136 000 Eur, pri príjmoch za pokuty pokles o 45 500 Eur, pri príjmoch za kultúrne centrá pokles o 50 000 Eur, pri príjmoch školských zariadení pokles o 57 300 Eur, kreditné úroky oproti roku 2020 (8 000 Eur) sú nulovej hodnoty, naopak príjem za parkovacie karty je navýšený o 205 000 Eur (v roku 2020 bol rozpočtovaný v sume 90 000 Eur). **Pri ostatných príjmoch sa počíta s poklesom o 270 000 Eur.**

V roku 2020 boli pri nedaňových príjmoch rozpočtované príjem za služby nájomcovia 100 000 Eur, ostatné príjmy 430 000 Eur. Táto suma spolu bola 530 000 Eur.

V návrhu rozpočtu príjmov na roky 2021 – 2023 suma 530 000 Eur sa prerozdělila v kolónke schválený rozpočet 2020 na príjem za parkovacie karty (90 000 Eur), príjem za služby nájomcovia (100 000 Eur a ostatné príjmy (340 000 Eur).

Tieto sumy boli upravované na rok 2021, a to:

- príjem za parkovacie karty sa zvýšil z 90 000 Eur na 295 000 Eur, t.j. nárast o 205 000 Eur,
- príjem za služby nájomcovia sa zvýšil zo 100 000 Eur na 130 000 Eur, t.j. nárast o 30 000 Eur,
- ostatné príjmy sa znížili z 340 000 Eur na 70 000 Eur, t.j. pokles o 270 000 Eur.

C.2.1.1. Daňové príjmy

Rozdelenie rozpočtových príjmov Bratislavy je určené v čl. 91 Štatútu hl. mesta SR Bratislavy:

(1) Rozpočtové príjmy Bratislavy medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí sa rozdeľujú tak, že príjmy

- a) z dotácie zo štátneho rozpočtu v prospech rozpočtu Bratislavy z titulu plnenia úloh hlavného mesta Slovenskej republiky a úloh prenesenej pôsobnosti sa poskytnú z rozpočtu Bratislavy v prospech rozpočtu mestskej časti v miere primeranej plneniu úloh hlavného mesta Slovenskej republiky a úloh prenesenej pôsobnosti mestskou časťou; podiel dotácie pre mestské časti určí mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu na bežný rok v prípade, ak dotácia pre mestské časti nie je určená v štátnom rozpočte.
- b) z výnosu dane z nehnuteľností sa rozdeľujú medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty mestských častí, podiel na dani z príjmov fyzických osôb sa rozdeľuje medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 68 % pre rozpočet Bratislavy a 32 % pre rozpočty mestských častí; príjem mestským častiam rozdeľuje Bratislava pomerne podľa percentuálnych podielov, vypočítaných podľa počtu obyvateľov, prepočítaného počtu žiakov a počtu obyvateľov nad 62 rokov veku podľa osobitného predpisu a podľa výnosu dane z nehnuteľností, ktoré zoberie na vedomie mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu Bratislavy, pričom mestským častiam Čunovo, Devín, Jarovce, Lamač, Rusovce, Vajnory a Záhorská Bystrica prideli v poslednom mesiaci štvrtroka

navyššie rovnakú sumu z celkovej sumy 1 950 000,- Eur na kalendárny rok, a túto sumu uhradí Bratislava zo svojich príjmov,

- c) Z výnosu z miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa rozdelia medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90 % pre rozpočet Bratislavy a 10 % pre rozpočty mestských častí každoročne pri schvaľovaní rozpočtu; podiel pre jednotlivé mestské časti sa určí podľa počtu obyvateľov mestskej časti k 1. januáru predchádzajúceho rozpočtového roka, Bratislava poukáže časť výnosu mestským častiam v mesiaci máj, august, november a december v príslušnom kalendárnom roku,
- d) z výnosu z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy sa rozdelia medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90 % pre rozpočet Bratislavy a 10 % pre rozpočty mestských častí; príjem mestským častiam rozdelí Bratislava pomerne podľa percentuálnych podielov uvedených v písmene b), kumulovane raz za štvrťrok so splatnosťou k 15. dňu nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka,
- e) z výnosu z predaja nehnuteľného majetku mestskej časti sa rozdelia medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 10 % pre rozpočet Bratislavy a 90 % pre rozpočet mestskej časti; príjem Bratislave zašle mestská časť kumulovane raz za štvrťrok so splatnosťou k 15. dňu nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka,
- f) z výnosu z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy zvereného do správy mestskej časti s počtom obyvateľov nad 40 000 sa rozdelia v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočet mestskej časti; výšku príjmu Bratislavy z predaja určí mestská časť v kúpnej zmluve a zároveň určí, aby ho kupujúci uhradil priamo na účet Bratislavy,
- g) z výnosu z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy zvereného do správy mestskej časti s počtom obyvateľov do 40 000 sa rozdelia v pomere 40 % pre rozpočet Bratislavy a 60 % pre rozpočet mestskej časti; výšku príjmu Bratislavy z predaja určí mestská časť v kúpnej zmluve a zároveň určí, aby ho kupujúci uhradil priamo na účet Bratislavy.

