BRATISLAVA - STARÉ MESTO

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2022 – 2024

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

Rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2022 až 2024 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 samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- Všeobecne záväzné nariadenia platné pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto,
- Zákon č. 67/2020 z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

OBSAH

1. Úvod ... *6*
2. Rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2022 – 2024 ... *8*
3. Príjmy bežného, kapitálového rozpočtu a príjmové finančné operácie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2022 – 2024 ... *10*
3.1 Daňové príjmy ... 10
3.2 Nedaňové príjmy ... 13
3.2.1 Nedaňové príjmy (bez rozpočtových organizácií) ... 14
3.2.2 Príjmy rozpočtových organizácií ... 14
3.2.3 Kapitálové príjmy – príjmy z predaja majetku ... 15
3.3 Granty a transfery ... 15
3.4 Príjmové finančné operácie ... 16
4. Programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2022 – 2024 ... *18*
Program 1. Podpora verejnej správy ... *19*
Podprogram 1.1 Plánovanie, manažment a kontrola ... 19
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie starostu a vicestarostov ... 20
Prvok 1.1.2 Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva ... 20
Prvok 1.1.3 Kontrola ... 20
Podprogram 1.2 Regionálny rozvoj ... 21
Podprogram 1.3 Finančná a rozpočtová politika ... 21
Podprogram 1.4 Administratíva ... 22
Podprogram 1.5 Informačno-technologický systém ... 22
Podprogram 1.6 Propagácia a marketing ... 23
Podprogram 1.7 Interné služby ... 24
Prvok 1.7.1 Právne a poradenské služby, súdne poplatky ... 25
Prvok 1.7.2 Vzdelávanie zamestnancov ... 25
Prvok 1.7.3 Správa a údržba nehnuteľného majetku ... 25
Prvok 1.7.4 Materiálové zabezpečenie administratívy ... 25
Prvok 1.7.5 Autodoprava ... 26
Prvok 1.8 Stratégie a projektové riadenie ... 26
Program 2. Ochrana obyvateľov a majetku ... *26*
Podprogram 2.1 Civilná ochrana ... 27
Podprogram 2.2 Požiarna ochrana ... 27
Prvok 2.2.1 Požiarna ochrana ... 27
Prvok 2.2.2 Dobrovoľný hasičský zbor ... 28
Podprogram 2.3 Služby verejného poriadku ... 28
Program 3. Cestná doprava ... *29*
Podprogram 3.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest, rozvoj cyklodopravy ... 29
Podprogram 3.1.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest ... 29
V rokoch 2022 bude zjazdnosť a schodnosť komunikácií zabezpečená ich pravidelnou údržbou a opravami tak, ako v predchádzajúcom období. ... 30
Podprogram 3.1.2 Rozvoj cyklodopravy ... 30
Podprogram 3.2 Zimná údržba ciest ... 30
Podprogram 3.3 Ostatné výdavky ... 31
Program 4. Životné prostredie ... *31*
Podprogram 4.1 Odpadové hospodárstvo ... 31
Podprogram 4.2 Verejná zeleň ... 32
Podprogram 4.3 Veterinárne služby a prevencia ... 35
Program 5. Bývanie a občianska vybavenosť ... *36*

Podprogram 5.1 Správa a údržba bytov a nebytových priestorov 36
Podprogram 5.2 Trhovisko 37
Podprogram 5.3 Verejné záchody 37
Program 6. Kultúrne a rekreačné služby *38*
Podprogram 6.1 Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia 38
Podprogram 6.2 Staromestská knižnica 39
Podprogram 6.3 Ostatné výdavky kultúry 40
Podprogram 6.4 Detské ihriská 40
Podprogram 6.5 Príležitostné trhy 41
Program 07. Vzdelávanie *41*
Podprogram 7.1 Základné školy 42
Prvok 7.1.1 Základná škola Dubová 42
Prvok 7.1.2 Základná škola Grösslingova 43
Prvok 7.1.3 Základná škola Hlboká cesta 43
Prvok 7.1.4 Základná škola Jelenia 43
Prvok 7.1.6 Základná škola Mudroňova 44
Prvok 7.1.7 Základná škola Škarniclova 44
Prvok 7.1.8 Základná škola Vazovova 44
Podprogram 7.2 Materské školy 44
Prvok 7.2.1 Materská škola Beskydská 7 45
Prvok 7.2.2 Materská škola Búdková 21 45
Prvok 7.2.3 Materská škola Ferienčíkova 12 45
Prvok 7.2.4 Materská škola Gorazdova 6 46
Prvok 7.2.5 Materská škola pri ZŠ Grösslingova 48 46
Prvok 7.2.6 Materská škola Javorinská 9 46
Prvok 7.2.7 Materská škola Karadžičova 51 46
Prvok 7.2.8 Materská škola Kuzmányho 9 47
Prvok 7.2.9 Materská škola Malá 47
Prvok 7.2.10 Materská škola pri ZŠ Dubová 1 47
Prvok 7.2.11 Materská škola Myjavská 20 48
Prvok 7.2.12 Materská škola pri ZŠ Škarniclova 1 48
Prvok 7.2.13 Materská škola Špitálska 49 48
Prvok 7.2.14 Materská škola Šulekova 35 48
Prvok 7.2.15 Materská škola Tabakova 10 49
Prvok 7.2.16 Materská škola Timravina 6 49
Prvok 7.2.17 Materská škola Ul. 29 augusta 6 49
Prvok 7.2.18 Materská škola Vazovova 16 50
Prvok 7.2.19 Materská škola Heydukova 25 50
Podprogram 7.3 Školské jedálne 50
Prvok 7.3.1 Školská jedáleň pri ZŠ Dubová 51
Prvok 7.3.2 Školská jedáleň pri ZŠ Grösslingova 51
Prvok 7.3.3 Školská jedáleň pri ZŠ Hlboká cesta 51
Prvok 7.3.4 Školská jedáleň pri ZŠ Jelenia 51
Prvok 7.3.6 Školská jedáleň pri ZŠ Mudroňova 52
Prvok 7.3.7 Školská jedáleň pri ZŠ Škarniclova 52
Prvok 7.3.8 Školská jedáleň pri ZŠ Vazovova 52
Prvok 7.3.9 Školská jedáleň pri MŠ Beskydská 53
Prvok 7.3.10 Školská jedáleň pri MŠ Búdková 53
Prvok 7.3.11 Školská jedáleň pri MŠ Gorazdova 53
Prvok 7.3.12 Školská jedáleň pri MŠ Javorinská 53
Prvok 7.3.13 Školská jedáleň pri MŠ Karadžičova 54

Prvok 7.3.14 Školská jedáleň pri MŠ Kuzmányho 54
Prvok 7.3.15 Školská jedáleň pri MŠ Malá 54
Prvok 7.3.17 Školská jedáleň pri MŠ Špitálska 55
Prvok 7.3.18 Školská jedáleň pri MŠ Šulekova 55
Prvok 7.3.19 Školská jedáleň pri MŠ Tabakova 55
Prvok 7.3.20 Školská jedáleň pri MŠ Timravina 55
Prvok 7.3.21 Školská jedáleň pri MŠ 29 augusta 56
Prvok 7.3.22 Školská jedáleň pri MŠ Vazovova 56
Prvok 7.3.23 Školská jedáleň pri MŠ Heydukova 56
Podprogram 7.4 Školské kluby 57
Prvok 7.4.1 Školský klub pri ZŠ Dubová 57
Prvok 7.4.2 Školský klub pri ZŠ Grösslingova 57
Prvok 7.4.3 Školský klub pri ZŠ Hlboká cesta 57
Prvok 7.4.4 Školský klub pri ZŠ Jelenia 58
Prvok 7.4.6 Školský klub pri ZŠ Mudroňova 58
Prvok 7.4.7 Školský klub pri ZŠ Škarniclova 58
Prvok 7.4.8 Školský klub pri ZŠ Vazovova 59
Podprogram 7.5 Ostatné výdavky školstva 41
Program 8. Sociálne služby *59*
Podprogram 8.1 Seniorcentrum 60
Prvok 8.1.1 Zariadenie pre seniorov 60
Prvok 8.1.2 Zariadenia opatrovateľskej služby 60
Prvok 8.1.3 Terénna opatrovateľská služba 61
Podprogram 8.2 Denné centrá 61
Podprogram 8.3 Sociálna pomoc občanom 61
Podprogram 8.4 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa 62
Prvok 8.4.1 Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Čajkovského 63
Prvok 8.4.2 Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Záhrebská 63

Príloha: Tabuľková časť

Tabuľka č. 1 – Bilancia rozpočtu
Tabuľka č. 2 – Návrh rozpočtu príjmov na roky 2022 – 2024
Tabuľka č. 3 – Návrh programového rozpočtu na roky 2022 – 2024
Tabuľka č. 4 – Výdavky kapitálového rozpočtu na roky 2022-2024
Tabuľka č. 5 – Prehľad fondov
Tabuľka č. 6 – Príjmy - očakávaná skutočnosť
Tabuľka č. 7 – Výdavky - očakávaná skutočnosť

1. Úvod

Makroekonomické rámce zostavenia návrhu rozpočtu na roky 2022 až 2024

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto pri tvorbe rozpočtu na roky 2022 až 2024 vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 – 2024. 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.

Predložený rozpočet na rok 2022 vychádza z predpokladu, že mestská časť okrem financovania bežného chodu úradu, činností a programov, základných škôl a materských škôl pristúpi k značnému rozširovaniu kapacít základných a materských škôl vzhľadom na meniace sa populačné a migračné trendy na Slovensku, predovšetkým v rámci Bratislavy. Rozširovanie kapacít 1. stupňa základných škôl realizovala mestská časť už aj v roku 2021.
Zároveň rok 2022 bude zásadne ovplyvnený, rovnako ako aj rok 2021, prebiehajúcou pandemickou situáciu COVID-19, ktorá zhoršuje schopnosť prognózovania príjmov Mestskej časti, a to predovšetkým v oblasti miestnych daní. Zároveň aj daň z príjmov fyzických osôb, ktorá je podstatnou časťou príjmov obcí a mestskej časti vzhľadom na fiškálnu decentralizáciu je ťažko prognózovateľná. Celkovo pandemická situácia má aj zásadný dopad na operatívne schopnosti úradu, keď je chod úradu výrazne ovplyvňovaný neustálymi zmenami a nariadeniami vlády, hlavného hygienika alebo aj výpadkami zamestnancov v dôsledku ochorenia COVID-19.

Základným cieľom mestskej časti je zriadiť nové elokované pracovisko ZŠ+MŠ v priestoroch školskej budovy na Palisádach 51, ktorú mestská časť navrhuje prenajať od majiteľa, Cirkevný zbor Evanielickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Bratislava Staré Mesto so sídlom na Konventnej 11. Tento nájom na jednej strane efektívne doplní chýbajúce kapacity na prijímanie žiakov na povinné vzdelávanie, rozšíri operatívne možnosti mestskej časti a na strane druhej umožní aj prijímať deti na predškolské vzdelávanie v MŠ. Rovnako umožní budovať partnerský vzťah s cirkevným zborom aj v iných oblastiach. Samotné elokované pracovisko bude zriaďované pod patronátom riaditeľa ZŠ Hlboká, ktorá by sa v rámci procesu mala transformovať na základnú školu s materskou školou. K ekonomike tohto zámeru viac nájdete v materiáli Návrh na schválenie zámeru uzatvorenia Zmluvy o nájme budovy na ul. Palisády 51 za účelom vytvorenia školského zariadenia, pričom vyčísliteľné dopady na rozpočet sú už v rozpočte zahrnuté.
Zároveň projekt nadstavby ZŠ Dubová je momentálne v odbornom hodnotení MIRRI a je vysoko pravdepodobné, že v roku 2022 mestská časť bude môcť pristúpiť k realizácií nadstavby. Celkovo viac ako 18 mesačný posun realizácie je z dôvodu procesných zdržaní na ministerstve MIRRI.
Najväčšie riziká rozpočtu sú nespoľahlivosť predikcie výberu daní, kde sme vychádzali z odhadov MFSR, prerozdelenia výnosu výberu DPFO a DZN na úrovni Magistrátu, odhadov magistrátu ako aj vlastných odhadov.
V čase spracovania tohto materiálu Ministerstvo financií SR nemá zverejnené východiskové štatistické údaje. Pri prognóze výnosu dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2022 Magistrát hlavného mesta vychádza z poslednej prognózy Výboru pre daňové prognózy ministerstva financií SR zo dňa 23.9.2021, ktorý sa používa aj pre zostavovanie štátneho rozpočtu a zahŕňa už všetky relevantné legislatívne zmeny, ktoré sa dotkli DPFO.

Zároveň na výdavkovej stránke je zohľadnený nárast ceny energií v odhadnuteľnej výške ako aj iné položky.
Mestská časť predkladá na schválenie investície do výšky 1 500 000 Eur, prevažne v oblasti školstva a verejných priestranstiev. likvidita a navrhovaný rozpočet predpokladá splatenie návratnej finančnej výpomoci 2 000 000 Eur v roku 2023, pričom v rezervnom fonde je vytvorená rezerva na kompletné splatenie tohto úveru.

2. Rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2022 – 2024

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2022 – 2024 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
krytý z prostriedkov mimorozpočtových fondov mestskej časti.

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 2022 sú limitované očakávanými príjmami – rozpočet bežných príjmov je vyšší oproti roku 2021 o sumu 1 564 tis. Eur .
Navýšenie je spôsobené predovšetkým nárastom dane z príjmu fyzických osôb a dane z nehnuteľnosti. Pri stanovení výnosu týchto daní sa vychádzalo z vypočítaných percentuálnych podielov mestských častí pre rok 2022 v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré vychádzali z poslednej prognózy Výboru pre daňové prognózy ministerstva financií SR zo dňa 23.9.2021.

Výdavky sú navrhnuté tak, aby v nevyhnutnom rozsahu mestská časť v roku 2022 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.

