

Programový rozpočet mestskej časti Záhorská Bystrica

Východiskom pri spracovaní programového rozpočtu boli všeobecne záväzné právne predpisy a to :

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

a zohľadňuje aj ustanovenia:

- Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p.,
- Zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a
- Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.

a v neposlednom rade bral do úvahy platné všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti, ako:

- Zásady rozpočtového hospodárenia a
- VZN o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území MČ – Bratislava – Záhorská Bystrica
- VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu mestskej časti.

Z hľadiska metodologickej správnosti predložený návrh programového rozpočtu rešpektuje rozpočtovú klasifikáciu v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovanej klasifikácie v z.n.p.

Programový rozpočet na roky 2018-2020 je zostavený ako:

- Viacročný rozpočet – viacročné rozpočtovanie územnej samosprávy je definované v zákone č. 583/2004 § 9 ods. 1 až 4 zákona.
- Programový rozpočet – v roku 2018 zostavuje programový rozpočet na roky 2018 - 2020, ktorý má byť zostavený a schvaľovaný v programovej štruktúre, čo znamená, že vo viacročnom rozpočte by mali byť vyjadrené zábery rozvoja územia mestskej časti a potrieb jeho obyvateľov vrátane programov mestskej časti najmenej na tri rozpočtové roky.

Rozpočet mestskej časti na roky 2018 - 2020 je zostavený v mene EURO.

Nasledujúce tabuľky prezentujú rozpočet výdavkov a rozpočet príjmov.

Bilancia

	Názov	2018	2019	2020
	Prijmy	3 860 856	2 920 412	2 670 412
+	Bežné prijmy	2 537 312	2 537 312	2 537 312
	Kapitálové prijmy	598 100	368 100	118 100
	Finančné operácie	725 444	15 000	15 000
	Výdavky	3 858 825	2 614 872	2 255 872
-	Bežné výdavky	2 137 772	2 192 872	2 185 872
	Kapitálové výdavky	995 609	407 000	55 000
	Finančné operácie	725 444	15 000	15 000
	Bilancia	+2 031	+305 540	+414 540

II. Prijmy rozpočtu**Bežné prijmy**

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2018	2019	2020
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné prijmy obce a VÚC	1 899 121	1 899 121	1 899 121
2100	1.1	Podprogram	Daňové prijmy – dane z príjmov, dane z majetku	1 436 298	1 436 298	1 436 298
	1.2	Podprogram	Daňové prijmy za špecifické služby	37 878	37 878	37 878
	1.3	Podprogram	Prijmy z vlastníctva	90 000	90 000	90 000
	1.4	Podprogram	Administratívne poplatky	236 800	236 800	236 800
	1.5	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	2 500	2 500	2 500
	1.6	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	6 640	6 640	6 640
	1.7	Podprogram	Úroky z tuzemských vkladov	5	5	5
	1.8	Podprogram	Granty - sponzory	10 000	10 000	10 000
	1.9	Podprogram	Ostatné prijmy	15 000	15 000	15 000
	1.10	Podprogram	Vlastné prijmy rozpočtových organizácií	64 000	64 000	64 000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	638 191	638 191	638 191
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	638 191	638 191	638 191
			Spolu	2 537 312	2 537 312	2 537 312

Kapitálové príjmy

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2018	2019	2020
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC			
	2.1	Podprogram	Príjem z predaja pozemkov	98 100	98 100	98 100
	2.2	Podprogram	Granty	500 000	250 000	20 000
			Spolu	598 100	368 100	118 000

Finančné operácie

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2018	2019	2020
KZ 46	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC			
	3.1	Podprogram	Príjmy z investičného fondu	133 000	0	0
52	3.2	Podprogram	Úver	482 444	0	00
	3.3	Podprogram	Príjem z fondu rozvoja MČ	80 000	0	0
	3.4	Podprogram	Príjmy z finančnej náhrady za výrub drevín	15 000	15 000	15 000
	3.5.	Podprogram	Príjmy z rezervného fondu	15 000	0	0
			Spolu	725 444	15 000	15 000

