


## Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Informácia na zasadnutie  
Miestneho zastupiteľstva  
Dňa: 20.9.2011

### *Informácia o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za I. polrok 2011 (Monitorovacia správa)*

---

Spracovateľ:  
RNDr. Ondrová Jana   
pov. vedením hosp. a finančného odd.

Informácia obsahuje:  
1. Monitorovacu správu  
2. Tabuľkovú časť

September 2011

**Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti**  
**Bratislava – Nové Mesto za I. polrok 2011**

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2011 schválený dňa 17.3.2011 MZ MČ B-NM č. 2/04 bol zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy pri rešpektovaní stanovených podmienok štátnym rozpočtom na rok 2011 a rozpočtom hlavného mesta. Proces realizácie rozpočtu od začiatku roka 2011 ovplyvnili predovšetkým faktory týkajúce sa dopadov finančnej a hospodárskej krízy a schválených nových zákonov.

Schválený rozpočet predstavuje objem zdrojov 16 350 100 EUR, pričom bežný rozpočet bol schválený v objeme 13 791 991. EUR a kapitálový rozpočet v objeme 2 558 109 EUR. Na pokrytie kapitálových výdavkov sa počítalo so sumou 1 018 551 EUR s kapitálovým transferom zo štrukturálnych fondov. Na pokrytie kapitálových výdavkov sa vo finančných operáciách počítalo so sumou 1 439 558 € z rezervného fondu MČ B-NM. Pri schvaľovaní rozpočtu miestne zastupiteľstvo splnomocnilo starostu mestskej časti:

- upravovať v priebehu roka 2011 záväzné ukazovatele, limity a úlohy pri dodržaní výšky schválených príjmov a výdavkov
- povoľovať uskutočnenie nevyhnutného výdavku nezabezpečeného v rozpočte mestskej časti, ak sa zabezpečí jeho náhrada vyššími príjmami alebo úsporami iných výdavkov.

Schválený rozpočet sa v priebehu rozpočtového roka menil vzhľadom na prijaté rozpočtové opatrenia. Celkovo bolo prijatých 15 rozpočtových opatrení, nakoľko sa počas rozpočtového roka vyskytli situácie, ktoré bolo treba okamžite riešiť. Z vydaných rozpočtových opatrení starostu sa miestneho úradu týkalo 13 opatrení, ktorými sa zabezpečili presuny a navýšenia bežných výdavkov v rámci rozpočtu. Ostatné 2 rozpočtové opatrenia riešili hospodárenie zriadených rozpočtových organizácií. Výška celkového rozpočtu sa tak vzhľadom na rozpočtové opatrenia zmenila na objem 16 435 375 EUR. Upravený bol rozpočet bežných výdavkov na objem 13 877 266 EUR. Rozpočet kapitálových výdavkov sa nezmenil.

**Mestská časť Bratislava – Nové Mesto čerpala k 30. 6. 2011 výdavky v celkovom objeme 5 969 182,62 EUR. Bežné výdavky boli čerpané v objeme 5 968 066,26 EUR a kapitálové výdavky sa čerpali v objeme 1 116,36 EUR.**

**Mestská časť Bratislava – Nové Mesto dosiahla k 30.6.2011 príjmy celkom vo výške 7 678 814,52 EUR. Bežné príjmy dosiahli objem 6 879 192,53 EUR, kapitálové príjmy boli v objeme 46 967,27 EUR a finančné operácie dosiahli objem 752 654,72 EUR.**

**Z uvedeného vyplýva, že celkový výsledok rozpočtového hospodárenia za I. polrok 2011 skončil prebytkom vo výške 1 709 631,90 EUR.**

## **HODNOTENIE ČERPANIA ROZPOČTU**

### **Bežný rozpočet**

Bol schválený vyrovnaný v objeme 13 791 991 EUR. Bežné príjmy a výdavky boli upravené rozpočtovými opatreniami na čiastku 13 877 266 EUR. Bežné príjmy za obdobie 1-6./2011 boli splnené na 49,6 % v sume 6 879 192,53 EUR. Bežné výdavky sa vyčerpali v objeme 5 968 066,26 EUR t.j. 43,0 %.

### **Plnenie bežných príjmov**

	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený o rozp.opatrenia	Skutočnosť	% plnenia
v EUR				
<b>Daňové príjmy</b>	7 299 170	7 384 445	3 344 959,78	45,3
<b>Nedaňové príjmy</b>	3 424 363	3 424 363	1 903 447,03	55,6
<b>Transfery</b>	3 068 458	3 068 458	1 630 785,72	53,1
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>13 791 991</b>	<b>13 877 266</b>	<b>6 879 192,53</b>	<b>49,6</b>

Bežné príjmy sa naplnili vo výške 6 879 192,53 EUR, čo je k ročnému rozpočtu plnenie na 49,6 %. V porovnaní s rokom 2010 bolo plnenie hodnoteného polroka vyššie o 252 660,39 EUR.

### **1./ Daňové príjmy**

	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený o rozp.opatrenia	Skutočnosť	% plnenia
v EUR				
<b>Dane z príjmov</b>	4 350 000	4 422 800	2 048 967,00	46,3
<b>Daň z majetku</b>	2 450 000	2 462 475	1 010 364,00	41,0
<b>Domáce dane</b>	499 170	499 170	285 628,78	57,2
<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>7 299 170</b>	<b>7 384 445</b>	<b>3 344 959,78</b>	<b>45,3</b>

1.1/ **Dane z príjmov** predstavujú výnos z dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve, ktorý bol na rok 2011 schválený v sume 4 350 000 EUR a upravený rozpočtovými opatreniami na čiastku 4 422 800 EUR. Schválený výnos z dane z príjmov sa delí v pomere 68% pre hlavné mesto a 32% pre mestské časti nadväzuje na čl. 91 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým bol pre našu mestskú časť schválený percentuálny podiel vo výške 11,31 %. Do 30.6.2011 nám Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy poukázal na výnose dani z príjmov sumu 2 048 967,00 EUR, oproti polroku 2010 je príjem vyšší o 420 157 EUR.

1.2./ Rozpočet **dane z majetku - dane z nehnuteľností** bol schválený v sume 2 450 000 EUR a upravený rozpočtovými opatreniami na čiastku 2 462 475 EUR. Skutočnosť výberu dane v období do 30.6.2011 pre mestskú časť predstavoval objem 1 010 364,00 EUR, ktorý sa rozdelil v súlade s Dodatkom Štatútu medzi hlavné mesto a mestské časti v pomere 50% : 50%. Oproti polroku 2010 je príjem vyšší o 74 640 EUR.

1.3/ **Domáce dane** rozpočtované v čiastke 499 170 EUR sa naplnili do výšky 285 628,78 EUR nasledovne:

- Schválený rozpočet **dane za psa** v objeme 42 900 EUR sa naplnil do výšky 34 845,70 EUR. Oproti rozpočtu je plnenie na 81,2%. Celkový predpis za I. polrok 2011 je v objeme 33 771,84 EUR. Sadzba dane za psa chovaného v byte alebo v rodinnom dome je 49,79 EUR za rok. Ak je majiteľom dôchodca alebo invalidný dôchodca je sadzba 9,95 EUR za rok. Sadzba dane za psa, chovaného vo firme je 66,38 EUR za rok. Výška dane za psa závisí od toho, či je pes chovaný v mestskej časti počas celého roku, alebo iba jeho časť. V prípade, že daňovník chová psa iba časť roka, platí alikvotnú čiastku ročnej dane. Pohľadávky k 30. 6. 2011 sú evidované vo výške 5 282,33 EUR.
- **Daň za nevýherné hracie prístroje** má plán 1 850 EUR. Plnenie bolo v sume 1 806,09 EUR, oproti rozpočtu na 97,6 %. Daň sa platila v I. polroku 2011 za 3 prístroje. Sadzba dane za hracie prístroje je stanovená podľa typu prístroja, a to vo výške 165,96 EUR (napr. stolný hokej, futbal a pod.) a 663,87 EUR (napr. za počítačové hry). Daň sa neplatí za počítače, ktoré sú určené na poskytovanie informácií v internetových kaviarňach. Pohľadávky sa nevykazujú.
- Rozpočet **dane za predajné automaty** v objeme 6 970 EUR má plnenie vo výške 8 445,16 EUR, plnenie oproti plánovanému ročnému príjmu bolo vo výške 121,2 %. Predpis za I. polrok 2011 sa vymeral v čiastke 8 322,94 EUR. Sadzba dane za predajné automaty za kalendárny rok je stanovená vo výške 232,35 EUR za automaty, ktoré sú umiestnené na verejných priestranstvách a 99,58 EUR za automaty v budovách v priestoroch prístupných verejnosti. Za automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky pre MHD, sa daň neplatí.
- **Daň za užívanie verejného priestranstva** sa rozpočte na rok 2011 plánuje vo výške 195 900 EUR. Úhrady boli realizované vo výške 123 199,74 EUR, plnenie oproti ročnému rozpočtu bolo vo výške 62,9 %. Predpis dane za I. polrok 2011 je vo výške 132 539,81 EUR. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je stanovená vo VZN č. 5/2004 v znení neskorších predpisov. Pohľadávky k 30.6.2011 boli evidované vo výške 15 533,72 EUR.
- **Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady** sa rozpočtoval v objeme 250 400 EUR. Príjem nám bol poukázaný z magistrátu hlavného mesta Bratislavy vo výške 10% podielu v zmysle § 31 a odst.1 písm. d zák. č. 535/2008 Z. z. v sume 90 465,00 EUR.
- **Iné dane** sa rozpočtovali v objeme 1 150 EUR a k 30. 6. 2011 sa naplnili zo zrušených daní v objeme 26 867,09 EUR, ako napr. za daň z pohľadávok evidovaných na podsúvahových účtoch, ako daň z nehnuteľností, poplatok za predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov a pod.