(2) Podiel na výnose z finančných náhrad do výšky spoločenskej hodnoty dreviny, ktorá bola vyrúbaná so súhlasom alebo vyrúbaná bez súhlasu a nebolo na ňu možné uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu, ukladanej podľa osobitného predpisu sa delí v pomere 35 % pre Bratislavu a 65 % pre mestskú časť.

(3) Príjem mestskej časti z výnosu miestneho poplatku za rozvoj sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočet mestskej časti v pomere 32 % pre rozpočet Bratislavy a 68 % pre rozpočet príslušnej mestskej časti. Príslúchajúci percentuálny podiel prijatý z miestneho poplatku za rozvoj v uplynulom kalendárnom štvrťroku poukáže mestská časť na účet Bratislavy najneskôr do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka. Mestská časť poskytne Bratislave rozpis uhradených platieb a identifikáciu príslušných rozhodnutí, ktoré zakladajú vznik poplatkovej povinnosti, prostredníctvom jednotného predpisu. Na základe výzvy mestskej časti vráti Bratislava mestskej časti príslušnú časť prijatého podielu z výnosu z miestneho poplatku za rozvoj do 30 dní odo dňa doručenia výzvy mestskej časti. Za tým účelom poskytne mestská časť Bratislave rozpis vrátených platieb a identifikáciu príslušných rozhodnutí, ktoré zakladajú vrátenie miestneho poplatku za rozvoj poplatníkovi.

(4) Príjem Bratislavy z výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel v príslušnej mestskej časti sa rozdelí nasledovne

a) medzi Bratislavu a príslušnú mestskú časť, okrem mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, v pomere

1. 50 % pre Bratislavu a 50 % pre mestskú časť z výnosu úhrad za rezidentské parkovacie karty a abonentské parkovacie karty,

2. 85 % pre Bratislavu a 15 % pre mestskú časť z výnosu úhrad za parkovacie lístky,

b) medzi Bratislavu a mestskú časť Bratislava-Staré Mesto v pomere 70 % pre Bratislavu a 30 % pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto z výnosu úhrad za rezidentské parkovacie karty, abonentské parkovacie karty a parkovacie lístky.

(5) V prechodnom období sa príjem mestskej časti z výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel v príslušnej mestskej časti rozdelí medzi príslušnú mestskú časť a Bratislavu v pomere 70 % pre príslušnú mestskú časť a 30 % pre Bratislavu.

(6) V prechodnom období sa príjem Bratislavy z výnosu pokút uložených Bratislavou za priestupky spáchané v súvislosti so statickou dopravou v zónach dočasného parkovania určených VZN mestskej časti v súlade s čl. 528c ods. 2 v príslušnej mestskej časti poskytne z rozpočtu Bratislavy v prospech rozpočtu príslušnej mestskej časti vo výške 100 %.

V roku 2001 v zákone č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky bolo v § 4 ods. 2 vyslovene uvedené, že ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce. Následne bola schválená aj tzv. fiškálna decentralizácia, presnejšie zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň bolo prijaté aj Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorá upravuje kritéria a spôsob rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Výnos dane podľa § 2 sa rozdelí obciam takto:

a) 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce

b) 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie; veľkostné kategórie obcí a príslušné koeficienty

c) 40 % podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu a prepočítaného príslušným koeficientom,

d) 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Podiel obce na výnose dane podľa § 2 zákona sa vypočítava mesačne podľa vzorca a zaokrúhľuje sa na celé eurá. Predmetné nariadenie bolo ostatný raz vládou novelizované dňa 02.12.2020.