Riziká rozpočtu

Očakávaným rizikom v roku 2022 sú bežné príjmy, ktoré budú naďalej priamo závislé od vývoja pandemickej situácie na Slovensku a opatreniami prijímanými vládou na jej zmiernenie. Predpokladáme, že negatívny dopad pandémie sa prejaví hneď začiatkom roka, v prvom štvrťroku 2022, na príjmovej stránke môže ovplyvniť výber daní a poplatkov v negatívnom zmysle.
Ďalším rizikom rozpočtu sú kapitálové výdavky, ktoré sú závislé od schválenia mestského zastupiteľstva.
Výdavkovú stranu rozpočtu ovplyvní aj zvyšovanie cien energií. Predvídateľný nárast cien energií je zapracovaný v predloženom návrhu.

Hospodárenie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto môžu ovplyvniť najmä:

- zmeny v makroekonomickom vývoji hospodárstva SR,
- pretrvávajúci výskyt ochorenia na COVID -19 v SR počas celého roka 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 platov 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 réžiu v školských zariadeniach.

Bilancia navrhnutého rozpočtu

Bilancia rozpočtu				
	2021 schválený rozpočet	**2022**	Index 2022/2021	Rozdiel 2022 - 2021
bežné príjmy	26 762 448	28 326 565	105,84%	1 564 117
bežné výdavky	26 312 448	27 876 565	105,94%	1 564 117
bilancia bežného rozpočtu	**450 000**	**450 000**	**-**	**0**
kapitálové príjmy	0	0	0,00%	0
kapitálové výdavky	1 315 000	1 500 000	114,07%	185 000
bilancia kapitálového rozpočtu	**-1 315 000**	**-1 500 000**	**114,07%**	**-185 000**
bilancia rozpočtu	***-865 000***	***-1 050 000***	***121,39%***	***-185 000***
príjmové finančné operácie	1 315 000	1 500 000	114,07%	185 000
výdavkové finančné operácie	150 000	150 000	0,00%	0
bilancia finančných operácií	**1 165 000**	**1 350 000**	**115,88%**	**185 000**
príjmy celkom (vrátane PFO)	***28 077 448***	***29 826 565***	***106,23%***	***1 749 117***
výdavky celkom (vrátane VFO)	***27 777 448***	***29 526 565***	***106,30%***	***1 749 117***
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 2022 – 2024

Príjmová časť rozpočtu predstavuje zdroje krytia výdavkov. Príjmy samotné sú tvorené legislatívou na úrovni štátu, ako napríklad daňové príjmy – daň z príjmov FO, legislatívou na úrovni samospráv v podobe všeobecne záväzných nariadení, ktorými sú riešené príjmy napr. z miestnych daní a poplatkov. Ďalšou skupinou sú príjmy nedaňové, granty a transfery, kde je najvýznamnejšou zložkou transfer na zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy.
Novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy s účinnosťou od 1.1.2018 rozpočtová organizácia rozpočtuje aj:

- príjmy získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,
- príjmy z poistného plnenia a zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia,
- príjmy od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu (napr. od rodičov, iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, alebo žiakov na úhradu niektorých nákladov, prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo 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 53,82% možno daňové príjmy zaradiť medzi najvýznamnejšie príjmy. Pri zostavovaní rozpočtu daňových príjmov sme vychádzali z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 – 2024, návrhu rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022 – 2024 a zo štatistických údajov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Na výšku podielu dane z príjmov fyzických osôb v roku 2022 bude vplývať vývoj hospodárstva v SR.

	2021 schválený rozpočet	**2022**	2023	2024	Index 2022/2021	Rozdiel 2022 - 2021
Daňové príjmy	**13 907 000**	**15 244 969**	**16 245 917**	**16 838 565**	109,62%	1 337 969
Podiel na dani z príjmov FO	7 328 000	8 186 363	8 595 681	8 853 552	111,71%	858 363
Podiel na dani z nehnuteľnosti	5 300 000	5 532 606	5 809 236	5 983 513	104,39%	232 606
Daň za psa	33 000	31 000	31 000	31 000	93,94%	-2 000
Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje	14 000	15 000	15 000	15 500	107,14%	1 000
Daň za vjazd do historickej časti mesta	210 000	210 000	220 000	230 000	100,00%	0
Daň za užívanie verejného priestranstva	450 000	700 000	1 000 000	1 150 000	155,56%	250 000
Podiel na poplatku za odpad	272 000	270 000	275 000	275 000	99,26%	-2 000
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. 2/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
V rámci tejto dane najväčší príjem do rozpočtu plynie z užívania verejného priestranstva formou exteriérového sedenia v pešej zóne, za čo je určená sadzba 1,00 euro za 1 m^2 a deň.

V zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2020 a č. 3/2021 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 vyhliadkového vozidla, fiakra a autobusu na prechodné obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 z dôvodu zmiernenia obmedzení súvisiacich s pandémiou COVID-19. S uvedenou zľavou sa už v roku 2022 nepočíta a sadzba dane bude vo výške 1,00 euro za 1 m^2 a deň.
Najvyššia sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je novozavedená sadzba vo výške 16,00 Eur za 1 m2 a deň a je určená za umiestnenie zariadenia na ohňostrojné práce, ak nie sú súčasťou podujatia organizovaného hlavným mestom alebo mestskou časťou. Druhá najvyššia sadzba je 15,00 Eur za 1 m2 a deň a je určená za umiestnenie skládky inej ako stavebných materiálov.

Daň za psa

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

Daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje

Tieto dane sú upravené vo všeobecne záväznom nariadení č. 8/2012 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Za predajné automaty umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti je určená sadzba vo výške 166,00 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok. Oslobodené v zmysle zákona o miestnych daniach sú len predajné automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Ročné sadzby sú určené za jeden nevýherný hrací prístroj vo výške 100,00 eur za šípky, stolný futbal, stolný hokej, biliardový stôl a gulečníkový 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 mestská časť v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č.8/2020 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Sadzby dane sú určené za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta. Všeobecne záväzným nariadením boli stanovené aj paušálne sadzby dane na kalendárny rok. Najnižšiu sadzbu 0,10 eur platia občania s trvalým pobytom alebo vlastníckym vzťahom k nehnuteľnosti na uliciach v historickej časti mesta a občania – držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Najvyššia sadzba vo výške 30,00 eur sa platí za motorové vozidlo prepravujúce účastníkov sobášneho obradu.

Návrh rozpočtu v tejto položke na rok 2022 ovplyvňuje skutočnosť, že výber dane je 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 nižší ako v minulých obdobiach. Druhou položkou, ktorá znižuje príjmy je 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.

Poplatok za rozvoj

S účinnosťou od 1. marca 2017 bol všeobecne záväzným nariadením č. 1/2017 zavedený v našej mestskej časti miestny poplatok za rozvoj, ktorý sa platí za novovytvorenú podlahovú plochu nadzemnej časti stavby a slúži obciam na vybudovanie príslušnej infraštruktúry v súlade so zákonom č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento poplatok vyberá mestská časť v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2020 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Najvyššia sadzba 35,00 eur za m^2 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 m^2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby je za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu.
V roku 2022 mestská časť neočakáva výrazný nárast výberu poplatku nad rozpočtovanú čiastku 300 000 eur.

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 9,94%.

3.2.1 Nedaňové príjmy (bez rozpočtových organizácií)

	2021 schválený rozpočet	**2022**	2023	2024	Index 2022/2021	Rozdiel 2022 - 2021
Nedaňové príjmy	**2 775 000**	**2 814 900**	**2 750 500**	**2 783 600**	101,44%	39 900
Príjmy z prenájmu pozemkov	580 000	550 000	550 000	550 000	94,83%	-30 000
Príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov	650 000	706 000	706 000	706 000	108,62%	56 000
Správne poplatky	240 000	240 000	250 000	257 500	100,00%	0
Pokuty	65 000	49 400	49 400	49 400	76,00%	-15 600
Príjmy za obradné siene	20 000	20 000	20 600	21 200	100,00%	0
Prímy za detské jasle	215 000	245 000	245 000	245 000	113,95%	30 000
Príjmy za kultúrne centrá	75 000	30 000	50 000	75 000	40,00%	-45 000
Príjmy školských zariadení	435 000	439 500	439 500	439 500	101,03%	4 500
Príjem za parkovacie karty	295 000	295 000	200 000	200 000	100,00%	0
príjem za služby nájomcovia	130 000	150 000	150 000	150 000	115,38%	20 000
Ostatné príjmy	70 000	90 000	90 000	90 000	128,57%	20 000

3.2.2 Príjmy rozpočtových organizácií

	2021 schválený rozpočet	**2022**	2023	2024	Index 2022/2021	Rozdiel 2022 - 2021
Príjmy rozpočtových organizácií	**2 089 096**	**2 350 200**	**2 351 200**	**2 352 200**	112,50%	261 104
Seniorcentrum	746 496	697 000	697 000	697 000	93,37%	-49 496
Staromestská knižnica	10 000	6 000	7 000	8 000	60,00%	-4 000
Príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou	1 332 600	1 647 200	1 647 200	1 647 200	123,61%	314 600

Seniorcentrum Staré Mesto

Seniorcentrum Staré Mesto zabezpečuje prevádzku zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby a domácu opatrovateľskú službu. Príjmy Seniorcentra Staré Mesto upravuje VZN č. 7/2019 z 5.11.2019 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré je účinné od 1. mája 2020. Seniorcentrum Staré Mesto odvádza do rozpočtu mestskej časti príjmy za poskytované sociálne služby. Príjmy z darov a grantov sú vrátené naspäť na účet Seniorcentra Staré Mesto, aby mohli byť použité na účel, na ktorý sú určené. Príjmy môžu byť v roku 2022 ovplyvnené dĺžkou pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19.

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

	2021 schválený rozpočet	**2022**	2023	2024	Index 2022/2021	Rozdiel 2022 - 2021
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 2022, 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.

	2021 schválený rozpočet	**2022**	2023	2024	Index 2022/2021	Rozdiel 2022 - 2021
Granty a transfery	**7 991 352**	**7 916 496**	**7 355 144**	**7 355 144**	99,06%	-74 856
Decentralizačná dotácia na ŠFRB	8 800	8 965	8 965	8 965	101,88%	165
Decentralizačná dotácia na stavebný poriadok	62 000	60 000	60 000	60 000	96,77%	-2 000
Decentralizačná dotácia na školský úrad	24 000	24 000	24 000	24 000	100,00%	0
Decentralizačná dotácia na sociálne zabezpečenie	630 576	666 552	700 000	700 000	105,71%	35 976
Decentralizačná dotácia na register obyvateľov	14 000	13 830	13 830	13 830	98,79%	-170
Decentralizačná dotácia na register adries	800	150	150	150	18,75%	-650
Decentralizačná dotácia na životné prostredie	2 900	2 000	2 000	2 000	68,97%	-900
Decentralizačná dotácia na školstvo	6 068 223	6 158 334	6 158 334	6 158 334	101,48%	90 111
Príspevok na výchovu a vzdelávanie	73 145	73 145	73 145	73 145	100,00%	0
Decentralizačná dotácia na matriku	111 620	111 620	111 620	111 620	100,00%	0

Dotácie pre deti v hmotnej núdzi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%	0
Transfer na rodinné prídavky	2 000	2 100	2 100	2 100	105,00%	100
Dotácia na refundáciu DOS	41 030	244 800	0	0	596,64%	203 770
Dotácia SOBD	36 258	0	0	0	0,00%	-36 258
Kompenzačný príspevok na ZOS- príjem Seniorcentrum	350 000	350 000	0	0	100,00%	0
Dotácia na stravu UPSVaR MŠ a ZŠ	565 000	200 000	200 000	200 000	35,40%	-365 000

Uvedené príjmy slúžia na krytie výdavkov zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy. V praxi však mestská časť Bratislava–Staré Mesto vykrýva časť týchto výdavkov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy z vlastných príjmov, pretože príjmy nepostačujú na vykrytie nevyhnutných výdavkov zabezpečujúcich základné potreby.
Prax ukázala, že časť týchto nekrytých výdavkov je možné dodatočne získať na základe dohodovacieho konania a to najmä v oblasti školstva (napr. v roku 2021 boli príjmy navýšené úspešným dohodovacím konaním na preplatenie výdavkov vynaložených na nákup dezinfekčných prostriedkov v prvej vlne pandémie).
Výrazný pokles v roku 2022 očakávame v dotácii na stravu, ktorá bola roku 2021 z UPSVaR zaslaná vo výške 578 045,40 euro, ale ku dňu vyhotovenia tejto správy bolo vyčerpaných iba 108 897.07 euro, čo znamená, že prostriedky dotácie sa budú vracať späť UPSVaR. Dôvodom nevyčerpanej dotácie bola pandémia COVID-19, kedy jedálne nefungovali z dôvodu ich zatvorenia.
Od septembra je príspevok určený iba pre deti v predškolskom veku, kedy si museli o tento príspevok požiadať priamo rodičia. O príspevok si požiadalo málo rodičov, pretože by došli o daňový bonus, ktorý je pre nich výhodnejší.
Z uvedených dôvodov bola dotácia na stravu znížená z 565 000,- Eur na 200 000,- Eur.

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.

	2021 schválený rozpočet	**2022**	2023	2024	Index 2022/2021	Rozdiel 2022 - 2021
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	**1 315 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	114,07%	185 000
Prevod z Fondov	1 315 000	1 500 000	0	0	114,07%	185 000

Použiteľný objem prostriedkov fondov a zinkasované prostriedky za rok 2021 budú použiteľné po prerokovaní záverečného účtu za rok 2021 na miestnom zastupiteľstve v júni 2022.

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 hodnotiaca správa. Prebytok hospodárenia rozpočtu mestskej časti po skončení roka neprepadá, ale je zdrojom

tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. Prípadný schodok 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.

Uvádzame, 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 zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu.

4. Programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2022 – 2024

Programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2022 – 2024 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 2022 sú limitované očakávanými príjmami – rozpočet bežných výdavkov je vyšší oproti roku 2021 o 1 564 117 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.

