



Mestská časť Bratislava–Devínska Nová Ves

Rozpočet

Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves

na rok 2024 - 2026

návrh

Dárius Krajčír

starosta Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

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

Ivica Dynková, referent oddelenie ekonomiky a rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

OBSAH

ÚVOD	3
1 CELKOVÉ PRÍJMY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – DEVÍNSKA NOVÁ VES NA ROK 2023.....	5
1.1 BEŽNÉ PRÍJMY.....	6
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>
1.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY.....	11
1.3 FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ.....	12
1.3.1 <i>Rozpis použitia fondov.....</i>	<i>12</i>
2 CELKOVÉ VÝDAVKY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – DEVÍNSKA NOVÁ VES NA ROK 2023.....	12
2.1 BEŽNÉ VÝDAVKY.....	13
2.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY.....	14
2.3 FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ.....	16
3 CIELE PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI NA ROK 2024-2026.....	17
4 TABUĽKOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-DEVÍNSKA NOVÁ VES.....	28

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 2024 – 2026.

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 2024 - 2026 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 2024

Významný vplyv na zostavovanie rozpočtu na rok 2024 malo schválenie Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky dňa 13.11.2023 vypúšťa sa povinnosť zostaviť rozpočet na rok 2024 vyrovnaný alebo prebytkový v zmysle článku 12 odst. 9 zákona 493/2011 ÚSTAVNÝ ZÁKON o rozpočtovej zodpovednosti. Očakáva sa predloženie a schválenie programového vyhlásenia vlády SR do Národnej rady SR s vyslovením dôvery dňa 21.11.2023.

Vyhlásenie Ministerstva financií SR informuje návrat k udržateľným verejným financiám s cieľom stabilizácie vývoja verejného dlhu v pomere k HDP. V roku 2024 bude zníženie deficitu verejných financií predstavovať 0,5 % HDP, aby sa naďalej nezhoršovala životná úroveň obyvateľov.

Príjmová stránka návrhu rozpočtu na rok 2024 je definovaná prognózou vývoja príjmov samospráv, najmä hl. mesta SR Bratislavy z plnenia skutočných príjmov podľa minulého roka.

Zároveň výšku rozpočtu ovplyvní zverejnená zmena koeficientu, podľa ktorého sa vypočítava výška rozpočtu na originálne kompetencie poskytnuté MČ-DNV. V súčasnom roku bola výška koeficientu 107,42, predbežná prognóza na r. 2024 je 105,84.

V tomto roku sa zvyšujú výdavky najmä v jednotlivých programoch v položkách všeobecné služby a všeobecný materiál. Nekončiaci vojnový konflikt na Ukrajine, dôsledky pandémie Covid-19 ovplyvnili zvýšenie cien energií, služieb, vstupných materiálov čo sa premietlo všeobecne do rastu ekonomických statkov k 31.12.2022 o 12,74% aktuálne 11,58%. Rast inflácie spôsobil zvýšené požiadavky na zvýšenie nákladov na energie, tovary a služby, mzdy i poistné organizácií zriadených mestskou časťou čo má významný dopad na rozpočet. V roku 2024 preto kalkulujeme so zvýšením

týchto výdavkov. Na druhej strane, v roku 2024 je možné očakávanie zvýšenia príjmu na položke dane z nehnuteľností, dňa 14.11.2023 vyhlásil primátor Bratislavy Matúš Vallo rozhodnutie zvýšiť daň z nehnuteľností v priemere o 35 % a poplatok za odpad o 30 %. Zvýšenie daní hlavného mesta bude ako návrh na zmenu VZN pravdepodobne predložený rámci rokovania mestského zastupiteľstva dňa 14.12.2023.

V rámci bežných transferov zo štátneho rozpočtu sa v roku 2024 očakávajú porovnateľné príjmy ako minulý rok 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 2024 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 príjmoch v roku 2024 očakávame zapojenie sa do programových výziev najmä v oblasti modernizácie Istracentra, ochrany verejného zdravia na základných a materských školách a na projekty v oblasti dopravy a občianskej vybavenosti.

Výdavková časť je podľa pravidiel hospodárenia rozdelená na bežné a kapitálové výdavky.