II. Výdavky rozpočtu

	P.č.	Úroveň	Názov	2018	2019	2020
1. Ľudské zdroje				643 741	643 741	639 241
	1.1.	Podprogram	Manažment obce	70 829	70 829	70 829
	1.2.	Podprogram	Administratíva	374 435	374 435	374 435
	1.3.	Podprogram	Stavebný úrad	61 442	61 442	61 442
	1.4.	Podprogram	Ekologická skupina	59 090	59 090	59 090
	1.5.	Podprogram	Mestská knižnica	8 399	8 399	8 399
	1.6.	Podprogram	Ostatné	24 206	24 206	24 206
	1.7.	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	6 140	6 140	6 140
	1.8.	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	3 500	3 500	3 500
	1.9.	Podprogram	Právne poradenstvo	19 200	19 200	19 200
	1.10.	Podprogram	Riadenie projektových zámerov	14 500	14 000	10 000
	1.11.	Podprogram	Voľby	2 000	2 000	2000
2. Verejné osvetlenie, uličný mobiliár				12 600	7 000	7 000
	2.1.	Podprogram	Verejné osvetlenie	10 100	4 500	4 500
	2.2.	Podprogram	Úprava parkov	2 500	2 500	2 500

3. Správa majetku				51 980	52 980	57 980
	3.1.	Podprogram	Hospodárska správa	46 980	39 980	39 980
	3.2.	Podprogram	Spoločenský dom	2 500	500	500
	3.3.	Podprogram	Ludový dom	2 500	2 500	2 500
	3.4.	Podprogram	Knižnica	0	3 000	0
	3.5.	Podprogram	Richtársky dom	0	0	0
	3.6.	Podprogram	Spoločenský dom – kapitálové výdavky	0	7 000	15 000
4. Vzťah s verejnosťou				29 881	25 381	25 381
	4.1.	Podprogram	Matrika	5 340	5 340	5 340
	4.2.	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	2 111	2 111	2 111
	4.3.	Podprogram	Občianske obrady	1 030	1 030	1 030
	4.4.	Podprogram	Propagácia a prezentácia obce	13 900	13 900	13 900
	4.5.	Podprogram	Miestny rozhlas	5 000	500	500
	4.6.	Podprogram	Elektronizácia služieb BA	2 500	2 500	2 500
5. Bezpečnosť				10 640	15 640	15 640
	5.1.	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	7 000	7 000	7 000
	5.2.	Podprogram	Civilná ochrana	1 680	1 680	1 680
	5.3.	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	1 960	6 960	6 960
6. Kultúra, šport a mládež				121 250	123 750	121 250
	6.1.	Podprogram	Dotácie občianskym združeniam	66 050	66 050	66 050
	6.2.	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	42 700	47 700	42 700
	6.3.	Podprogram	Pamiatky	0	0	0
	6.4.	Podprogram	Telocvične, športové areály	9 000	6 500	9 000
	6.5.	Podprogram	Detské ihriská	3 500	3 500	3 500
7. Vzdelávanie				2 690 033	1 382 480	1 022 480
	7.1.	Podprogram	Materská škola	274 280	274 280	274 280
	7.2.	Podprogram	Základná škola	629 000	629 500	629 500
			Rekonštrukcia kúrenia v jedálni – finančná operácia	15 000	0	0
	7.3.	Podprogram	Školský klub detí	95 700	95 700	95 700
	7.4.	Podprogram	Príspevok na stravovanie	23 000	23 000	23 000
	7.5.	Podprogram	MŠ – kapitálové výdavky	457 700	360 000	0
	7.6.	Podprogram	ZŠ – kapitálové výdavky	130 900	0	0
			ZŠ – finančné operácie	100 000	0	0
	7.7.	Podprogram	Ostatné	0	0	0
	7.8.	Podprogram	Viacúčelová športová hala – kapitálový výdavok	396 009	0	0
			Viacúčelová športová hala – finančné operácie	595 444	0	0