Program, podprogram, prvok		2021 výdavky spolu	2021 bežné výdavky	2021 kapitálové výdavky	2022 výdavky spolu	2022 bežné výdavky	2022 kapitálové výdavky	Index 2022/2021 (bežné výdavky)	Rozdiel 2022 – 2021 (bežné výdavky)
1	Podpora verejnej správy	5 754 571	5 639 571	115 000	6 478 032	6 399 032	79 000	1,14	779 461
2	Ochrana obyvateľov a majetku	214 500	164 500	50 000	188 250	188 250	0	1,14	23 750
3	Cestná doprava	1 163 000	858 000	305 000	1 443 000	933 000	510 000	1,09	75 000
4	Životné prostredie	1 924 523	1 924 523	0	1 962 710	1 962 710	0	1,01	18 187
5	Bývanie a občianska vybavenosť	1 125 450	925 450	200 000	1 056 300	921 300	135 000	1,00	-4 150
6	Kultúrne a rekreačné služby	1 043 702	898 702	145 000	1 069 117	993 117	76 000	1,11	94 415
7	Vzdelávanie	13 161 132	12 661 132	500 000	13 916 626	13 316 626	600 000	1,05	655 494
8	Sociálne služby	3 240 570	3 240 570	0	3 262 530	3 162 530	100 000	0,98	-78 040
	Výdavky spolu (bez FO)	27 627 448	26 312 448	1 315 000	29 376 565	27 876 565	1 500 000	1,06	1 564 117
	Výdavkové finančné operácie	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	1,00	0
Výdavky celkom		27 777 448	26 462 448	1 315 000	29 526 565	28 026 565	1 500 000	1,06	1 564 117

Program 1. Podpora verejnej správy

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

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	**5 754 571**	**6 478 032**	**6 605 848**	**6 945 801**
600 - Bežné výdavky	**5 639 571**	**6 399 032**	**6 605 848**	**6 945 801**
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 923 581	3 562 304	3 562 304	3 562 304
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 012 009	1 251 684	1 251 684	1 251 684
630 - Tovary a služby	1 536 124	1 343 444	1 550 260	1 890 213
640 - Bežné transfery	167 857	241 600	241 600	241 600
700 - Kapitálové výdavky	**115 000**	**79 000**	**0**	**0**

Tento program má za cieľ poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom a návštevníkom mestskej časti, preto výdavky tohto programu sú smerované na miestne zastupiteľstvo, miestny úrad a ostatné podporné činnosti verejnej správy.
Kvalitatívne posunúť organizácie verejnej správy o krok vpred je možné len za predpokladu pozitívne nastavených zamestnancov a angažovaných manažérov so záujmom zmeniť veci k lepšiemu. Vybudovať kvalitnú organizáciu je behom na dlhé trate, počas ktorého je potrebné zdolať mnoho prekážok. Existuje široká škála spôsobov ako pristúpiť k zefektívneniu fungovania organizácií a jednou z nich je aj zavedenie manažérstva kvality.

Podprogram 1.1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívne a transparentne fungujúca mestská časť

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	392 200	**443 250**	481 780	501 051
600 - Bežné výdavky	392 200	**443 250**	481 780	501 051
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Plynulá a pravidelná činnosť orgánov miestnej samosprávy		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet rokovaní miestneho zastupiteľstva		
Rok	**2022**	2023	2024
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.

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie starostu a vicestarostov

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	193 220	**214 000**	243 360	253 094
600 - Bežné výdavky	193 220	**214 000**	243 360	253 094
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. 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).

Výdavky tohto podprogramu zahŕňajú rôzne výdavky starostu a vicestarostov súvisiacich s organizáciou podujatí rôzneho typu, napr. oficiálne návštevy partnerských miest (Praha, Olomouc, Varšava, Viedeň, Stary Grad, Čukarica, Budavár-Budapešť).
Rozpočtované výdavky predstavujú aj služby tlmočenia pre Stretnutie starostov V4, bežná tlač propagačných materiálov podľa aktuálnej potreby, materiálno reprezentačné potreby kancelárie starostu a vicestarostov (protokolárna účasť na pietnych aktoch a oslavách – vence, kytice, žardiniéry), zabezpečenie kvetinovej výzdoby interiérových a exteriérových priestorov pri organizovaní pracovných stretnutí (tuzemskí i zahraniční hostia), spoločenských akcií pre verejnosť a iných stretnutí.

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	127 000	**135 250**	140 660	146 287
600 - Bežné výdavky	127 000	**135 250**	140 660	146 287
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	2021	**2022**	2023	2024

Výdavky spolu	72 000	**94 000**	97 760	101 670
600 - Bežné výdavky	72 000	**94 000**	97 760	101 670
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Podprogram 1.1.3 Kontrola zahŕňa všetky aktivity miestneho kontrolóra. Na základe svojich kompetencií hlavný kontrolór zabezpečuje kontrolu súladu činností a rozhodnutí Starého Mesta a ním zriadených organizácií s platnou externou legislatívou, všeobecne-záväznými nariadeniami, ako aj internou legislatívou tak, aby celá samosprávna činnosť fungovala hospodárne, efektívne, účinne a účelne s čo najpozitívnejším dopadom na život v Starom Meste.
Zvýšenie výdavkovej časti je z dôvodu, že v mzdách kontrolóra sú zahrnuté aj mzdy 2 pracovníčok vykonávajúcich činnosti súvisiacu s prácou kontrolóra.

Podprogram 1.2 Regionálny rozvoj

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	238 900	**181 350**	182 000	182 000
600 - Bežné výdavky	238 900	**181 350**	182 000	182 000
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Koordinovaný rozvoj mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet dokumentov (územné plány)		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	1
Cieľ	Podpora projektov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet poskytnutých dotácií z rozpočtu mestskej časti		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	50

Podrogram obsahuje výdavky na územné plány, konkrétne ÚPN-Z Brnianska Patrónka, kde v roku 2021 prebiehalo verejné prerokovanie, ktoré malo byť ukončené 23.12.2021, ale s ohľadom na pandemickú situáciu a "lockdown" v mesiacoch 11 až 12/2021 a znemožnenia usporiadania prerokovacieho stretnutia s verejnosťou, je mestská časť nútená lehoty predĺžiť, predpokladaný termín ukončenia je 1. štvrťrok 2022**.**
Podprogram ďalej obsahuje výdavky na rozvoj statickej dopravy, na realizáciu nového dopravného značenia, obnovu vodorovného dopravného značenia ako aj zabezpečenie nových projektov organizácie dopravy (bezpečne do školy).
V podprograme sú zahrnuté aj dotácie poskytované z rozpočtu mestskej časti, poskytované na základe VZN 8/2019.
V predchádzajúcom období boli v tomto podprograme kryté výdavky na právne služby advokátskej kancelárie za právne poradenstvo pre stavebný úrad, právne zastupovanie v súdnych sporoch vo veciach stavebného práva, ktoré sme v rozpočtovacom období 2022 presunuli do podprogramu 1.7.1 Právne a poradenské služby, súdne poplatky, z dôvodu prehľadnosti.

Podprogram 1.3 Finančná a rozpočtová politika

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	21 000	**103 000**	21 000	21 000

600 - Bežné výdavky	21 000	**103 000**	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	**2022**	2023	2024
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 komunálne voľby. Pre rok 2022 sú v podprograme zahrnuté aj výdavky na krytie nákladov spojených s komunálnymi voľbami a voľbami do VÚC, ktoré sa budú po prvýkrát konať súbežne.

Podprogram 1.4 Administratíva

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	4 337 000	**4 834 440**	5 027 818	5 326 075
600 - Bežné výdavky	4 337 000	**4 834 440**	5 027 818	5 326 075
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. Zákonom 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, ktoré sú zahrnuté v predkladanom rozpočte.

Nárast výdavkov pre rok 2022 je spôsobený okrem už popísaných faktorov aj skutočnosťou, že v roku 2021 bolo vytvorené nové oddelenie preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody, ktoré v roku 2021 nebolo rozpočtované, bol personálne posilnený stavebný úrad.

Podprogram 1.5 Informačno-technologický systém

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	227 500	**251 500**	189 750	208 725
600 - Bežné výdavky	112 500	**172 500**	189 750	208 725

700 - Kapitálové výdavky	115 000	**79 000**	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Frekvencia údržby software		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	4 x ročne	4 x ročne	4 x ročne

V rámci podprogramu sú zabezpečené všetky činnosti súvisiace s nepretržitým a správnym fungovaním informačných systémov, archivovaním a prenosom dát a ich ochranou. Webová stránka Starého Mesta v prvom rade plní úlohu sprostredkovania povinne zverejňovaných informácií podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z., o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, ale poskytuje aj množstvo ďalších informácií. Stránky sa nepretržite aktualizujú. Došlo ku skvalitneniu obsahu a jeho implementácii do nového technologického prostredia. Staré Mesto vybudovalo sieť bezplatných verejných prístupových bodov k internetu. Staré Mesto bude naďalej rozširovať a skvalitňovať tento typ služieb pre občanov a návštevníkov.
Navýšenie výdavkovej časti 2022 má priniesť skvalitňovanie informačno-technologického prostredia mestskej časti a to nielen v pokračovaní modernizácie webového prostredia, ale aj v modernizácii HW vybavenia úradu, rozvoju SW zameraného na rozvoj GIS systému, vďaka ktorému zaznamenávame výrazne skvalitňovanie služieb smerom k občanom. Výdavkovú časť tohto programu zaťaží aj pokračovanie vo zvyšovaní úrovne kybernetickej bezpečnosti systémov, ako pokračovanie už naštartovaného procesu v roku 2021.
Kapitálové výdavky budú v roku 2022 použité na rozvoj GIS, elektronizáciu e-GOV a nákup licencií Microsoft 365.

Podprogram 1.6 Propagácia a marketing

Zámer: Pozitívny obraz mestskej časti

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	45 000	**55 000**	55 000	55 000
600 - Bežné výdavky	45 000	**55 000**	55 000	55 000
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet medializovaných tém týkajúcich sa mestskej časti		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	600	600	500
Cieľ	Zvýšiť návštevnosť sociálnych sietí Starého Mesta		
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť webovej stránky staremesto.sk – používatelia/prístupy		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	200 000	200 000	200 000
Merateľný ukazovateľ	Staromestské noviny – počet výtlačkov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	260 000	260 000	260 000
Merateľný ukazovateľ	Followeri na Facebookovej stránke		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	**12 500**	12 800	13 100

Merateľný ukazovateľ	Užívatelia aplikácie SOM – Staré Mesto		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	**14 500**	15 000	15 500

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.

Výdavky podprogramu 1.6 budú použité na tlač a distribúciu Staromestských novín 2022/2023.
Na posilnenie pozitívneho obrazu MČ bude využívané nielen propagačné predmety, ale MČ bude propagovaná aj prostredníctvom audiovizuálnych a printových médií, sociálnych sietí, ktoré sa budú v roku 2022 využívať v intenzívnejšej podobe. Reklama a šírenie dobrého mena MČ prebieha aj formou rôznych spoluprác. MČ inzeruje pracovné ponuky, predaj/prenájom nehnuteľného majetku a i. aj priamo v online prostredí.
K efektívnej komunikácii napomáha aj monitoring médií .
Výdavky budú kryť mediálnu propagáciu pri kultúrno-spoločenských eventoch, akciách, výstavách organizovaných MČ.
Z podprogramu 1.6 budú kryté aj propagačné materiály a výdavky súvisiace so Stretnutím starostov V4, ktoré sa bude konať v Bratislave pod záštitou MČ Bratislava-Staré Mesto.

Podprogram 1.7 Interné služby

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

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	442 701	**549 492**	588 500	591 950
600 - Bežné výdavky	442 701	**549 492**	588 500	591 950
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Zabezpečiť materiálno-technické podmienky a zvýšiť odbornosť zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet školení		
Rok	**2022**	2023	2024
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	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	100 000	**202 600**	203 000	203 000
600 - Bežné výdavky	100 000	**202 600**	203 000	203 000
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, výdavky spojené s trovami súdnych konaní a exekúcií.

Prvok 1.7.2 Vzdelávanie zamestnancov

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	8 000	**20 000**	23 000	26 450
600 - Bežné výdavky	8 000	**20 000**	23 000	26 450
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	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	124 000	**145 000**	150 000	150 000
600 - Bežné výdavky	124 000	**145 000**	150 000	150 000
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Správu a údržbu nehnuteľného majetku upravujú interné predpisy Starého Mesta a to Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
Výdavky tohto rozpočtového prvku sú určené na krytie havarijných stavov nehnuteľného majetku a jeho údržby.

Prvok 1.7.4 Materiálové zabezpečenie administratívy

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	187 401	**158 592**	187 500	187 500
600 - Bežné výdavky	187 401	**158 592**	187 500	187 500

700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

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

Prvok 1.7.5 Autodoprava

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	23 300	**23 300**	25 000	25 000
600 - Bežné výdavky	23 300	**23 300**	25 000	25 000
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	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	50 250	**60 000**	60 000	60 000
600 - Bežné výdavky	50 250	**60 000**	60 000	60 000
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

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

Finančné prostriedky budú určené 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.

Program 2. Ochrana obyvateľov a majetku

Zámer: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024

Výdavky spolu	**214 500**	**188 250**	210 250	210 250
600 - Bežné výdavky	**164 500**	**188 250**	210 250	210 250
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	104 000	117 750	139 750	139 750
640 - Bežné transfery	60 000	70 000	70 000	70 000
700 - Kapitálové výdavky	**50 000**	**0**	**0**	**0**

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

Podprogram 2.1 Civilná ochrana

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	150 250	**116 750**	117 000	117 000
600 - Bežné výdavky	100 250	**116 750**	117 000	117 000
700 - Kapitálové výdavky	50 000	0	0	0

Cieľ	Ochrana obyvateľov pri mimoriadnych situáciách		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet CO krytov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	62	62	62

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

Podprogram 2.2 Požiarna ochrana

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	41 000	**70 000**	70 000	70 000
600 - Bežné výdavky	41 000	**70 000**	70 000	70 000
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Prvok 2.2.1 Požiarna ochrana

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	22 300	**50 000**	50 000	50 000
600 - Bežné výdavky	22 300	**50 000**	50 000	50 000
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet kontrolovaných objektov		
Rok	**2022**	2023	2024
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.
Nárast výdavkov v prvku 2.2.1 je spôsobený zvýšením cien energie v roku 2022, zvýšením výdavkov na zabezpečenie dezinfekcie priestorov úradu, zriadených organizácií v súvislosti s pretrvávajúcou pandemickou situáciou v roku 2022.