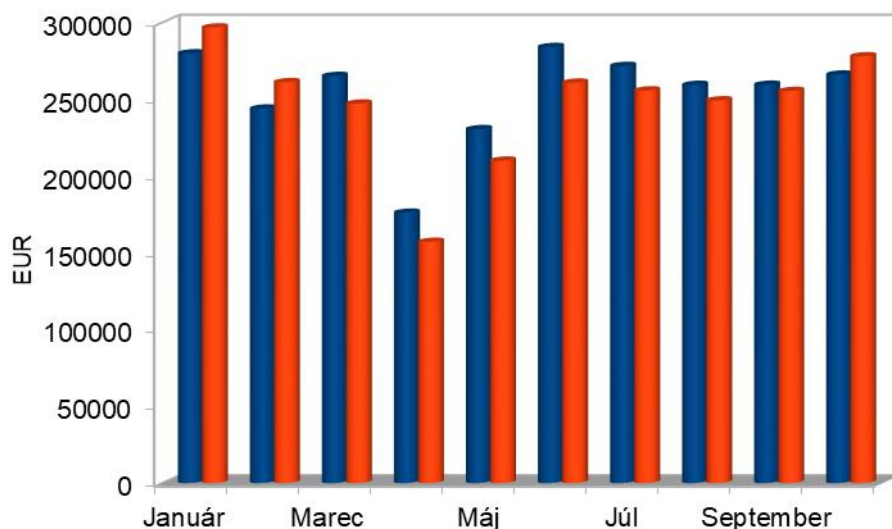
Daňové príjmy tvoria najvýznamnejšiu zložku bežného rozpočtu 13 907 000 € (51,96 %). Najvyšší objem (navrhnutý vo výške 12 628 000 €, t. j. 90,8 % z celkového objemu očakávaných daňových príjmov) tvorí príjem z podielu na daniach v správe štátu (podiel na dani z príjmov fyzických osôb – 7 328 000 €, t. j. 58,03 %) a podiel na dani z nehnuteľností (navrhnutý vo výške 5 300 000 €, t. j. 41,97 % z celkového objemu očakávaných daňových príjmov).

Prehľad o výnose dane z príjmov fyzických osôb

Daň z príjmov FO spolu v tis. Eur		
	2019	2020
Január	279948	296787
Február	243960	261164
Marec	265241	247246
Apríl	176130	157147
Máj	230576	210054
Jún	284110	260865
Júl	271756	255765
August	259409	249352
September	259482	255433
Október	266153	278030

DAŇ Z PRÍJMOV FO SPOLU V TIS. EUR

Porovnanie január - október r. 2019 a r. 2020



Poznámka: Ministerstvo financií SR prostredníctvom Daňového úradu Bratislava zasiela každý mesiac príslušný podiel na účet Hlavného mesta SR Bratislavy a následne magistrát prepošle určenú čiastku na účet mestskej časti.

Ďalšími daňovými príjmami sú príjmy z miestnych daní podľa

- Daň za užívanie verejného priestranstva (VZN č. 2/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto), navrhované vo výške 450 000 € (v r. 2020 vo výške 1 170 000, čo je o 720 000 Eur viac ako v r. 2021),
Komentár: Návrh rozpočtu zohľadňuje zníženie dane z dôvodu úpravy VZN (zníženie výberu dane z dôvodu oslobodenia od dane pre fyzické osoby s trvalým pobytom na uliciach v historickej časti mesta za vjazd za motorové vozidlo na základe ročného paušálu. Taktiež aj uplatnenie oslobodenia od dane pre fyzické alebo právnické osoby zabezpečujúce odvoz a dovoz nákladu rôzneho druhu, alebo opravárenské a údržbárske práce pre fyzickú osobu s trvalým pobytom na uliciach v historickej časti mesta pre prvých päť vjazdov pre tú istú osobu v kalendárnom roku.
- Daň a psa (VZN č. 8/2012 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto) - navrhovaná vo výške 33 000 Eur (v r. 2020 vo výške 32 500 Eur, čo je o 500 Eur menej),
- Daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje (VZN č. 8/2012 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto) – navrhovaná vo výške 14 000 Eur (v r. 2020 takisto vo výške 14 000),
- Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta (VZN č. 7/2018 a VZN č. 8/2020 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto) – navrhované vo výške 210 000 Eur (v r. 2020 vo výške 230 000 Eur, čo je o 20 000 Eur viac),

- Podiel na poplatku za odpad – podľa Čl. 91, ods. 1, písm. c) z výnosu miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa rozdelia medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90 % pre rozpočet Bratislavy a 10 % pre rozpočty mestských častí každoročne pri schvaľovaní rozpočtu; podiel pre jednotlivé mestské časti sa určí podľa počtu obyvateľov mestskej časti k 1. januáru predchádzajúceho rozpočtového roka. Bratislava poukáže časť výnosu mestským častiam v mesiaci máj, august, november a december v príslušnom kalendárnom roku. – na rok 2021 mestská časť Staré Mesto plánuje sumu 272 000 Eur (rovnaká ako v r. 2020),
- Poplatok za rozvoj – (VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto), na rok 2021 mestská časť Staré Mesto plánuje sumu 300 000 Eur (rovnaká ako v r. 2020).