8. Doprava a výstavba				82 000	84 000	87 000
	8.1.	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	34 000	26 000	26 000
	8.2.	Podprogram	Oprava a údržba chodníkov	5 000	5 000	5 000
	8.3.	Podprogram	Vybavenie pre občanov	16 000	33 000	36 000
	8.4.	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií – kapitálový výdavok	17 000	10 000	10 000
	8.5.	Podprogram	Vybavenie pre občanov - kapitálové výdavky	10 000	10 000	10 000
9. Životné prostredie				77 500	88 000	88 000
	9.1.	Podprogram	Správa a údržba zelene	7 500	9 000	9 000
			Jarná akcia a revitalizácia parkov – finančné operácie	15 000	15 000	15 000
	9.2.	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	40 000	40 000	40 000
	9.3.	Podprogram	Separovaný zber	4 000	4 000	4 000
	9.4.	Podprogram	Technické vybavenie - kapitálové výdavky	11 000	20 000	20 000
10. Sociálne služby a zdravotníctvo				31 200	31 200	31 200
	10.1.	Podprogram	Opatrovateľská služba	11 000	11 000	11 000
	10.2.	Podprogram	Starostlivosť o seniorov	6 700	6 700	6 700
	10.3.	Podprogram	Dávky v hmotnej núdzi	5 500	5 500	5 500
	10.4.	Podprogram	Starostlivosť o deti a dospelých	8 000	8 000	8 000
	10.5.	Podprogram	Zdravotná služba	0	0	0
11. Správa úradu a prevádzka budov				108 000	160 700	160 700
	11.1.	Podprogram	Administratíva	54 000	104 500	104 500
	11.2.	podprogram	Bankové poplatky	8 900	11 100	11 100
	11.3.	Podprogram	Prevádzka budov	45 100	45 100	45 100
	11.4.	Podprogram	Kapitálové výdavky	0	0	0
			Spolu	3 858 825	2 614 872	2 255 872

IV. Zdroje

Rok 2018				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				2 537 312	598 100	725 444	3 860 856
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1 899 121	598 100	0	2 497 221
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	638 191	0	0	638 191
KZ 46	c	Zdroj	Zostatky z minulých rokov	0	0	243 000	243 000
482 444KZ 52	d	zdroj	Úver	0	0	482 444	482 444

Rok 2019							
Spolu				2 537 312	368 100	15 000	2 920 412
KZ 41	1 899 121	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1 899 121	368 100	0	2 267 221
KZ 111	638 191	Zdroj	Štátny rozpočet	638 191	0	0	638 191
KZ 46	0	Zdroj	Zostatky z minulých rokov	0	0	15 000	15 000
Rok 2020							
Spolu				2 537 312	118 100	15 000	2 670 412
KZ 41	1 899 121	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1 899 121	118 100	0	2 017 221
KZ 111	638 191	Zdroj	Štátny rozpočet	638 191	0	0	638 191
KZ 46	0	Zdroj	Zostatky z minulých rokov	0	0	15 000	15 000

V. Vízia

Štruktúra programového rozpočtu, zámery, ciele, programy a podprogramy vedú naplneniu základného cieľa mestskej časti:

Mestská časť Záhorská Bystrica je miestom, ktoré vyvážene zabezpečuje podmienky pre harmonický život všetkých kategórií svojich obyvateľov. Mestská časť je príjemným sídlom zabezpečujúcim komplexné sociálne služby pre svojich obyvateľov. Vyvážene a ohľaduplne využíva svoje prírodné bohatstvo za účelom ekonomického a ekologického zveľadovania. V súvislosti s rozvojom cestovného ruchu sa snaží čo najlepšie prezentovať svoje kultúrne tradície a zvyklosti v duchu rozvoja kultúrneho povedomia nielen vo svojom regióne, ale aj za hranicami Slovenskej republiky. Do šírenia kultúrnych hodnôt sa zapájajú hlavne kultúrne spolky orientujúce sa na prezentáciu tradičných remesiel a zvyklostí. V oblasti cestovného ruchu mestská časť vytvorí podmienky na rozvoj stravovacích, športovo - relaxačných služieb a kultúrnej identity typickej pre túto oblasť.

VI. Poslanie

Poslanie je komplexná a všeobecná definícia objasňujúca mandát mestskej časti Záhorská Bystrica. Poslanie opisuje a prezentuje základné služby (produkty), ktoré poskytuje a identifikuje hlavných „zákazníkov“, t.j. jej obyvateľov, miestnych podnikateľov, záujmové združenia a pod.. Poslanie vyjadruje základný dôvod existencie mestskej časti Záhorská Bystrica a odpovedá na tri otázky: Čo mestská časť robí? Prečo to robí? Pre koho to robí? Predpokladom pre zabezpečovanie kvalitných služieb obyvateľom mestskej časti, podnikateľom či návštevníkom a celkový plynulý chod samosprávy a jej orgánov je dôsledný denný operatívny manažment a realizácia profesionálnych interných služieb. Tieto zahŕňajú celú škálu aktivít počnúc obstarávaniami tovarov, služieb a prác, cez interné právne poradenstvo a zastupovanie mestskej časti pri súdnych sporoch až po udržiavanie počítačovej siete, zálohovanie dát či aktualizovanie a zverejňovanie informácií, ktoré slúžia aj obyvateľom mestskej časti. Samospráva mestskej časti Záhorská Bystrica disponuje aj nemalým majetkom – budovami, pozemkami, nebytovými priestormi. Efektívne spravovanie aktív takéhoto rozsahu a zabezpečovanie jeho maximálnej výnosnosti je možné len za predpokladu existencie prehľadnej a aktuálnej evidencie, ktorá slúži vedeniu mestskej časti a poslancom miestneho zastupiteľstva. Významnú úlohu zohráva aj odborné vzdelávanie zamestnancov úradu s cieľom zabezpečiť ich ďalší profesionálny rast, vedúci k zvýšeniu kvality samosprávou poskytovaných služieb. Medzi významné činnosti - a to najmä

