



*Mestská časť Bratislava–Devínska Nová Ves*

# **Rozpočet**

**Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves**

**na rok 2023 - 2025**

schválený dňa 21.12.2022 UMZ č. 30/12/2022

Dáriuš Krajčír

starosta Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

Vyhotovil: Ing. Mária Koprďová, prednostka Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves,

Ing. Tomáš Hollý, referent rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

# OBSAH

ÚVOD .....	3
<b>1 CELKOVÉ PRÍJMY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – DEVÍNSKA NOVÁ VES NA ROK 2023.....</b>	<b>5</b>
<b>1.1 BEŽNÉ PRÍJMY .....</b>	<b>7</b>
1.1.1 <i>Daňové príjmy .....</i>	<i>7</i>
1.1.2 <i>Nedaňové príjmy.....</i>	<i>9</i>
1.1.3 <i>Bežné granty a transfery.....</i>	<i>11</i>
<b>1.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY .....</b>	<b>12</b>
<b>1.3 FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ .....</b>	<b>13</b>
1.3.1 <i>Rozpis použitia fondov.....</i>	<i>13</i>
<b>2 CELKOVÉ VÝDAVKY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – DEVÍNSKA NOVÁ VES NA ROK 2023 .....</b>	<b>15</b>
<b>2.1 BEŽNÉ VÝDAVKY .....</b>	<b>15</b>
<b>2.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY .....</b>	<b>16</b>
<b>2.3 FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ .....</b>	<b>19</b>
<b>3 CIELE PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI NA ROK 2023-2025 .....</b>	<b>20</b>
<b>4 TABUĽKOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-DEVÍNSKA NOVÁ VES .....</b>	<b>31</b>

# Úvod

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. V súlade s § 10 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 365/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves rozpočet na roky 2023 – 2025.

## **Rozpočet Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves**

Návrh bol zostavený v programovej štruktúre, schválenej Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Rozpočet je rozdelený na príjmy a výdavky. Výdavky, ako už bolo spomenuté sú rozdelené v programovej štruktúre a to konkrétne na 9 programov.

Pri tvorbe výdavkov rozpočtu na roky 2023 - 2025 sme vychádzali z návrhov, ktoré na Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v stanovenom termíne doručili základné a materské školy, vedúci jednotlivých oddelení ako aj príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Tieto návrhy sa konfrontovali so skutočnými potrebami, resp. sa upravili pre dodržanie zásady vyrovnanosti bežných príjmov a výdavkov.

## **Zásadné vplyvy na rozpočet na rok 2023**

Príjmová stránka návrhu rozpočtu na rok 2023 je definovaná prognózou vývoja príjmov samospráv, najmä hl. mesta SR Bratislavy. Základom pre prognózovanie daňových a odvodových príjmov verejnej správy na roky 2023 – 2025 boli makroekonomické podklady a aktuálna prognóza. Najväčší vplyv na rozpočet má však vojenský konflikt s našou susednou krajinou Ukrajinou, ktorý vypukol 24.2.2022. V tomto roku, dôsledkom vojenského konfliktu sa zvýšili výdavky najmä v jednotlivých programoch v položkách všeobecných služieb a všeobecného materiálu. Taktiež zvyšujúce ceny energií majú významný dopad na rozpočet. V roku 2023 preto kalkulujeme so zvýšením týchto výdavkov. Na druhej strane, v roku 2023 očakávame zvýšenie príjmu na položke dane za špecifické služby, konkrétne položka dane za rozvoj, ktorá sa týka očakávaného príjmu z poplatku za rozvoj z rozrastajúcej sa výstavby v lokalite Rakyta.

V rámci bežných transferov zo štátneho rozpočtu sa v roku 2023 očakáva zvýšenie príjmov za prenesený výkon štátnej správy, najmä pri položke základných škôl a to konkrétne stravné zo ŠR, normatívne a nenormatívne financovanie základných škôl.

V príjmových finančných operáciách taktiež zapájame v roku 2023 mimorozpočtové zdroje z Fondu pre rozvoj mestskej časti (FOPER) Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, Rezervného fondu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, za účelom čiastočného financovania kapitálových výdavkov do výšky vyrovnaného rozpočtu.

Pri kapitálových príjmov v roku 2023 očakávame dotáciu na prístavbu a nadstavbu Základnej školy Ivana Bukovčana 3, ako aj refundáciu nákladov od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vynaložených v roku 2022 na projekt skvalitnenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole Ivana Bukovčana 3 a v Základnej škole Pavla Horova 16. Taktiež očakávame granty

na modernizáciu Istracentra, regeneráciu vnútrobloku Štefana Králiku, ochranu verejného zdravia na základných a materských školách a na vybudovanie cyklotrasy.

Výdavková časť je podľa pravidiel hospodárenia rozdelená na bežné a kapitálové výdavky. Najvýznamnejšími výdavkovými položkami sú položky kapitálových výdavkov. Z investičných akcií plánuje Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves realizovať viaceré investície, ktoré sú nižšie pri informáciách o výdavkovej časti rozpočtu a kapitálových výdavkoch detailne opísané.

Ide napr. o nasledovné investície:

- doplnenie gastro zariadenia do kuchyne Základnej školy Ivana Bukovčana 1,
- prístavba + nadstavba Základnej školy Ivana Bukovčana,
- ochrana verejného zdravia na základných a materských školách,
- revitalizáciu okolia vodnej nádrže,
- rekonštrukcia záhrady a oplotenia v Klube dôchodcov,
- odstránenie budovy bývalej kotolne,
- modernizácia centra voľného času Istracentrum,
- regenerácia vnútrobloku Štefana Králiku,
- cyklotrasa,
- doplnenie areálu VPS,
- rekonštrukcia detského ihriska na ul. Jána Smreka 10.

V programe komunikácia a doprava plánujeme pokračovať v rekonštrukcii ciest a chodníkov. Finančne najnáročnejší je projekt „úprava okružnej križovatky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemnej komunikácie na zokruhovanie sprístupnenia zóny Devínska Nová Ves“ v okolí závodu Volkswagen Slovakia, a.s. , ktorý je financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR. Na tento projekt nemá Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves personálne, odborné, technické a ani finančné možnosti. V roku 2020 Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves dokončila projektovú dokumentáciu. Zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR očakávame určenie štátnej spoločnosti, resp. inštitúcie, ktorá bude tento projekt realizovať.

Za účelom zvýšenia bezpečnosti rozpočtujeme finančné prostriedky na rozšírenie kamerového systému o nepokryté lokality.

Bližšie informácie k projektom sú uvedené v kapitole výdavky a tabuľkovej časti rozpočtu.

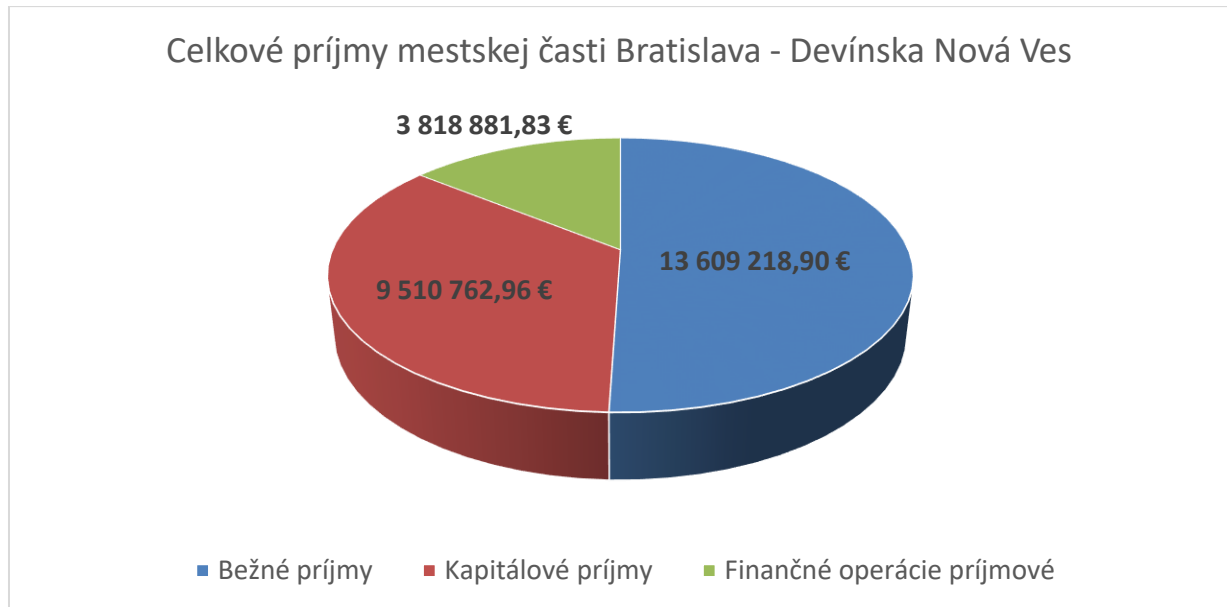
### **Rozpočty na rok 2024 a 2025**

Tieto výhľadové rozpočty majú len informatívny charakter a nie sú pre Mestskú časť Bratislava-Devínska Nová Ves záväzné. Príjmy sú rozpočtované na úrovni roku 2023, bez grantov a transferov s výnimkou zazmluvnených.