Predkladaný návrh rozpočtu bežných príjmov je spracovaný do výšky predpokladaných daňových a nedaňových príjmov a dotácií a transferov a treba očakávať, že prejde určitým vývojom v súvislosti s ich plnením, a to najmä s plnením daňových príjmov a v súvislosti s poskytnutím účelových dotácií.

C.2.1.2. Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy tvoria príjmy z prenájmu pozemkov, príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov, správne poplatky, pokuty, príjmy za obradné siene, príjmy za detské jasle, príjmy za kultúrne centrá, príjmy školských zariadení, kreditné úroky, príjem za parkovacie kary, príjem za služby nájomcovia, ostatné príjmy.

Na rok 2021 sú navrhované v celkovom objeme 2 775 000 Eur, je to pokles oproti schválenému rozpočtu roku 2020 o 226 800 Eur.

Podstatnú zložku z tohto objemu tvoria príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov v sume 650 000 Eur (t.j. 23,4 % z celkového objemu nedaňových príjmov) a príjmy z prenájmu pozemkov vo výške 580 000 Eur (t.j. 20,9 % z celkového objemu nedaňových príjmov).

Zvlášť sú rozpočtované príjmy rozpočtových organizácií zriadených mestskou časťou navrhované vo výške 2 089 096 Eur, konkrétne: Seniorcentrum 746 496 Eur (o 76 443 Eur viac ako v roku 2020), Staromestská knižnica 10 000 Eur (stav porovnateľný s r. 2020), príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou 1 332 600 Eur (o 35 800 Eur viac ako v r. 2020).

C.2.1.3. Granty a transfery

Granty a transfery na rok 2021 sú navrhnuté v celkovej výške 7 991 352 Eur. Sú v nich zahrnuté dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorými štát prispieva na činnosti prenesené zo štátu na obce v oblasti školstva, sociálneho zabezpečenia, stavebného poriadku, evidencie obyvateľstva, matriky, životného prostredia. Najpodstatnejšiu zložku v grantoch a transferoch predstavuje dotácia na školstvo, t.j. 6 068 223 Eur, t.j. 75,9 % z celkového plánovaného objemu.

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.

C.2.2. Kapitálové príjmy

Vývoj kapitálových príjmov:

Tabuľka č. 7

Rok	Príjmy celkom					
	Rozpočet pôvodný v tis. €	Počet zmien	Rozpočet po zmenách v tis. €	Skutočnosť v tis. €	Rozdiel (**)	Rozdiel (***)
2010	4 350	4	1 348	3 130	- 1 220	+ 1 782
2011	0	2	310	174	+ 174	- 136
2012	100	7	410	509	+ 409	+ 99
2013	84	6	1 400	927	+ 843	- 473
2014	500	11	806	587	+ 87	- 219
2015	2 425	5	1 010	453	- 1 972	- 557
2016	481	6	615	511	+ 30	- 104
2017	267	10	177	217	- 50	40
2018	15	10	2 728	1 495	1 480	- 1 233
2019	10	15	19	31	21	12
2020***	0	9	317			

* rozdiel skutočnosť a rozpočet pôvodný ** rozdiel skutočnosť a rozpočet po zmenách *** údaje k 03.11.2020

V návrhu rozpočtu kapitálových príjmov sa neuvažuje v r. 2021 so žiadnym príjmom z predaja majetku. V prípade zmien v priebehu roka, budú tieto zmeny zapracované v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

C.2.3. Príjmové finančné operácie

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu, nie sú však súčasťou príjmov. Príjmové finančné operácie tvoria prevody z mimorozpočtových fondov na financovanie kapitálových výdavkov (vykrytie schodku kapitálového rozpočtu).

Na rok 2021 sa uvažuje s celkovým objemom príjmových finančných operácií vo výške 1 315 000 Eur, ktoré tvoria prevody z fondov, a to: prevod z Fondu rozvoja bývania 245 000 Eur, prevod z Rezervného fondu 70 000 Eur, prevod z Fondu poplatku za miestny rozvoj 1 000 000 Eur.