z pohľadu obyvateľov mestskej časti – patrí administrovanie zasadnutí orgánov mestskej časti. Práve tieto authority rozhodujú o všetkých dôležitých zmenách, ktoré sa premietajú do života obyvateľov, napr. prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení. Jedným zo základných predpokladov rozvoja mestskej časti je dodržiavanie zákonnosti a pravidiel miestnej samosprávy, ochrana života a osobného majetku občanov, ale aj životného prostredia. V súlade s poslaním mestskej časti Záhorská Bystrica všetky tieto úlohy realizuje štátna polícia. K dosiahnutiu zámeru - vybudovať bezpečné mestská časť - polícia vykonáva všeobecnú prevenciu kriminality, aktívnu ochranu verejného poriadku, života, zdravia občanov a majetku. Súčasťou bezpečnostnej politiky mestskej časti je aj výkon ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany obyvateľov.

Pre jednotlivé programy boli naformulované nasledujúce zámery a ciele.

Program 1. Ľudské zdroje

Zámer programu

Vytvoriť podmienky na systematické vzdelávania a profesionalizáciu pracovníkov Mestskej časti, vytvorenie podmienok a schopností na efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov. Verejné zdroje budú vynakladané manažmentom tak, aby sme dosiahli čo najvyššiu efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť.

Cieľ programu

Zabezpečiť efektívne fungovanie Mestskej časti, systematické vzdelávanie pracovníkov Miestneho úradu, ako aj komplexné riadenie verejných financií obecného rozpočtu.

Program 2. Verejné osvetlenie, uličný mobiliár

Zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – starostlivosť o verejné parky, verejné osvetlenie, verejné priestranstvá.

Cieľ programu

Trvalo udržateľný rozvoj obce.

Program 3. Správa majetku

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľaďovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom Mestskej časti.

Cieľ programu

Efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľaďovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom Mestskej časti.

Program 4. Vzťahy s verejnosťou

Zámer programu

Neustále rozvíjať širokú paletu administratívnych služieb poskytovaných v mestskej časti. Dbáť o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov Mestskej časti. Zabezpečiť spoľahlivú evidenciu obyvateľov Mestskej časti, poskytovať kvalitné matričné služby, vytvárať podmienky na výkon preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného úradu a registra obyvateľstva.

Budovať goodwill Mestskej časti a dosiahnuť, aby sa mestská časť stala strediskom cestovného ruchu v oblasti športu a kultúry. Spracovať široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich mestská časť. Efektívne šírenie informácií o mestskej časti, budovanie pozitívneho PR.

Cieľ programu

Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom Mestskej časti pri efektívnom a hospodárnom využití finančných, personálnych a materiálnych zdrojov.

Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v mestskej časti. Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu Mestskej časti. Zabezpečiť výrobu propagačných produktov. Zabezpečiť

uchovanie významných okamihov zo života Mestskej časti pre verejnosť. Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu

Bezpečná obec chrániaca verejný ako aj súkromný majetok. Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v mestskej časti a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v mestskej časti.

Cieľ programu

Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v mestskej časti a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v mestskej časti.