Najvýznamnejšími výdavkovými položkami sú položky kapitálových výdavkov. Z investičných akcií plánuje Mestská časť 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:

- rekonštrukcia záhrady a oplotenia v Klube dôchodcov
- revitalizáciu okolia vodnej nádrže,
- modernizáciu Istra Centra,
- rekonštrukcia budovy bývalého kina Devín.
- regenerácia vnútrobloku Štefana Králiku,
- rekonštrukcia detského ihriska na ul. Štefana Králiku,
- mobiliár na terasu Milana Marečka

V programe komunikácia a doprava plánujeme pokračovať v rekonštrukcii ciest a chodníkov.

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.

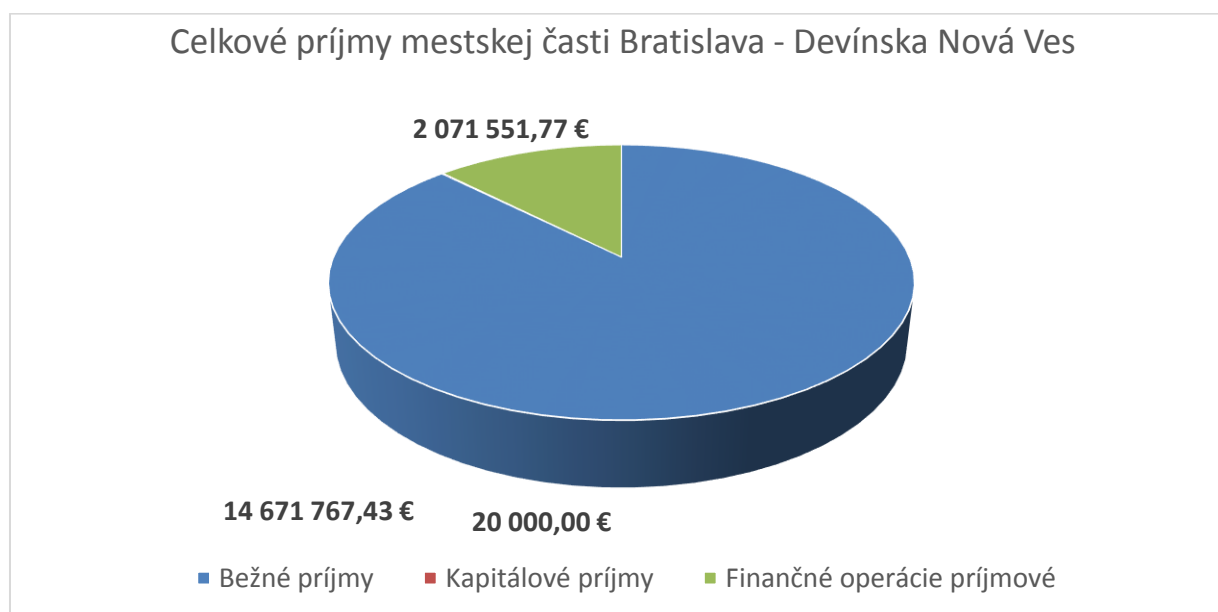
Rozpočty na rok 2025 a 2026

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

V návrhu rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 2024

V roku 2024 rozpočtujeme celkové príjmy s finančnými operáciami v sume 16 763 319,20 €. 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 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
100	Daňové príjmy	9 210 800,00	9 321 800,00	10 881 800,00	10 881 800,00
110	Daň z príjmov FO	3 860 000,00	3 950 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00
120	Daň z majetku	3 420 000,00	3 640 000,00	5 590 000,00	5 590 000,00
130	Dane za špecifické služby	1 930 800,00	1 731 800,00	1 291 800,00	1 491 800,00