V návrhu rozpočtu na roky 2024 a 2025 sme pri kapitálových výdavkoch zohľadnili iba tie akcie, ktoré boli v čase zostavovania rozpočtu naplánované, alebo už rozpracované, príp. v určitom štádiu prípravy.

# 1 Celkové príjmy Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na rok 2023

V roku 2023 rozpočtujeme celkové príjmy s finančnými operáciami v sume 26 938 863,69 €. Rozdelenie jednotlivých príjmov môžeme vidieť v nasledujúcom grafe:



Súhrny prehľad o jednotlivých rozpočtových príjmoch v členení podľa ekonomickej klasifikácie poskytujú údaje v nasledujúcej tabuľke:

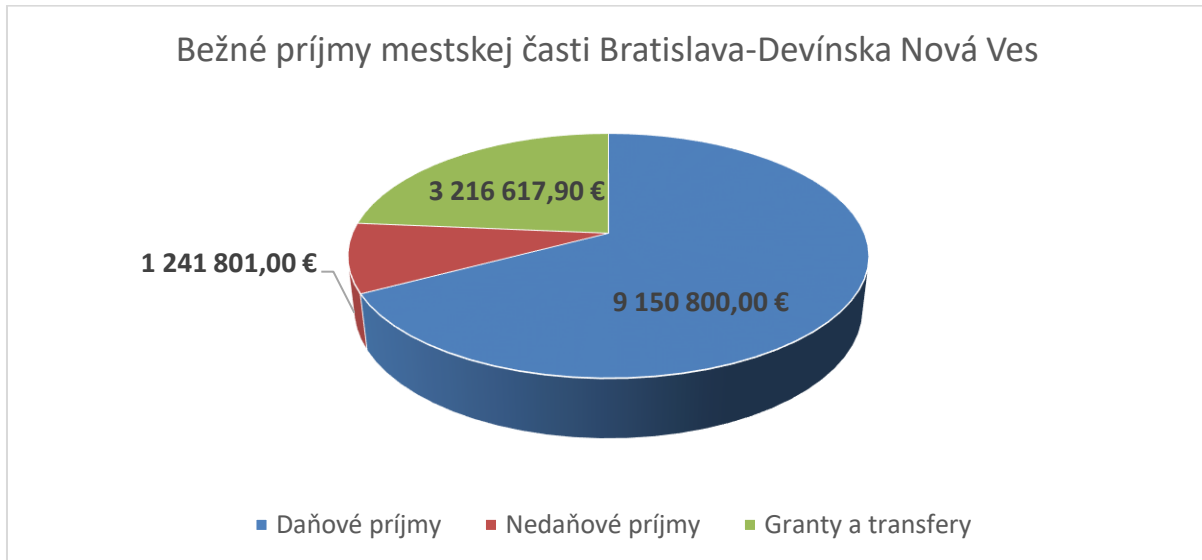
EK		Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>7 853 594,30</b>	<b>9 150 800,00</b>	<b>7 390 800,00</b>	<b>7 390 800,00</b>
110	Daň z príjmov FO	3 574 994,30	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
120	Daň z majetku	3 220 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00
130	Dane za špecifické služby	1 058 600,00	1 930 800,00	170 800,00	170 800,00
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1 278 030,67</b>	<b>1 261 801,00</b>	<b>1 261 801,00</b>	<b>1 261 801,00</b>
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	567 000,00	597 000,00	597 000,00	597 000,00
220	Administratívne a iné poplatky	605 273,67	574 801,00	574 801,00	574 801,00

230	Kapitálové príjmy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
240	Úroky z úverov	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
290	Iné nedaňové príjmy	49 757,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>11 242 367,3</b>	<b>12 707 380,86</b>	<b>8 278 617,90</b>	<b>8 278 617,90</b>
310	Bežné granty a transfery	3 364 193,01	3 216 617,90	3 178 617,90	3 178 617,90
320	Kapitálové granty a transfery	7 878 174,29	9 490 762,96	5 100 000,00	5 100 000,00
	<b>Príjmy spolu bez fin. operácií</b>	<b>20 373 992,27</b>	<b>23 119 981,86</b>	<b>16 931 218,90</b>	<b>16 931 218,90</b>
	<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>5 452 140,75</b>	<b>3 818 881,83</b>	<b>801 731,82</b>	<b>336 731,82</b>
400	Prevody z peňaž. fondov a zostatky	3 542 140,75	2 099 480,23	801 731,82	336 731,82
500	Prijaté úvery	1 910 000,00	1 719 401,60	0,00	0,00
	<b>Príjmy celkom vrátane finančných operácií</b>	<b>25 826 133,02</b>	<b>26 938 863,69</b>	<b>17 732 950,72</b>	<b>17 267 950,72</b>

V roku 2023 v kapitálových príjmoch zapájame aj dotáciu zo ŠR z Ministerstva dopravy a výstavby SR na „Úpravu okružnej križovatky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemnej komunikácie na zokruhovanie sprístupnenia zóny Devínska Nová Ves“. Predmetná dotácia v roku 2022 nebola poskytnutá, avšak je zmluvne viazaná a preto jej príjem presúvame do ďalšieho rozpočtového roka. Prebiehajú však rokovania s Ministerstvom dopravy a výstavby SR k zmene prijímateľa predmetnej dotácie. Jednotlivé podkategórie v rámci hlavných kategórií, si rozoberieme v nasledujúcich podkapitolách tohto dokumentu.

## 1.1 Bežné príjmy

Celkový objem bežných príjmov na rok 2023 je rozpočtovaný vo výške 13 609 218,90 €. Bežné príjmy sa skladajú z nasledujúcich skupín príjmov:

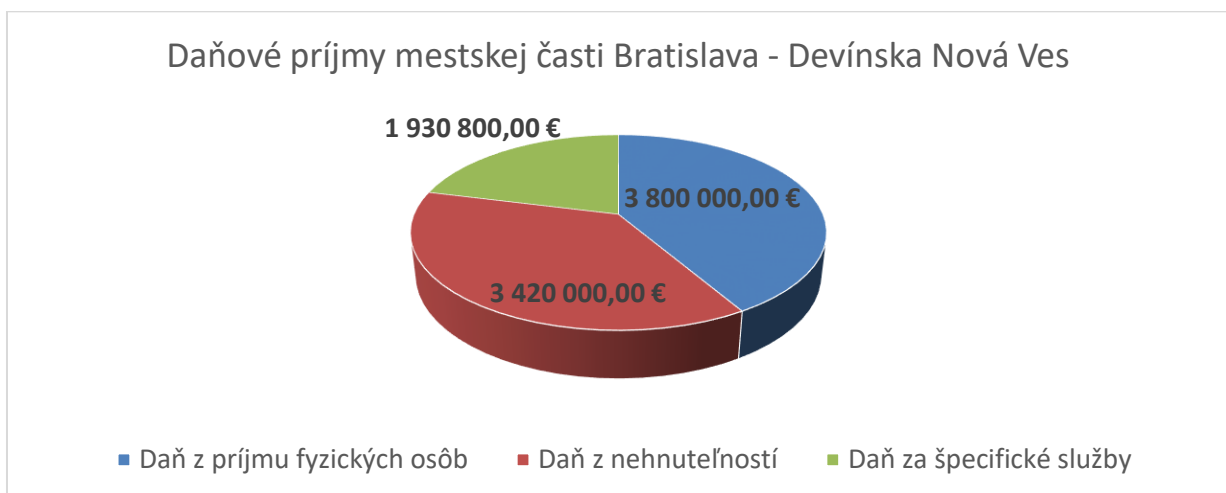


### 1.1.1 Daňové príjmy

Daňové príjmy na rok 2023 rozpočtujeme vo výške 9 158 800,00 €. Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves má daňové príjmy z troch kategórií daní, a to:

- z podielu dane z príjmu fyzických osôb ako transfer z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy,
- z podielu daní z nehnuteľností, ako transfer z Magistrátu hlavného mesta SR a
- z miestnych daní, ktoré vyrubuje Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves.