Program 6. Kultúra, šport a mládež

Zámer programu

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými a internými subjektmi. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je povinnosť Mestskej časti. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž Mestskej časti a tým aj na cestovný ruch. Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v mestskej časti. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, prezentácia múzea, knižničné služby s bohatým knižným fondom, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry a folklórnych súborov, športových oddielov atď. Mestská časť v súlade so svojim zámerom každoročne zorganizuje kultúrne podujatia, zabezpečí kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov, prevádzku knižnice, zabezpečí opravy a údržbu kultúrnych pamiatok na území Mestskej časti. Zámerom kultúrnej politiky je aj dotovanie činnosti záujmových združení či jednotlivcov. Snahou Mestskej časti je udržiavať kultúru v mestskej časti. Rámec pre činnosť a aktivity samosprávy Mestskej časti je v oblasti kultúry tvorený najmä zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na Mestskú časť a na vyššie územné celky, zákonom č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti, zákonom č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách a zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.

V športe umožniť ponuku čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie a transparentné využitie verejných financií ku prospechu všetkých občanov Mestskej časti. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu nielen pre obyvateľov Mestskej časti.

Cieľ programu

Zachovanie kultúrno–historického potenciálu Mestskej časti a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni. Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Zabezpečenie dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity a priebežná a kreatívna propagácia podujatí. Zabezpečiť kultúrne tradície, ktoré budú šírené aj prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

Program 7. Vzdelávanie

Zámer programu

Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia materskej, základnej školy, ako aj školskej jedálne a mimoškolských záujmových zariadení.

Cieľ programu

Mestská časť v rámci existujúcich kompetencií zabezpečí výchovno-vzdelávací proces vo formálnych vzdelávacích zariadeniach v rámci predškolskej výchovy, v rámci povinnej školskej dochádzky ako aj v oblasti záujmovej činnosti. Mestská časť zabezpečí priestory pre uskutočňovanie neformálneho vzdelávania.

Program 8. Doprava a výstavba

Zámer programu

Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie miestnych komunikácií Mestskej časti. Zámerom je zabezpečiť také prepojenie jednotlivých častí osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom investícií do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom environmentálny a bezpečnostný aspekt.

Vytvoriť podmienky pre rozvoj technickej infraštruktúry, ako aj realizáciu projektov pre rozvoj podnikateľského sektora, prípadne občianskej vybavenosti a služieb.

Cieľ programu

Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe Mestskej časti ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v mestskej časti. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií.

Zabezpečenie maximálnej obslužnosti obyvateľov v oblasti služieb, vytvorenie podmienok pre rozvoj podnikateľského sektora a kvality bývania.

Program 9. Životné prostredie

Zámer programu

Strategickým zámerom Mestskej časti je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia a zvyšovania jeho kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osвета, výchova a informovanosť o stave životného prostredia.

Vytvorenie efektívneho a spoľahlivého systému odvádzania a zneškodňovania odpadov produkovaných subjektmi. Vytvoriť podmienky na odvoz a likvidáciu TKO a nebezpečného odpadu, vytvorenie podmienok na efektívnu separáciu odpadu v mestskej časti.

Cieľ programu

Ochrana a rozvoj jednotlivých zložiek životného prostredia, výstavba a údržba oddychových zón Mestskej časti, výsadba estetickej v centrálnej zóne Mestskej časti a v priľahlých častiach, a výsadba izolačnej zelene v okolí objektov priemyselnej infraštruktúry.

Efektívne plniť úlohy, ktoré mestskej časti vyplývajú z programu odpadového hospodárstva a všeobecne záväzných právnych predpisov prijatých a platných v Slovenskej republike. V oblasti odpadového hospodárstva ide najmä o zber a prepravu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, zabezpečovanie zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu, zabezpečovanie priestoru, kde môžu obyvatelia Mestskej časti odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov či zabezpečovanie zberu a prepravy objemných odpadov. Mestská časť zároveň bude vykonávať priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve.

Program 10. Sociálne služby a zdravotníctvo

Zámer programu

Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v mestskej časti. Dbáť o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov Mestskej časti. Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi mestská časť poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi a sociálnu pôžičku. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mestská časť poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba, prepravná služba a organizovanie spoločného stravovania. Mestská časť podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom. Nástrojom pre podporu demografie v mestskej časti je jednorazový finančný príspevok pre každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom na území Mestskej časti. Poskytované sociálne služby sú regulované celým radom zákonov a usmernení – počnúc ústavou Slovenskej republiky, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom č.448/2008 Z. z. o sociálnej pomoci, zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákonom č.305/2005 Z. z. o

sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele končiac Občianskym zákonníkom či mnohými Všeobecne záväznými nariadeniami Mestskej časti. Mestská časť považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za jednu zo svojich prirodzených priorít.