## 2./ Nedaňové príjmy

	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený o rozp.opatrenia	Skutočnosť	% plnenia
v EUR				
<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	1 209 307	1 209 307	613 013,30	50,7
<b>Administratívne popl.</b>	2 019 056	2 019 056	1 115 714,90	55,3
<b>Úroky</b>	46 000	46 000	19 939,46	43,3
<b>Iné nedaňové príjmy</b>	150 000	150 000	154 779,37	103,2
<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>3 424 363</b>	<b>3 424 363</b>	<b>1 903 447,03</b>	<b>55,6</b>

### 2.1/ Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku rozpočtované v čiastke 1 209 307 EUR sa naplnili do výšky 613 013,30 EUR na 50,7 %. Objem príjmov tvoria :

- Príjmy z podnikania - 0,00 EUR
- Príjmy z vlastníctva majetku - 613 013,30 EUR

A./ Príjmy z podnikania sa rozpočtovali vo výške 15 000 EUR. Plnenie k 30.6.2011 nebolo.

B./ Z príjmov z vlastníctva majetku sa za prenájmy pozemkov, budov a bytov a nebytových priestorov získalo 613 013,30 EUR, v percentuálnom vyjadrení na 51,3 %. Oproti skutočnosti roku 2010 bolo plnenie roku 2011 nižšie o 1 489,64 EUR. Objem príjmov tvoria :

- Prenájmy pozemkov – 198 871,98 EUR
- Prenájmy budov – 18 958,04 EUR
- Prenájmy bytov a nebytových priestorov (odd. správy bytov) – 201 667,80 EUR
- Prenájmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení – 27 540,76 EUR
- Prenájmy školských budov a priestorov – 165 974,72 EUR

a./ Príjmy z prenájmu pozemkov schválené v rozpočte v objeme 808 207 EUR boli plnené vo výške 198 871,98 EUR. Tvoria ich príjmy za záhrady (2 684,44 EUR), za pozemky pod garážami (25 759,92 EUR) a ostatné príjmy napr. za pozemky pod stánkami, za pozemky pod billboardami a ostatné pozemky (170 427,62 EUR).

b./ Príjmy z prenájmu budov vo vlastníctve a správe mestskej časti boli plnené vo výške 18 958,04 EUR. Prenajaté sú priestory v budove na Junáckej ulici nájomcom: JUDr. Imrišovej, Play Slovakia, a.s., Chválovej a Úradu práce a sociálnych vecí SR Bratislavy (do 30.6.2011).

c./ Z prenájmu bytov a nebytových priestorov, ktoré spravuje oddelenie pre správu bytov a nebytových priestorov sa získalo 201 667,80 EUR, z toho z nájmu bytov je to čiastka 57 939,00 EUR a z nebytových priestorov a garáží 143 728,80 EUR. Tento príjem je bez záloh na poskytované služby spojené s užívaním. Správa sa vykonáva v 251 obecných bytoch, v 32 nebytových priestoroch, v 22 odberných staniciach tepla, v 48 garážach, v 36 ochranných stavbách CO krytov, z ktorých sú 3 prenajaté v rámci mierového využitia a za budovu na Háľkovej ulici s 33 nájomcami.

d/ Z prenájmu strojov, prístrojov a zariadení (tepelno-technických zariadení) bol dosiahnutý príjem za I. polrok v čiastke 27 540,76 EUR.

e./ Z prenájmu školských zariadení predstavujú vyinkasované príjmy od rozpočtových organizácií mestskej časti sumu 165 974,72 EUR. Prenajímajú sa časti školských budov, vrátane telocviční a ostatných plôch.

## **2.2./ Administratívne a iné poplatky a platby**

Administratívne a iné poplatky sú rozpočtované v čiastke 2 019 056 EUR a naplnili sa do výšky 1 115 714,90 EUR t.j. na 55,3 %. Objem príjmov tvoria :

- Správne poplatky 36 031,21 EUR
- Pokuty a penále 82 984,26 EUR
- Poplatky a platby z nepriemyselných a náhodilých predajov a služieb 996 699,43 EUR

A./ **Administratívne poplatky** – správne poplatky rozpočtované v objeme 60 000 EUR sa vyinkasovali vo výške 36 031,21 EUR, plnenie na 60,1 %. Na správnych poplatkoch sa na úseku stavebnej činnosti za vydanie stavebného rozhodnutia získalo 9 369,24 EUR. Matričný úrad vyinkasoval od občanov za matričné úkony 10 617,00 EUR. V rámci evidencie zmien pobytu občanov za získalo 4 680,00 EUR. Za rybárske lístky sa získalo 850,50 EUR, za výrub drevín 1 091,00 EUR, za umiestnenie reklám 1 650,00 EUR, na úseku dopravy 7 272,00 EUR a za ostatné správne konania vo výške 501,47 EUR.

B./ **Pokuty a penále** sa nerozpočtujú. Získali sa príjmy vo výške 82 984,26 EUR nasledovne:

- ◆ za priestupky vybrané Miestnou políciou 11 500,00 EUR
- ◆ Okresným úradom Bratislava III. 830,00 EUR
- ◆ uložené starostom mestskej časti (odd. VP, SÚ, SB ) 70 654,26 EUR

C./ Schválený rozpočet **poplatkov a platieb z nepriemyselných a náhodilých predajov a služieb** je v objeme 1 959 056 EUR a plnený na 50,9 % vo výške 996 699,43 EUR nasledovne:

- ❖ z príjmov **ošetrovného DJ** v čiastke 50 443,08 EUR, keď výška poplatkov za jasle v roku 2011 predstavuje 230 EUR mesačne,
- ❖ **rozpočtové organizácie ZŠ s MŠ** odvedli na účet mestskej časti poplatky za služby MŠ a ŠKD v sume 118 447,94 EUR a ostatné príjmy v čiastke 23 540,34 EUR,
- ❖ za **stravné dôchodcov** sa získalo 69 687,87 EUR. Rozpočet stravného od dôchodcov bol schválený vo výške 120 000 EUR, plnenie rozpočtu za I. polrok bolo vo výške 58,1 %,
- ❖ v rámci **opatrovateľskej služby** sa vyinkasovali príjmy v objeme 14 129,82 EUR za poskytnutú sociálnu službu. Schválený rozpočet v sume 28 000 EUR sa za I. polrok naplnil do výšky 50,5 %,
- ❖ príjmy v **Školak klube** boli 1 653,99 EUR, čo je oproti rozpočtu 4 000 EUR plnenie 41,3 %,
- ❖ z **inzercie v novinách Hlasu Nového Mesta** sa vyinkasovalo 6 362,48 EUR, oproti plánu 9 000 EUR je plnenie na 70,7 %,
- ❖ príjmy z činnosti **správy obecných úradov** boli v čiastke 1 937,55 EUR, oproti plánu 13 500 EUR je plnenie na 14,4 %,
- ❖ rozpočtová organizácia **EKO - podnik VPS** odviedla príjmy vo výške 616 656,21 EUR, čo je oproti rozpočtu 1 228 080 EUR plnenie na 50,2 %,
- ❖ rozpočtová organizácia **Stredisko kultúry** odviedla príjmy vo výške 86 128,08 EUR, čo je oproti rozpočtu 160 000 EUR plnenie na 53,8 %,
- ❖ rozpočtová organizácia **Knižnica** odviedla príjmy vo výške 7 712,07 EUR, čo je oproti rozpočtu 14 000 EUR plnenie na 55,1 %.

## **2.3./ Úroky**

Úroky z bežných účtov sa plánujú v sume 46 000 EUR. V dôsledku zníženia úrokových sadzieb pripísané úroky na bežný účet mestskej časti boli v objeme 19 939,46 EUR.

#### **2.4./ Iné nedaňové príjmy**

Iné nedaňové príjmy boli plánované vo výške 150 000 EUR. Skutočné plnenie za I. polrok 2011 bolo v objeme 154 779,37 EUR a pozostáva z nasledovných príjmov :

- z náhrad poistného plnenia, z dobropisov, vratky 26 698,08 EUR,
- za výrub drevín 13 786,16 EUR,
- príjmy ZŠ s MŠ za vratky energií 114 295,13 EUR.