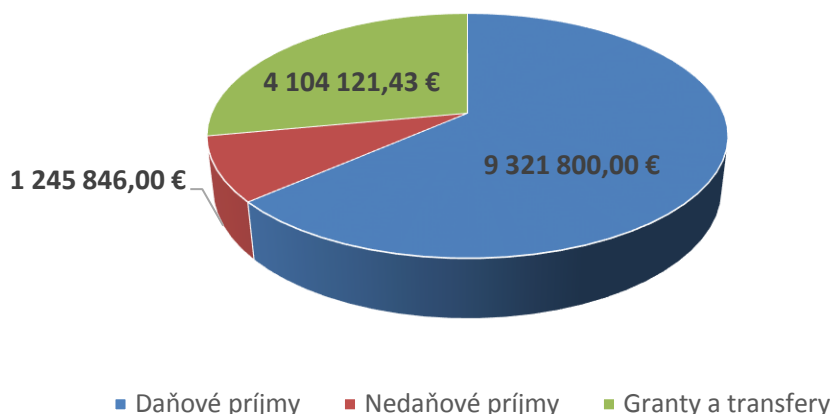
200	Nedaňové príjmy	1 541 801,00	1 245 846,00	1 245 846,00	1 245 846,00
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	597 000,00	592 000,00	592 000,00	592 000,00
220	Administratívne a iné poplatky	574 801,00	583 846,00	583 846,00	583 846,00
230	Kapitálové príjmy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
240	Úroky z úverov	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
290	Iné nedaňové príjmy	334 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
300	Granty a transfery	14 062 674,10	4 104 121,43	4 104 121,43	4 104 121,43
310	Bežné granty a transfery	4 571 911,14	4 104 121,43	4 104 121,43	4 104 121,43
320	Kapitálové granty a transfery	9 490 762,96	0,00	0,00	0,00
	Príjmy spolu bez fin. operácií	24 835 275,10	14 691 767,43	16 251 767,43	16 251 767,43
	Príjmové finančné operácie	3 915 431,20	2 071 551,77	5 727 051,77	191 004,00
400	Prevody z peňaž. fondov a zostatky	2 196 029,60	2 071 551,77	0,00	191 004,00
500	Prijaté úvery	1 719 401,60	0,00	5 727 051,77	0,00
	Príjmy celkom vrátane finančných operácií	28 750 706,30	16 763 319,20	21 978 819,20	16 442 771,43

Jednotlivé podkategórie v rámci hlavných kategórií, si rozoberieme v nasledujúcich podkapitolách tohto dokumentu.

1.1 Bežné príjmy

Celkový objem bežných príjmov na rok 2024 je rozpočtovaný vo výške 14 671 767,43€. Bežné príjmy sa skladajú z nasledujúcich skupín príjmov:

Bežné príjmy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves



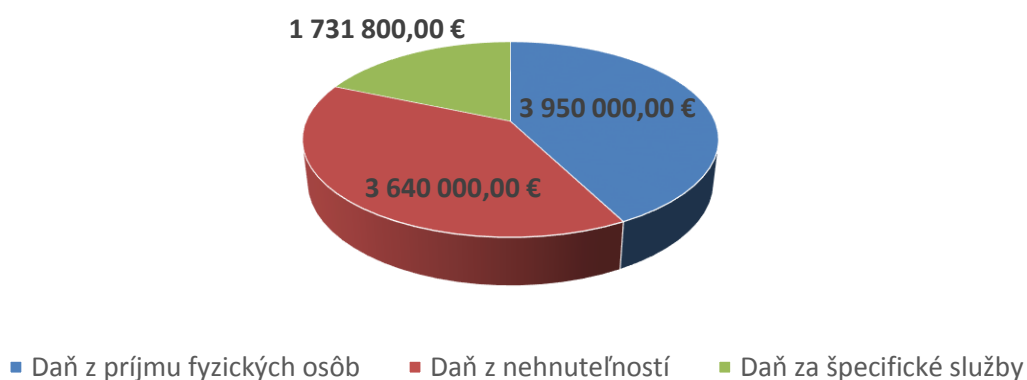
1.1.1 Daňové príjmy

Daňové príjmy na rok 2024 rozpočtujeme vo výške 9 321 800,00 €. 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:

Daňové príjmy mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves



Daň z príjmu fyzických osôb

111 – príjem dane z príjmu fyzických osôb predstavuje základnú položku príjmov mestskej časti. Celkový výnos podielových daní na rok 2024 je naplánovaný v súlade s východiskami rozpočtu vo výške 3 950 000,00 €. 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.

Pri tvorbe dodatku vychádzame aj zo zmeny dodatku č. 24 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Zvyšuje sa percento z podielových daní, ktoré prináležia mestským častiam na financovanie škôl a školských zariadení v ich zriaďovateľskej pôsobnosti (primárne materské školy). Oproti pôvodnému návrhu na zmenu štatútu HMBA bol vzorec na základe pripomienok mestských častí mierne upravený pre rovnomernejší dopad na mestské časti. Finančný dopad tejto zmeny je odhadovaný na 2 362 tis. eur v prospech mestských častí, tento odhad bol vypočítaný na základe údajov za rok 2023. Dopad roku 2024 závisí jednak od celkového výnosu z podielovej dane v roku 2024, jednak z celkového počtu žiakov v Bratislave a na Slovensku, ktoré budú vstupovať do vzorca pre prerozdelenie podielových daní.