C.3. Rozpočet celkových výdavkov

Rozpočet celkových výdavkov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2021 – 2023 je rozpracovaný v návrhu rozpočtu v časti 4. „**Programový rozpočet** mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2021-2023“, kde je uvedený:

Tabuľka č. 8

Program, podprogram, prvok		2020 výdavky spolu v €	2021 výdavky spolu v €	Index 2021/2020
1.	Podpora verejnej správy	5 785 684	5 737 271	99,16 %
2.	Ochrana obyvateľov a majetku	162 400	214 500	132,08 %
3.	Cestná doprava	1 019 000	1 163 000	114,13 %
4.	Životné prostredie	1 661 523	1 924 523	115,83 %
5.	Bývanie a občianska vybavenosť	947 220	1 136 450	119,98 %
6.	Kultúrne a rekreačné služby	964 639	1 043 702	108,20 %
7.	Vzdelávanie	12 104 804	13 161 132	108,73 %
8.	Sociálne služby	4 520 418	3 246 870	71,83 %
Výdavky spolu (bez VFO)		27 165 688	27 627 448	101,70 %
VFO – Výdavkové finančné operácie		0	150 000	
Výdavky celkom		27 165 688	27 777 448	102,25 %

Rozpočet celkových výdavkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2021 – 2023 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.

Výdavky rozpočtu na rok 2021 sú limitované očakávanými príjmami. Rozpočet celkových príjmov (vrátane príjmových finančných operácií) je vyšší oproti schválenému rozpočtu v roku 2020 o 611 760 Eur. Rozpočet celkových výdavkov je taktiež vyšší oproti schválenému rozpočtu roku 2020 o 611 760 €.

Príjmové finančné operácie sú tvorené prevodmi z fondov (Fond rozvoja bývania, Rezervný fond a Fondu poplatku za miestny rozvoj vo výške 1 315 000 Eur.

Výdavkové finančné operácie sú plánované na splátky termínovaného úveru od SLSP v celkovej výške 150 000 Eur (12 500 Eur/mesiac).

Bilancia rozpočtu na rok 2021 (príjmy 28 077 448 Eur a výdavkov 27 777 448 Eur) vrátane finančných operácií je rozdiel 300 000 Eur.

V ďalších častiach rozpočtu sú tabuľkovou formou v štruktúre program uvádzané:

- **Bežné výdavky**
- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania,
- Poistné a príspevkov do poisťovní,
- Tovary a služby,
- Bežné transfery,
- **Kapitálové výdavky**

V štruktúre podprogram, prvok sú uvádzané v skladbe:

- Bežné výdavky,
- Kapitálové výdavky,
- Cieľ,
- Merateľný ukazovateľ,
- Rok,
- Plánovaná hodnota.

Celkové výdavky rozpočtu na rok 2021 sú navrhnuté vo výške **27 777 448 €**. Pre porovnanie uvádzam v nasledujúcich tabuľkách vývoj celkových výdavkov (Tab. č. 9), bežných výdavkov (Tab. č. 10), kapitálových výdavkov (Tab. č. 11) za roky 2010 – 2020.

Vývoj výdavkovej časti rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto

Tabuľka č. 9

Rok	Výdavky celkom					
	Rozpočet pôvodný v tis. €	Počet zmien	Rozpočet po zmenách v tis. €	Skutočnosť v tis. €	Rozdiel (**)	Rozdiel (***)
2010	24 629	4	26 631	23 273	- 1 356	- 3 358
2011	17 364	2	18 276	18 585	+ 1 221	+ 309
2012	17 741	7	17 754	17 233	- 508	- 521
2013	17 218	6	18 424	17 682	+ 464	- 742
2014	20 118	11	22 374	19 504	- 614	- 2 870
2015	21 944	5	21 409	19 033	- 2 911	- 2 376
2016	20 275	6	23 576	23 156	+ 2 881	- 420
2017	22 098	10	26 458	23 793	+ 1 695	- 2 665
2018	24 229	10	31 721	27 201	+ 2 972	- 4 520
2019	25 338	15	29 969	27 383	+ 2 045	- 2 586
2020***	27 166	9	31 272			