Rozdelenie daňových príjmov v peňažnom vyjadrení znázorňuje nasledujúci graf:



## Daň z príjmu fyzických osôb

111 – príjem dane z príjmu fyzických osôb predstavuje základnú položku príjmov mestskej časti. Celkový výnos podielových daní na rok 2023 je naplánovaný v súlade s východiskami rozpočtu vo výške 3 800 000,00 €. Pri tvorbe východísk návrhu rozpočtu sme vychádzali zo súčasného spôsobu prerozdelenia výnosov daní na mestské časti, kde podiel dane z príjmov fyzických osôb, je v zmysle štatútu hl. m. SR Bratislavy rozdelený vo výške 68% pre Bratislavu a 32 % pre mestské časti. Hlavné mesto ďalej rozdelí príjem podľa čl. 91 ods. 1 písm. b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislava. Z tejto dane budú hradené výdavky na originálne kompetencie v školstve, na sociálne záležitosti pri poskytovaní opatrovateľskej služby a na financovanie vykonávaných úkonov a plnenia úloh v zmysle zákona o obecnom zriadení.

## Dane z majetku – daň z nehnuteľností

121 – V tejto kategórii daní sú zahrnuté tieto dane: daň z pozemkov, zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pri rozpočtovaní týchto daní sme taktiež vychádzali z prognózy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava, ktoré nám poskytlo orientačnú sumu príspevku na dane z nehnuteľností na rok 2023. Rozdeľovanie týchto príjmov je podľa Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v pomere 50% pre Bratislavu a 50% pre mestské časti. Daň z nehnuteľností na rok 2023 je rozpočtovaná vo výške 3 420 000,00 €.

Rozdelenie daní z nehnuteľností znázorňuje nasledujúci graf:



## Dane za špecifické služby

133 – Miestne dane vyberá mestská časť na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a rozdelenia kompetencií medzi Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava a mestskými časťami.

Mestská časť v roku 2023 rozpočtuje tieto dane:

1. daň za psa v sume 19 000,00 €,



2. daň za nevýherné hracie prístroje v sume 1 500,00 €,
3. daň za predajné automaty v sume 1 300,00 €,
4. daň za užívanie verejného priestranstva v sume 29 000,00 €,
5. poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 120 000,00 €,
6. poplatok za rozvoj v sume 1 760 000,00 €.

Pre rok 2023 rozpočtujeme dane za špecifické služby celkovo v objeme 1 930 800,00 €, z čoho najvýznamnejšia položka v tejto kategórii je miestny poplatok za rozvoj vo výške 1 760 000,00 €. Ide o príjem z poplatku za rozvoj od rezidenčného projektu Rakyta a taktiež predpoklad príjem od ostatných stavebníkov.

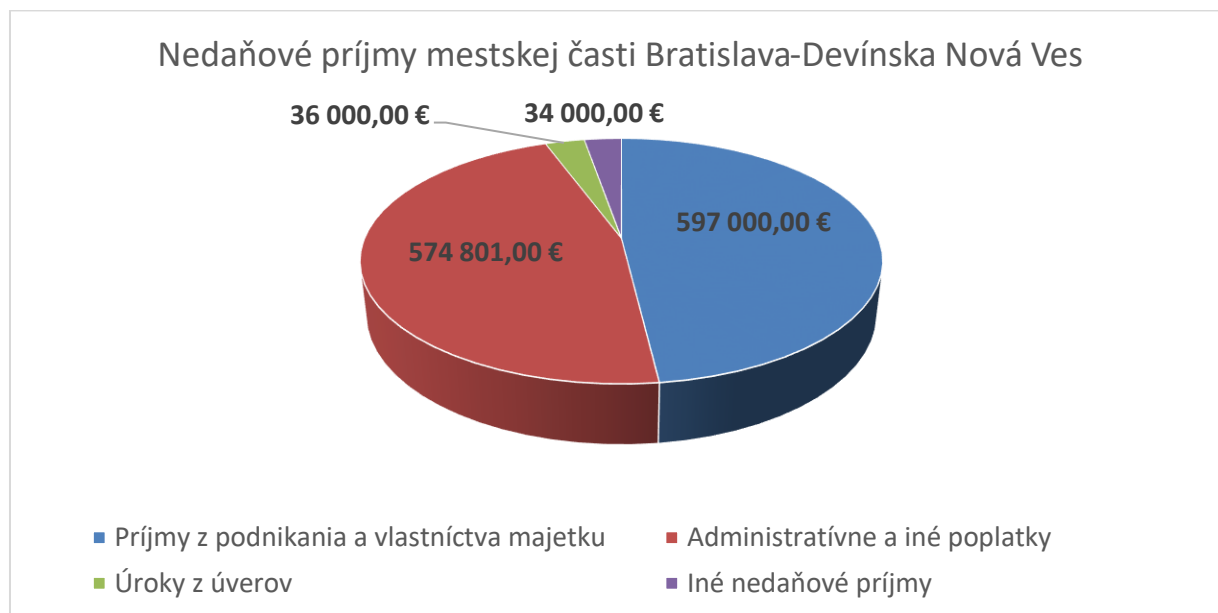
Sezónny charakter dane za zaujatie verejného priestranstva nedovoľuje presnejšie rozpočtovať príjmy z tejto dane.

Príjem z poplatku za drobný komunálny odpad prichádza do rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves ako podiel celomestského výberu (10%-ný podiel mestských častí na výbere).

### 1.1.2 Nedaňové príjmy

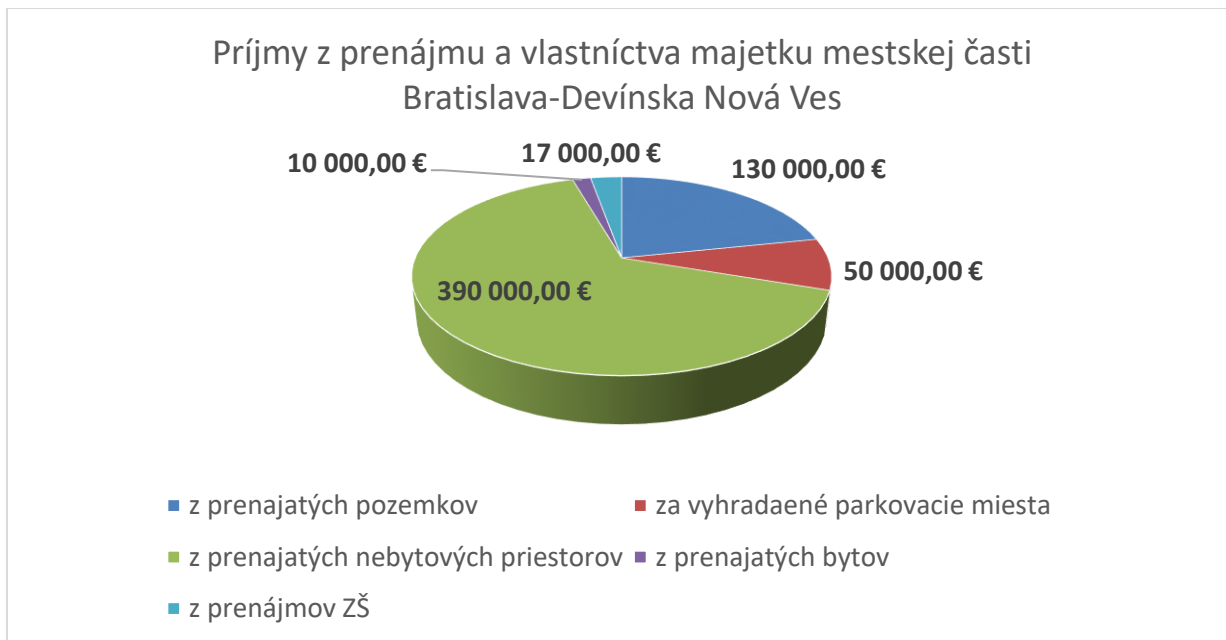
Nedaňové príjmy sú tvorené z príjmov z nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a z majetku zvereneného Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava, a to z prenájmu nehnuteľného majetku mestskej časti – pozemkov, budov, stavieb, nebytových priestorov, administratívnych poplatkov, pokút, poplatkov, bankových úrokov a iných príjmov. Nedaňové príjmy navrhujeme pre rok 2023 v objeme 1 241 801,00 €.