Prvok 2.2.2 Dobrovoľný hasičský zbor

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	18 700	**20 000**	20 000	20 000
600 - Bežné výdavky	18 700	**20 000**	20 000	20 000
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet členov hasičského zboru		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	20

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

Podprogram 2.3 Služby verejného poriadku

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	23 250	**1 500**	23 250	23 250
600 - Bežné výdavky	23 250	**1 500**	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	**2022**	2023	2024
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	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	**1 163 000**	**1 443 000**	906 387	906 387
600 - Bežné výdavky	**858 000**	**933 000**	906 387	906 387
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	858 000	933 000	906 387	906 387
640 – Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	**305 000**	**510 000**	**0**	**0**

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

Podprogram 3.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest, rozvoj cyklodopravy

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	510 000	**737 000**	200 387	200 387
600 - Bežné výdavky	205 000	**227 000**	200 387	200 387
700 - Kapitálové výdavky	305 000	**510 000**	0	0

Cieľ	Skvalitnenie miestnych komunikácií a chodníkov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Zrekonštruované, opravené komunikácie a výtlky		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	12 000 m^2	13 000 m^2	13000 m2
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Opravená dlažba v historickom jadre		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1000 m^2	1000 m^2	1000 m^2

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

Podprogram 3.1.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	465 000	**692 000**	200 387	200 387
600 - Bežné výdavky	205 000	**227 000**	200 387	200 387

700 - Kapitálové výdavky	260 000	**465 000**	0	0

Podprogram obsahuje výdavky na čistenie uličných vpustí, pretlak potrubí dažďových kanalizácií a výškové úpravy šácht. V tejto kapitole je obsiahnutá aj oprava a údržba mobiliáru (stĺpiky, vysúvacie stĺpiky, drobné opravy dopravných zariadení a dopravného značenia ako aj drobné opravy dlažby ....). V rokoch 2022 bude zjazdnosť a schodnosť miestnych ciest zabezpečená ich pravidelnou údržbou a opravami tak, ako v predchádzajúcom období.

Údržba zariadení – mobiliár

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

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

Kapitálové výdavky budú použité na krytie výdavkov na rekonštrukciu Štetinovej ulice, rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov, schodov a verejných priestranstiev, ako aj na plán obnovy a odolnosti SR, eurofondové a iné dotačné výzvy a na projektovú dokumentáciu.

Podprogram 3.1.2 Rozvoj cyklodopravy

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	45 000	**45 000**	0	0
600 - Bežné výdavky	0	**0**	0	0
700 - Kapitálové výdavky	45 000	**45 000**	0	0

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

Podprogram 3.2 Zimná údržba ciest

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	300 000	**300 000**	300 000	300 000
600 - Bežné výdavky	300 000	**300 000**	300 000	300 000
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť miestnych ciest		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet km spravovaných ciest		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	63,5	63,5	63,5

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

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

Podprogram 3.3 Ostatné výdavky

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	353 000	**406 000**	406 000	406 000
600 - Bežné výdavky	353 000	**406 000**	406 000	406 000
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Zabezpečiť správu komunikácií		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet spravovaných stĺpikov a pilomatov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	8	8

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

Program 4. Životné prostredie

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

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	**1 924 523**	**1 962 710**	**1 946 000**	**1 947 000**
600 - Bežné výdavky	**1 924 523**	**1 962 710**	**1 946 000**	**1 947 000**
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	1 924 523	1 962 710	1 946 000	1 947 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Podprogram 4.1 Odpadové hospodárstvo

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	1 113 000	**1 147 150**	1 150 000	1 150 000
600 - Bežné výdavky	1 113 000	**1 147 150**	1 150 000	1 150 000
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Zabezpečiť čisté komunikácie a verejné priestranstvá

Merateľný ukazovateľ	Výstup: Priemerná frekvencia čistenia		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	2,6 x týždenne	2,6 x týždenne	2,6 x týždenne

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

Vysýpanie odpadkových košov

Zabezpečenie vysýpania košov a dopĺňanie vreciek na psie exkrementy na miestnych cestách 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	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	800 523	**780 100**	781 000	782 000
600 - Bežné výdavky	800 523	**780 100**	781 000	782 000
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Zabezpečiť maximálnu a efektívnu starostlivosť o zeleň v mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet kosení		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet vysadených letničiek a trvaliek		
Rok	**2022**	2023	2024
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 miestnych cestách III. a IV. triedy, areáloch ZŠ a MŠ, parkoch a parkovo upravovaných plochách.
Na stromoch budú vykonávané bezpečnostné rezy, rezy zabezpečujúce podchodnú a podjazdnú výšku a rezy zabezpečujúce oddialenie koruny stromu od fasád bytových domov a zachovanie primeraných svetlotechnických podmienok bytov v daných bytových domoch.
Orez drevín v stromoradiach je rozdelený podľa prístupnosti jednotlivých lokalít na orezy z vysokozdvižných plošín – MP 43 a MP 21, orezy zo samochodných plošín – do 20 m a nad 20 m a na orezy v priestoroch, kam sa nie je možné dostať s plošinou – stromolezecky.
V roku 2022 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 inváznych drevín Povinnosť odstraňovať invázne dreviny vyplýva z príslušných ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.
Údržba zelene
Obec pri výkone samosprávy v zmysle zákona o obecnom zriadení zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, **správu a údržbu verejnej zelene.**
Údržba trávnatých plôch
Pod pojem údržba trávnatých plôch sú zaradené úkony: kosenie, zavlažovanie, hnojenie, vertikutácia, vyhrabávanie, zber rozptýleného odpadu, obnova a prísev trávnikov v zmysle STN 83 7016 – Technológia vegetačných úprav v krajine. Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 – Technológia vegetačných úprav v krajine. Trávniky a ich zakladanie.
Mestská časť zabezpečuje údržbu trávnatých plôch vo výmere 150 286 m2 rozdelených do troch intenzitných tried.
Zaradenie plochy do intenzitnej triedy vyjadruje jej významnosť v systéme mesta zároveň početnosť sadovníckych úkonov (operácií), ktoré je potrebné zrealizovať.
1. intenzitná trieda predstavuje údržbu najintenzívnejších reprezentačných plôch zelene. Plocha je dostatočne vybavená sadovníckymi doplnkami, ktoré sú udržiavané v 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 letničkové 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.

Plán odborného ošetrenia drevín

Bezpečnostný a zdravotný rez stromov v roku 2021	Bezpečnostný a zdravotný rez stromov v roku 2022
Myjavská ulica	ZŠ Mudroňova
ZŠ Dubová	DI Žižkova
MŠ Gorazdova	MŠ Kuzmaniho
ZŠ Hlboká	ZŠ Hlboká
DI Sokolská	DI Sokolská
ZŠ M. Hodžu	Americké námestie
ZŠ Podjavorinskej 1	Bukureštska - vnutroblok
Belopotockého park	Krížna -vnutroblok
DI Sľubekovej záhrade	Justična ulica
Gajova ulica	Sasinkova ulica
Lužická ulica	Moskovská ulica
Chorvátska ulica	Poľna ulica
Palárikova ulica	Poľska ulica
Krížna ulica	Žižkova svah
Tabakova ulica	Majkova ulica

Nekrasovová ulica,	Škovránčia ulica
Novosvetská ulica	Tabakova park
Kýčerského ulica	Dobrovičova ulica
Dobšinského ulica	Vajanského nábrežie
Nedbalova ulica,	Šafarikovo námestie
Žižkova ulica	
Medená park	
Tichá ulica	
Wilsonovej ulica	
Hrebendova ulica	
Hlboká ulica	
Landererov park	
Vajanského nábrežie	
Krížna, Šoltésova ulica	
DI Notre Dame, Rybné námestie	
MŠ Budkova	

- plán bude upravený/doplnený po kontrole drevín, ktorý bude realizovaný v mesiacoch január-marec 2022, resp. v zmysle požiadaviek vyplývajúcich z „Dokumentu starostlivosti“

Výsadba stromov

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

Zabezpečenie prevádzky fontán

Mesačný paušál na prevádzku fontán zahŕňa najmä čistenie hladín a filtrov na dennej báze, zabezpečenie optimálneho množstva chemických prostriedkov na úpravu vody a udržiavanie strojovní a šácht v stave neohrozujúcom prevádzku. Zanedbanie týchto činnosti, 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	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	11 000	**15 000**	15 000	15 000
600 - Bežné výdavky	11 000	**15 000**	15 000	15 000
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nákazou		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet deratizácií ročne		
Rok	**2022**	2023	2024
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 zdraví 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	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	**1 125 450**	**1 056 300**	**936 500**	**1 016 500**
600 - Bežné výdavky	**925 450**	**921 300**	**936 500**	**1 016 500**
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	655 450	624 850	640 050	640 050
640 - Bežné transfery	270 000	296 450	296 450	296 450
700 - Kapitálové výdavky	**200 000**	**135 000**	**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	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	1 004 450	**922 700**	800 000	880 000
600 - Bežné výdavky	804 450	**787 700**	800 000	880 000
700 - Kapitálové výdavky	200 000	**135 000**	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné bývanie		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet opráv v obecných priestoroch		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	200	470	500

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečujú nevyhnutné opravy a rekonštrukcie v bytoch a nebytových priestoroch zverených do majetku mestskej časti. Opravy a rekonštrukcie zamerané na odstraňovanie havárií na tlakovej vode, kanalizácii, elektroinštalácii, rozvodov inžinierskych sietí, vzduchotechniky, výmenu vyradených spotrebičov, lokálnu opravu striech, zvislých a vodorovných konštrukcií, vypratávanie priestorov, 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.
V rámci kapitálového rozpočtu podprogram taktiež zahŕňa finančné krytie na projektové dokumentácie a arch. štúdie pre rekonštrukcie bytových a nebytových priestorov a dotačné spoluúčasti, krytie havarijných stavov bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve/správe MČ,

Podprogram 5.2 Trhovisko

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	6 500	**3 500**	6 500	6 500
600 - Bežné výdavky	6 500	**3 500**	6 500	6 500
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku trhoviska		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet trhovísk		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1

Podprogram 5.3 Verejné záchody

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

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a obnovu verejných WC		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet verejných WC		
Rok	**2022**	2023	2024
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	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	**1 043 702**	**1 069 117**	**1 037 682**	**1 067 000**
600 - Bežné výdavky	**898 702**	**993 117**	**1 037 682**	**1 067 000**
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	243 339	250 639	261 641	261 641
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	87 867	87 598	102 144	102 144
630 - Tovary a služby	562 296	633 730	652 747	679 065
640 - Bežné transfery	13 900	21 150	21 150	21 150
700 - Kapitálové výdavky	**145 000**	**76 000**	**0**	**0**

Zámerom programu je zabezpečenie rozmanitej a bohatej miestnej kultúry pre všetky vekové skupiny obyvateľov a návštevníkov mestskej časti, poskytovanie rozmanitých alternatív trávenia voľného času. Cieľ chceme dosiahnuť prostredníctvom kultúrnych a náučných podujatí v našich centrách kultúry a vzdelávania a prostredníctvom aktivít Staromestskej knižnice, ktorej činnosť pozostáva nielen z požičiavania kníh a časopisov, ale aj z organizovania vzdelávacích podujatí pre deti a seniorov.
V rámci kapitálového rozpočtu program zahŕňa dotačnú spoluúčasť na projektoch Moderná knižnica v Starom Meste a Kultúra v Starom Meste a odstraňovanie havarijných stavov v objektoch Staromestskej knižnice a Kultúrnych centrách Starého Mesta.

Podprogram 6.1 Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	284 828	**350 880**	355 000	360 000
600 - Bežné výdavky	284 828	**350 880**	355 000	360 000
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kultúra prístupná širokej verejnosti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet divadelných predstavení		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	180	200	200
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet koncertov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	80	70	70
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet výstav		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	25	25
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet diskusií a prednášok a komentovaných prehliadok		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	30	30

Aktivity oddelenia kultúry sa zameriavajú na realizovanie rôznorodých kultúrnych podujatí. V našom programe zohľadňujeme aj aktuálne potreby udržateľnosti prístupu ku kultúre, vytvárame férové prostredie, sme enviromentálne zodpovedný, poskytujeme aktívnu podporu – nielen formou dotácií, ale z našej pozície hlavne v poskytovaní priestorov pre organizátorov z nezriaďovanej kultúry, v komunikácii ich podujatí, či v technickom zabezpečení. Pri kreovaní programu myslíme na všetky vekové kategórie a uvedomujeme si a reflektujeme multikultúrne pozadie aj mestotvorný význam Starého Mesta v Hlavnom meste SR. Pre verejnosť realizujeme divadelné predstavenia, koncerty, výstavy, jazykové a pohybové kurzy, ale aj diskusie, prednášky či komentované prehliadky Starého Mesta (architektúra, história, etnografia). Naše kultúrne zariadenia budú aj v nasledujúcom období zabezpečovať kultúrne a vzdelávacie aktivity v minimálne zrovnateľnej kvalite a kvantite ako v roku 2021 stále aj s prihliadnutím na protipandemické opatrenia vydávané vládou Slovenskej republiky.
Aj tento rok (2021), pandemické opatrenia výrazne ovplyvnili a utlmili aktivity v oblasti kultúry (začiatok, koniec roku). V jeho priebehu sme ale zorganizovali relevantné množstvo rôznorodých kultúrnych podujatí aj nových festivalov (Deň detí, 900 m jazzu, Zo srdca, plánovali sme Šťastné a veselé Staré Mesto) pre širokú verejnosť, rôzne vekové skupiny a aj pre zdravotne znevýhodnených (Zo srdca). Rozpočet oddelenia kultúry a kultúrnych zariadení bude v druhom polroku 2022 prehodnotený v závislosti od vývoja prijímaných opatrení na Slovensku, ako aj a 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	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	542 865	**556 737**	560 682	585 000
600 - Bežné výdavky	492 865	**526 737**	560 682	585 000
700 - Kapitálové výdavky	50 000	**30 000**	0	0

Cieľ	Zabezpečiť obyvateľom mestskej časti ľahký prístup k literatúre a k informáciám		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet čitateľov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	4 000	4 300	4 600
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet zakúpených kníh		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	4 100	4 100	4 100
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	130	150	170

Návrh rozpočtu Staromestskej knižnice na rok 2022 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 čitáreň 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 a s dotačnou spoluúčasťou na projektoch Moderná knižnica v Starom Meste

Podprogram 6.3 Ostatné výdavky kultúry

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	0	**46 000**	0	0
600 - Bežné výdavky	0	**0**	0	0
700 - Kapitálové výdavky	0	**46 000**	0	0

V podprograme 6.3 budú realizované rekonštrukcie a odstraňovanie nahlásených havarijných stavov v staromestských kultúrnych centrách a dotačná spoluúčasť na projekte Kultúra v Starom Meste.