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 2025. 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 2024 je rozpočtovaná vo výške 3 640 000,00 €.

Výnos z dane z nehnuteľnosti sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty mestských častí. Príjem mestských častí sa rozdelí medzi mestské časti nasledovne: a) zo 65 % podľa mestskej časti, v ktorej bola daň z nehnuteľnosti vyrubená, b) z 35 % pomerne podľa počtu obyvateľov jednotlivých mestských častí.

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 2024 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 40 000,00 €,
5. poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 120 000,00 €,
6. poplatok za rozvoj v sume 1 550 000,00 €.

Pre rok 2024 rozpočtujeme dane za špecifické služby celkovo v objeme 1 731 800,00 €, z čoho najvýznamnejšia položka v tejto kategórii je miestny poplatok za rozvoj vo výške 1 550 000,00 €. Ide o príjem z poplatku za rozvoj od rezidenčného projektu Proxenta a taktiež predpokladaný príjem od ostatných stavebníkov.

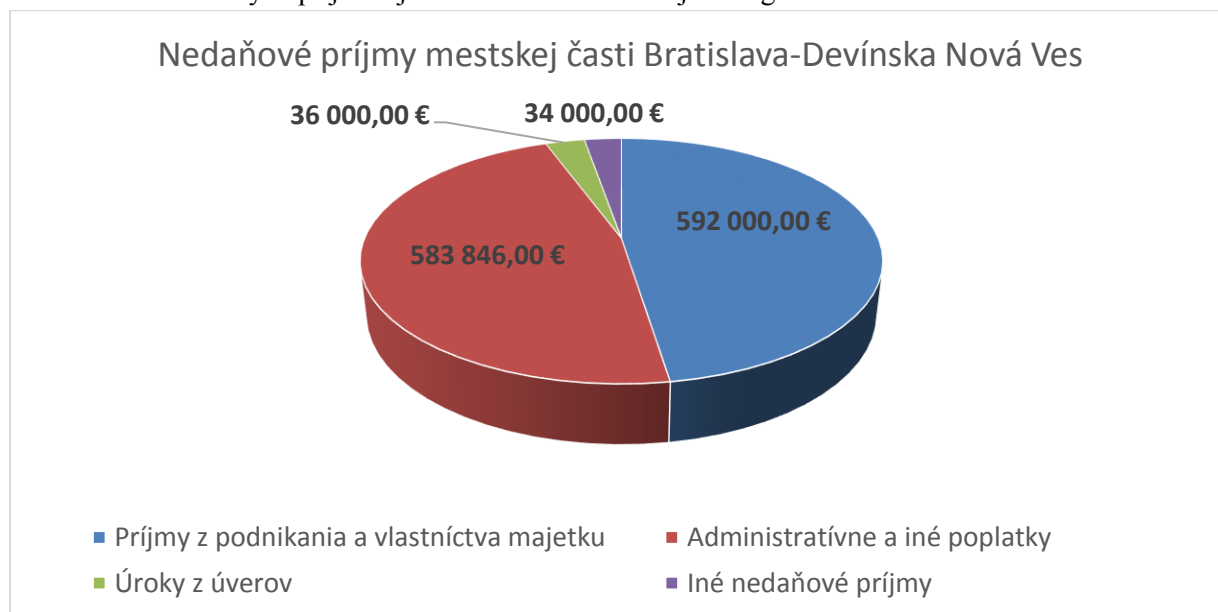
Sezónny charakter dane za zaujatie verejného priestranstva nedovoľuje presnejšie rozpočtovať príjmy z tejto dane.