Rozdelenie nedaňových príjmov je znázornené v nasledujúcom grafe:



Jednotlivé podkategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtujeme nasledovne:

212 – Príjmy z prenájmu a vlastníctva majetku rozpočtujeme vo výške 597 000,00 € a tvoria ich nasledovné príjmy:



Tieto príjmy rozpočtujeme na rok 2023 podľa posledného známeho skutočného plnenia rozpočtu.

Ďalšou podkategóriou je podkategória 220 s názvom Administratívne a iné poplatky, do ktorej spadajú administratívne poplatky, pokuty, penále a iné sankcie a nakoniec poplatky a platby z náhodného predaja služieb. Celkovo rozpočtujeme na rok 2023 vo výške 574 801,00 €.

221 – Administratívne poplatky sú príjmy, ktoré sa skladajú z rôznych druhov správnych poplatkov, ktoré vyrubuje mestská časť na základe zákonných opatrení alebo zmluvných platieb. Ide najmä o poplatky za rybárske lístky, za evidenciu obyvateľov, za výkony matričného úradu, overovanie listín, za poplatky vyrubené stavebným poriadkom, pokutami uloženými v stavebnom konaní a ostatnými platbami (napr. výrub stromov). Rozpočet na rok 2023 vychádza z očakávaného plnenia v roku 2022.

#### 223 – Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb

V tejto položke sú napríklad príjmy od občanov za:

- poskytovanú opatrovateľskú službu podľa schváleného VZN – rozpočtované vo výške 17 000,00 €,
- príjem od rodičov za pobyt dieťaťa a stravné v materskej škôlke a v školskom klube – rozpočtované vo výške 383 774,00 €. Poplatky za materské školy a školské kluby detí sú rozpočtované na základe počtu žiakov a sadzby v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia.
- ďalej obsahovala táto podkategória aj ďalšie iné rôzne platby.

#### 240 – Výnosové úroky

Rozpočet navrhujeme primerane k výške zostatkov bežných účtov mestskej časti a situácii na finančných trhoch vo výške 36 000,00 €. Dočasne voľné finančné prostriedky zhodnocujeme v bankách termínovanými vkladmi v dobe, keď ich mestská časť aktuálne nepotrebuje.

#### 290 – Iné nedaňové príjmy

V tejto rozpočtovej skupine sa sledujú príjmy z dobropisov, vratiek, prijatého poistného plnenia, finančná náhrada za spoločenskú hodnotu vyrúbaných drevín a iné inde nerozpočítované príjmy. Celkovo rozpočítujeme príjem vo výške 34 000,00 €.

### **1.1.3 Bežné granty a transfery**

Granty a transfery sú významnou súčasťou rozpočtu. V tejto položke sa rozpočítujú príjmy z grantov, darov a transferov na rôznej úrovni: zo štátneho rozpočtu (prenesené výkony štátnej správy), z rozpočtu VÚC, obcí, projekty spolufinancované štátnym rozpočtom, rozpočtom Európskej únie, ako aj od fyzických osôb a podnikateľov. Bežné granty a transfery tak rozpočítujeme vo výške 3 216 617,90 €. (vrátane transferov na prenesené kompetencie v školstve).

#### 311 – Granty a sponzorské dary

V tejto položkovej skupine v roku 2023 očakávame dotáciu vo výške 3 000,00 € na základe zmluvy medzi Mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves a Dobrovoľná požiarna ochrana SR na zabezpečenie materiálno-technického vybavenie DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.

#### 312 – Transfery na prenesené výkony štátnej správy zo štátneho rozpočtu

V tejto položke sa rozpočítujú príjmy na výkon štátnej správy, ktorá bola zverená obciam. Tieto transfery sa rozpočítujú vo výške podľa skutočného plnenia rozpočtu za rok 2022. V 1. štvrtroku kalendárneho roka sa schvaľujú tieto transfery správcami jednotlivých kapitol a následne oznámia ich výšku. Táto výška tak bude následne upravená podľa oznámenej skutočnej výšky transferu.

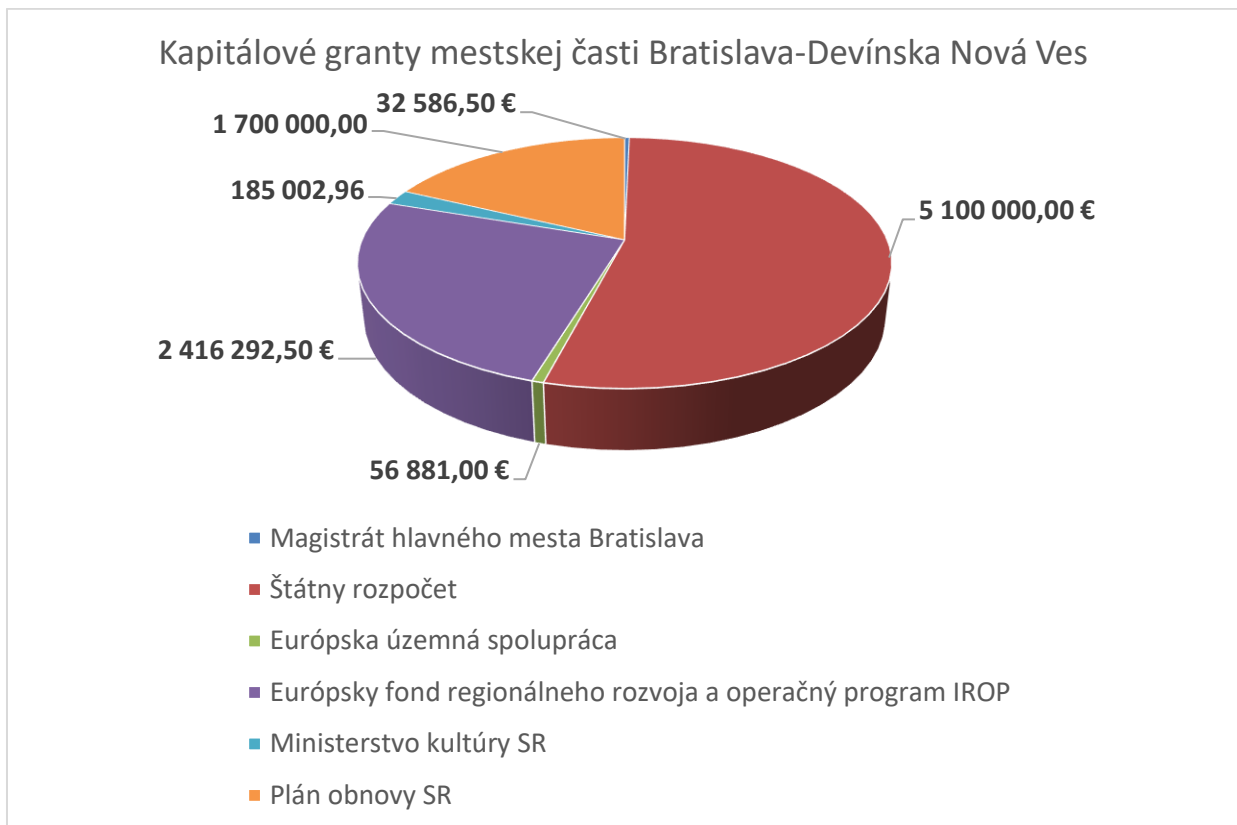
## 1.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy na rok 2023 rozpočtujeme vo výške 9 510 762,96 €.

Kapitálové príjmy sa skladajú z:

- príjmov z predaja majetku vo výške 20 000,00 €,
- kapitálových grantov a transferov vo výške 9 490 762,96 €.