* rozdiel skutočnosť a rozpočet pôvodný

** rozdiel skutočnosť a rozpočet po zmenách

*** údaje k 03.11.2020

C.3.1. Bežné výdavky

Tabuľka č. 10

Rok	Výdavky celkom					
	Rozpočet pôvodný v tis. €	Počet zmien	Rozpočet po zmenách v tis. €	Skutočnosť v tis. €	Rozdiel (*)	Rozdiel (**)
2010	19 906	4	22 010	20 760	+ 854	- 1 250
2011	17 364	2	18 276	17 941	+ 577	- 335
2012	16 933	7	16 746	16 988	+ 55	+ 242
2013	16 280	6	17 132	16 038	- 242	- 1 094
2014	17 664	11	18 735	18 085	+ 421	- 650
2015	18 304	5	18 890	18 004	- 300	- 886
2016	18 341	6	20 026	20 595	+ 2 254	+ 569
2017	20 053	10	22 185	21 379	+ 1 326	-806
2018	21 775	10	24 283	23 316	+ 1 541	- 967
2019	23 550	15	26 142	24 370	+ 820	- 1 772
2020***	25 766	9	27 367			

* rozdiel skutočnosť a rozpočet pôvodný

** rozdiel skutočnosť a rozpočet po zmenách

*** údaje k 03.11.2020

C.3.2 . Kapitálové výdavky

Tabuľka č. 11

Rok	Výdavky celkom					
	Rozpočet pôvodný v tis. €	Počet zmien	Rozpočet po zmenách v tis. €	Skutočnosť v tis. €	Rozdiel (*)	Rozdiel (**)
2010	4 723	4	4 621	2 513	- 2 210	-2 108
2011	0	2	2 238	644	+ 644	- 1 594
2012	808	7	1 008	245	- 563	- 763
2013	938	6	1 292	1 873	+ 935	+ 581
2014	2 454	11	3 639	1 419	- 1 035	- 2 220
2015	3 640	5	2 519	1 029	- 2 611	- 1 490
2016	1 934	6	3 175	2 561	+ 627	- 614
2017	2 045	10	2 272	2 414	+ 369	-1 858
2018	2 454	10	7 438	3 885	+ 1 431	- 3 553
2019	1 788	15	3 827	3 013	+ 1 225	- 814
2020***	1 400	9	3 905			

* rozdiel skutočnosť a rozpočet pôvodný

** rozdiel skutočnosť a rozpočet po zmenách

*** údaje k 03.11.2020

D. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Predpoklad vývoja výsledku hospodárenia v rokoch 2021 – 2023:

Tabuľka č. 12

Rozpočtové roky	2021 €	v	2022 v €	2023 v €
Bežné príjmy celkom	26 762 448		26 263 985	26 690 806
Bežné výdavky celkom	26 312 448		25 813 985	25 943 985
Bežné výdavky – bilancia: prebytok rozpočtu + schodok rozpočtu -	+ 450 000		+ 450 000	+ 746 821
Kapitálové príjmy celkom	0		0	0
Kapitálové výdavky celkom	1 315 000		0	0
Kapitálové výdavky - bilancia: prebytok rozpočtu + schodok rozpočtu -	- 1 315 000		0	0
Príjmy celkom	26 762 448		26 263 985	26 690 806
Výdavky celkom	27 627 448		25 813 985	25 943 985
Príjmy a výdavky – bilancia: prebytok rozpočtu + schodok rozpočtu -	- 865 000		+ 450 000	+ 746 821
Finančné operácie príjmové	1 315 000		0	0
Finančné operácie výdavkové	150 000		150 000	150 000
Príjmy celkom (vrátane PFO)	28 077 448		26 263 985	26 690 806
Výdavky celkom (vrátane VFO)	27 777 448		25 963 985	26 093 985
Bilancia rozpočtu celkom (vrátane finančných operácií)	+ 300 000		+ 300 000	+ 596 821

E. ZHRNUTIE

E.1.

Ústava SR ustanovila v Čl. 65 ods. 1 „**Obec**“ ako právnickú osobu, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, ako aj zo štátnych dotácií.

Podľa Čl. 71 na obec možno zákonom preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy. Náklady tohto preneseného výkonu štátnej správy uhrádza štát.

Základnou úlohou obce – v našom prípade mestskej časti – pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Decentralizáciou kompetencií z miestnej štátnej správy na územnú samosprávu zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a následnou fiškálnou decentralizáciou t.j. schválením zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a prijatím Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, nastala pre slovenskú územnú samosprávu kvalitatívne nová situácia. Od 01.01.2005 financovanie originálnych kompetencií je výlučne z vlastných príjmov. Ktoré dane a poplatky sú príjmom obce ustanovuje príslušný zákon, v podmienkach Hlavného mesta SR Bratislavy do toho zasahuje aj zákon č. 377/1990 Zb. v z.n.p. a Štatút Hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý upresňuje čo je príjmom Bratislavy a čo mestských častí.

Štátnych dotácií sa možno domáhať len v medziach zákona a iné verejné zdroje nie sú nárokovateľné.