Podprogram 6.4 Detské ihriská

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	194 009	**97 500**	100 000	100 000
600 - Bežné výdavky	99 009	**97 500**	100 000	100 000
700 - Kapitálové výdavky	95 000	**0**	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku detských ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet verejných detských ihrísk		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	16	16	16

Mestská časť prevádzkuje šestnásť 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 Šafáriková 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	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	22 000	**18 000**	22 000	22 000
600 - Bežné výdavky	22 000	**18 000**	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 7. Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	**2021**	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	13 161 132	**13 916 626**	13 916 626	13 916 626

600 - Bežné výdavky	12 661 132	**13 316 626**	13 316 626	13 316 626
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 815 654	**6 940 528**	6 940 528	6 940 528
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	2 385 478	**2 429 185**	2 429 185	2 429 185
630 - Tovary a služby	3 400 000	**3 826 913**	3 826 913	3 826 913
640 - Bežné transfery	60 000	**120 000**	120 000	120 000
700 - Kapitálové výdavky	500 000	**600 000**	600 000	600 000

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	4 346	4 346	4 346
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet základných a materských škôl		
Rok	**2022**	2023	2024
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. Našim 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	**2021**	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	6 121 223	**6 213 234**	6 213 234	6 213 234
600 - Bežné výdavky	6 121 223	**6 213 234**	6 213 234	6 213 234
700 - Kapitálové výdavky	**0**	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov spolu		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	3 203	3 203	3 203

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 prideľované 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	**2021**	**2022**	2023	2024

Výdavky spolu	835 953	**847 768**	847 768	847 768
600 - Bežné výdavky	835 953	**847 768**	847 768	847 768
700 - Kapitálové výdavky	**0**	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	427	427	427

Prvok 7.1.2 Základná škola Grösslingova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	**2021**	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	825 284	**807 249**	807 249	807 249
600 - Bežné výdavky	825 284	**807 249**	807 249	807 249
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	443	443	443

Prvok 7.1.3 Základná škola Hlboká cesta

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	**2021**	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	665 581	**667 511**	667 511	667 511
600 - Bežné výdavky	665 581	**667 511**	667 511	667 511
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	379	379	379

Prvok 7.1.4 Základná škola Jelenia

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	**2021**	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	953 986	**971 779**	971 779	971 779
600 - Bežné výdavky	953 986	**971 779**	971 779	971 779
700 - Kapitálové výdavky	**0**	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	348	348	348

Prvok 7.1.6 Základná škola Mudroňova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	**2021**	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	1 009 882	**1 028 684**	1 028 684	1 028 684
600 - Bežné výdavky	1 009 882	**1 028 684**	1 028 684	1 028 684
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	548	548	548

Prvok 7.1.7 Základná škola Škarniclova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	**2021**	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	793 946	**801 761**	801 761	801 761
600 - Bežné výdavky	793 946	**801 761**	801 761	801 761
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	434	434	434

Prvok 7.1.8 Základná škola Vazovova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	**2021**	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	1 036 591	**1 088 482**	1 088 482	1 088 482
600 - Bežné výdavky	1 036 591	**1 088 482**	1 088 482	1 088 482
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	624	624	624

Podprogram 7.2 Materské školy

Zámer: Vysokokvalitné služby v predškolskej výchove

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	3 068 576	**3 063 592**	3 063 592	3 063 592
600 - Bežné výdavky	3 068 576	**3 063 592**	3 063 592	3 063 592

700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov spolu		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 143	1 143	1 143

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	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	109 970	**97 364**	97 364	97 364
600 - Bežné výdavky	109 970	**97 364**	97 364	97 364
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	40	40	40

Prvok 7.2.2 Materská škola Búdková 21

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	171 704	**155 694**	155 694	155 694
600 - Bežné výdavky	171 704	**155 694**	155 694	155 694
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	53	53	53

Prvok 7.2.3 Materská škola Ferienčíkova 12

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	107 823	**98 380**	98 380	98 380
600 - Bežné výdavky	107 823	**98 380**	98 380	98 380
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	36	36	36

Prvok 7.2.4 Materská škola Gorazdova 6

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	292 465	**293 857**	293 857	293 857
600 - Bežné výdavky	292 465	**293 857**	293 857	293 857
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	110	110	110

Prvok 7.2.5 Materská škola pri ZŠ Grösslingova 48

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	144 599	**150 774**	150 774	150 774
600 - Bežné výdavky	144 599	**150 774**	150 774	150 774
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	78	78	78

Prvok 7.2.6 Materská škola Javorinská 9

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	195 033	**185 086**	185 086	185 086
600 - Bežné výdavky	195 033	**185 086**	185 086	185 086
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	83	83	83

Prvok 7.2.7 Materská škola Karadžičova 51

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	197 264	**188 373**	188 373	188 373
600 - Bežné výdavky	197 264	**188 373**	188 373	188 373
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	80	80	80

Prvok 7.2.8 Materská škola Kuzmányho 9

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	174 557	**182 688**	182 688	182 688
600 - Bežné výdavky	174 557	**182 688**	182 688	182 688
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	59	59	59

Prvok 7.2.9 Materská škola Malá

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	117 545	**108 407**	108 407	108 407
600 - Bežné výdavky	117 545	**108 407**	108 407	108 407
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	33	33	33

Prvok 7.2.10 Materská škola pri ZŠ Dubová 1

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	98 692	**103 674**	103 674	103 674
600 - Bežné výdavky	98 692	**103 674**	103 674	103 674
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	**2022**	2023	2024

Plánovaná hodnota	41	41	41

Prvok 7.2.11 Materská škola Myjavská 20

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	109 498	**106 065**	106 065	106 065
600 - Bežné výdavky	109 498	**106 065**	106 065	106 065
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	34	34	34

Prvok 7.2.12 Materská škola pri ZŠ Škarniclova 1

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	97 952	**108 336**	108 336	108 336
600 - Bežné výdavky	97 952	**108 336**	108 336	108 336
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	30	30

Prvok 7.2.13 Materská škola Špitálska 49

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	110 886	**118 264**	118 264	118 264
600 - Bežné výdavky	110 886	**118 264**	118 264	118 264
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	36	36	36

Prvok 7.2.14 Materská škola Šulekova 35

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	267 774	333 404	333 404	333 404
600 - Bežné výdavky	267 774	333 404	333 404	333 404

700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	116	116	116

Prvok 7.2.15 Materská škola Tabakova 10

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	187 806	**169 950**	169 950	169 950
600 - Bežné výdavky	187 806	**169 950**	169 950	169 950
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	60	60	60

Prvok 7.2.16 Materská škola Timravina 6

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	177 908	**181 253**	181 253	181 253
600 - Bežné výdavky	177 908	**181 253**	181 253	181 253
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	72	72	72

Prvok 7.2.17 Materská škola Ul. 29 augusta 6

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	183 009	**174 923**	174 923	174 923
600 - Bežné výdavky	183 009	**174 923**	174 923	174 923
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	72	72	72

Prvok 7.2.18 Materská škola Vazovova 16

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	185 047	181 183	181 183	181 183
600 - Bežné výdavky	185 047	181 183	181 183	181 183
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	60	60	60

Prvok 7.2.19 Materská škola Heydukova 25

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	139 044	**125 914**	125 914	125 914
600 - Bežné výdavky	139 044	**125 914**	125 914	125 914
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	50

Podprogram 7.3 Školské jedálne

Zámer: Vysokokvalitné služby v školskom stravovaní

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	2 200 833	**2 677 050**	2 677 050	2 677 050
600 - Bežné výdavky	2 200 833	**2 677 050**	2 677 050	2 677 050
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov spolu		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	4 346	4 346	4 346

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	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	222 493	**173 000**	173 000	173 000
600 - Bežné výdavky	222 493	**173 000**	173 000	173 000
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	468	468	468

Prvok 7.3.2 Školská jedáleň pri ZŠ Grösslingova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	241 183	**254 200**	254 200	254 200
600 - Bežné výdavky	241 183	**254 200**	254 200	254 200
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	521	521	521

Prvok 7.3.3 Školská jedáleň pri ZŠ Hlboká cesta

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	106 311	**130 000**	130 000	130 000
600 - Bežné výdavky	106 311	**130 000**	130 000	130 000
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	379	379	379

Prvok 7.3.4 Školská jedáleň pri ZŠ Jelenia

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024

Výdavky spolu	124 007	**204 000**	204 000	204 000
600 - Bežné výdavky	124 007	**204 000**	204 000	204 000
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	348	348	348

Prvok 7.3.6 Školská jedáleň pri ZŠ Mudroňova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	253 618	**377 000**	377 000	377 000
600 - Bežné výdavky	253 618	**377 000**	377 000	377 000
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	668	668	668

Prvok 7.3.7 Školská jedáleň pri ZŠ Škarniclova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	237 357	**307 000**	307 000	307 000
600 - Bežné výdavky	237 357	**307 000**	307 000	307 000
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	464	464	464

Prvok 7.3.8 Školská jedáleň pri ZŠ Vazovova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	251 227	**331 500**	331 500	331 500
600 - Bežné výdavky	251 227	**331 500**	331 500	331 500
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	**2022**	2023	2024

Plánovaná hodnota	624	624	624

Prvok 7.3.9 Školská jedáleň pri MŠ Beskydská

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	34 141	**44 141**	44 141	44 141
600 - Bežné výdavky	34 141	**44 141**	44 141	44 141
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	40	40	40

Prvok 7.3.10 Školská jedáleň pri MŠ Búdková

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	52 674	**62 674**	62 674	62 674
600 - Bežné výdavky	52 674	**62 674**	62 674	62 674
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	53	53	53

Prvok 7.3.11 Školská jedáleň pri MŠ Gorazdova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	77 233	**87 233**	87 233	87 233
600 - Bežné výdavky	77 233	**87 233**	87 233	87 233
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	110	110	110

Prvok 7.3.12 Školská jedáleň pri MŠ Javorinská

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	85 650	**95 650**	95 650	95 650

600 - Bežné výdavky	85 650	**95 650**	95 650	95 650
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	83	83	83

Prvok 7.3.13 Školská jedáleň pri MŠ Karadžičova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	65 970	**75 970**	75 970	75 970
600 - Bežné výdavky	65 970	**75 970**	75 970	75 970
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	80	80	80

Prvok 7.3.14 Školská jedáleň pri MŠ Kuzmányho

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	58 795	**68 795**	68 795	68 795
600 - Bežné výdavky	58 795	**68 795**	68 795	68 795
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	59	59	59

Prvok 7.3.15 Školská jedáleň pri MŠ Malá

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	27 158	**37 158**	37 158	37 158
600 - Bežné výdavky	27 158	**37 158**	37 158	37 158
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	33	33	33

Prvok 7.3.17 Školská jedáleň pri MŠ Špitálska

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	28 521	**38 521**	38 521	38 521
600 - Bežné výdavky	28 521	**38 521**	38 521	38 521
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	36	36	36

Prvok 7.3.18 Školská jedáleň pri MŠ Šulekova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	80 102	**95 900**	95 900	95 900
600 - Bežné výdavky	80 102	**95 900**	95 900	95 900
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	116	116	116

Prvok 7.3.19 Školská jedáleň pri MŠ Tabakova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	46 193	**56 193**	56 193	56 193
600 - Bežné výdavky	46 193	**56 193**	56 193	56 193
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	60	60	60

Prvok 7.3.20 Školská jedáleň pri MŠ Timravina

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	54 945	**64 860**	64 860	64 860
600 - Bežné výdavky	54 945	**64 860**	64 860	64 860

700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	72	72	72

Prvok 7.3.21 Školská jedáleň pri MŠ 29 augusta

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	65 563	**75 563**	75 563	75 563
600 - Bežné výdavky	65 563	**75 563**	75 563	75 563
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	72	72	72

Prvok 7.3.22 Školská jedáleň pri MŠ Vazovova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	53 104	**63 104**	63 104	63 104
600 - Bežné výdavky	53 104	**63 104**	63 104	63 104
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	60	60	60

Prvok 7.3.23 Školská jedáleň pri MŠ Heydukova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	34 588	**34 588**	34 588	34 588
600 - Bežné výdavky	34 588	**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	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	50

Podprogram 7.4 Školské kluby

Zámer: Efektívne trávenie voľného času žiakov základných škôl

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	1 060 500	**1 138 750**	1 138 750	1 138 750
600 - Bežné výdavky	1 060 500	**1 138 750**	1 138 750	1 138 750
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	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 381	1 381	1 381

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	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	149 000	**166 150**	166 150	166 150
600 - Bežné výdavky	149 000	**166 150**	166 150	166 150
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	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	185	185	185

Prvok 7.4.2 Školský klub pri ZŠ Grösslingova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	175 000	**161 200**	161 200	161 200
600 - Bežné výdavky	175 000	**161 200**	161 200	161 200
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	190	190	190

Prvok 7.4.3 Školský klub pri ZŠ Hlboká cesta

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	119 000	**139 400**	139 400	139 400

600 - Bežné výdavky	119 000	**139 400**	139 400	139 400
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	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	149	149	149

Prvok 7.4.4 Školský klub pri ZŠ Jelenia

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	117 500	**124 000**	124 000	124 000
600 - Bežné výdavky	117 500	**124 000**	124 000	124 000
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	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	155	155	155

Prvok 7.4.6 Školský klub pri ZŠ Mudroňova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	207 000	**231 000**	231 000	231 000
600 - Bežné výdavky	207 000	**231 000**	231 000	231 000
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	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	258	258	258

Prvok 7.4.7 Školský klub pri ZŠ Škarniclova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	142 000	**158 000**	158 000	158 000
600 - Bežné výdavky	142 000	**158 000**	158 000	158 000
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	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	179	179	179

Prvok 7.4.8 Školský klub pri ZŠ Vazovova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**202281**	2023	2024
Výdavky spolu	151 000	**159 000**	159 000	159 000
600 - Bežné výdavky	151 000	**159 000**	159 000	159 000
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	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	265	265	265

Podprogram 7.5 Ostatné výdavky školstva

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	710 000	**824 000**	330 000	330 000
600 - Bežné výdavky	210 000	**224 000**	330 000	330 000
700 - Kapitálové výdavky	500 000	**600 000**	0	0

Podprogram zahŕňa výdavky na rekonštrukcie, odstraňovanie nahlásených havarijných stavov a spoluúčasti mestskej časti pri dotačných výzvach a stavebných prácach v objektoch školských a predškolských zariadení a školských jedální .
V bežných výdavkoch na rok 2022 sú zahrnuté aj výdavky súvisiace s prenájom priestorov (Palisády 51) zabezpečujúcich rozšírenie kapacít 1. ročníkov ZŠ + MŠ od Cirkevného zboru Evanielickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Predpoklad otvorenia ZŠ + MŠ je september 2022.
Kapitálové výdavky pokrývajú nielen investičné aktivity v oblasti konkrétnych rekonštrukcií a opráv ako rekonštrukcie a zateplenie fasád, striech, vonkajších a vnútorných konštrukcií, rozvodov inžinierskych sietí v objektoch MŠ, ZŠ a ŠJ, dodávky a montáže zariaďovacích predmetov a gastro spotrebičov, ale aj v spoluúčasti mestskej časti na projekte nadstavby ZŠ Dubová, rozšírenie kapacít MŠ Myjavská a MŠ Heydukova a rekonštrukcie športovej infraštruktúry MŠ a ZŠ Milana Hodžu na Podjavorinskej ulici. Podprogram taktiež zahŕňa vypracovávanie projektových dokumentácií a arch. štúdií.