Prehľad kapitálových grantov a darov:



Poskytovateľ	Účel	Výška podpory v €
Ministerstvo kultúry SR	Modernizácia Istracentra	185 002,96
Ministerstvo Dopravy a výstavby SR	Obchvat VW a pripojenie na D4	5 100 000,00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Európska územná spolupráca	ZŠ a MŠ – projekty EÚ	56 881,00

Európsky fond regionálneho rozvoja a operačný program IROP	Dostavba ZŠ Ivana Bukovčana 3	2 100 000,00
Európsky fond regionálneho rozvoja a operačný program IROP	Regenerácia vnútrobloku Štefana Králik	316 292,50
Magistrát hlavného mesta Bratislava SR	Ochrana verejného zdravia na ZŠ a MŠ	32 586,50
Plán obnovy SR financovaný Európskou úniou	Cyklotrasa Devínska Nová Ves – Dúbravka	1 700 000,00
<b>Spolu</b>		<b>9 490 762,96</b>

V roku 2022 nebola poskytnutá očakávaná dotácia zo ŠR z Ministerstva dopravy a výstavby SR na „Úpravu okružnej križovatky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemnej komunikácie na zokruhovanie sprístupnenia zóny Devínska Nová Ves“ vo výške 5 100 000 €, jej prijatie je oddialené nakoľko sme požiadali o zmenu prijímateľa predmetnej dotácie.

V roku 2023 očakávame z projektov EÚ na ZŠ a MŠ refundáciu už vynaložených nákladov v roku 2022 v sume 56 881,000 € od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vynaložených na projekt skvalitnenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole Ivana Bukovčana 3 a v Základnej škole Pavla Horova 16.

Taktiež v roku 2023 rozpočtujeme nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a operačného programu IROP na projekt zvýšenie kapacity základných škôl t.j. vybudovanie dostavby Základnej školy Ivana Bukovčana 3 v hodnote 2 100 000,00 €, a na regeneráciu vnútrobloku Štefana Králik v hodnote 316 292,50 €. Od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky očakávame grant vo výške 185 002,96 € na modernizáciu centra pre voľný čas a kultúrne zariadenie Istracentrum.

Podrobný prehľad kapitálových príjmov je uvedený v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu.

### 1.3 Finančné operácie príjmové

V roku 2023 sa zapájajú prebytkové finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov. Celkové finančné operácie príjmové sú rozpočtované vo výške 3 818 881,83 €, z čoho je:

- mimorozpočtový Fond pre rozvoj mestskej časti (FOPER) za účelom čiastočného financovania kapitálových výdavkov do výšky vyrovnaného rozpočtu vo výške 600 000,00 €,
- rezervný fond vo výške 268 900,00 €,
- zostatok finančných prostriedkov na prevádzkovom účte 1 230 580,23 €,
- ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci vo výške 1 719 401,60 €.

#### 1.3.1 Rozpis použitia fondov

##### Fond pre rozvoj mestskej časti (FOPER)

- KV – Dostavba Ivana Bukovčana 3 vo výške 600 000,00 €,

Fond pre rozvoj mestskej časti (FOPER) – príjem z poplatku za rozvoj v roku 2023

- doplnenie gastro zariadenia do kuchyne v ZŠ Ivana Bukovčana 1 vo výške 10 000,00 €,
- detské ihriská vo výške 100 000,00 €,
- miestne komunikácie vo výške 1 170 000,00 €,
- chodníky vo výške 350 000,00 €,
- ostatné športoviská vo výške 100 000,00 €.

Rezervný fond

Rezervný fond rozpočtujeme vo výške 268 900,00 € na dodržanie zásady vyrovnanosti bežného rozpočtu.

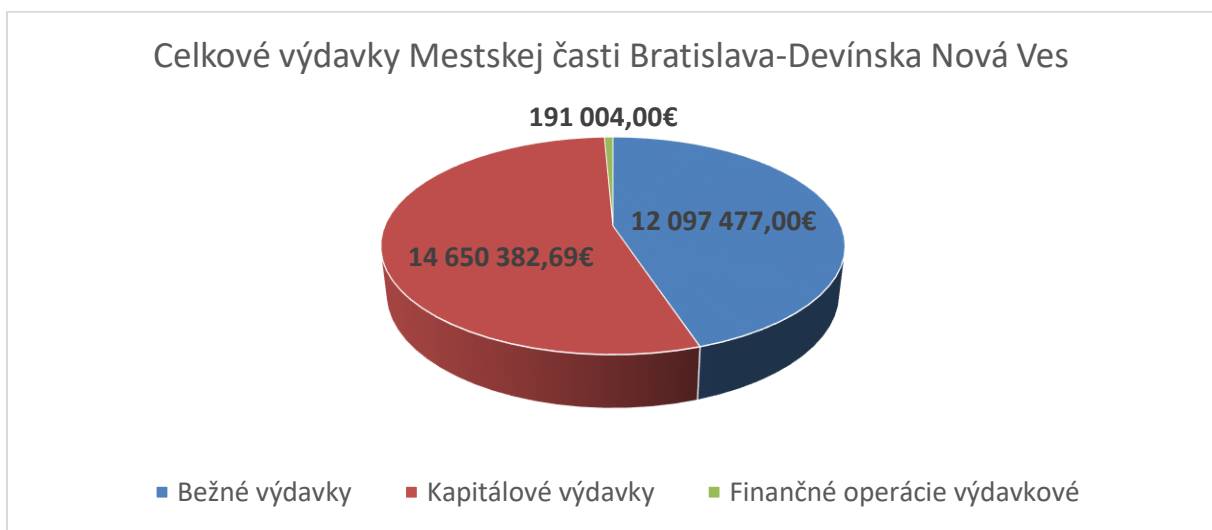
Podrobný rozpis kapitálových výdavkoch je uvedený v nasledujúcich kapitolách tohto dokumentu.

## 2 Celkové výdavky Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na rok 2023

Výdavková časť rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves je štruktúrovaná do 9 programov, podprogramov, prvkov (časovo neohraničené) a projektov (časovo ohraničené). V rámci programov sa výdavky rozdeľujú na bežné výdavky, kapitálové výdavky a finančné operácie výdavkové.

Celkové výdavky Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2023 sú rozpočtované vo výške 26 938 863,69 €.

Prehľad o štruktúre rozpočtových výdavkoch ma rok 2023 poskytuje nasledujúci graf:



Podrobnejšie rozdelenie bežných výdavkov ako aj kapitálových výdavkov si znázorníme v nasledujúcich častiach návrhu rozpočtu.

### 2.1 Bežné výdavky

V bežných výdavkoch ide o výdavky vynaložené na mzdy a poistné, tovary a služby a bežné transfery. Tieto výdavky predstavujú najväčší objem rozpočtovaných prostriedkov a sú sledované na položkách rozpočtu v zmysle jeho programovej štruktúry. V roku 2023 rozpočtujeme zvýšené mzdové náklady v dôsledku zvýšenej inflácie, valorizáciou platov na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a aj úpravu miezd zamestnancov podľa aktuálneho vývoja výšky miezd v Bratislavskom kraji.

V rámci tovarov a služieb ide o bežné výdavky napr. na cestovné náhrady, zvyšujúce sa poplatky za energiu, všeobecné služby, všeobecný materiál, rutinná a štandardná údržba, nájomné a pod.

Bežné transfery sú poskytnuté príspevkovým organizáciám zriadené mestskou časťou t.j. príspevková organizácia ISTRÁ CENTRUM a DENOVA. Taktiež poskytujeme transfery obchodným spoločnostiam zriadených mestskou časťou a to DNV Šport s.r.o. a Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o.. Do tejto výdavkovej časti je zahrnutý aj transfer zo Štátneho rozpočtu pre DSS Senecio, n.o..

Ich zoznam a samotné rozpočtovanie je podrobne uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves má rozdelené bežné výdavky podľa programovej štruktúry. Rozdelenie podľa jednotlivých programov predstavuje nasledujúca tabuľka:

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>		<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Očakávaná skutočnosť 2022</b>	<b>Návrh rozpočtu 2023</b>
<b>Číslo</b>	<b>Názov programu</b>			
1	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	2 739 525,00	3 117 410,30	2 944 120,00
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	802 636,02	827 543,92	944 927,00
3	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	88 320,00	108 320,00	108 320,00
4	VZDELÁVANIE	5 389 211,00	5 831 353,80	6 098 372,00
5	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	321 200,00	336 200,00	350 500,00
6	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ	150 510,00	153 510,00	159 000,00
7	KULTÚRA	582 652,00	634 652,00	650 650,00
8	ŠPORT	253 000,00	253 000,00	323 000,00
9	SOCIÁLNE SLUŽBY	490 512,00	490 512,00	518 588,00
<b>SPOLU</b>		<b>10 817 566,02</b>	<b>11 752 502,02</b>	<b>12 097 477,00</b>

## 2.2 Kapitálové výdavky

Celkové kapitálové výdavky rozpočtujeme na rok 2023 vo výške 14 650 382,69 €.