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

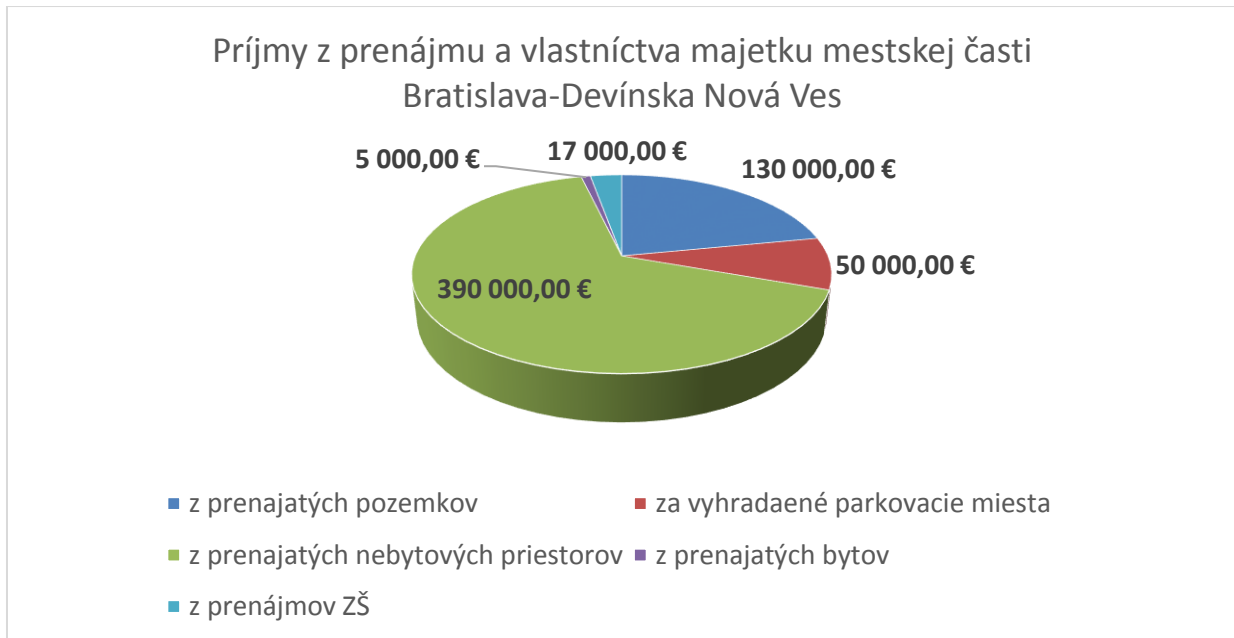
Nedaňové príjmy sú tvorené z príjmov z nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a z majetku zvereného Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava, a to z prenájmu nehnuteľného majetku mestskej časti – pozemkov, budov, stavieb, nebytových priestorov, administratívnych poplatkov, pokút, poplatkov, bankových úrokov a iných príjmov. Nedaňové príjmy navrhujeme pre rok 2024 v objeme 1 245 846,00 €.

Rozdelenie nedaňových príjmov je znázornené v nasledujúcom grafe:



Jednotlivé podkategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtujeme nasledovne:

212 – Príjmy z prenájmu a vlastníctva majetku rozpočtujeme vo výške 592 000,00 € a tvoria ich nasledovné príjmy:



Tieto príjmy rozpočtujeme na rok 2024 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 2024 vo výške 583 846,00 €.

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 2024 vychádza z očakávaného plnenia v roku 2023.

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 402 819,00 €. 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 4 104 121,43 €. (vrátane transferov na prenesené kompetencie v školstve).

311 – Granty a sponzorské dary

V tejto položkovej skupine v roku 2024 očakávame dotáciu vo výške 3 000,00 € na základe zmluvy medzi Mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves a Dobrovoľná požiarna ochrana SR na zabezpečenie materiálo-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 2023. 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 2024 rozpočítujeme vo výške 20 000,00 €.

Kapitálové príjmy sa skladajú z:

- príjmov z predaja majetku vo výške 20 000,00 €.