Program 8. Sociálne služby

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

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	**3 240 570**	**3 262 530**	**3 187 468**	**3 363 945**
600 - Bežné výdavky	**3 240 570**	**3 162 530**	**3 187 468**	**3 363 945**
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 679 270	1 599 833	1 599 833	1 706 833
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	525 077	561 168	561 168	627 509
630 - Tovary a služby	919 312	970 549	945 611	998 623
640 - Bežné transfery	116 912	30 980	30 980	30 980
700 - Kapitálové výdavky	**0**	**100 000**	**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 napĺňať prostredníctvom podprogramov, ktoré smerujú ku konkrétnym sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľstva.

Podprogram 8.1 Seniorcentrum Staré Mesto

Zámer: Poskytovanie sociálnych služieb podmienených odkázanosťou

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	2 593 937	**2 450 010**	2 450 010	2 599 428
600 - Bežné výdavky	2 593 937	**2 450 010**	2 450 010	2 599 428
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Obsahom podprogramu je zabezpečiť celoročné komplexné, kontinuálne sociálne služby pre odkázaných občanov, prevažne seniorov, a to odborné činnosti (sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť v zariadení, rozvoj pracovných zručností a iné), obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva) a ďalšie činnosti (napr. zabezpečenie záujmovej činnosti).

Prvok 8.1.1 Zariadenie pre seniorov

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	1 020 387	**1 030 870**	1 030 870	1 030 870
600 - Bežné výdavky	1 020 387	**1 030 870**	1 030 870	1 030 870
700 - Kapitálové výdavky	0	**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 celoročné komplexné a kontinuálne sociálne služby, zahrňujúce najmä: sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, stravovanie s prihliadnutím na aktuálny zdravotný stav a špecifiká v stravovaní seniorov, bývanie, upratovanie, poskytovanie posteľnej bielizne, pranie, čistenie a žehlenie osobného šatstva, zabezpečenie osobného vybavenia, podmienky na úschovu cenných vecí, záujmovú činnosť.

Prvok 8.1.2 Zariadenie opatrovateľskej služby

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	716 522	**720 499**	720 499	720 499
600 - Bežné výdavky	716 522	**720 499**	720 499	720 499
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitný a dôstojný život prijímateľov sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby, primárne so zameraním na návrat občana do prirodzeného prostredia (domácnosti)		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet občanov umiestnených v ZOS		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	42	42	42

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

Prvok 8.1.3 Domáca opatrovateľská služba

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	857 028	**698 641**	698 641	848 059
600 - Bežné výdavky	857 028	**698 641**	698 641	848 059
700 - Kapitálové výdavky	0	**0**	0	0

Cieľ	Kvalitný a plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet poberateľov služby TOS		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	256	256	256

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

Podprogram 8.2 Denné centrá

Zámer: Rozvoj spoločenských aktivít seniorov

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	33 660	**127 560**	30 000	33 660
600 - Bežné výdavky	33 660	**27 560**	30 000	33 660
700 - Kapitálové výdavky	0	**100 000**	0	0

Cieľ	Kvalitné a rozmanité aktivity pre členov klubov dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet denných centier		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1

V dennom centre sa v súlade s § 56 ods. 2, písm. b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

Cieľom mestskej časti je vytvárať podmienky pre možnosti sebarealizácie, rozvíjanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a spoločenských aktivít seniorov. Splnenie tohto cieľa zabezpečuje Denné centrum na Heydukovej ulici a kluby seniorov v priestoroch na Karadžičovej a Gaštanovej. V rámci kapitálového rozpočtu sa počíta s rekonštrukciou havarijného stavu objektu na Grösslingovej ulici č. 52 s vybudovaním bezbariérového moderného denného centra pre seniorov a následným rozšírením kapacít MŠ Heydukova v priestoroch súčasného denného centra na Heydukovej ulici, ktoré by sa presťahovalo do zrekonštruovaných priestoroch na Grösslingovej ulici č. 52, nakoľko Denné centrum na Heydukovej ulici nespĺňa nutnú požiadavku bezbariérového prístupu pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

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	2024
Výdavky spolu	116 200	**122 500**	122 500	122 500
600 - Bežné výdavky	116 200	**122 500**	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	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	500	500	500

Cieľ	Príspevok pri narodení dieťaťa		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet prijímateľov príspevku		
Rok	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	400	400	400

Cieľ	Príspevok na dopravu dôchodcom mestskej časti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet jázd		
Rok	**2022**	2023	2024
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 mnohodetné 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	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	496 773	**562 460**	584 958	608 357
600 - Bežné výdavky	496 773	**562 460**	584 958	608 357
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	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	75	75	75

Zariadenia poskytujú sociálnu službu v zmysle § 32b zákona č. 448/2008 Z.z. na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaním starostlivosti o deti do troch rokov veku. Poskytujú komplexnú odbornú starostlivosť o deti od 1 roka do 3 rokov veku dieťaťa, zabezpečujú bežné úkony starostlivosti o dieťa, stravovanie, výchovu, zdravý vývin a zníženie chorobnosti detí a poradenskú činnosť. Zámerom prevádzkovania týchto zariadení je aj podpora mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce.
Rozpočtované finančné prostriedky sú potrebné pre prevádzku zariadení v úspornom režime a nie je možné ich znížiť.

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

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	286 233	**319 310**	332 082	345 366
600 - Bežné výdavky	286 233	**319 310**	332 082	345 366
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	**2022**	2023	2024
Plánovaná hodnota	45	45	45

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

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2021	**2022**	2023	2024
Výdavky spolu	210 540	**243 150**	252 876	262 991
600 - Bežné výdavky	210 540	**243 150**	252 876	262 991
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	**2022**	2023	2024
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 2022 očakávame výdavkové finančné operácie vo výške 150 tis. EUR na splátky terminovaného úveru od SLSP, a.s..

Mestská časť
Bratislava-Staré Mesto

Bilancia rozpočtu

Tabuľka č. 1
v Eur

	2021 schválený rozpočet	**2022**	2023	2024	Index 2022/2021	Rozdiel 2022 - 2021
bežné príjmy	26 762 448	28 326 565	28 702 761	29 329 509	105,84%	1 564 117
bežné výdavky	26 312 448	27 876 565	28 252 761	28 879 509	105,94%	1 564 117
bilancia bežného rozpočtu	**450 000**	**450 000**	**450 000**	**450 000**	**-**	**0**
kapitálové príjmy	0	0	0	0	0,00%	0
kapitálové výdavky	1 315 000	1 500 000	0	0	114,07%	185 000
bilancia kapitálového rozpočtu	**-1 315 000**	**-1 500 000**	**0**	**0**	**114,07%**	**-185 000**
bilancia rozpočtu	***-865 000***	***-1 050 000***	***450 000***	***450 000***	***121,39%***	***-185 000***
príjmové finančné operácie	1 315 000	1 500 000	0	0	114,07%	185 000
výdavkové finančné operácie	150 000	150 000	150 000	150 000	0,00%	0
bilancia finančných operácií	**1 165 000**	**1 350 000**	**-150 000**	**-150 000**	**115,88%**	**185 000**
príjmy celkom (vrátane PFO)	***28 077 448***	***29 826 565***	***28 702 761***	***29 329 509***	***106,23%***	***1 749 117***
výdavky celkom (vrátane VFO)	***27 777 448***	***29 526 565***	***28 402 761***	***29 029 509***	***106,30%***	***1 749 117***
bilancia rozpočtu celkom (vrátane FO)	***300 000***	***300 000***	***300 000***	***300 000***	***100,00%***	***0***

Mestská časť
Bratislava-Staré Mesto

Návrh rozpočtu príjmov na roky 2022 - 2024

Tabuľka č. 2
v Eur

	2021 schválený rozpočet	2022	2023	2024	Index 2022/2021	Rozdiel 2022 - 2021
BEŽNÉ PRÍJMY	**26 762 448**	**28 326 565**	**28 702 761**	**29 329 509**	105,84%	1 564 117
Daňové príjmy	**13 907 000**	**15 244 969**	**16 245 917**	**16 838 565**	109,62%	1 337 969
Podiel na dani z príjmov FO	7 328 000	8 186 363	8 595 681	8 853 552	111,71%	858 363
Podiel na dani z nehnuteľnosti	5 300 000	5 532 606	5 809 236	5 983 513	104,39%	232 606
Daň za psa	33 000	31 000	31 000	31 000	93,94%	-2 000
Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje	14 000	15 000	15 000	15 500	107,14%	1 000
Daň za vjazd do historickej časti mesta	210 000	210 000	220 000	230 000	100,00%	0
Daň za užívanie verejného priestranstva	450 000	700 000	1 000 000	1 150 000	155,56%	250 000
Podiel na poplatku za odpad	272 000	270 000	275 000	275 000	99,26%	-2 000
poplatok za rozvoj	300 000	300 000	300 000	300 000	100,00%	0
Nedaňové príjmy	**2 775 000**	**2 814 900**	**2 750 500**	**2 783 600**	101,44%	39 900
Príjmy z prenájmu pozemkov	580 000	550 000	550 000	550 000	94,83%	-30 000
Príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov	650 000	706 000	706 000	706 000	108,62%	56 000
Správne poplatky	240 000	240 000	250 000	257 500	100,00%	0
Pokuty	65 000	49 400	49 400	49 400	76,00%	-15 600
Príjmy za obradné siene	20 000	20 000	20 600	21 200	100,00%	0
Prímy za ZsoD	215 000	245 000	245 000	245 000	113,95%	30 000
Príjmy za kultúrne centrá	75 000	30 000	50 000	75 000	40,00%	-45 000
Príjmy školských zariadení	435 000	439 500	439 500	439 500	101,03%	4 500
Príjem za parkovacie karty	295 000	295 000	200 000	200 000	100,00%	0
Príjem za služby nájomcovia	130 000	150 000	150 000	150 000	115,38%	20 000
Ostatné príjmy	70 000	90 000	90 000	90 000	128,57%	20 000
Granty a transfery	**7 991 352**	**7 916 496**	**7 355 144**	**7 355 144**	99,06%	-74 856
Decentralizačná dotácia na ŠFRB	8 800	8 965	8 965	8 965	101,88%	165
Decentralizačná dotácia na stavebný poriadok	62 000	60 000	60 000	60 000	96,77%	-2 000
Decentralizačná dotácia na školský úrad	24 000	24 000	24 000	24 000	100,00%	0
Decentralizačná dotácia na sociálne zabezpečenie	630 576	666 552	700 000	700 000	105,71%	35 976
Decentralizačná dotácia na register obyvateľov	14 000	13 830	13 830	13 830	98,79%	-170
Decentralizačná dotácia na register adries	800	150	150	150	18,75%	-650
Decentralizačná dotácia na životné prostredie	2 900	2 000	2 000	2 000	68,97%	-900
Decentralizačná dotácia na školstvo	6 068 223	6 158 334	6 158 334	6 158 334	101,48%	90 111
Príspevok na výchovu a vzdelávanie	73 145	73 145	73 145	73 145	100,00%	0
Decentralizačná dotácia na matriku	111 620	111 620	111 620	111 620	100,00%	0
Dotácie pre deti v hmotnej núdzi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%	0
Transfer na rodinné prídavky	2 000	2 100	2 100	2 100	105,00%	100
Dotácia na refundáciu TOS	41 030	244 800	0	0	596,64%	203 770
Kompenzačný príspevok na ZOS	350 000	350 000	0	0	100,00%	0
Dotácia na stravu UPSVaR MŠ a ZŠ	565 000	200 000	200 000	200 000	35,40%	-365 000
Príjmy rozpočtových organizácií	**2 089 096**	**2 350 200**	**2 351 200**	**2 352 200**	112,50%	261 104
Seniorcentrum	746 496	697 000	697 000	697 000	93,37%	-49 496
Staromestská knižnica	10 000	6 000	7 000	8 000	60,00%	-4 000
Príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou	1 332 600	1 647 200	1 647 200	1 647 200	123,61%	314 600
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	**1 315 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	114,07%	185 000
Prevod z Fondov	1 315 000	1 500 000	0	0	114,07%	185 000
PRÍJMY SPOLU	**28 077 448**	**29 826 565**	**28 702 761**	**29 329 509**	106,23%	1 749 117