Cieľ programu

Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v mestskej časti a zvýšiť ich kvalitu. Zabezpečiť vysokú kvalitu sociálnych služieb pre obyvateľov Mestskej časti, ako aj prerozdelenie dávok sociálnej pomoci v rámci prenesených kompetencií.

Program 11. Správa úradu a prevádzka budov

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Miestneho úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovania verejných služieb, estetizácia a funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi Miestneho úradu, vytváranie vhodných technických a pracovných podmienok na úradoch.

Cieľ programu

Zabezpečiť rozvoj administratívnej infraštruktúry a podmienok na výkon samosprávnych funkcií v Mestskej časti.

VII. Schvaľovanie rozpočtu a zmien rozpočtu

Rozpočet mestskej časti sa zostavuje v súlade s platnou právnou úpravou na obdobie troch rozpočtových rokov. Rozpočet sa povinne zostavuje podľa rozpočtovej klasifikácie ustanovenej Ministerstvom financií SR. Rozpočtový proces sa riadi záväzným rozpočtovým harmonogramom, ktorý schvaľuje starosta mestskej časti. Za vypracovanie rozpočtového harmonogramu, jeho každoročnú aktualizáciu a zverejnenie na oficiálnej stránke mestskej časti zodpovedá ekonomické oddelenie. Na zostavovaní rozpočtu mestskej časti sa podieľajú jednotlivé orgány samosprávy mestskej časti a tiež orgány miestneho zastupiteľstva. Komisie miestneho zastupiteľstva sústreďujú požiadavky týkajúce sa rozpočtu mestskej časti a jeho zmien od obyvateľov mestskej časti, od právnických a fyzických osôb, ako aj od zamestnancov mestskej časti, posudzujú požiadavky najmä z hľadiska prínosu pre mestskú časť a jeho rozvoj, ochrany a tvorby životného prostredia a verejnoprospešných služieb, odporúčajú na zahrnutie do rozpočtu mestskej časti vybrané priority, ktoré vyplývajú z posúdenia požiadaviek, navrhujú koncepčné riešenia závažných problémov mestskej časti. Obecná rada prerokováva návrh rozpočtu, resp. zmenu rozpočtu vypracovanú podľa požiadaviek komisií miestneho zastupiteľstva. Starosta mestskej časti riadi rozpočtový proces. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet mestskej časti na príslušné rozpočtové roky vrátane pozmeňujúcich návrhov a jeho zmeny, použitie rezervného fondu – v zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na schválenie programového rozpočtu a jeho zmeny je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

Príjmy a výdavky rozpočtu

Rozpočet mestskej časti obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy mestskej časti, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám. Príjmy rozpočtu mestskej časti sú podiely na daniach v správe štátu, výnosy miestnych daní a miestnych poplatkov, nedaňové príjmy z činnosti a vlastníctva majetku mestskej časti, dotácie zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov, prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel, dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech mestskej časti, sankcie za porušenie rozpočtovej disciplíny uložené mestskou časťou, výnosy z prostriedkov mestskej časti, iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi. Mestská časť môže na plnenie svojich úloh použiť aj združené prostriedky, návratné zdroje financovania, prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Dotácie zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa poskytujú mestskej časti na výkon samosprávnych funkcií a na prenesený výkon štátnej správy. Výdavky rozpočtu mestskej časti sú záväzky, ktoré vyplývajú pre mestskú časť z povinností ustanovených zákonmi, výdavky na výkon

samosprávnych funkcií a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených mestskou časťou, výdavky na prenesený výkon štátnej správy, výdavky spojené so správou, s údržbou a rozvojom majetku mestskej časti a majetku prenechaného na plnenie úloh, záväzky prijaté v rámci spolupráce s inými obcami alebo vyšším územným celkom, alebo prípadne s ďalšími subjektami na zabezpečenie úloh vo svojej pôsobnosti vrátane výdavkov na spoločnú činnosť, výdavky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a dohôd o medzinárodnej spolupráci, úhrada úrokov z prijatých pôžičiek a úverov, výdavky na emisiu dlhopisov a na úhradu úrokov z nich, iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

Pravidlá rozpočtového hospodárenia a rozpočtové opatrenia

Rozpočtové prostriedky sa môžu použiť len do konca rozpočtového roka, a to len na účely, na ktoré boli určené rozpočtom mestskej časti. Prebytok hospodárenia rozpočtu mestskej časti koncom roka neprepadáva. Je zdrojom tvorby mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti. Prípadný schodok svojho hospodárenia mestská časť vyrovná predovšetkým z rezervného fondu, z rozpočtu bežného roka, návratných zdrojov financovania. Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte rozpočtovej kapitoly zabezpečená, možno úhradu realizovať zmenou rozpočtu mestskej časti. O zmene rozpočtu mestskej časti a použití mimorozpočtových peňažných fondov rozhoduje Miestne zastupiteľstvo. V rozsahu určeným zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta mestskej časti.