#### **3./ Bežné a všeobecné granty a transfery**

Schválený rozpočet na granty a transfery vo výške 3 068 458 EUR pokrýva predovšetkým výdavky na prenesené kompetencie. Dosiahnutú skutočnosť k 30.6.2011 vo výške 1 630 785,72 EUR predstavujú prijaté:

A./ **granty** na určené účely v sume 48 789,07 EUR

- rozpočtové organizácie 13 041,86 EUR
- Miestny úrad 35 747,21 EUR

B./ **transfery** v sume 1 581 996,65 EUR

➤ <i>matričná činnosť</i>	<i>45 648,00 EUR</i>
➤ <i>školsťvo</i>	<i>1 442 514,86 EUR</i>
➤ <i>stavebný úrad</i>	<i>17 566,78 EUR</i>
➤ <i>pozemné komunikácie</i>	<i>0,00 EUR</i>
➤ <i>školský úrad</i>	<i>12 284,00 EUR</i>
➤ <i>Štátny fond rozvoja bývania</i>	<i>6 782,96 EUR</i>
➤ <i>hlásenie pobytu obyvateľov</i>	<i>6 234,00 EUR</i>
➤ <i>sčítanie obyvateľstva</i>	<i>35 823,00 EUR</i>
➤ <i>ŽP ochrana prírody</i>	<i>3 230,58 EUR</i>
➤ <i>nezam. a záškoláctvo</i>	<i>468,47 EUR</i>
➤ <i>na bežné výdavky</i>	<i>11 444,00 EUR</i>

#### **Kapitálový rozpočet**

Kapitálový rozpočet na rok 2011 je schválený v objeme 2 558 109 EUR. V kapitálových príjmoch sú rozpočtované príjmy z predaja majetku v čiastke 100 000 EUR a transfery z Operačného plánu Bratislavského kraja na revitalizáciu mestskej časti v čiastke 1 018 551 EUR. K celkovému pokrytiu schodku kapitálového rozpočtu boli schválené zdroje z rezervného fondu v sume 1 439 558 EUR.

#### **Kapitálové príjmy**

v tis. EUR	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
<b><i>Z transferov</i></b>	1 018 551	0,00	0,0
<b><i>Z predaja kap.aktív</i></b>	0	4 885,27	0,0
<b><i>Z predaja pozemkov</i></b>	100 000	42 082,00	42,1
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>1 118 551</b>	<b>46 967,27</b>	<b>4,2</b>

V skutočnosti sa k 30.6.2011 získali kapitálové príjmy v objeme 46 967,27 EUR z predaja pozemkov a kapitálových aktív. Neboli prijaté žiadne kapitálové transfery.

1./ Príjem kapitálových transferov:

Bol rozpočtovaný vo výške 1 018 551 EUR na nasledovné akcie:

- revitalizáciu verejného priestranstva Rešetkova - Osadná 536 075 EUR
- výstavba Jedenástej ulice 482 476 EUR

Plnenie k 30.6.2011 nebolo.

2./ Príjem z predaja kapitálových aktív pre mestskú časť BNM:

Z predaja kapitálových aktív bol k 30.6.2011 získaný príjem vo výške 4 885,27 EUR, čo predstavuje splátky za odpredané byty.

3./ Príjem z predaja pozemkov pre mestskú časť BNM:

Z predaja majetku poukázaného z magistrátu hlavného mesta vo výške 10% v zmysle § 31a ods.1 písm. e zákona č. 535/2008 Z. z. sme získali 42 082,00 EUR.

**Finančné operácie**

PROGRAM (EUR)	Finančné operácie za rok 2011		
	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
	1	2	3
453-Zostatok prostriedkov z min.roka	0	0,00	0,0
454-Prevody z rezervného fondu	1 439 558	0,00	0,0
454-Prevody z fondu rozvoja bývania	0	0,00	0,0
456-Iné príjm.operácie-predaj akcií	0	752 654,72	0,0
<b>PROGRAMY CELKOM</b>	<b>1 439 558</b>	<b>752 654,72</b>	<b>52,3</b>

1./ Príjem z predchádzajúcich rokov:

V rozpočte na rok 2011 sa prevod z predchádzajúcich rokov mestskej časti neplánoval, nakoľko zostatok prostriedkov z roku 2010 nebol.

2./ Príjem z rezervného fondu:

V schválenom rozpočte sa so zapojením rezervného fondu počíta vo výške 1 439 558EUR. Prostriedky z rezervného fondu v I. polroku 2011 zatiaľ použité neboli.

3./ Príjem z fondu rozvoja bývania:

V schválenom rozpočte sa so zapojením fondu rozvoja bývania nepočítalo.

**Plnenie bežných a kapitálových výdavkov**

Podrobné zostavenie výdavkovej oblasti rozpočtu mestskej časti Bratislava- Nové Mesto na rok 2011 je uvedené v Programovom rozpočtovaní v členení na jednotlivé programy, podprogramy a prvky.

Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít mestskej časti v nadväznosti na jeho priority a rozdeľovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.

Programové rozpočtovanie – ako systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia – kladie dôraz na vzťah medzi rozpočtom mestskej časti a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktorú sú financované z rozpočtu mestskej časti.



Programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov. Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom mestskej časti. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky.

Programový rozpočet MČ B-NM sa skladá z 9 programov, 34 podprogramov a 33 prvkov.

Program je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov mestskej časti.

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomné súvisiace aktivity. Podprogram je štruktúra, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

V programoch je zahrnutá nielen výška finančných prostriedkov, ale sú v nich stanovené i zámery, ciele a merateľné ukazovatele.

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov, resp. budúci stav, ktorý chce mestská časť v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programov a jeho častí a plnením príslušných cieľov.

Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru.

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

Súčasťou rozpočtu mestskej časti sú aj rozpočty rozpočtových organizácií. Bežné výdavky pre organizáciu EKO - podnik VPS schválené vo výške 2 660 000 EUR sa čerpali za I. polrok v sume 1 278 353,27 EUR, pre Stredisko kultúry zo schváleného rozpočtu vo výške 480 000 EUR sa čerpalo 212 327,14 EUR a pre Knihnicu z rozpočtu vo výške 245 549 EUR sa vyčerpalo 113 369,68 EUR.

Rozpočet rozpočtových organizácií ZŠ s MŠ schválený vo výške 5 576 511 EUR sa k 30.6.2011 čerpal v objeme 2 304 478,76. EUR t.j. na 41,32 % z ročného rozpočtu. Financovanie ZŠ s MŠ v I. polroku 2011 prebiehalo podľa skutočne poskytnutých zdrojov zo ŠR na prenesené kompetencie a nenormatívne činnosti a v originálnych kompetenciách podľa schváleného rozpočtu.

Programový rozpočet poskytuje nový rozmer v zmysle používania verejných zdrojov pri sledovaní plnenia deklarovaných cieľov a zámerov schváleného rozpočtu, ktorých čerpanie v období I. polroka 2011 je obsiahnuté v predloženej Monitorovacej správe.

**Programové rozpočtovanie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto**  
**Monitorovacia správa za 1. polrok 2011**

**1 - Všeobecné verejné služby**

- 1- Výdavky verejnej správy
  - 1- Členovia obecných zastupiteľstiev
  - 2- Správa obecného úradu
  - 3- Správa informačného systému
  - 4- Špec. SÚ pre kom. III. a IV. triedy a úč. kom.
- 2- Finančná a rozpočtová oblasť
  - 1- Financie a rozpočet
  - 2- Účtovníctvo
- 3- Matričný úrad
  - 1- Matrika
  - 2- Osvedčovací agenda
- 4- Výdavky na voľby
- 5- Hlásenie pobytu občanov
- 6- Transfery všeobecnej povahy

**2 - Obrana**

- 1- Civilná ochrana

**3 - Verejný poriadok a bezpečnosť**

- 1- Požiarna ochrana
- 2- Verejný poriadok a bezpečnosť

**4 - Ekonomická oblasť**

- 1- Prieskumné a projektové práce
  - 1- Pasportizácia verejnej zelene
  - 3- Územné plánovanie
- 2- Stavebný úrad
- 3- Cestná doprava-výstavba a opravy miestnych komunikácií

**5 - Ochrana životného prostredia**

- 1- Nakladanie s odpadmi
  - 1- Likvidácia odpadu
  - 2- Systém zberu psích exkrementov
  - 3- Čistota priestranstiev
  - 4- Čistenie dna jazera Kuchajda
- 2- Ochrana prírody a krajiny
  - 1- Ošetrovanie drevín
  - 2- Výsadba drevín
- 3- Ostatná činnosť v oblasti ŽP
  - 1- Zdravé prostredie
  - 2- Informačný systém - psi
  - 3- Prieskumy, rozborý a monitoring

## **6 - Bývanie a občianska vybavenosť**

- 1- Štátny fond rozvoja bývania
- 2- EKO - podnik VPS
- 3- Správa bytov

## **7 - Rekreačia a kultúra**

- 1- Telovýchova a šport
- 2- Školak klub
- 3- Stredisko kultúry
- 4- Knižnica
- 5- Ostatné kultúrne služby
- 6- Vysielacie a vydavateľské služby

## **8 - Vzdelávanie**

- 1- Detské jasle
- 2- Základné školy s materskými školami
- 3- Školský úrad
- 4- Školenie, kurzy, semináre a porady

## **9 - Sociálne zabezpečenie**

- 1- Zariadenia sociálnych služieb
  - 1- KD Vajnorská-0302
  - 2- KD Športová-0303
  - 3- KD Račianska Zlatý dážď-0304
  - 4- KD Jeseniova-0305
  - 5- KD Nobelova Domovinka-0306
  - 6- Stravovacie zariadenie Športova-0307
  - 7- KD Stromová - Kramáre-0308
  - 8- KD Sibírska-0309
  - 9- KD Chemická Mierová kolónia-0310
  - 10- Spoločné-0312
- 2- Ďalšie sociálne služby - staroba
  - 1- Jednorazový finančný príspevok
  - 2- Stravovanie dôchodcov
- 3- Opatrovateľská služba
- 4- Ďalšie sociálne služby - rodina a deti
- 5- Nezamestnaní
- 6- Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
  - 1- Pohreby
  - 2- Na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke

## Plnenie rozpočtu bežných výdavkov

PROGRAM (EUR)	Bežné výdavky za rok 2011			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
	1	2	3	4
1- Všeobecné verejné služby	2 521 025	2 529 623	1 209 201,47	47,8
2- Obrana	2 900	2 900	1 398,82	48,2
3- Verejný poriadok a bezpečnosť	100 757	103 137	44 402,21	43,1
4- Ekonomická oblasť	592 416	594 153	155 370,85	26,1
5- Ochrana životného prostredia	157 345	157 345	39 708,07	25,2
6- Bývanie a občianska vybav.	3 009 786	3 010 786	1 405 280,16	46,7
7- Rekreačia a kultúra	989 867	1 060 817	478 672,88	45,1
8- Vzdelávanie	5 784 918	5 784 918	2 399 307,04	41,5
9- Sociálne zabezpečenie	632 977	633 587	234 724,76	37,0
<b>PROGRAMY CELKOM</b>	<b>13 791 991</b>	<b>13 877 266</b>	<b>5 968 066,26</b>	<b>43,0</b>

### ❖ Program 1 - Všeobecné verejné služby

1 – Všeobecné verejné služby – finančné prostriedky boli čerpané v objeme 1 209 201,47 €. Najvyššiu časť výdavkov 1 122 489,06 € predstavovali Výdavky verejnej správy – Správa obecného úradu. Finančné prostriedky boli použité predovšetkým na mzdy a odvody, všeobecný materiál, všeobecné a špeciálne služby, poštové a telekomunikačné služby, energie, teplo, vodné a stočné, zrážky a poplatok za komunálny odpad, poistné, interiérové vybavenie, reklamu, propagáciu, inzerciu, nájomné, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu a iné. Najvyšší objem čerpaných finančných prostriedkov predstavovali mzdové prostriedky vo výške 593 516,17 €, energie, teplo, vodné a stočné, zrážky a poplatok za komunálny odpad vo výške 142 264,38 €, všeobecné služby vo výške 69 336,42 € poštové a telekomunikačné služby vo výške 43 579,67 € a poistné vo výške 25 841,80 €.

Kapitálové výdavky vo výške 1 116,36 € predstavovali obstaranie nového hardwaru, ku ktorému bude v II. polroku 2011 dokúpený nový operačný systém.

Vzhľadom na vysoké čerpanie niektorých položiek boli v programe Všeobecné verejné služby prijaté rozpočtové opatrenia (podrobnejší rozpis rozpočtových opatrení je obsiahnutý v jednotlivých Prvkoch programového rozpočtovania).

### ❖ Program 2 - Obrana

2 – Obrana – finančné prostriedky boli čerpané v objeme 1 398,82 € predovšetkým na úhradu energií, všeobecného materiálu, pracovných odevov.

### ❖ Program 3 - Verejný poriadok a bezpečnosť

1 - Požiarna ochrana - finančné prostriedky vo výške 283,55 € boli vynaložené na poštové služby, všeobecné služby, údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ochranné prostriedky, všeobecný materiál. V hodnote 160,80 € boli zabezpečené tlakové skúšky hasiacich prístrojov.

2- Verejný poriadok a bezpečnosť – finančné prostriedky vo výške 44 118,66 € sa použili na mzdy a odvody pre 6 pracovníkov oddelenia a na prevádzkové výdavky. V čiastke 2 380,32 € boli zakúpené imobilizéry, v rozpočte však zahrnuté neboli. Preto bolo na uvedenú čiastku prijaté rozpočtové opatrenie.

#### ❖ Program **4 - Ekonomická oblasť**

1 - Prieskumné a projektové práce – finančné prostriedky vo výške 9 440,00 € boli čerpané v prvkoch 1- Pasportizácia verejnej zelene a 3 - Územné plánovanie na uhradenie nákladov na spracovanie 2. etapy dokumentácie Dokument starostlivosti o dreviny v k.ú. Vinohrady v zmysle ZoD č. 126/2010 a na vypracovanie Zadania pre spracovanie územného plánu zóny Kramáre – Jelšová, ktoré bolo spracované v zmysle ZoD č. 265/2009.

2 - Stavebný úrad - finančné prostriedky vo výške 110 843,98 € boli použité na mzdy a odvody pracovníkom a ostatné náklady súvisiace s ich činnosťou. Mzdové náklady boli vykryté finančnými prostriedkami zo ŠR vo výške 35 133,54 €. Ostatné výdavky stavebného úradu vo výške 75 710,44 € boli hradené z finančných prostriedkov MČ B-NM.

Vzhľadom na nedostačujúce finančné prostriedky na položke Na odchodné bolo prijaté rozpočtové opatrenie v čiastke 1 737,00 € na vyplatenie odchodného trom pracovníckam odchádzajúcim do dôchodku.

3 - Cestná doprava - výstavba a opravy miestnych komunikácií – čerpanie dosiahlo objem 35 086,87 €. Vyfinancované boli opravy a údržby miestnych komunikácií, ciest a chodníkov, súpisné čísla, sanitárne služby, dočasné dopravné značenia.

Kapitálové výdavky v I. polroku 2011 v programe Cestná doprava realizované neboli.

#### ❖ Program **5 - Ochrana životného prostredia**

5 – Ochrana životného prostredia – finančné prostriedky boli čerpané vo výške 39 708,07 €. Z uvedených prostriedkov sa financovali výdavky jednotlivých podprogramov a prvkov programu 5: nákup a obsluha zberných nádob, nákup a obsluha zásobníkov, úrazové poistenie a odmeny ochrancov, pracovné pomôcky ochrancov, NFP kontajnerové stojiská, čistenie jazera Kuchajda, ošetrovanie pagaštanov konských, nákup drevín a kríkov, deratizácia, veterinárna asanácia, dezinfekcia komárov na Kuchajde a v MČ, údržba vodorovného a zvislého značenia, prieskumy a odborné posudky vody a drevín a prieskumy tzv. neriadených skládok.

#### ❖ Program **6 - Bývanie a občianska vybavenosť**

1- Štátny fond rozvoja bývania - finančné prostriedky boli čerpané vo výške 6 561,79 € a boli použité predovšetkým na mzdy a odvody pracovníka vykonávajúceho agendu ŠFRB. Finančné prostriedky z dotácie ŠR boli vo výške 4 953,88 €, ostatné výdavky ŠFRB vo výške 1 607,91 € boli hradené z vlastných zdrojov MČ B-NM.

2 - EKO - podnik VPS – rozpočtová organizácia MČ B-NM čerpala finančné prostriedky vo výške 1 278 353,27 €. Výdavky boli sledované v 1 programe a v 10 podprogramoch. Finančné prostriedky boli použité na údržbu miestnych komunikácií, odvoz komunálneho odpadu, správu a údržbu detských ihrísk a pieskovísk, VHZ, trhovísk, ostatných zverených obecných zariadení, areálu Kuchajda, verejnej zelene, dielne Halašova a na prevádzku

Lanovej dráhy Kamzík. Podstatnú časť výdavkov tvorili mzdy vo výške 448 893,30 €, energie, voda a komunikácie 317 429,14 €, služby 180 176,41 € a poistné 151 490,21 €. V časti bežných výdavkov bolo prijaté rozpočtové opatrenie v čiastke 13 786,16 € na orezy stromov.

3 - Správa bytov – finančné prostriedky boli čerpané vo výške 120 365,10 €. Najvyššie výdavky predstavovali položky miezd a odvodov 37 385,38 € a prevádzkových nákladov (zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv, príspevky do fondu) 58 917,64 €. Úhrada za opravu prasknutého potrubia pri lekární na Háľkovej ulici dosiahla výšku 3 892,61 €.

Kapitálové výdavky v I. polroku 2011 v programe Správa bytov realizované neboli.

V časti bežných výdavkov bolo prijaté rozpočtové opatrenie v čiastke 1 000,00 € na položku Poplatky, odvody z dôvodu zavedenia oddelenej evidencie trov konania Správy bytov.

### ❖ Program 7 - Rekreačia a kultúra

1 - Telovýchova a šport – z finančných prostriedkov vo výške 1 541,87 € boli uhradené náklady na zabezpečenie športových aktivít pre obyvateľov MČ B-NM (tlač plagátov a kalendárov, zdravotná služba, občerstvenie).

2 - Školak klub - finančné prostriedky boli čerpané vo výške 13 332,09 € a boli použité na mzdy a odvody, energie a drobný nákup na zabezpečenie prevádzky klubu a jednotlivých podujatí.

Vzhľadom na nedostačujúce finančné prostriedky na položke „Energie“ bolo prijaté rozpočtové opatrenie v čiastke 3 950,00 €.