Prehľad kapitálových grantov a darov:

Magistrát hlavného mesta Bratislava SR	Ochrana verejného zdravia na ZŠ a MŠ – čakáme na refundáciu	22 454,06
--	---	-----------

1.3 Finančné operácie príjmové

V roku 2024 sa zapájajú prebytkové finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov. Celkové finančné operácie príjmové sú rozpočtované vo výške 2 071 551,77 €, z čoho je: mimorozpočtový Fond pre rozvoj mestskej časti (FOPER) za účelom čiastočného financovania kapitálových výdavkov do výšky vyrovnaného rozpočtu vo výške 700 000,00 €,

- rezervný fond vo výške 270 000,00 €,
- zostatok finančných prostriedkov na prevádzkovom účte 1 101 551,77 €,

1.3.1 Rozpis použitia fondov

Fond pre rozvoj mestskej časti (FOPER) – príjem z poplatku za rozvoj v roku 2024

- detské ihriská vo výške 350 000,00 €,
- miestne komunikácie vo výške 320 000,00 €,
- chodníky vo výške 957 000,00 €,

Rezervný fond

Rezervný fond rozpočtujeme vo výške 270 000,00 € na dodržanie zásady vyrovnanosti bežného rozpočtu.

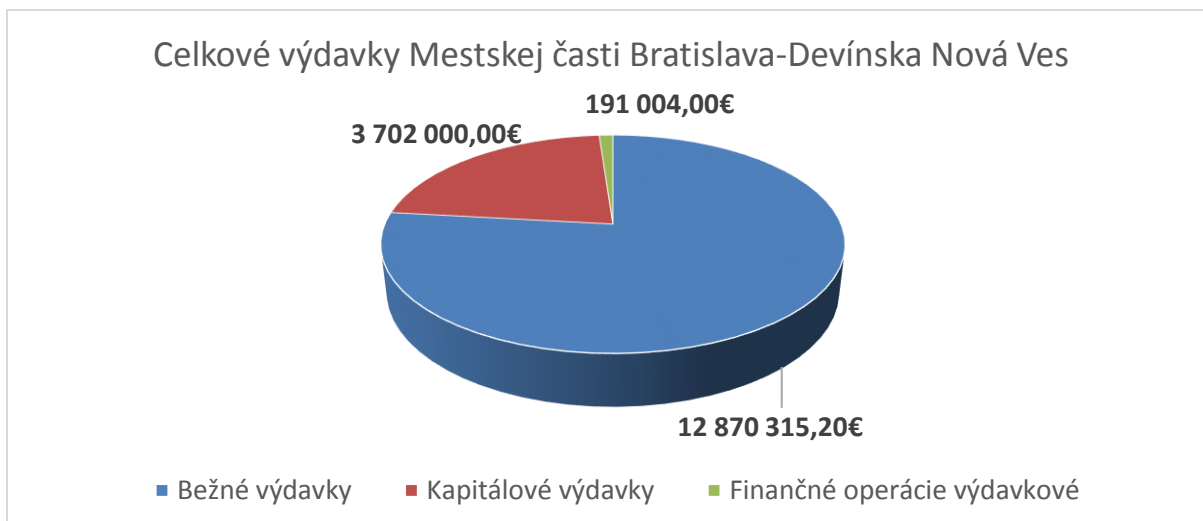
Podrobný rozpis kapitálových výdavkoch je uvedený v nasledujúcich kapitolách tohto dokumentu.

2 Celkové výdavky Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na rok 2024

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 2024 sú rozpočtované vo výške 16 763 319,20 €.

Prehľad o štruktúre rozpočtových výdavkoch na rok 2024 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 2024 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 energie, 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:

BEŽNÉ VÝDAVKY		Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024
Číslo	Názov programu			
1	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	2 944 120,00	3 482 985,72	2 811 020,00
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	944 927,00	942 251,80	1 016 100,00
3	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	108 320,00	109 043,20	123 043,20
4	VZDELÁVANIE	6 098 372,00	7 137 000,89	6 903 984,00
5	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	350 500,00	377 500,00	257 000,00
6	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ	159 000,00	159 000,00	164 355,00

7	KULTÚRA	650 650,00	689 650,00	711 825,00
8	ŠPORT	323 000,00	326 900,00	348 000,00
9	SOCIÁLNE SLUŽBY	518 588,00	564 988,00	534 988,00
SPOLU		12 097 477,00	13 789 319,61	12 870 315,20

2.2 Kapitálové výdavky

Celkové kapitálové výdavky rozpočtujeme na rok 2024 vo výške 3 702 000,00 €.