Pri príprave návrhu rozpočtu na rok 2021 bolo nutné zohľadniť aj existujúce vonkajšie skutočnosti, ktoré na Slovensku spôsobila pandémia vyvolaná vírusom Covid 19 a jej dopady na ekonomický vývoj a tým získavanie zdrojov na úrovni štátu ale aj územnej samosprávy.

Viac sa preto muselo pracovať s informáciami Ministerstva financií SR o predpokladanom vývoji rozpočtu verejnej správy (RVS) na rok 2020 a na ďalšie roky, ako aj analýzami Inštitútu finančnej politiky, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť či Národnej banky Slovenska. Na ilustráciu toho, ako súčasný stav vidia experti, si dovoľím uviesť niekoľko viet z hodnotenia Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 – 2023 a to 2 nezávislými autoritami:

1) Z hodnotenia **Rady pre rozpočtovú zodpovednosť**:

Návrh RVS je založený na odhade vývoja ekonomiky v podobe, v akej ho schválil Výbor pre makroekonomické prognózy. Rada hodnotila túto prognózu ako realistickú. Predkladaný rozpočet na rozdiel od predchádzajúcich rokov korektne preberá odhady o vývoji daňovo-odvodových príjmov tak, ako ich schválil Výbor pre daňové prognózy. Daňová prognóza v návrhu rozpočtu na rozdiel od predchádzajúcich rokov neobsahuje položky, ktoré by neboli schválené výborom.

Za najvýznamnejšie riziko návrhu rozpočtu možno považovať najmä **objektívnu neistotu v makroekonomickom vývoji** v dôsledku vývoja pandémie. Rada zhodnotila celkové riziká vo výdavkoch a príjmoch a hoci vo viacerých výdavkoch vidí riziko vyššieho ako rozpočtovaného čerpania, toto riziko je na rozdiel od minulých rokov dostatočne vykryté mierne konzervatívnym odhadom daňových a odvodových príjmov a predpokladaným nevyčerpaním niektorých výdavkov.

2) Zo stanoviska **Najvyššieho kontrolného úradu SR:**

Návrh RVS na rok 2021 bol pripravovaný v extrémne náročných podmienkach spôsobených pandémiou COVID-19. Makroekonomické predpoklady návrhu RVS vychádzajú z prognózy MF SR zo septembra 2020, ktorá predpokladá, že ekonomika Slovenska klesne v roku 2020 v dôsledku pandémie o 6,7 %. V roku 2021 by sa mala ekonomika začať zotavovať. **Najväčším rizikom sa javí samotná makroekonomická prognóza.** Na základe analýzy spoľahlivosti prognóz z minulých návrhov RVS je zrejmé, že v krízových a pokrízových rokoch bola vykazovaná významná odchýlka prognóz od skutočnosti. Ak by opäť prišlo k obmedzeniu ekonomickej aktivity doma alebo v zahraničí, mohlo by to ohroziť očakávaný rast a s tým súvisiaci výber daní a odvodov. **Vývoj verejných financií (VF) bude v roku 2020 významne negatívne ovplyvnený stále prebiehajúcou pandémiou COVID-19.** Aktuálne odhaduje MF SR schodok VS v metodike ESA 2010 na úrovni 9,7 % HDP, čo je približne 8,7 mld. eur. Oproti rozpočtovanému schodku sa tak očakáva zhoršenie hospodárenia o 8,2 mld. Eur. Aktuálny odhad vývoja verejných financií v roku 2020 vychádza z daňovej prognózy z októbra 2020. Podľa návrhu RVS sú celkové príjmy VS rozpočtované na rok 2021 vo výške 39 571,3 mil. eur, čo je o 1 803,7 mil. eur viac oproti návrhu rozpočtu na rok 2020. Naopak v tomto roku príjmy rozpočtu VS pravdepodobne klesnú oproti schválenému rozpočtu o 1 077,9 mil. eur. Najväčší vplyv na VF v tomto roku bude mať COVID-19, vďaka ktorému klesnú daňové príjmy o 1 277 mil. eur. Úbytok bude tvorený najmä výpadkom daní súvisiacich s ekonomickým poklesom.