Záverečný účet mestskej časti

Návrh záverečného účtu mestskej časti prerokuje Miestne zastupiteľstvo najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. 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, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, údaje o hospodárení príspevkových organizácií mestskej časti. Prílohou záverečného účtu je hodnotiaca správa. Prebytok hospodárenia rozpočtu mestskej časti po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. Prípadný schodok svojho hospodárenia uhradí mestská časť predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov, z rozpočtu bežného roka alebo z návratných zdrojov financovania. O použití prebytku rozpočtového hospodárenia a o spôsobe úhrady schodku rozhodne miestne zastupiteľstvo pri prerokovaní záverečného účtu (MF SR, 2007, MPTPR).

Programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými zdrojmi a dosiahnutými výstupmi/výsledkami.

Hlavnými črtami programového rozpočtovania sú:

- Orientácia na výstupy a výsledky – samospráva nesie zodpovednosť za dosahovanie istej stanovenej miery výkonnosti (plnenie cieľov), ktorá je sprevádzaná zvýšenou mierou kontroly objemu a najmä kvality služieb, ktoré obyvatelia (a zároveň daňovníci) získavajú zo strany verejnej správy.
- Flexibilita – rozpočtové výdavky sú alokované vo väčšine prípadov ako „balík peňazí“, nie ako jednotlivé položky podľa napríklad ekonomickej klasifikácie, čo dáva manažérom možnosť ich využívať bez obmedzení pre dosahovanie stanovených cieľov.
- Inklúzia – systém programového rozpočtovania umožňuje zapojiť do prípravy rozpočtu široké spektrum zúčastnených – politikov (miestne/obecné/samosprávne zastupiteľstvo), manažérov (zamestnancov miestneho/obecného/samosprávneho úradu) ale aj verejnosť v rámci prípravy strategických plánov, identifikácii výdavkových priorít a samozrejme pri hodnotení výkonnosti (monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľov).
- Dlhodobá perspektíva – programové rozpočtovanie vychádza pri stanovovaní zámerov a cieľov zo strategického plánovania, a tým „spája“ plány s rozpočtovými výdavkami v dlhšom časovom horizonte (v prípade SR je možné tvoriť trojročné programové rozpočty). Programový rozpočet preto na rozdiel od „klasického rozpočtu“ vo všeobecnosti obsahuje (mal by obsahovať):

- Odkaz na poslanie samosprávy, ktoré je definované v strategickom pláne (prípadne víziu samosprávy);
- Zámery a výsledkovo orientované ciele samosprávy (ktoré dokumentujú jasný vzťah medzi strategickým plánom a vlastným rozpočtom);
- Výstupovo orientované ciele (ktoré dokumentujú objem samosprávou poskytovaných služieb, ich efektívnosť či kvalitu);
- Merateľné ukazovatele plnenia výsledkovo a výstupovo orientovaných cieľov (teda merateľné ukazovatele výkonnosti, resp. merateľné ukazovatele výstupov a výsledkov);
- Výdavky usporiadané do logických celkov podľa realizovaných kompetencií alebo úloh samosprávy (napr. vzdelávanie, kultúra, šport, odpadové hospodárstvo a pod.), ktoré sú nazývané programy (MF SR, 2007, MPTPR).

VIII. Vymedzenie pojmov

Programové rozpočtovanie

- Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.
- Inými slovami, programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet samosprávy) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu subjektu samosprávy.
- Ako synonymá sa veľmi často používajú pojmy rozpočtovanie orientované na ciele alebo rozpočtovanie orientované na výkonnosť.