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

Kapitálové výdavky		Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024
Číslo	Názov programu			
1	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	7 186 382,69	7 306 382,69	1 495 000,00
2	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	460 000,00	460 000,00	365 000,00
3	KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	6 620 000,00	6 620 000,00	1 277 000,00
4	VZDELÁVANIE	0,00	0,00	0,00
5	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	146 000,00	146 000,00	106 000,00
6	OCHRANA A BEZPEČNOSŤ	88 000,00	88 000,00	85 000,00
7	KULTÚRA	0,00	0,00	324 000,00
8	ŠPORT	150 000,00	150 000,00	50 000,00
9	SOCIÁLNE SLUŽBY	0,00	0,00	0,00
SPOLU		14 650 382,69	14 770 382,69	3 702 000,00

Program 1 – Všeobecné verejné služby

Investície do materských a základných škôl

V roku 2024 sa zameriame na vypracovanie projektových dokumentácií k projektom, ktoré budú podkladom k zapojeniu do projektov z externých zdrojov:

- nová telocvična pri ZŠ I. Bukovčana 3
- rekonštrukcia kuchyne ZŠ P. Horova 16
- nadstavba MŠ P. Horova 3

Miestny úrad a ostatné kapitálové výdavky

V roku 2024 je plánované pokračovanie rekonštrukcie Klubu dôchodcov na Ul. Istrijská 109 a to rekonštrukciou záhrady a oplotenia, taktiež plánujeme ďalšie investície ako je modernizácia budovy Istra Centra, 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 €,
- modernizácia budovy Istra Centra vo výške 200 000,00 €,
- revitalizácia okolia vodnej nádrže vo výške 350 000,00 €,
- revitalizácia majetku MČ a nákup techniky pre potreby MČ

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

Spolu kapitálové výdavky na položke KV – MÚ a ostatné sú vo výške 1 095 000,- €.

V ďalších výhľadových rokoch 2025 a 2026 plánujeme výstavbu športovej haly, parkovacieho domu a pokračovanie v rekonštrukcii budovy bývalého kina.

Projektové dokumentácie

V roku 2024 budú použité finančné prostriedky na vyhotovenie projektovej dokumentácie v celkovej výške 350 000,00 €, a predbežne 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 rekonštrukcii budovy bývalého kina Devín vo výške 50 000,00 €,
- PD k športovej hale v lokalite Kolónia vo výške 125 000,00 €,
- PD k parkovaciemu domu vo výške 100 000,00 €,
- PD k revitalizácii 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 €,
- PD nová telocvičňa pri ZŠ I. Bukovčana

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 vo výške 365 000,00 € - prevažne na revitalizácie a budovanie detských ihrísk.

- Starostlivosť o zeleň vo výške 15 000,00 €
- Detské ihriská vo výške 350 000,00 €.

Program 3 – Komunikácie a doprava

Cesty a chodníky

V roku 2024 plánuje Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves pokračovať v opravách miestnych komunikácií a chodníkov podľa plánovaných rekonštrukcií v sume 957 000,00 € - chodníky a v sume 320 000,00 € - cesty, a to:

- oprava chodníkov ul. J. Poničana a ul. I. Bukovčana, Eisnerová
- oprava komunikácie spojovací chodník od Milana Marečka po Jána Poničana
- oprava komunikácie Bridlicová ulica, od cukrárne smer ŽSR,
- oprava chodníka ul. Novoveská (od Istrijskej ul. po ul. Na grbe),
- oprava vjazdov a odvod. rigolu na Istrijskej ulici,
- oprava chodníka ul. Bystrická

V závislosti od aktuálnych potrieb zlepšenia obslužnosti a odstraňovania havarijných stavov lokalít môže prísť k zmene plánu opráv a nahradením spomenutých za iné.

Program 5 – Bývanie a občianska vybavenosť

Kapitálové výdavky – nebytové priestory

V roku 2024 rozpočtujeme kapitálové výdavky v objeme 106 000 €, v členení na tieto investície:

- Rekonštrukcia terasy M. Marečka vo výške 30 000,00 €,
- Líniové centrum z dôvodu zateplenia budovy vo výške 50 000,00 €,
- ostatné kapitálové výdavky v predpokladanej výške 20 000,00 €
- osvetlenie vo výške 6 000,00 €.

Program 6 – Ochrana a bezpečnosť

Kamerový systém

V roku 2024 sú zahrnuté do rozpočtu investičné výdavky vo výške 85 000,00 € na rozšírenie kamerového systému, t.j. zakúpením elektronického zabezpečovacieho systému budov, čidiel na monitoring, a technické zabezpečenie k spusteniu parkovacej politiky.