Rozpočet obcí na rok 2021 v metodike ESA 2010 navrhuje schodok vo výške **7439** mil. eur. Výdavky obcí majú vzrásť o **574** mil. eur a príjmy obcí o 403 mil. eur. Rozpočet predpokladá nárast daňových príjmov obcí o 0,7 %. O 1,9 % majú medziročne rásť príjmy obcí z grantov a transferov, v prípade nedaňových príjmov sa rozpočtuje stagnácia. **Rozpočet obcí teda očakáva použitie vytvorených rezerv a fondov na pokrytie výdavkov.**

Doplnenie zo strany miestneho kontrolóra:

Opatrenia vlády v boji s korona pandémiou istým spôsobom aj utlmili chod hospodárstva a podnikateľské aktivity, čo znamenalo výpadok na strane príjmov. Zníženie na strane príjmov sa týkalo aj podielových daní fyzických osôb, ktorých výnos je príjmom územnej samosprávy a aj s týmto sa mestská časť musela vyrovnávať.

Niektoré opatrenia vyvolali tiež neplánované výdavky pre obce/mestá a VÚC a tým aj rozpočtové opatrenia a prehodnotenie niektorých plánovaných aktivít.

Zároveň treba rátať s tým, že niektoré súčasné predpoklady týkajúce sa budúceho vývoja ekonomiky, a teda aj potencionálnych zdrojov, sa môžu v závislosti s tým, ako sa bude vyvíjať korona pandémia meniť a to skôr v negatívnom zmysle, a teda odhad na strane príjmov by mal byť skôr „konzervatívny“ a tomu je nevyhnutné prispôbiť aj požiadavky, a teda výdavkovú stranu.

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto rok 2021 a návrh rozpočtu na roky 2022 – 2023 zohľadňuje

- jednak príslušnú platnú legislatívu, ako aj vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 (tlač 307) a návrh rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy zverejnený na webe magistrátu.

- legislatívne zmeny v roku 2020, aktuálnu situáciu spôsobenú zdravotnou pandémiou (vírus COVID-19) a na to reagujúce opatrenia vlády SR, ale aj orgánov územnej samosprávy, a tým zhoršujúcu sa makroekonomickú situáciu na Slovensku, ktorá sa odrazila na nižších očakávaných príjmoch rozpočtu jednak na úrovni štátu, ale aj samosprávy.

Návrh rozpočtu vychádza z aktuálnych makroekonomických a daňových prognóz Ministerstva financií SR, ako aj ostatných relevantných a zainteresovaných organizácií, a teda aj po vecnej stránke reflektuje reálny stav, v ktorom sa Slovenská republika momentálne nachádza.

Návrh rozpočtu mestskej časti je spracovaný v súlade s nasledovnými právnymi predpismi:

- Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
- 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu mestskej časti zohľadňuje ustanovenia:

- zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
 - zákona 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 a
 - zákona č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.
- a ďalších súvisiacich právnych predpisov.

Návrh rozpočtu bol zverejnený v súlade so zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. na úradnej tabuli dňa **28.11.2020** mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Pri tvorbe rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021 a roky 2022 – 2023 sa spracovateľ snažil zohľadniť viaceré skutočnosti v aktuálnej i predpokladanej situácii v legislatívnej aj hospodárskej oblasti.

E.2. Odporúčania

Obdobne ako po minulé roky môj predchodca, aj ja a zvlášť v dobe, ktorá nás čaká a nebude ľahká **odporúčam** zvýšenú pozornosť venovať pravidelnej finančnej kontrole a dôslednému sledovaniu príjmov a výdavkov jednak na úrovni miestneho úradu, ako aj všetkých subjektov, ktoré sú zapojené do rozpočtového procesu v súlade so zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

F. Z Á V E R

Návrh rozpočtu na rok 2021, bežných a kapitálových príjmov a výdavkov na rok 2021 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a so všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi Hl. mesta SR Bratislavy a mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a svojím obsahom zodpovedá príslušným predpisom.

Návrh bežného rozpočtu je zostavený ako v y r o v n a n ý, návrh kapitálového rozpočtu je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý z prostriedkov mimorozpočtových fondov mestskej časti. Je zostavený podľa predpísanej rozpočtovej klasifikácie a spĺňa predpísanú štruktúru.

Návrh rozpočtu bol občanom verejne prístupný v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto obvyklým spôsobom, v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Konštatujem, že predkladaný návrh rozpočtu na rok 2021 zabezpečuje financovanie základných funkcií miestnej samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy za predpokladu dôsledného rešpektovania právnych predpisov a dodržiavania zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní rozpočtovaných prostriedkov.

Na základe vyššie uvedených skutočností **odporúčam** poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto návrh rozpočtu na rok 2021 v predložennom znení **schváliť** a návrh viacročného rozpočtu na roky 2022 - 2023 **zobrať na vedomie**.

V Bratislave, 08.12.2020

Milan Galanda
miestny kontrolór mestskej časti Bratislava-Staré Mesto