3 - Stredisko kultúry – finančné prostriedky rozpočtovej organizácie boli čerpané v objeme 212 327,14 €. Výdavky boli sledované v 3 programoch, 7 podprogramoch a 12 prvkoch. Finančné prostriedky sa použili predovšetkým na prevádzkové náklady Strediska kultúry: služby 43 286,12 €, energie, voda a komunikácie 37 285,81 €, poistné 25 949,70 €. Na mzdy a odvody boli použité finančné prostriedky vo výške 88 909,14 €.

4 - Knižnica – výdavky rozpočtovej organizácie Knižnica boli plnené v dvoch programoch v objeme 113 369,68 €.

V programe 1 – Knižnično - informačné služby dosiahli výdavky na nákup kníh a periodík čiastku 12 034,77 € a výdavky na kultúrno – vzdelávaciu činnosť boli v objeme 554,97 €.

V programe 2 - Správa knižnice dosiahli výdavky na prevádzku knižnice čiastku 100 779,94 € (komplexné materiálne – technické zabezpečenie činnosti knižničných pracovísk).

Na základe žiadosti Knižnice o príspevok vo výške 1 900,00 € na úpravu priestorov študovní a čítární bolo prijaté rozpočtové opatrenie a finančné prostriedky boli Knižnici zaslané. Do úpravy rozpočtu ich Knižnica zahrnie až v II. polroku 2011.

5 - Ostatné kultúrne služby - finančné prostriedky boli čerpané vo výške 17 781,24 € a boli použité na zabezpečenie programov a podujatí pre obyvateľov MČ B-NM.

Zo sponzorských darov boli uhradené výdavky vo výške 10 310,26 €, ostatné výdavky vo výške 7 470,98 € boli uhradené z vlastných zdrojov MČ B-NM.

6 - Vysielacie a vydavateľské služby - finančné prostriedky na zabezpečenie vydávania Hlasu Nového Mesta a prevádzku infokanála TV Nové Mesto boli čerpané vo výške 120 320,86 €.

Vzhľadom na veľké zmeny pri vydávaní HNM od roku 2011 (celofarebný časopis, gramáž papiera - kriedový 135 g, rozsah 20 strán, formát A4) bolo potrebné pristúpiť na rozpočtové opatrenie, ktorým sa zvýšili výdavky na vydávanie HNM o 67 000,00 €.

#### ❖ Program **8 - Vzdelávanie**

1 - Detské jasle - finančné prostriedky v DJ Robotnícka sa čerpali v celkovom objeme 67 495,78 € a zahŕňajú všetky výdavky na energie, materiál, služby, potraviny a mzdové prostriedky. Najviac čerpanou položkou boli mzdy vo výške 49 136,83 € a poplatky za elektrickú energiu vo výške 11 484,35 €.

2 - Základné školy s materskými školami - skutočné čerpanie rozpočtu dosiahlo v bežných výdavkoch sumu 2.304 478,76 €. Finančné prostriedky boli vo vyšších objemoch čerpané na položke mzdy a odvody 1 560 170,52 € a energie 421 050,45 €. Ostatné finančné prostriedky boli čerpané na materiál a služby, opravy a údržby a odstránenie havárií.

Financovanie ZŠ s MŠ v I. polroku 2011 prebiehalo podľa skutočne poskytnutých zdrojov zo ŠR na prenesené kompetencie a nenormatívne činnosti a v originálnych kompetenciách podľa schváleného rozpočtu.

3 - Školský úrad - finančné prostriedky Školského úradu boli čerpané vo výške 25 777,45 €, z toho mzdy boli vo výške 21 799,09 €. Vo výške 2 100,00 € boli učiteľom pridelené odmeny. Z finančných prostriedkov zo ŠR boli hradené výdavky vo výške 13 935,68 €, z vlastných zdrojov MČ B-NM bolo uhradených 11 444,27 € a zo sponzorských darov boli uhradené výdavky vo výške 397,50 €.

4 - Školenie, kurzy, semináre a porady – celkovo sa uskutočnilo 14 školení, ktoré boli uhradené vo výške 1 555,05 €. Uskutočnili sa dve školenia bezpečnosti práce, jedno školenie v oblasti CO a PO a 11 školení podľa potrieb jednotlivých oddelení.

#### ❖ Program **9 - Sociálne zabezpečenie**

1 - Zariadenia sociálnych služieb - čerpanie finančných prostriedkov jednotlivých zariadení sociálnych služieb bolo v súlade s rozpočtom a potrebami klubov dôchodcov. Na činnosť a prevádzku klubov a na akcie realizované so spoluúčasťou MÚ B-NM bolo vyčerpaných 34 922,12 €.

2 - Ďalšie sociálne služby – staroba – finančné prostriedky boli čerpané v objeme 86 185,87 €. V prvku 1 - Jednorazový finančný príspevok bolo vyčerpaných 1 460,00 €, ktoré boli použité na finančné výpomoci pre obyvateľov MČ B-NM.

V prvku 2 - Stravovanie dôchodcov bolo vyčerpaných 84 725,87 €, ktoré boli použité na zabezpečenie obedov pre dôchodcov.

3 - Opatrovateľská služba – celkovo bolo čerpaných 85 704,29 €, t. j. 40, 4 %. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody, energie, vodné a stočné, telefónne hovory, pohonné hmoty, všeobecný materiál, všeobecné služby, cestovné náhrady a stravné. Najviac čerpanou položkou boli mzdy vo výške 77 916,68 €.

4 - Ďalšie sociálne služby - rodina a deti – finančné prostriedky boli čerpané vo výške 23 875,16 €, t. j. plnenie na 28,14 %. V hodnotenom období bolo poskytnutých 8 jednorazových dávok v hmotnej núdzi individuálnou formou posúdenia žiadostí a 134 príspevkov pri narodení dieťaťa. Finančné prostriedky na príspevok pri narodení dieťaťa boli čerpané podľa platných zásad z dvoch zdrojov, a to 11 676,00 € z rozpočtu mestskej časti a 10 875,20 € zo sponzorského daru. Za obaly na list pri odovzdávaní detskej vkladnej knižky bolo uhradených 110,00 €. V prvom polroku 2011 boli refundované zastavené prídavky a príplatky k prídavkom na dieťa v sume 263,96 €.

V časti bežných výdavkov bolo na položkách Všeobecné služby a Refundácie prijaté rozpočtové opatrenie vo výške 610,00 z dôvodu neplánovaných výdavkov na vyhotovenie obalov na detské vkladné knižky a vyplatenie finančných prostriedkov na záškoláctvo.

5 – Nezamestnaní - v I. polroku 2011 neboli čerpané finančné prostriedky na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie, ktorí vykonávali aktivačné práce na miestnom úrade.

6 - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi – finančné prostriedky boli čerpané v objeme 4 037,32 €.

V prvku 1 - Pohreby – sa v I. polroku 2011 na účel pochovávaní mŕtvych použili zdroje v objeme 3 364,32 €.

V prvku 2 - Na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke – bolo pre kategóriu nezamestnaných obyvateľov poskytnutých 9 jednorazových finančných výpomocí v sume 673,- €.

### **Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov**

PROGRAM (EUR)	Kapitálové výdavky za rok 2011		
	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
	1	2	3
1- Všeobecné verejné služby	58 300	1 116,36	1,9
4- Ekonomická oblasť	1 509 510	0,00	0,0
6- Bývanie a občianska vybavenosť	156 420	0,00	0,0
9- Vzdelávanie	833 879	0,00	0,0
<b>PROGRAMY CELKOM</b>	<b>2 558 109</b>	<b>1 116,36</b>	<b>0,0</b>

#### **❖ Program 1 - Všeobecné verejné služby**

Kapitálové výdavky vo výške 1 116,36 € predstavovali obstaranie nového hardwaru, ku ktorému bude v II. polroku 2011 dokúpený nový operačný systém.