Program 7 – Kultúra

V roku 2024 rozpočtujeme v položke KV – Kino Devín kapitálové výdavky vo výške

- rekonštrukcia budovy bývalého kina Devín vo výške 200 000,00 €,

Program 8 – Šport

V roku 2024 rozpočtujeme v položke KV – Ostatné športoviská kapitálové výdavky vo výške 50 000,00 €,

2.3 Finančné operácie výdavkové

V roku 2024 zahrňujeme do rozpočtu aj finančné operácie výdavkové v celkovej výške 191 004 €. Ide o zabezpečenie splácania úveru od Slovenskej sporiteľne, 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 € a orientačná suma úroku priemerne vo výške 3 000,00 €.

3 Ciele programov mestskej časti na rok 2024-2026

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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
skvalitnenie životného prostredia	spevnené plochy pre hniezda separovaného odpadu	3	3	3
	príspevky žiadateľom	3	4	5

Podprogram 2: Starostlivosť o zeleň

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 ²	60 m ²	60 m ²
	polievanie trávnikov a záhonov	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Podprogram 3: Dezinsekcia, deratizácia, veterinárne služby

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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 ²	45 000 m ²	45 000 m ²
	rekonštrukcie a výstavba nových chodníkov	1 100 m ²	1 100 m ²	1 100 m ²
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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
prevádzkyschopnosť kanalizácie	údržba splaškovej a dažďovej kanalizácie	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Podprogram 4: Prenesený výkon štátnej správy

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	štvrt'ročne	štvrt'ročne	štvrt'ročne

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 riaditeľ'ov základných a materských škôl:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
zabezpečiť vyťaženosť priestorov materských škôl	počet materských škôl	2	2	2
	počet budov slúžiacich pre potreby materskej školy	6	6	6
	počet detí v materskej škole	700	720	720
	počet tried v materskej škole	32	32	32
	počet predškolákov	216	220	220
dosiahnuť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v MŠ	počet projektov do ktorých sú zapojené	14	14	14
	počet školení zamestnancov	6	6	6

Podprogram 2: Základné školy

Očakávané ukazovatele pre riaditeľ'ov základných a materských škôl:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	1393	1400	1420
	počet tried v základnej škole	61	61	62
	počet zapísaných prvákov	195	202	222
	počet projektov do ktorých sú zapojené	15	15	15
	počet školení zamestnancov ZŠ	8	8	8

Podprogram 3: Školské stravovanie

Očakávané ukazovatele pre riaditeľov základných a materských škôl:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální	7	7	7
	počet stravujúcich sa detí a žiakov	1500	1500	1520

Podprogram 4: Školské kluby pri ZŠ

Očakávané ukazovatele pre riaditeľov základných a materských škôl:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
zvýšiť rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít pre žiakov	počet školských klubov	2	2	2
	počet žiakov v školských kluboch	615	620	625

PROGRAM 5: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Zámer programu: Skvalitnenie bývania a infraštruktúry.

Zodpovednosť: vedúci OSEUM

Podprogram 1: Agenda – Byty

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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

Záväzné ukazovatele pre príspevkovú organizáciu Istra Centrum:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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

Záväzné ukazovatele pre DTV, s.r.o.:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
zlepšenie informovanosti obyvateľstva	Magazín DTV	40	40	40
	Kreslo pre hosťa	15	15	15

Podprogram 4: Ostatné kultúrne služby

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
kultúrne potreby občanov	doplnenie zápisov do kroniky za chýbajúce roky	1	1	1

Podprogram 6: Turistická informačná kancelária

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
zvyšovanie úrovne starostlivosti o starších spoluobčanov	počet aktívnych členov	200	200	200
	počet lôžok	45	45	45

Podprogram 2: Opatrovateľská služba

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
zvyšovanie sebestačnosti sociálne odkázaných ľudí	celkový počet opatrovaných	40	40	40
	počet opatrovateliek	7	7	7

Podprogram 3: Rodina a deti

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
pomoc pri zabezpečení dieťaťa a udržanie vzťahov v rámci rodiny	počet podporených detí	1	1	1

Podprogram 7: Podpora neštátnych subjektov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 2024-2026 je uvedená v prílohe č. 1 tohto dokumentu.