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves rozdeľuje kapitálové výdavky podľa programovej štruktúry. Rozdelenie podľa jednotlivých programov predstavuje nasledujúca tabuľka:

<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Očakávaná skutočnosť 2022</b>	<b>Návrh rozpočtu 2023</b>
<b>Číslo</b>	<b>Názov programu</b>			
1	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	3 898 078,20	6 105 131,00	7 186 382,69
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	348 500,00	448 500,00	460 000,00
3	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	6 575 000,00	6 475 000,00	6 620 000,00
4	VZDELÁVANIE	0,00	0,00	0,00
5	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	535 000,00	550 000,00	146 000,00
6	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ	87 500,00	87 500,00	88 000,00
7	KULTÚRA	5 000,00	5 000,00	0,00
8	ŠPORT	352 500,00	352 500,00	150 000,00
9	SOCIÁLNE SLUŽBY	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>11 851 578,20</b>	<b>14 073 631,00</b>	<b>14 650 382,69</b>



## **Program 1 – Všeobecné verejné služby**

### Investície do materských a základných škôl

Vzhľadom na výstavbu v okolí Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, rozrastajúcej sa lokality Bory Bývanie 1, Bory Bývanie 2, Bory Bývanie 3, a v roku 2023 začínajúcou výstavbou Rakyta, je nevyhnutné rozširovať kapacity základných a materských škôl. V roku 2022 sa začala prístavba a nadstavba Základnej školy Ivana Bukovčana 3. Nakoľko stále prebieha realizácia tohto projektu, aj v roku 2023 tak zahrňujeme do rozpočtu kapitálové výdavky na prístavbu a nadstavbu Základnej školy Ivana Bukovčana 3 v celkovej výške 2 100 000,00 €. Ďalšími investíciami sú investície do rekonštrukcie kuchyni na Základnej škole Ivana Bukovčana 1 doplnením gastro zariadenia v hodnote 10 000,00 € a investíciou na nákup čističiek vzduchu so sterilizátorom do materských a základných škôl v rámci projektu Ochrana verejného zdravia na základných a materských školách..

### Pozemky

V roku 2022 Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves uzatvorila zmluvu č. 215/2022 so Železnicami Slovenskej republiky na prevod vlastníctva pozemkov za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1 905 984,00 €. V roku 2022 bola uhradená zálohová platba vo výške 10% z kúpnej ceny v zmysle zmluvy o budúcej zmluve č. 215/2022. V roku 2023 tak rozpočtujeme zostatok kúpnej ceny v celkovej výške 1 719 401,60 €.

### Miestny úrad a ostatné kapitálové výdavky

V roku 2023 je plánované pokračovanie rekonštrukcie Klubu dôchodcov na Ul. Istrijská 109 a to rekonštrukciou záhrady a oplotenia, taktiež plánujeme ďalšie investície ako je odstránenie budovy bývalej kotolne, rekonštrukcia budovy bývalého kina a pokračujúca revitalizácia okolia vodnej nádrže.

Rozpis jednotlivých investícií na položke kapitálové výdavky – miestneho úradu a ostatné je tak nasledovný:

- rekonštrukcia záhrady a oplotenia Klubu Dôchodcov vo výške 60 000,00 €,
- odstránenie budovy bývalej kotolne vo výške 250 000,00 €,
- rekonštrukcia budovy bývalého kina Devín vo výške 200 000,00 €,
- revitalizácia okolia vodnej nádrže vo výške 350 000,00 €,
- modernizácia centra voľného času Istracentrum vo výške 194 739,96 €,
- regenerácia vnútrobloku Štefana Kráľika vo výške 332 939,47 €,
- cyklotrasa Devínska Nová Ves – Dúbravka vo výške 1 700 000,00 €.

Spolu kapitálové výdavky na položke KV – MÚ a ostatné sú vo výške 3 087 679,43 €.

V ďalších výhľadových rokoch 2024 a 2025 plánujeme výstavbu športovej haly, parkovacieho domu a pokračovanie v rekonštrukcii budovy bývalého kina.

### Projektové dokumentácie

V roku 2023 budú použité finančné prostriedky na vyhotovenie projektovej dokumentácie v celkovej výške 230 000,00 €, konkrétne na:

- PD na vybudovanie cyklotrasy vo výške 20 000,00 €,
- PD na úpravu spojovacích chodníkov pri Materskej škole ul. Pavla Horova 3 a Materskej škole ul. Milana Marečka 20 vo výške 5 000,00 €,

- PD k rekonštrukcií budovy bývalého kina Devín vo výške 15 000,00 €,
- PD k športovej hale v lokalite Kolónia vo výške 80 000,00 €,
- PD k parkovaciemu domu vo výške 60 000,00 €,
- PD k revitalizácií okolia vodnej nádrže vo výške 15 000,00 €,
- PD na skatepark na Vápencovej ulici vo výške 15 000,00 €,
- Energetické certifikáty budov vo výške 20 000 €.

Uvedené sumy za projektové dokumentácie sú odhadované finančné náklady, skutočná celková suma za projektovú dokumentáciu môže byť v konečnom dôsledku vyššia o mieru inflácie.

### **Program 2 – Životné prostredie**

Kapitálové výdavky v programe životné prostredie sú rozpočtované v celkovej výške 460 000,00 €, z čoho 360 000,00 € sú kapitálové výdavky na vytvorenie dostatočného a kvalitného zázemia pre verejnoprospešné služby poskytované organizáciu DENOVA v areáli VPS a DHZO ul. Milana Pišúta 3 a 100 000,00 € na rekonštrukciu detského ihriska na ulici Jána Smreka 10.

### **Program 3 – Komunikácie a doprava**

Najvýznamnejším a finančne najnáročnejším projektom je zabezpečenie financovania prípravy a realizácie „Úpravy okružnej križovatky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemná komunikácia na zokruhovanie prístupnosti zóny Devínska Nová Ves.“

#### Cesty a chodníky

V roku 2023 plánuje Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves pokračovať v opravách miestnych komunikácií a chodníkov podľa plánovaných rekonštrukcií a to:

- oprava chodníka ul. Novoveská (od Istrijskej ul. po ul. Na grbe),
- oprava chodníkov ul. J. Poničana a ul. I. Bukovčana,
- oprava chodníka ul. 1. Mája ,
- oprava starej Bystrickej ulici,
- oprava chodníka Istrijská ulica, od Mýtnice no Námestie 6. Apríla,
- oprava komunikácie medzi ul. Š. Králik a J. Smreka,
- oprava komunikácie Bridlicová ulica, od cukrárne smer ŽSR,
- oprava komunikácie Podhorská ulica,
- oprava vjazdov a odvod. rigolu na Istrijskej ulici,
- oprava komunikácie spojovací chodník od Milana Marečka po Jána Poničana,

### **Program 5 – Bývanie a občianska vybavenosť**

#### Kapitálové výdavky – nebytové priestory

V roku 2023 rozpočtujeme kapitálové výdavky v objeme 110 000,00 €, v členení na tieto investície:

- Líniové centrum z dôvodu zateplenia budovy vo výške 30 000,00 €,
- Dovina pasáž – zastrešenie vstupu do billboardu vo výške 10 000,00 €,
- VÚZ – zelená strecha vo výške 50 000,00 €,
- ostatné kapitálové výdavky v predpokladanej výške 20 000,00 €.

## **Program 6 – Ochrana a bezpečnosť**

### **Kamerový systém**

V roku 2023 sú zahrnuté do rozpočtu investičné výdavky vo výške 80 000,00 € na rozšírenie kamerového systému, t.j. zakúpením elektronického zabezpečovacieho systému budov, čidiel na monitoring a technické zabezpečenie k spusteniu parkovacej politiky.

### **Program 8 – Šport**

V roku 2023 rozpočtujeme v položke KV – Ostatné športoviská kapitálové výdavky vo výške 100 000,00 € na zakúpenie workoutových prvkov na jednotlivých sídliskách Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a nový umelý trávnik na ihrisku Bystrická. V položke KV – Vápencová plánujeme s rekonštrukciou šatní a obnova hlavnej plochy na športovom areáli Vápencová v celkovej výške 50 000,00 €.

Okrem uvedených kapitálových výdavkov sa v rozpočte na rok 2023 plánuje aj s ďalšími investíciami, ktoré sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu. Vzhľadom k jednoznačnosti týchto výdavkov, vyplývajúcej z ich popisu, k nim nebol spracovaný podrobnejší komentár.