**Čerpanie rozpočtu k 30.6.2011 - Príjmy**

<b>P R Í J M Y</b>		<b>Schválený rozpočet 2011</b>	<b>Rozpočet 2011 upravený o rozp.opatrenia</b>	<b>Skutočnosť I. - VI. 2011</b>	<b>% plnenia</b>
(v EUR)					
<b>Bežné príjmy spolu</b>		<b>13 791 991</b>	<b>13 877 266</b>	<b>6 879 192,53</b>	<b>49,6</b>
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku</b>	<b>4 350 000</b>	<b>4 422 800</b>	<b>2 048 967,00</b>	<b>46,3</b>
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	4 350 000	4 422 800	2 048 967,00	46,3
<b>120</b>	<b>Daň z majetku</b>	<b>2 450 000</b>	<b>2 462 475</b>	<b>1 010 364,00</b>	<b>41,0</b>
121	Daň z nehnuteľností	2 450 000	2 462 475	1 010 364,00	41,0
<b>130</b>	<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>499 170</b>	<b>499 170</b>	<b>285 628,78</b>	<b>57,2</b>
133	Dane za špecifické služby	498 020	498 020	258 761,69	52,0
	v tom: za psa	42 900	42 900	34 845,70	81,2
	za nevýherné hracie prístroje	1 850	1 850	1 806,09	97,6
	za predajné automaty	6 970	6 970	8 445,16	121,2
	za komunálne a stavebné odpady	250 400	250 400	90 465,00	36,1
	za užívanie verej. priestranstva	195 900	195 900	123 199,74	62,9
139002	Iné dane za tovary a služby	1 150	1 150	26 867,09	2336,3
<b>210</b>	<b>Príjmy z vlastníctva majetku</b>	<b>1 209 307</b>	<b>1 209 307</b>	<b>613 013,30</b>	<b>50,7</b>
211	Iné príjmy z podnikania	15 000	15 000	0,00	0,0
212	Príjmy z vlastníctva majetku	1 194 307	1 194 307	613 013,30	51,3
<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>2 019 056</b>	<b>2 019 056</b>	<b>1 115 714,90</b>	<b>55,3</b>
221	Administratívne poplatky	60 000	60 000	36 031,21	60,1
222	Pokuty a penále	0	0	82 984,26	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 959 056	1 959 056	996 699,43	50,9
	v tom: ošetrovné DJ	89 000	89 000	50 443,08	56,7
	poplatky za MŠ a ŠKD, režijné náklady - strava	293 476	293 476	141 988,28	48,4
	stravné od dôchodcov	120 000	120 000	69 687,87	58,1
	opatrovateľská služba	28 000	28 000	14 129,82	50,5
	Školak klub	4 000	4 000	1 653,99	41,3
	noviny HNM	9 000	9 000	6 362,48	70,7
	EKO podnik VPS	1 228 080	1 228 080	616 656,21	50,2
	Stredisko kultúry	160 000	160 000	86 128,08	53,8
	Knížnica	14 000	14 000	7 712,07	55,1
	správa obecných úradov	13 500	13 500	1 937,55	14,4
<b>240</b>	<b>Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>19 939,46</b>	<b>43,3</b>
<b>290</b>	<b>Iné nedaň. príjmy-vratky,náhrady z poist. plnenia</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>154 779,37</b>	<b>103,2</b>
<b>310</b>	<b>Bežné a všeobecné granty a transfery</b>	<b>3 068 458</b>	<b>3 068 458</b>	<b>1 630 785,72</b>	<b>53,1</b>
311	Granty	0	0	48 789,07	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 068 458	3 068 458	1 581 996,65	51,6
	v tom: na matričnú činnosť	91 290	91 290	45 648,00	50,0
	na školstvo	2 831 889	2 831 889	1 442 514,86	50,9
	na stavebný úrad	34 000	34 000	17 566,78	51,7
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	800	800	468,47	58,6
	na školský úrad	30 000	30 000	12 284,00	40,9
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 467	12 467	6 234,00	50,0
	na ŽP - ochrana prírody	3 200	3 200	3 230,58	101,0
	na Fond rozvoja bývania	13 564	13 564	6 782,96	50,0
	na Pozemné komunikácie	1 430	1 430	0,00	0,0
	na bežné výdavky, na Kultúrne leto od Hl.m. SR	15 000	15 000	11 444,00	76,3
	na sčítanie obyvateľstva	34 818	34 818	35 823,00	102,9
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>		<b>1 118 551</b>	<b>1 118 551</b>	<b>46 967,27</b>	<b>4,2</b>
<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>46 967,27</b>	<b>47,0</b>
231	Prijem z predaja kapitálových aktív	0	0	4 885,27	0,0
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	100 000	100 000	42 082,00	42,1
320	Kapitálové granty a transfery	1 018 551	1 018 551	0,00	0,0
	v tom: Revit. VP Kramáre - Jahodová	0	0	0,00	0,0
	Revit. VP Nová doba	0	0	0,00	0,0
	Revit. VP Rešetkova - Osadná	536 075	536 075	0,00	0,0
	Výstavba Jedenástej ulice	482 476	482 476	0,00	0,0
<b>Finančné operácie</b>		<b>1 439 558</b>	<b>1 439 558</b>	<b>752 654,72</b>	<b>52,3</b>
453	Zostatok prostriedkov z minulého roka	0	0	0,00	0,0
454	Prevody z rezervného fondu	1 439 558	1 439 558	0,00	0,0
454	Prevody z fondu rozvoja bývania	0	0	0,00	0,0
456	Iné príjmové fin. operácie - predaj akcií	0	0	752 654,72	0,0
<b>Príjmy celkom</b>		<b>16 350 100,00</b>	<b>16 435 375</b>	<b>7 678 814,52</b>	<b>46,7</b>

**Čerpanie rozpočtu k 30.6.2011 - Výdavky**

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2011	Rozpočet 2011 upravený o rozp.opatrenia	Skutočnosť I. - VI. 2011	% plnenia
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky spolu</b>		<b>13 791 991</b>	<b>13 877 266</b>	<b>5 968 066,26</b>	<b>43,0</b>
<b>01</b>	<b>Všeobecné verejné služby</b>		<b>2 521 025</b>	<b>2 529 623</b>	<b>1 209 201,47</b>	<b>47,8</b>
	1.1	Výdavky verejnej správy	2 261 261	2 268 239	1 122 489,06	49,5
	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	46 080	50 080	8 136,53	16,2
	3.3	Matrika	91 290	91 290	41 471,67	45,4
	6.0	Sčítanie obyvateľstva	34 818	34 818	3 099,51	8,90
	6.0	Hlásenie pobytu občanov	29 976	29 976	13 019,68	43,4
	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	55 074	52 694	20 985,02	39,8
	8.0	Transfer pre MC IHRISKO	2 526	2 526	0,00	0,0
<b>02</b>	<b>Obrana</b>		<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>1 398,82</b>	<b>48,2</b>
	2.0	Civilná ochrana	2 900	2 900	1 398,82	48,2
<b>03</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		<b>100 757</b>	<b>103 137</b>	<b>44 402,21</b>	<b>43,1</b>
	2.0	Požiarna ochrana	797	797	283,55	35,6
	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	99 960	102 340	44 118,66	43,1
<b>04</b>	<b>Ekonomická oblasť</b>		<b>592 416</b>	<b>594 153</b>	<b>155 370,85</b>	<b>26,1</b>
	4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	38 141	38 141	9 440,00	24,8
	4.3	Výstavba - stavebný úrad	193 728	195 465	110 843,98	56,7
	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	360 547	360 547	35 086,87	9,7
<b>05</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>		<b>157 345</b>	<b>157 345</b>	<b>39 708,07</b>	<b>25,2</b>
	1.0	Nakladanie s odpadmi	95 905	95 905	29 210,71	30,5
	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	28 896	28 896	3 651,07	12,6
	6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	32 544	32 544	6 846,29	21,0
<b>06</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>		<b>3 009 786</b>	<b>3 010 786</b>	<b>1 405 280,16</b>	<b>46,7</b>
	1.0	Rozvoj bývania - FRB	13 786	13 786	6 561,79	47,6
	2.0	EKO - podnik VPS	2 660 000	2 660 000	1 278 353,27	48,1
	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	336 000	337 000	120 365,10	35,7
<b>08</b>	<b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</b>		<b>989 867</b>	<b>1 060 817</b>	<b>478 672,88</b>	<b>45,1</b>
	1.0	Telovýchova a šport	8 640	8 640	1 541,87	17,8
	1.0	Školak klub	21 080	25 030	13 332,09	53,3
	2.0	Stredisko kultúry	480 000	480 000	212 327,14	44,2
	2.0.5	Knižnica	245 549	245 549	113 369,68	46,2
	2.0.9	Ostatné kultúrne služby	74 880	74 880	17 781,24	23,7
	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	159 718	226 718	120 320,86	53,1
<b>09</b>	<b>Vzdelávanie</b>		<b>5 784 918</b>	<b>5 784 918</b>	<b>2 399 307,04</b>	<b>41,5</b>
	1.1	Detské jasle	152 573	152 573	67 495,78	44,2
	1.2	Základné vzdelanie	5 384 511	5 384 511	2 275 150,98	42,3
	1.2	Základné vzdelanie - Havárie ZŠ s MŠ	192 000	192 000	29 327,78	15,3
	1.2.1	Školský úrad	50 699	50 699	25 777,45	50,8
	5.0	Školenie, kurzy semináre a porady	5 135	5 135	1 555,05	30,3
<b>10</b>	<b>Sociálne zabezpečenie</b>		<b>632 977</b>	<b>633 587</b>	<b>234 724,76</b>	<b>37,0</b>
	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	98 979	98 979	34 922,12	35,3
	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	219 840	219 840	86 185,87	39,2
	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	212 160	212 160	85 704,29	40,4
	4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	84 230	84 840	23 875,16	28,1
	5.0	Nezamestnaní	800	800	0,00	0,0
	7.0.1	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	16 968	16 968	4 037,32	23,8
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky spolu</b>		<b>2 558 109</b>	<b>2 558 109</b>	<b>1 116,36</b>	<b>0,0</b>
<b>01</b>	<b>Všeobecné verejné služby</b>		<b>58 300</b>	<b>58 300</b>	<b>1 116,36</b>	<b>1,9</b>
	1.1	Správa obecných úradov	58 300	58 300	1 116,36	1,9
<b>04</b>	<b>Ekonomická oblasť</b>		<b>1 509 510</b>	<b>1 509 510</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4.3	Výstavba	834 290	834 290	0,00	0,0
	5.1	Cestná doprava - výstavba miest a obcí	675 220	675 220	0,00	0,0
<b>05</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	0,00	0,0
<b>06</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>		<b>156 420</b>	<b>156 420</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	1.0	Rozvoj bývania	0	0	0,00	0,0
	2.0	Rozvoj obcí- výstavba miest a obcí	156 420	156 420	0,00	0,0
<b>09</b>	<b>Vzdelávanie</b>		<b>833 879</b>	<b>833 879</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	1.2	Základné školy s materskými školami	663 879	663 879	0,00	0,0
	1.2	ZŠ - budovanie dets.ihrisk - revitalizácia	170 000	170 000	0,00	0,0
	1.2	Havárie ZŠ s MŠ	0	0	0,00	0,0
<b>Výdavky celkom</b>			<b>16 350 100</b>	<b>16 435 375</b>	<b>5 969 182,62</b>	<b>36,3</b>