Program

- Je súhrn/skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov.
- Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy (napríklad Vzdelávanie, Doprava, Šport a pod).
- Program môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený:
 1. časovo ohraničený program má určený počiatočný a koncový dátum realizácie, obsahuje všetky úrovne štruktúry programu časovo ohraničené.
 2. časovo neohraničený program nemá určený rok skončenia, môže mať podprogramy, projekty a prvky časovo ohraničené. Ak niektorá z týchto úrovní je časovo ohraničená, potom všetky úrovne pod ňou sú časovo ohraničené.
- Program sa vo všeobecnosti delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a/alebo projekty (ďalej len „časti programu“).
- Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele.
- Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

- Je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity (napríklad v rámci Programu vzdelávanie môže byť Podprogram materské školy a Podprogram základné školy).
- Podprogram teda môžeme považovať za štruktúru, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu.
- Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo projekty.
- Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov (MF SR, 2007, MPTPR).

Prvok

- Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ (v rámci ktorej sa produkuje) tovar alebo službu (napríklad v rámci Programu vzdelávanie môže byť Podprogram

základné školy a v rámci neho Prvok základná škola so zameraním na informačné technológie a Prvok základná škola so zameraním na cudzie jazyky).

- Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

Projekt

- Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Projekt a prvok sú z hľadiska významu rovnocenné časti podprogramu a sú súhrnom aktivít, ktoré je možné na základe ich zamerania zoskupiť do podprogramu.
- Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

Vízia

- Vízia prezentuje predstavu o ideálnom stave samosprávy, resp. ideálnom stave jej fungovania.

Poslanie

- Poslanie prezentuje zmysel existencie samosprávy (čo robí, prečo a pre koho).

Zámer

- Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov (budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu/jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu/jeho častí).

Cieľ

- Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje (ktorý prispieva k) plnenie zámeru.
- Existujú:
 1. výstupové ciele (výstupovo orientované ciele) - vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované subjektom samosprávy;
 2. krátkodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavujú po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;
 3. strednodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok (MF SR, 2007, MPTPR).

Výstup

- Výstupy sú tovary a služby produkované samosprávou. V programovom rozpočte sú definované výstupovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výstupu, napríklad: služba - hliadkovanie zabezpečované mestskou políciou (počet hliadok mestskej polície); služba - zabezpečovanie výučby na základnej škole (počet žiakov základnej školy); služba - oprava miestnych komunikácií (dĺžka opravených ciest za rok) služba - organizovanie kultúrnych podujatí (počet zorganizovaných predstavení); služba - starostlivosť o seniorov alebo zdravotne postihnutých (počet umiestnených pacientov v dome sociálnych služieb), služba - zabezpečovanie verejného osvetlenia (počet prevádzkovaných svetelných bodov) a pod.

Výsledok

- Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci. V programovom rozpočte sú definované výsledkovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výsledku, napríklad: zvýšenie návštevnosti knižnice školopovinnými deťmi (zmena oproti minulosti), zníženie (výskytu) protispoločenskej činnosti/zvýšenie bezpečnosti, zníženie dopravnej nehodovosti, zvýšenie spokojnosti obyvateľov so službami klientskeho centra, pokles zadlženosti mestskej časti per capita a pod.

Merateľný ukazovateľ

- Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

Monitorovanie

- Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti.

- Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Pre potreby manuálu sa monitorovanie výkonnosti bude nazývať monitorovanie.
- Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe (MF SR, 2007, MPTPR).

Hodnotenie

- Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti, a prípadne aj užitočnosti/dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu, pričom:
 1. Relevantnosť – je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít samosprávy, zámerov a cieľov programov.
 2. Účinnosť – je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných aj neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu.
 3. Efektívnosť a hospodárnosť – je posúdenie efektívnosti vstupov k dosiahnutým výstupom. Posúdenie, či za rovnaké vstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy.
 4. Užitočnosť a dopad – je porovnanie plánovaného, resp. dosiahnutého vplyvu cieľov programu s potrebami cieľovej skupiny.
 5. Stabilita a udržateľnosť – je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období).
- Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu.

Logický rámec programu

- Logický rámec programu predstavuje vnútornú logiku programu. Je to spôsob, akým sa o programe, jeho zámeroch, cieľoch a vstupoch uvažuje. Pomocou neho sa systematicky buduje, vyjadruje a sleduje priama, preukázateľná logická súvislosť medzi víziou, poslaním, zámermi, strednodobými výsledkovými cieľmi, krátkodobými výsledkovými cieľmi, výstupovými cieľmi a vstupmi programu (MF SR, 2007, MPTPR).