## **2.3 Finančné operácie výdavkové**

V roku 2023 zahrňujeme do rozpočtu aj finančné operácie výdavkové v celkovej výške 191 004,00 €. Ide o zabezpečenie splácania úveru od Slovenskej sporiteľni, a.s., ktorý Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves využila na zakúpenie pozemkov od Železnice Slovenskej republiky. Mesačné splátky sú vo výške 15 917,00 €.

### 3 Ciele programov mestskej časti na rok 2023-2025

#### PROGRAM 1: VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

Ešte v roku 2013 boli po prvýkrát spolu s návrhom rozpočtu definované zámery jednotlivých programov a úlohy pre ich dosiahnutie. V ďalších rokoch boli navrhnuté zámery doplnené a mierne upravené, pričom pribudli o ukazovatele, ktoré lepšie odrážali možnosti sledovania a vyhodnocovania týchto zámerov.

**Zámer programu: Otvorená a nebyrokratická samospráva, orientovaná na služby občanom Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves.**

*Zodpovednosť: prednosta MÚ*

#### Podprogram 1: Výdavky verejnej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
prevádzka miestneho úradu orientovaná na služby občanom	vybavenie korešpondencie v stanovenom termíne	99 %	99 %	99 %
	vybavovanie sťažností do 60 dní	100 %	100 %	100 %
	spolupráca pri následných finančných kontrolách (počet kontrol závisí od schváleného plánu)	100 %	100 %	100 %
plynulá činnosť samosprávnych orgánov	zabezpečenie bezproblémového zasadnutia komisií, MR a MZ	100%	100%	100%

#### Podprogram 3: Služby občanom

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť kvalitné služby občanom v oblasti matriky	Splnenie požiadaviek občanov v oblasti matričnej činnosti (sobáše, narodenia, úmrtia), pokiaľ to je v kompetencii matričného úradu Devínska Nová Ves	100 %	100 %	100 %
	Overovanie a osvedčovanie podpisov, listín a fotokópií (počet zápisov v osvedčovacej knihe)	5000	5000	5000
Poskytovať kvalitné nematričné činnosti občanom (napr. ZPOZ)	Realizácia slávnostných podujatí (uvítanie narodených detí, životné jubileá, jubileá sobášov)	60	70	80
presná evidencia trvalých a prechodných pobytov	zmeny trvalého pobytu	2400	2500	2600
	zmeny prechodného pobytu	650	700	750
	ostatné služby pre súdy, exekútorov a pod.	150	155	165

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
uspokojovanie žiadostí o stavebné povolenia, kolaudácie a pod. v čo najkratšom termíne (SÚ I. stupňa)	počet vydaných rozhodnutí	550	600	650
uspokojovanie žiadostí o stavebné povolenia, kolaudácie a pod. v čo najkratšom termíne (špeciálny SÚ pre miestne komunikácie III., IV. Triedy a účelové komunikácie)	počet vydaných rozhodnutí	50	60	70

#### Podprogram 4: Voľby

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
kvalitná príprava a realizácia volieb	počet sťažností na organizáciu volieb	0	0	0

### PROGRAM 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

**Zámer programu:** Utváranie a ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov Mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves. Odstraňovanie nepriaznivých a rušivých vplyvov, ktoré znižujú kvalitu života občanov.

*Zodpovednosť: vedúci OVDŽP*

#### Podprogram 1: Odpadové hospodárstvo

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
ochrana životného prostredia	hmotnosť vyzbieraného nadrozmerného odpadu	100 t	105 t	110 t
	hmotnosť vyzbieraného BRO	200 t	200 t	200 t
	hmotnosť vyzberaného komunálneho odpadu s prímiesou škodlivín	6 t	6 t	6 t
	odvoz KO z objektov MČ	1x týždenne	1x týždenne	1x týždenne
	likvidácia psích exkrementov	63 t	68 t	73 t
	hmotnosť podrveného BRO a využitého na mulčovanie	200 t	200 t	200 t
	likvidácia odpadu z verejných smetných košov	40 t	42 t	45 t
	odvoz veľkorozmerného odpadu	2 x ročne	2 x ročne	2 x ročne
	likvidácia odpadu z nelegálnych skládok	140 t	140 t	140 t

	separovaný zber šatstva a obuvi (10 ks)-externe	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
--	---	---------------	---------------	---------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
skvalitnenie životného prostredia	spevnené plochy pre hniezda separovaného odpadu	3	3	3
	príspevky žiadateľom	3	3	3

#### Podprogram 2: Starostlivosť o zeleň

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
zabezpečenie kvalitnej zelene	počet nových stromov	50	50	50
	údržba – orezy drevín	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
skrášlenie životného prostredia	výsadba kvetinových záhonov	60 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>
	polievanie trávnikov a záhonov	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

#### Podprogram 3: Dezinfekcia, deratizácia, veterinárne služby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
čistá mestská časť	deratizácia	2xročne	2xročne	2xročne
	veterinárna asanácia	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	postrek proti komárom	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

#### Podprogram 4: Údržba verejných priestranstiev

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
skvalitnenie pohody bývania	kosenie verejných priestranstiev-trávnikov	4xročne	4xročne	4xročne
	kosenie pozdĺž cyklochodníka	1xročne	1xročne	1xročne
znižovanie znečisťovania	zbieranie odpadkov na verejných priestranstvách	1xtýždenne	1xtýždenne	1xtýždenne
	verejné smetné koše – vysýpanie	2-3xtýždenne	2-3xtýždenne	2-3xtýždenne
	koše na psie exkrementy	2xtýždenne	2xtýždenne	2xtýždenne
spokojné deti a občania	pravidelná údržba zariadení detských ihrísk	1xtýždenne	1xtýždenne	1xtýždenne
	výmena piesku	1xročne	1xročne	1xročne
	revitalizácia ihrísk	2	2	2
	oprava jestvujúcich lavičiek	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

**Podprogram 5: Prenesený výkon štátnej správy – rybárske lístky, výrub drevín**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Vydávanie rybárskych lístkov	Počet vydaných rybárskych lístkov	190	190	190
Vedenie výrubových konaní	Výrubové konania podľa žiadostí	24	26	28

**PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA**

**Zámer programu: Bezpečné a udržiavané komunikácie a chodníky. Vylepšenie parkovacej situácie v MČ.**

*Zodpovednosť: vedúci OVDŽP*

**Podprogram 1: Miestne komunikácie**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
plynulá doprava	letná a zimná údržba, opravy – cesty	26 km	26 km	26 km
bezpečné chodníky	letná údržba + zimná údržba (vybrané úseky), opravy – chodníky	45 000 m <sup>2</sup>	45 000 m <sup>2</sup>	45 000 m <sup>2</sup>
	rekonštrukcie a výstavba nových chodníkov	1 100 m <sup>2</sup>	1 100 m <sup>2</sup>	1 100 m <sup>2</sup>
bezpečnosť na cestách	údržba, výmena a dopĺňanie dopravného značenia a dopravných zariadení (merače rýchlostí)	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

**Podprogram 2: Parkovanie**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
špecifické požiadavky na parkovanie	vyhradené parkovacie miesta pre osoby ZŤP	120	120	120
	ostatné vyhradené parkovacie miesta	100	100	100
Plnohodnotné verejné parkovanie	Výstavba nových plôch			
	Rutinná a štandardná údržba	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

**Podprogram 3: Kanalizácia**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
prevádzkyschopnosť kanalizácie	údržba splaškovej a dažďovej kanalizácie	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

**Podprogram 4: Prenesený výkon štátnej správy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Vydávanie povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií	Počet rozhodnutí na rozkopávky a vjazdy	30	30	30
Vydávanie povolení na parkovanie ZŤP	Počet povolení ZŤP	120	120	120
Vykonávanie štátneho odborného dohľadu na miestnych komunikáciách	Počet dohľadov	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne

**PROGRAM 4: VZDELÁVANIE**

**Zámer programu:** Zlepšenie vzdelanostnej gramotnosti z dôvodu širšieho uplatnenia na trhu práce. Zdravý životný štýl detí a mládeže.