**Čerpanie rozpočtu príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií za I.-VI. 2011**

<b>EKO-podnik VPS</b> ( v € )	<b>Schválený rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť I.-VI. 2011</b>	<b>% plnenia</b>
<b>200 Bežné príjmy celkom</b>	<b>1 228 080</b>	<b>616 656,21</b>	<b>50,21</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	687 000	311 084,93	45,28
220 Administratívne poplatky	540 000	274 097,94	50,76
240 Úroky	80	39,22	49,03
292 Ostatné príjmy	1 000	31 434,12	0,00
<b>600 Bežné výdavky celkom</b>	<b>2 660 000</b>	<b>1 278 353,27</b>	<b>48,06</b>
610 Mzdy,platy	1 196 265	448 893,30	37,52
620 Poistné	393 555	151 490,21	38,49
631 Cestovné	0	0,00	0,00
632 Energia, voda,komunikácie	425 142	317 429,14	74,66
633 Materiál	106 552	45 648,72	42,84
634 Dopravné	127 899	80 370,35	62,84
635 Rutinná a štandardná údržba	41 774	26 950,62	64,52
636 Nájomné za prenájom	28 377	15 114,34	0,00
637 Služby ostatné	340 436	180 176,41	52,93
640 Bežné transféry	0	13 280,18	0,00
<b>700 Kapitál. výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 660 000</b>	<b>1 279 353,27</b>	<b>48,10</b>

**Čerpanie rozpočtu príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií za I.-VI. 2011**

<b>Stredisko Kultúry B-NM</b> ( v € )	<b>Schválený rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť I.-VI. 2011</b>	<b>% plnenia</b>
<b>200 Bežné príjmy celkom</b>	<b>160 000</b>	<b>86 128,08</b>	<b>53,83</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	29 950	27 090,13	90,45
223 Za predaj výrobkov a služieb	130 000	57 168,71	43,98
240 Úroky	50	10,50	21,00
292 Ostatné príjmy	0	1 858,74	0,00
<b>600 Bežné výdavky celkom</b>	<b>480 000</b>	<b>212 327,14</b>	<b>44,23</b>
610 Mzdy,platy	229 400	88 909,14	38,76
620 Poistné	68 700	25 949,70	37,77
631 Cestovné	100	0,00	0,00
632 Energia, voda,komunikácie	58 500	37 285,81	63,74
633 Materiál	19 950	9 268,54	46,46
634 Dopravné	9 850	5 075,07	51,52
635 Rutinná a štandardná údržba	11 100	1 751,72	15,78
636 Nájomné za prenájom	0	0,00	0,00
637 Služby ostatné	81 900	43 286,12	52,85
640 Bežné transféry	500	801,04	160,21
<b>700 Kapitál. výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>480 000</b>	<b>212 327,14</b>	<b>44,23</b>

**Čerpanie rozpočtu príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií za I.-VI. 2011**

<b>Knižnica B-NM</b> ( v € )	<b>Schválený rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť I.-VI. 2011</b>	<b>% plnenia</b>
<b>200 Bežné príjmy celkom</b>	<b>14 000</b>	<b>7 712,07</b>	<b>55,09</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	600	358,74	59,79
220 Administratívne poplatky	13 395	7 349,66	54,87
240 Úroky	5	3,67	73,40
<b>600 Bežné výdavky celkom</b>	<b>245 549</b>	<b>113 369,68</b>	<b>46,17</b>
610 Mzdy,platy	119 160	56 967,54	47,81
620 Poistné	37 500	18 366,24	48,98
631 Cestovné	200	121,98	60,99
632 Energia, voda,komunikácie	29 300	12 730,08	43,45
633 Materiál	34 939	14 615,52	41,83
634 Dopravné	200	0,00	0,00
635 Rutinná a štandardná údržba	5 700	991,02	17,39
636 Nájomné za prenájom	4 000	1 971,36	49,28
637 Služby ostatné	14 200	7 539,03	53,09
640 Bežné transféry	350	66,91	19,12
<b>700 Kapitál. výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>245 549</b>	<b>113 369,68</b>	<b>46,17</b>

**Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií ZŠ s MŠ za I.-VI. 2011**

**Január - Jún**

	Cádová	Česká	Jeseniova	Kalinčiaková	Odborárska	Riazanská	Sibírska	Za kasárňou	SPOLU
<b>200 Bežné príjmy</b>	<b>29 307,00</b>	<b>86 218,66</b>	<b>17 533,67</b>	<b>47 559,88</b>	<b>32 724,41</b>	<b>89 510,06</b>	<b>57 484,90</b>	<b>61 931,18</b>	<b>422 269,76</b>
210 Príjmy z pod.	4 568,61	26 327,29	3 506,01	29 266,06	22 013,37	26 388,48	41 804,19	12 100,71	165 974,72
220 Adm.popl.	22 932,21	15 927,75	14 026,18	8 901,48	10 710,57	19 774,83	15 680,15	34 035,11	141 988,28
v tom popl.MŠ,ŠD,ŠKD	9 395,29	15 927,75	13 854,08	6 123,48	9 458,39	14 774,65	15 680,15	33 234,15	2,00
režijné náklady	13 536,92	0,00	172,10	2 778,00	1 252,18	5 000,18	0,00	800,96	23 540,34
240 Úroky	2,25	0,33	1,48	1,18	0,47	0,29	0,56	5,07	11,63
292 ostat.príj.	1 803,93	43 963,29	0,00	9 391,16	0,00	43 346,46	0,00	15 790,29	114 295,13
<b>300 Granty a transf.</b>	<b>1 109,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5 073,74</b>	<b>114,33</b>	<b>573,80</b>	<b>895,40</b>	<b>5 275,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13 041,86</b>
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>30 416,34</b>	<b>86 218,66</b>	<b>22 607,41</b>	<b>47 674,21</b>	<b>33 298,21</b>	<b>90 405,46</b>	<b>62 760,15</b>	<b>61 931,18</b>	<b>435 311,62</b>
<b>Bežné výd. celkom</b>	<b>252 524,70</b>	<b>281 261,29</b>	<b>198 482,83</b>	<b>220 613,64</b>	<b>177 428,11</b>	<b>325 275,72</b>	<b>284 360,59</b>	<b>564 531,88</b>	<b>2 304 478,76</b>
610 Mzdy,platy	121 148,01	129 308,09	101 111,35	112 944,86	103 998,58	156 512,26	140 637,41	291 036,57	1 156 697,13
620 Poistné	41 724,93	43 903,51	35 649,89	38 021,03	36 277,95	54 902,40	49 255,31	103 738,37	403 473,39
<b>SPOLU /610+620/</b>	<b>162 872,94</b>	<b>173 211,60</b>	<b>136 761,24</b>	<b>150 965,89</b>	<b>140 276,53</b>	<b>211 414,66</b>	<b>189 892,72</b>	<b>394 774,94</b>	<b>1 560 170,52</b>
631 Cestovné	1 257,36	0,00	0,00	0,00	52,19	1 352,09	113,40	2,40	2 777,44
632 Energia, voda	44 262,56	79 110,96	30 769,87	43 995,45	20 151,55	69 283,58	66 654,56	66 821,92	421 050,45
633 Materiál a služby	10 381,20	6 596,72	3 969,93	1 989,95	4 890,98	6 795,06	11 457,25	7 346,75	53 427,84
634 dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635 Rutinná údržba	5 655,18	4 394,97	2 277,21	7 906,85	2 992,23	1 788,08	2 282,88	27 055,10	54 352,50
635 Havárie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 327,78	29 327,78
636 nájom. za prenaj.	157,04	0,00	0,00	3 621,81	63,00	479,45	0,00	959,80	5 281,10
637 Služby ostatné	27 692,25	16 848,55	24 306,57	11 246,49	8 353,44	33 231,06	11 918,01	36 489,71	170 086,08
<b>Spolu 631+637</b>	<b>89 405,59</b>	<b>106 951,20</b>	<b>61 323,58</b>	<b>68 760,55</b>	<b>36 503,39</b>	<b>112 929,32</b>	<b>92 426,10</b>	<b>168 003,46</b>	<b>736 303,19</b>
v tom dary	1 109,34	0,00	5 073,74	114,33	573,80	895,40	5 275,25	0,00	13 041,86
640 Bežné transfery	246,17	1 098,49	398,01	887,20	648,19	931,74	2 041,77	1 753,48	8 005,05
<b>SPOLU: /630+642/</b>	<b>89 651,76</b>	<b>108 049,69</b>	<b>61 721,59</b>	<b>69 647,75</b>	<b>37 151,58</b>	<b>113 861,06</b>	<b>94 467,87</b>	<b>169 756,94</b>	<b>744 308,24</b>
<b>700 Kapitál. výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>252 524,70</b>	<b>281 261,29</b>	<b>198 482,83</b>	<b>220 613,64</b>	<b>177 428,11</b>	<b>325 275,72</b>	<b>284 360,59</b>	<b>564 531,88</b>	<b>2 304 478,76</b>