Mestská časť
Bratislava-Staré Mesto

Návrh programového rozpočtu na roky 2022 - 2024

Tabuľka č. 3
v Eur

Program, podprogram, prvok		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	2024 výdavky spolu	2024 bežné výdavky	2024 kapitálové výdavky
1.	**Podpora verejnej správy**	**5 754 571**	**5 639 571**	**115 000**	**6 478 032**	**6 399 032**	**79 000**	**6 605 848**	**6 605 848**	**0**	**6 945 801**	**6 945 801**	**0**
1.1	Plánovanie, manažment a kontrola	392 220	392 220	0	443 250	443 250	0	481 780	481 780	0	501 051	501 051	0
1.1.1	*Výkon funkcie starostu a vicestarostov*	*193 220*	*193 220*	*0*	*214 000*	*214 000*	*0*	*243 360*	*243 360*	*0*	*253 094*	*253 094*	*0*
1.1.2	*Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva*	*127 000*	*127 000*	*0*	*135 250*	*135 250*	*0*	*140 660*	*140 660*	*0*	*146 287*	*146 287*	*0*
1.1.3	*Kontrola*	72 000	72 000	0	94 000	94 000	0	97 760	97 760	0	101 670	101 670	0
1.2	Regionálny rozvoj	238 900	238 900	0	181 350	181 350	0	182 000	182 000	0	182 000	182 000	0
1.3.	Finančná a rozpočtová politika	21 000	21 000	0	103 000	103 000	0	21 000	21 000	0	21 000	21 000	0
1.4	Administratíva	4 337 000	4 337 000	0	4 834 440	4 834 440	0	5 027 818	5 027 818	0	5 326 075	5 326 075	0
1.5	Informačno-technologický systém	227 500	112 500	115 000	251 500	172 500	79 000	189 750	189 750	0	208 725	208 725	0
1.6	Propagácia a marketing	45 000	45 000	0	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0
1.7	Interné služby	442 701	442 701	0	549 492	549 492	0	588 500	588 500	0	591 950	591 950	0
1.7.1	*Právne a poradenské služby, súdne poplatky*	100 000	100 000	0	202 600	202 600	0	203 000	203 000	0	203 000	203 000	0
1.7.2	*Vzdelávanie zamestnancov*	8 000	8 000	0	20 000	20 000	0	23 000	23 000	0	26 450	26 450	0
1.7.3	*Správa a údržba nehnuteľného majetku*	124 000	124 000	0	145 000	145 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0
1.7.4	*Materiálové zabezpečenie administratívy*	187 401	187 401	0	158 592	158 592	0	187 500	187 500	0	187 500	187 500	0
1.7.5	*Autodoprava*	23 300	23 300	0	23 300	23 300	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
1.8	Stratégia a projektové riadenie	50 250	50 250	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0
2.	**Ochrana obyvateľov a majetku**	**214 500**	**164 500**	**50 000**	**188 250**	**188 250**	**0**	**210 250**	**210 250**	**0**	**210 250**	**210 250**	**0**
2.1	Civilná ochrana	150 250	100 250	50 000	116 750	116 750	0	117 000	117 000	0	117 000	117 000	0
2.2	Požiarna ochrana	41 000	41 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0
2.2.1	*Požiarna ochrana*	22 300	22 300	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
2.2.2	*Dobrovoľný hasičský zbor*	18 700	18 700	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
2.3	Služby verejného poriadku	23 250	23 250	0	1 500	1 500	0	23 250	23 250	0	23 250	23 250	0
3.	**Cestná doprava**	**1 163 000**	**858 000**	**305 000**	**1 443 000**	**933 000**	**510 000**	**906 387**	**906 387**	**0**	**906 387**	**906 387**	**0**
3.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest, rozvoj cyklodopravy	510 000	205 000	305 000	737 000	227 000	510 000	200 387	200 387	0	200 387	200 387	0
3.1.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	465 000	205 000	260 000	692 000	227 000	465 000	200 387	200 387	0	200 387	200 387	0
3.1.2	Rozvoj cyklodopravy	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
3.2	Zimná údržba ciest	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0
3.3	Ostatné výdavky	353 000	353 000	0	406 000	406 000	0	406 000	406 000	0	406 000	406 000	0
4.	**Životné prostredie**	**1 924 523**	**1 924 523**	**0**	**1 962 710**	**1 962 710**	**0**	**1 946 000**	**1 946 000**	**0**	**1 947 000**	**1 947 000**	**0**
4.1	Odpadové hospodárstvo	1 113 000	1 113 000	0	1 147 610	1 147 610	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0
4.2	Verejná zeleň	800 523	800 523	0	800 100	800 100	0	781 000	781 000	0	782 000	782 000	0
4.3	Veterinárne služby a prevencia	11 000	11 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
5.	**Bývanie a občianska vybavenosť**	**1 125 450**	**925 450**	**200 000**	**1 056 300**	**921 300**	**135 000**	**936 500**	**936 500**	**0**	**1 016 500**	**1 016 500**	**0**
5.1	Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov	1 004 450	804 450	200 000	922 700	787 700	135 000	800 000	800 000	0	880 000	880 000	0
5.2	Trhovisko	6 500	6 500	0	3 500	3 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0
5.3	Verejné záchody	114 500	114 500	0	130 100	130 100	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0
6.	**Kultúrne a rekreačné služby**	**1 043 702**	**898 702**	**145 000**	**1 069 117**	**993 117**	**76 000**	**1 037 682**	**1 037 682**	**0**	**1 067 000**	**1 067 000**	**0**
6.1	Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia	284 828	284 828	0	350 880	350 880	0	355 000	355 000	0	360 000	360 000	0
6.2	Staromestská knižnica	542 865	492 865	50 000	556 737	526 737	30 000	560 682	560 682	0	585 000	585 000	0
6.3	Ostatné výdavky kultúry	0	0	0	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0
6.4	Detské ihriská	194 009	99 009	95 000	97 500	97 500	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
6.5	Príležitostné trhy	22 000	22 000	0	18 000	18 000	0	22 000	22 000	0	22 000	22 000	0

Mestská časť
Bratislava-Staré Mesto

Návrh programového rozpočtu na roky 2022 - 2024

Tabuľka č. 3
v Eur

Program, podprogram, prvok		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	2024 výdavky spolu	2024 bežné výdavky	2024 kapitálové výdavky
7.	**Vzdelávanie**	**13 161 132**	**12 661 132**	**500 000**	**13 916 626**	**13 316 626**	**600 000**	**13 422 626**	**13 422 626**	**0**	**13 422 626**	**13 422 626**	**0**
7.1	**Základné školy**	**6 121 223**	**6 121 223**	**0**	**6 213 234**	**6 213 234**	**0**	**6 213 234**	**6 213 234**	**0**	**6 213 234**	**6 213 234**	**0**
7.1.1	*ZŠ Dubová*	835 953	835 953	0	847 768	847 768	0	847 768	847 768	0	847 768	847 768	0
7.1.2	*ZŠ Grösslingova*	825 284	825 284	0	807 249	807 249	0	807 249	807 249	0	807 249	807 249	0
7.1.3	*ZŠ Hlboká*	665 581	665 581	0	667 511	667 511	0	667 511	667 511	0	667 511	667 511	0
7.1.4	*ZŠ Jelenia*	953 986	953 986	0	971 779	971 779	0	971 779	971 779	0	971 779	971 779	0
7.1.6	*ZŠ Mudroňova*	1 009 882	1 009 882	0	1 028 684	1 028 684	0	1 028 684	1 028 684	0	1 028 684	1 028 684	0
7.1.7	*ZŠ Škarniclova*	793 946	793 946	0	801 761	801 761	0	801 761	801 761	0	801 761	801 761	0
7.1.8	*ZŠ Vazovova*	1 036 591	1 036 591	0	1 088 482	1 088 482	0	1 088 482	1 088 482	0	1 088 482	1 088 482	0
7.2	**Materské školy**	**3 068 576**	**3 068 576**	**0**	**3 063 592**	**3 063 592**	**0**	**3 063 592**	**3 063 592**	**0**	**3 063 592**	**3 063 592**	**0**
7.2.1	*MŠ Beskydská*	109 970	109 970	0	97 364	97 364	0	97 364	97 364	0	97 364	97 364	0
7.2.2	*MŠ Búdková*	171 704	171 704	0	155 694	155 694	0	155 694	155 694	0	155 694	155 694	0
7.2.3	*MŠ Ferienčíkova*	107 823	107 823	0	98 380	98 380	0	98 380	98 380	0	98 380	98 380	0
7.2.4	*MŠ Gorazdova*	292 465	292 465	0	293 857	293 857	0	293 857	293 857	0	293 857	293 857	0
7.2.5	*MŠ Grösslingova*	144 599	144 599	0	150 774	150 774	0	150 774	150 774	0	150 774	150 774	0
7.2.6	*MŠ Javorinská*	195 033	195 033	0	185 086	185 086	0	185 086	185 086	0	185 086	185 086	0
7.2.7	*MŠ Karadžičova*	197 264	197 264	0	188 373	188 373	0	188 373	188 373	0	188 373	188 373	0
7.2.8	*MŠ Kuzmányho*	174 557	174 557	0	182 688	182 688	0	182 688	182 688	0	182 688	182 688	0
7.2.9	*MŠ Malá*	117 545	117 545	0	108 407	108 407	0	108 407	108 407	0	108 407	108 407	0
7.2.10	*MŠ Dubová*	98 692	98 692	0	103 674	103 674	0	103 674	103 674	0	103 674	103 674	0
7.2.11	*MŠ Myjavská*	109 498	109 498	0	106 065	106 065	0	106 065	106 065	0	106 065	106 065	0
7.2.12	*MŠ Škarniclova*	97 952	97 952	0	108 336	108 336	0	108 336	108 336	0	108 336	108 336	0
7.2.13	*MŠ Špitálska*	110 886	110 886	0	118 267	118 267	0	118 267	118 267	0	118 267	118 267	0
7.2.14	*MŠ Šulekova*	267 774	267 774	0	333 404	333 404	0	333 404	333 404	0	333 404	333 404	0
7.2.15	*MŠ Tabakova*	187 806	187 806	0	169 950	169 950	0	169 950	169 950	0	169 950	169 950	0
7.2.16	*MŠ Timravina*	177 908	177 908	0	181 253	181 253	0	181 253	181 253	0	181 253	181 253	0
7.2.17	*MŠ - Óvoda 29. augusta*	183 009	183 009	0	174 923	174 923	0	174 923	174 923	0	174 923	174 923	0
7.2.18	*MŠ Vazovova*	185 047	185 047	0	181 183	181 183	0	181 183	181 183	0	181 183	181 183	0
7.2.19	*MŠ Heydukova*	139 044	139 044	0	125 914	125 914	0	125 914	125 914	0	125 914	125 914	0
7.3	**Školské jedálne**	**2 200 833**	**2 200 833**	**0**	**2 677 050**	**2 677 050**	**0**	**2 677 050**	**2 677 050**	**0**	**2 677 050**	**2 677 050**	**0**
7.3.1	*ŠJ pri ZŠ Dubová*	222 493	222 493	0	173 000	173 000	0	173 000	173 000	0	173 000	173 000	0
7.3.2	*ŠJ pri ZŠ Grösslingova*	241 183	241 183	0	254 200	254 200	0	254 200	254 200	0	254 200	254 200	0
7.3.3	*ŠJ pri ZŠ Hlboká*	106 311	106 311	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0
7.3.4	*ŠJ pri ZŠ Jelenia*	124 007	124 007	0	204 000	204 000	0	204 000	204 000	0	204 000	204 000	0
7.3.6	*ŠJ pri ZŠ Mudroňova*	253 618	253 618	0	377 000	377 000	0	377 000	377 000	0	377 000	377 000	0
7.3.7	*ŠJ pri ZŠ Škarniclova*	237 357	237 357	0	307 000	307 000	0	307 000	307 000	0	307 000	307 000	0
7.3.8	*ŠJ pri ZŠ Vazovova*	251 227	251 227	0	331 500	331 500	0	331 500	331 500	0	331 500	331 500	0
7.3.9	*ŠJ pri MŠ Beskydská*	34 141	34 141	0	44 141	44 141	0	44 141	44 141	0	44 141	44 141	0
7.3.10	*ŠJ pri MŠ Búdková*	52 674	52 674	0	62 674	62 674	0	62 674	62 674	0	62 674	62 674	0
7.3.11	*ŠJ pri MŠ Gorazdova*	77 233	77 233	0	87 233	87 233	0	87 233	87 233	0	87 233	87 233	0
7.3.12	*ŠJ pri MŠ Javorinská*	85 650	85 650	0	95 650	95 650	0	95 650	95 650	0	95 650	95 650	0
7.3.13	*ŠJ pri MŠ Karadžičova*	65 970	65 970	0	75 970	75 970	0	75 970	75 970	0	75 970	75 970	0
7.3.14	*ŠJ pri MŠ Kuzmányho*	58 795	58 795	0	68 795	68 795	0	68 795	68 795	0	68 795	68 795	0