*Zodpovednosť: prednosta MÚ*

**Podprogram 1: Materské školy**

Očakávané ukazovatele pre riaditeľov základných a materských škôl:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
zabezpečiť vytváranosť priestorov materských škôl	počet materských škôl	2	2	2
	počet budov slúžiacich pre potreby materskej školy	6	6	6
	počet detí v materskej škole	780	800	820
	počet tried v materskej škole	32	32	32
	počet predškolákov	260	280	300
dosiahnuť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v MŠ	počet projektov do ktorých sú zapojené	12	12	12
	počet školení zamestnancov	6	6	6

**Podprogram 2: Základné školy**

Očakávané ukazovatele pre riaditeľov základných a materských škôl:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
dosiahnuť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v ZŠ, v súlade so školským vzdelávacím programom	počet základných škôl	2	2	2
	počet budov slúžiacich pre potreby základnej školy	3	3	3
	počet žiakov v základnej škole	1230	1250	1270
	počet tried v základnej škole	54	55	56
	počet zapísaných prvákov	180	185	190
	počet projektov do ktorých sú zapojené	14	14	14



	počet školení zamestnancov ZŠ	8	8	8
--	-------------------------------	---	---	---

### Podprogram 3: Školské stravovanie

Očakávané ukazovatele pre riaditeľov základných a materských škôl:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální	7	7	7
	počet stravujúcich sa detí a žiakov	1480	1500	1520

### Podprogram 4: Školské kluby pri ZŠ

Očakávané ukazovatele pre riaditeľov základných a materských škôl:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
zvýšiť rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít pre žiakov	počet školských klubov	2	2	2
	počet žiakov v školských kluboch	550	555	560

## PROGRAM 5: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

**Zámer programu: Skvalitnenie bývania a infraštruktúry.**

*Zodpovednosť: vedúci OSEUM*

### Podprogram 1: Agenda – Byty

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
správa a údržba obecných bytov	vyčlenené vybrané byty	4	4	4
	ostatné obecné byty	2	2	2

### Podprogram 2: Agenda – Nebytové priestory

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
správa a údržba nebytových priestorov vhodných na prenájom	Dovina pasáž (počet priestorov)	31	31	31
	Mýtnica (počet priestorov)	10	10	10
	VÚZ (počet priestorov)	21	21	21
	Líniové centrum (počet priestorov)	4	4	4
	P. Horova (počet priestorov)	1	1	1

### Podprogram 3: Občianska vybavenosť

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
uspokojenie potrieb občanov	údržba verejného a slávnostného osvetlenia	1x ročne	1x ročne	1x ročne
	údržba miestneho rozhlasu	2x ročne	2x ročne	2x ročne
	údržba vodovodných a vodárenských zariadení	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

## PROGRAM 6: OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

**Zámer programu: Preventívna ochrana obyvateľstva pred mimoriadnymi a nepredvídateľnými udalosťami.**

*Zodpovednosť: prednosta MÚ*

### Podprogram 1: Civilná ochrana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Pripravenosť obyvateľstva na mimoriadne udalosti	Počet zverejnených informácií pre obyvateľstvo (oboznamovanie)	2	2	2
	Počet zriadených jednotiek CO	15	15	15
	Počet cvičení civilnej ochrany	1	1	1

### Podprogram 2: Požiarna ochrana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zvýšenie ochrany obyvateľstva pred požiarmi	Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadok	20	20	20
	Počet preškolených zamestnancov	60	62	64
	Počet vykonaných odborných príprav členov hliadok	3	3	3
	Počet vykonaných cvičných požiarnych poplachov	5	5	5

### Podprogram 3: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách	Počet vyškolených zamestnancov	55	55	55
	Počet vykonaných kontrol	5	5	5

## PROGRAM 7: KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ DIANIE

**Zámer programu: Kultúra a informovanosť pre občanov a návštevníkov mestskej časti podľa ich potrieb a preferencií.**

*Zodpovednosť: prednosta MÚ*

### Podprogram 1: Kultúrne zariadenia

Záväzný ukazovateľ pre príspevkovú organizáciu Istra Centrum:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
zvýšiť záujem o kultúru v mestskej časti	počet podujatí a prenájmov v Istra Centre	500	500	500
	celkový počet návštevníkov Istra Centra	35000	35000	35000
	počet výpožičiek v knižnici	15000	15000	15000
	celkový počet návštevníkov knižnice	8000	8000	8000
	počet zaevidovaných čitateľov	490	490	490
	počet knižničných jednotiek a periodík	15000	15000	15000
	počet kultúrno-výchovných podujatí v knižnici	50	50	50

### Podprogram 2: Kultúrne a spoločenské aktivity miestneho významu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
zabezpečiť široké spektrum kultúrnych podujatí pre deti, mládež a dospelých	počet podujatí	15	15	15
	počet podporených organizácií	10	10	10

### Podprogram 3: Televízne vysielanie

Záväzný ukazovateľ pre DTV, s.r.o.:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
zlepšenie informovanosti obyvateľstva	Magazín DTV	40	40	40
	Kreslo pre hosťa	15	15	15

### Podprogram 4: Ostatné kultúrne služby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
kultúrne potreby občanov	doplnenie zápisov do kroniky za chýbajúce roky	1	1	1

**Podprogram 6: Turistická informačná kancelária**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zlepšenie informovanosti návštevníkov	Dotlač brožúr a máp o DNV, nové publikácie o DNV a blízkom regióne, rozšírenie ponuky prospektov	2500	2500	2500
Zlepšenie služieb	Počet záujemcov o požičovňu bicyklov	350	350	350
Autobusové výlety	Počet účastníkov na autobusových výletoch	450	450	450
Exkurzie do prírody	Počet účastníkov na exkurziách - Devínska Kobyla, Devín, niva rieky Moravy, školské exkurzie, prechádzky pre nemecky hovoriacich turistov	800	800	800
Prednášky	Počet návštevníkov na prednáškach Slovenskej geologickej spoločnosti, PhDr. J. Klačku, cestovateľov,	300	300	300
Rozšíriť počet návštevníkov Turistickej informačnej kancelárie	Počet domácich i zahraničných návštevníkov TIK	6500	6500	6500

**PROGRAM 8: ŠPORT**

**Zámer programu: Športujúca mestská časť.**

*Zodpovednosť: prednosta MÚ*

**Podprogram 1: Športové areály**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
zabezpečenie údržby a prevádzky športovísk	počet objektov v údržbe	11	11	11
	počet používateľov športového areálu P. Horova	350	350	350
	počet používateľov športového areálu Vápencová	800	800	800
	počet divákov	8500	8500	8500

**Podprogram 2: Športové aktivity miestneho významu**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
podpora športových aktivít v mestskej časti priamo alebo prostredníctvom organizácií	počet podporených športových podujatí	3	3	3
	počet podporených organizácií	15	15	15

**PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY**

**Zámer programu:** Účinná sociálna sieť pre všetky handicapované skupiny obyvateľov.

*Zodpovednosť:* vedúci OSOE

**Podprogram 1: Zariadenia sociálnych služieb**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
zvyšovanie úrovne starostlivosti o starších spoluobčanov	počet aktívnych členov	200	200	200
	počet lôžok	45	45	45

**Podprogram 2: Opatrovateľská služba**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
zvyšovanie sebestačnosti sociálne odkázaných ľudí	celkový počet opatrovaných	40	40	40
	počet opatrovateliek	7	7	7

**Podprogram 3: Rodina a deti**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
poskytovanie podpory rodinám s deťmi	počet poskytnutých príspevkov rodinám v hmotnej núdzi	20	20	20
	počet detí, na ktoré ÚPSVaR poskytol príspevok	10	10	10
	počet príspevkov pri narodení dieťaťa	160	160	160
	počet priznaných príspevkov na obedy	20	20	20

**Podprogram 4: Seniori**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
zabezpečenie pomoci starším občanom	počet dôchodcov, ktorým bol poskytnutý jednorazový finančný príspevok	15	15	15
	počet priznaných príspevkov na stravu pre dôchodcov	15	15	15
	počet priznaných príspevkov na pobyt v zariadení sociálnych služieb	1	1	1

**Podprogram 5: Sociálna pomoc a charita**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
okamžitá pomoc handicapovaným skupinám občanov	počet priznaných príspevkov nezamestnaným a bezdomovcom	20	20	20

	počet akcií pre deti zo znevýhodnených rodín	2	2	2
	počet akcií pre telesne postihnutých	1	1	1
	počet monitorovaných občanov	0	0	0

#### Podprogram 6: Sociálno-právna ochrana

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
pomoc pri zabezpečení dieťaťa a udržanie vzťahov v rámci rodiny	počet podporených detí	1	1	1

#### Podprogram 7: Podpora neštátnych subjektov

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
podpora sociálne, spoločensky a charitatívne orientovaných organizácií	počet podporených subjektov	5	5	5

## **4 Tabuľková časť návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves**

Tabuľková časť návrhu rozpočtu na roky 2023-2025 je uvedená v prílohe č. 1 tohto dokumentu.