Mestská časť
Bratislava-Staré Mesto

Návrh programového rozpočtu na roky 2022 - 2024

Tabuľka č. 3
v Eur

Program, podprogram, prvok		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	2024 výdavky spolu	2024 bežné výdavky	2024 kapitálové výdavky
7.3.15	*ŠJ pri MŠ Malá*	27 158	27 158	0	37 158	37 158	0	37 158	37 158	0	37 158	37 158	0
7.3.17	*ŠJ pri MŠ Špitálska*	28 521	28 521	0	38 521	38 521	0	38 521	38 521	0	38 521	38 521	0
7.3.18	*ŠJ pri MŠ Šulekova*	80 102	80 102	0	95 900	95 900	0	95 900	95 900	0	95 900	95 900	0
7.3.19	*ŠJ pri MŠ Tabakova*	46 193	46 193	0	56 193	56 193	0	56 193	56 193	0	56 193	56 193	0
7.3.20	*ŠJ pri MŠ Timravina*	54 945	54 945	0	64 860	64 860	0	64 860	64 860	0	64 860	64 860	0
7.3.21	*ŠJ pri MŠ 29. augusta*	65 563	65 563	0	75 563	75 563	0	75 563	75 563	0	75 563	75 563	0
7.3.22	*ŠJ pri MŠ Vazovova*	53 104	53 104	0	63 104	63 104	0	63 104	63 104	0	63 104	63 104	0
7.3.23	*ŠJ pri MŠ Heydukova*	34 588	34 588	0	34 588	34 588	0	34 588	34 588	0	34 588	34 588	0
7.4	**Školské kluby detí**	**1 060 500**	**1 060 500**	**0**	**1 138 750**	**1 138 750**	**0**	**1 138 750**	**1 138 750**	**0**	**1 138 750**	**1 138 750**	**0**
7.4.1	*ŠKD pri ZŠ Dubová*	149 000	149 000	0	166 150	166 150	0	166 150	166 150	0	166 150	166 150	0
7.4.2	*ŠKD pri ZŠ Grösslingova*	175 000	175 000	0	161 200	161 200	0	161 200	161 200	0	161 200	161 200	0
7.4.3	*ŠKD pri ZŠ Hlboká*	119 000	119 000	0	139 400	139 400	0	139 400	139 400	0	139 400	139 400	0
7.4.4	*ŠKD pri ZŠ Jelenia*	117 500	117 500	0	124 000	124 000	0	124 000	124 000	0	124 000	124 000	0
7.4.6	*ŠKD pri ZŠ Mudroňova*	207 000	207 000	0	231 000	231 000	0	231 000	231 000	0	231 000	231 000	0
7.4.7	*ŠKD pri ZŠ Škarniclova*	142 000	142 000	0	158 000	158 000	0	158 000	158 000	0	158 000	158 000	0
7.4.8	*ŠKD pri ZŠ Vazovova*	151 000	151 000	0	159 000	159 000	0	159 000	159 000	0	159 000	159 000	0
7.5	**Ostatné výdavky školstva**	**710 000**	**210 000**	**500 000**	**824 000**	**224 000**	**600 000**	**330 000**	**330 000**	**0**	**330 000**	**330 000**	**0**
8.	**Sociálne služby**	**3 240 570**	**3 240 570**	**0**	**3 262 530**	**3 162 530**	**100 000**	**3 187 468**	**3 187 468**	**0**	**3 363 945**	**3 363 945**	**0**
8.1	**Seniorcentrum**	**2 593 937**	**2 593 937**	**0**	**2 450 010**	**2 450 010**	**0**	**2 450 010**	**2 450 010**	**0**	**2 599 428**	**2 599 428**	**0**
8.1.1	*Zariadenie pre seniorov*	1 020 387	1 020 387	0	1 030 870	1 030 870	0	1 030 870	1 030 870	0	1 030 870	1 030 870	0
8.1.2	*Zariadenia opatrovateľskej služby*	716 522	716 522	0	720 499	720 499	0	720 499	720 499	0	720 499	720 499	0
8.1.3	*Terénna opatrovateľská služba*	857 028	857 028	0	698 641	698 641	0	698 641	698 641	0	848 059	848 059	0
8.2	**Denné centrá**	**33 660**	**33 660**	**0**	**127 560**	**27 560**	**100 000**	**30 000**	**30 000**	**0**	**33 660**	**33 660**	**0**
8.3	**Sociálna pomoc občanom**	**116 200**	**116 200**	**0**	**122 500**	**122 500**	**0**	**122 500**	**122 500**	**0**	**122 500**	**122 500**	**0**
8.4	**ZSoD**	**496 773**	**496 773**	**0**	**562 460**	**562 460**	**0**	**584 958**	**584 958**	**0**	**608 357**	**608 357**	**0**
8.4.1	*Zariadenie pre deti do 3 rokov - Čajkovského*	286 233	286 233	0	319 310	319 310	0	332 082	332 082	0	345 366	345 366	0
8.4.2	*Zariadenie pre deti do 3 rokov - Zahrebská*	210 540	210 540	0	243 150	243 150	0	252 876	252 876	0	262 991	262 991	0
	Výdavky spolu (bez VFO)	**27 627 448**	**26 312 448**	**1 315 000**	**29 376 565**	**27 876 565**	**1 500 000**	**28 252 761**	**28 252 761**	**0**	**28 879 509**	**28 879 509**	**0**
	Výdavkové finančné operácie	**150 000**	**150 000**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**
Výdavky celkom		**27 777 448**	**26 462 448**	**1 315 000**	**29 526 565**	**28 026 565**	**1 500 000**	**28 402 761**	**28 402 761**	**0**	**29 029 509**	**29 029 509**	**0**

Výdavky kapitálového rozpočtu na roky 2022 - 2024

Program, podprogram, prvok			
		2022	Krytie
1.5	**Informačno-technologický systém**	**79 000**	
	SW – rozvoj GIS	10 000	FRB
	Elektronizácia - eGOV	19 000	RF
	Licencie Microsoft 365 Bussines Standard - 215 ks	50 000	RF
3.1.1	**Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest**	**465 000**	
	rekonštrukcia Štetinovej ulice	295 000	RF
	rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov, schodov a verejných priestranstiev	160 000	FpzmR
	plán obnovy a odolnosti SR, eurofondové a iné dotačné výzvy	5 000	RF
	projektové dokumentácie	5 000	RF
3.1.2	**Rozvoj cyklodopravy**	**45 000**	
	spoluúčasť Blumentálska cyklotrasa - dotačná spoluúčasť	45 000	RF
5.1	**Správa a údržba bytov a nebytových priestorov**	**135 000**	
	projektové dokumentácie a architektonické štúdie	40 000	RF
	havarijné stavy bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve/správe MČ	80 000	FRB
	plán obnovy a odolnosti SR (energetické zhodnotenie budov) eurofondové a iné dotačné výzvy	15 000	FRB
6.2	**Staromestská knižnica**	**30 000**	
	Moderná knižnica v Starom Meste - dotačná spoluúčasť	15 000	FpzmR
	rekonštrukcie a odstraňovanie nahlásených havarijných stavov v objektoch staromestských knižníc	15 000	RF
6.3	**Ostatné výdavky kultúry**	**46 000**	
	rekonštrukcie a odstraňovanie nahlásených havarijných stavov v staromestských kultúrnych centrách	35 500	RF
	kultúra v Starom Meste - dotačná spolúčasť	10 500	RF
7.5	**Ostatné výdavky školstva**	**600 000**	
	II. etapa rekonštrukcia fasády, strechy, terás a zadného traktu ZŠ a MŠ Grösslingova	75 000	Fnobš
	spoluúčasť rekonštrukcia športovej infraštruktúry v ZŠ a MŠ Milana Hodžu	40 000	Fnobš
	projektové dokumentácie a arch. štúdie	35 000	RF
	ekonštrukcie, zariaďovanie, D+M spotrebičov a odstraňovanie havarijných stavov na základe nahlásených podnetov zo ZŠ, MŠ a ŠJ	257 500	Fnobš
	spoluúčasť rozšírenie kapacít MŠ Myjavská	37 500	FpzmR
	spoluúčasť rozšírenie kapacít MŠ Heydukova	20 000	RF
	spoluúčasť rozšírenie kapacít ZŠ a MŠ Dubová	100 000	RF
	spoluúčasti - plán obnovy a odolnosti SR (energetické zhodnotenie budov) a eurofondové a iné dotačné výzvy	35 000	Fnobš
8.2	**Denné centrá**	**100 000**	
	rekonštrukcia priestorov Grosslingova 52 na denné centrum pre seniorov	100 000	RF
	Výdavky spolu	**1 500 000**	

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	2022	2023	2024
Plánované prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	**106 672,41**	**1 672,41**	**1 672,41**
T v o r b a f o n d u			
a) prevod prebytku rozpočtového hospodárenia	0,00	0,00	0,00
ZDROJE FONDU SPOLU	**106 672,41**	**1 672,41**	**1 672,41**
P o u ž i t i e f o n d u			
SW – rozvoj GIS	10 000,00	0,00	0,00
havarijné stavy bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve/správe MČ	80 000,00	0,00	0,00
plán obnovy a odolnosti SR (energetické zhodnotenie budov) eurofondové a iné dotačné výzvy	15 000,00	0,00	0,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	**105 000,00**	**0,00**	**0,00**
PLÁNOVANÝ STAV FONDU k 31.12.	**1 672,41**	**1 672,41**	**1 672,41**

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

Text	2022	2023	2024
Plánované prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	**413 498,49**	**5 998,49**	**5 998,49**
T v o r b a f o n d u			
a) prevod prebytku rozpočtového hospodárenia	0,00	0,00	0,00
ZDROJE FONDU SPOLU	**413 498,49**	**5 998,49**	**5 998,49**
P o u ž i t i e f o n d u			
II. etapa rekonštrukcia fasády, strechy, terás a zadného traktu ZŠ a MŠ Grösslingova	75 000,00	0,00	0,00
spoluúčasť rekonštrukcia športovej infraštruktúry v ZŠ a MŠ Milana Hodžu	40 000,00	0,00	0,00
ekonštrukcie, zariaďovanie, D+M spotrebičov a odstraňovanie havarijných stavov na základe nahlásených podnetov zo ZŠ, MŠ a ŠJ	257 500,00	0,00	0,00
spoluúčasti - plán obnovy a odolnosti SR (energetické zhodnotenie budov) a eurofondové a iné dotačné výzvy	35 000,00	0,00	0,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	**407 500,00**	**0,00**	**0,00**
PLÁNOVANÝ STAV FONDU k 31.12.	**5 998,49**	**5 998,49**	**5 998,49**

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

Text	2022	2023	2024
Plánované prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	**3 450 663,99**	**2 675 663,99**	**2 675 663,99**
T v o r b a f o n d u			
a) prevod prebytku rozpočtového hospodárenia	0,00	0,00	0,00
ZDROJE FONDU SPOLU	**3 450 663,99**	**2 675 663,99**	**2 675 663,99**
Použitie fondu			
Elektronizácia - eGOV	19 000,00	0,00	0,00
Licencie Microsoft 365 Bussines Standard - 215 ks	50 000,00	0,00	0,00
rekonštrukcia Štetinovej ulice	295 000,00	0,00	0,00
spoluúčasť Blumentálska cyklotrasa - dotačná spoluúčasť	45 000,00	0,00	0,00
projektové dokumentácie a arch. štúdie	35 000,00	0,00	0,00
plán obnovy a odolnosti SR, eurofondové a iné dotačné výzvy	5 000,00	0,00	0,00
projektové dokumentácie	5 000,00	0,00	0,00
projektové dokumentácie a architektonické štúdie	40 000,00	0,00	0,00
spoluúčasť rozšírenie kapacít MŠ Heydukova	20 000,00	0,00	0,00
rekonštrukcie a odstraňovanie nahlásených havarijných stavov v objektoch staromestských knižníc	15 000,00	0,00	0,00
rekonštrukcie a odstraňovanie nahlásených havarijných stavov v staromestských kultúrnych centrách	35 500,00	0,00	0,00
kultúra v Starom Meste - dotačná spolúčasť	10 500,00	0,00	0,00
spoluúčasť rozšírenie kapacít ZŠ a MŠ Dubová	100 000,00	0,00	0,00
rekonštrukcia priestorov Grosslingova 52 na denné centrum pre seniorov	100 000,00	0,00	0,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	**775 000,00**	**0,00**	**0,00**
PLÁNOVANÝ STAV FONDU k 31.12.	**2 675 663,99**	**2 675 663,99**	**2 675 663,99**

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

Text	2022	2023	2024
Plánované prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	**342 774,92**	**430 274,92**	**430 274,92**
T v o r b a f o n d u			
z poplatku za rozvoj	300 000,00		
ZDROJE FONDU SPOLU	**642 774,92**	**430 274,92**	**430 274,92**
Použitie fondu			
spoluúčasť rozšírenie kapacít MŠ Myjavská	37 500,00	0,00	0,00
Moderná knižnica v Starom Meste - dotačná spoluúčasť	15 000,00	0,00	0,00
rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov, schodov a verejných priestranstiev	160 000,00	0,00	0,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	**212 500,00**	**0,00**	**0,00**
PLÁNOVANÝ STAV FONDU k 31.12.	**430 274,92**	**430 274,92**	**430 274,92**

Mestská časť
Bratislava-Staré Mesto

Ekonomická klasifikácia príjmov
a príjmových finančných operácií

Tabuľka č. 6
v tis. Eur

	2019 SR	2020 SR	2020 SR	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N	2025 N
Príjmy								
Bežné a kapitálové príjmy	**21 716**	**26 066**	**28 860**	**28 254**	**28 326**	**28 703**	**29 330**	**29 330**
100 - Daňové príjmy	11 886	13 862	15 165	13 928	15 245	16 246	16 839	16 839
200 - Nedaňové príjmy spolu	4 719	4 979	4 821	4 872	5 165	5 102	5 136	5 136
Nedaňové príjmy MČ Staré Mesto-bez RO org	2 866	3 002	2 775	3 041	2 815	2 751	2 784	2 784
Príjmy rozpočtových organizácií	1 838	1 977	1 702	1 725	2 350	2 351	2 352	2 352
Kapitálové príjmy	15	0	344	106	0	0	0	0
300 - Granty a transfery	5 111	7 225	8 874	9 454	7 916	7 355	7 355	7 355
Príjmové finančné operácie	**3 622**	**1 400**	**2 018**	**5 692**	**1 500**	**0**	**0**	**0**
400 - Príjmové finančné operácie	3 622	1 400	2 018	5 692	1 500	0	0	0
Celkový súčet	**25 338**	**27 466**	**30 878**	**33 946**	**29 826**	**28 703**	**29 330**	**29 330**

Legenda

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

Mestská časť
Bratislava-Staré Mesto

Ekonomická klasifikácia výdavkov a výdavkových finančných operácií

Tabuľka č. 7
v tis. Eur

	2019 SR	2020SR	2020OS	2021 N	2022 N	2023 N	2024 N	2025 N
Výdavky								
Bežné výdavky	**21 680**	**25 766**	**22 596**	**28 505**	**27 877**	**28 253**	**28 880**	**28 880**
600 - Bežné výdavky	21 680	25 766	22 596	28 505	27 877	28 253	28 880	28 880
Kapitálové výdavky	**357**	**1 400**	**1 637**	**5 172**	**1 500**	**0**	**0**	**0**
700 - Kapitálové výdavky	357	1 400	1 637	5 172	1 500	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	**1**	**0**	**38**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
800 - Výdavkové finančné operácie	0,5	0	37,5	150	150	150	150	150
Celkový súčet	**22 038**	**27 166**	**24 271**	**33 827**	**29 527**	**28 403**	**29 030**	**29 030**

Legenda

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