# **ZOZNAM VYDANÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATRENÍ V ROKU 2011**

RO č.	Žiadateľ	Dátum podania	Star.č.	Predmet	Suma €	Povolenie	Krytie	Dátum vydania
1	MÚ-BNM, p.Hlivová	6.4.2011	761/2011	vydávanie časopisu HNM-zvýš.výdavky	67 000,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 611 1.1.1.-Tarif.plat starosta zástupca starostu	5.5.2011
2	MÚ-BNM, odd.VP	19.4.2011	669/2011	Kúpa imobilizérov, úprava zámkov a náhradné kľúče-neplán.výdavky	2 380,32	prekročené rozp.prostr.BV	úcelový fond z daru TRI GRANIT 05	21.4.2011
3	MÚ-BNM, Fin.	5.5.2011	762/2011	personálny audit-zvýš.výdavky	5 000,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 611 1.1.1.-Tarif.plat starosta zástupca starostu	5.5.2011
4	MÚ-BNM, Fin.	5.5.2011	763/2011	odstupné bývalému starostovi-zvýš.výdavky	1 167,90	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 611 1.1.1.-Tarif.plat starosta zástupca starostu	5.5.2011
5	MÚ-BNM, Fin.	6.5.2011	767/2011	odmeňovanie zamest.mimoprac.pomeru-zvýš.výdavky	30 000,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 611 1.1.1.-Tarif.plat starosta zástupca starostu	6.5.2011
6	Knižnica, Ba-NM	3.5.2010	768/2011	murárske a stahovacie práce v rámci budovy	1 900,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 623 1.1.1.-Poistné do ostatných ZP	6.5.2011
7	MÚ-BNM, Fin.	6.5.2011	769/2011	odchodné trom prac.Stavebného úradu-zvýš.výdavky	1 737,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 625007 1.1.1.-Na poistenie do RF	6.5.2011
8	MÚ-BNM,odd.VS	11.5.2011	819/2011	interiérové vybavenia do kancelárií MÚ	5 000,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 623 1.1.1.-Poistné do ostatných ZP	16.5.2011
9	MÚ-BNM, Fin.	25.5.2011	877/2011	poplatky, odvody-správa bytov obaly na detské vkladné knižky,fin.prostriedky na záškoláctvo	1 000,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 637012 1.2.1-Poplatky.odvody za celý MÚ	25.5.2011
10	MÚ-BNM, Fin.	25.5.2011	878/2011		610,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 637001 1.1.1.-Školenia.kurzy.semináre.porady	25.5.2011
11	MÚ-BNM, Fin.	8.6.2011	951/2011	prevádzkové náklady, inzercia-zvýš. výdavky	50 000,00	prekročené zvýšených BV	zvýšenými príjmami z podielu na výnose dane z príjmov FO a z nehnuteľností	8.6.2011
12	EKO-podnik VPS	27.5.2011	972/2011	orezy stromov	13 786,16	prekročené zvýšených BV	zvýšenými príjmami za výrub stromov nehnuteľností	10.6.2011
13	MÚ-BNM, Fin.	15.6.2011	1015/2011	nájomné za budovy, objekty-nizky rozpočet na položke zvýšené výdavky na zaplatenie výkonu strážnej služby v rámci rekonštrukcie Konskej železnice, vypracovanie geometrických plánov a geodetických prác, poisťné, pracovná zdravotná služba	8 525,00	prekročené zvýšených BV	zvýšenými príjmami z podielu na výnose dane z príjmov FO a z nehnuteľností	16.6.2011
14	MÚ-BNM, odd.VS	15.6.2011	1016/2011		22 800,00	prekročené zvýšených BV	zvýšenými príjmami z podielu na výnose dane z príjmov FO a z nehnuteľností	16.6.2011
15	MÚ-BNM, Fin.	15.6.2011	1017/2011	zvýšené výdavky na energie Školak klubu	3 950,00	prekročené zvýšených BV	zvýšenými príjmami z podielu na výnose dane z príjmov FO a z nehnuteľností	16.6.2011

## **Program 1: Všeobecné verejné služby**

**Zámer programu:** Zabezpečenie komplexných služieb úradu

**Zodpovednosť:** Vedúca organizačného oddelenia: Júlia Červenková

Vedúci oddelenia vnútornej správy a referátu školstva, kultúry a športu:  
Milan Služanič

Pracovník pre zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy: Ing. Erika Zsirosová

Poverená vedením finančného a hospodárskeho oddelenia: RNDr. Jana Ondrová

Vedúca referátu účtovníctva: Alena Vančová

Vedúca matričného úradu: Viera Zámečníková

### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Bežné výdavky	2 529 623,00	2 807 990,00	2 807 990,00
Kapitálové výdavky	58 300,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 587 923,00</b>	<b>2 807 990,00</b>	<b>2 807 990,00</b>

### **Štruktúra výdavkov:**

		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
1	Všeobecné verejné služby	2 587 923,00 Eur	1 210 317,83 Eur
1.1	Výdavky verejnej správy	2 326 539,00 Eur	1 123 605,42 Eur
1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	50 080,00 Eur	8 136,53 Eur
1.3	Matričný úrad	91 290,00 Eur	41 471,67 Eur
1.4	Výdavky na voľby	34 818,00 Eur	3 099,51 Eur
1.5	Hlásenie pobytu občanov	29 976,00 Eur	13 019,68 Eur
1.6	Transfery všeobecnej povahy	55 220,00 Eur	20 985,02 Eur

## **Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie bezporuchového a plynulého chodu a prevádzky v budove

**Zodpovednosť:** Vedúca organizačného oddelenia: Júlia Červenková  
Vedúci oddelenia vnútornej správy a referátu školstva, kultúry a športu:  
Milan Služanič  
Pracovník pre zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy: Ing. Erika Zsirosová



**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	2 268 239,00	2 424 477,00	2 424 477,00
Kapitálové výdavky	58 300,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 326 539,00</b>	<b>2 424 477,00</b>	<b>2 424 477,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

Rozpočet 2011

Skutočnosť

k 6. mesiacu

1.1	Výdavky verejnej správy	2 326 539,00 Eur	1 123 605,42 Eur
1.1.1	Členovia obecných zastupiteľstiev	300 217,00 Eur	115 395,38 Eur
1.1.2	Správa obecného úradu	1 959 747,00 Eur	984 515,31 Eur
1.1.3	Správa informačného systému	53 300,00 Eur	16 444,04 Eur
1.1.4	Spec. SÚ pre kom. III. a IV. triedy a úč. kom.	13 275,00 Eur	7 250,69 Eur

**Prvok 1.1.1: Členovia obecných zastupiteľstiev****Zámer :**

Plynulý priebeh zasadnutí orgánov samosprávy s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov samosprávy

**Zodpovednosť:**

Vedúca organizačného oddelenia a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	300 217,00	344 564,00	344 564,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>300 217,00</b>	<b>344 564,00</b>	<b>344 564,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti na rokovaní a zasadnutiach orgánov MČ B-NM	Počet zasadnutí MZ za rok	6	4
	Počet zasadnutí MR za rok	12	6
	Slávnostné zasadnutie MZ	1	0
	Počet mimoriadnych zasadnutí MR	2	0
	Počet mimoriadnych zasadnutí MZ	2	0
Zvýšenie právneho vedomia poslancov, vedúcich pracovníkov samosprávy a riaditeľov zriadených organizácií	Vzdelávanie poslancov MZ a vedúcich pracovníkov samosprávy	2	1
Oboznamovanie sa s riešením problémov, vzájomné stretnutia s delegátmi z partnerských miest	Návšteva partnerských miest (Praha, Brno) za rok	2	0
Verejné stretnutia s občanmi	Počet verejných stretnutí	2	0

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: účasť poslancov MČ na zasadnutiach komisií MZ, MR a MZ a materiálovo - technické zabezpečenie priebehu zasadnutí a organizačné zabezpečenie stretnutí s delegátmi partnerských miest. Partnerské mestá MČ B-NM: Praha, Brno.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1.1	Bežné výdavky	300 217,00 Eur	115 395,38 Eur

#### Komentár k čerpaniu rozpočtu:

V I. polroku 2011 bolo v Prvku 1.1.1 – Členovia obecných zastupiteľstiev vyčerpaných 115 395,38 €. Z toho 74 809,19 € sa použilo na mzdy a odvody, odstupné pre bývalého starostu MČ B-NM bolo vyplatené vo výške 37 167,90 €, občerstvenie na MR a MZ sa uhradilo vo výške 368,63 €, vyhotovenie stenografického zápisu na MZ bolo vo výške 1 253,36 €, cestovné tuzemské i zahraničné náhrady boli vyplatené vo výške 1 407,34 €, vložné za delegáta ZMOS bolo uhradené v čiastke 100,00 € a výdavky v položke Reklama, propagácia, inzercia boli vo výške 288,96 € - denný offline monitoring od spoločnosti SLOVAKIA ONLINE.

Vzhľadom na nízky rozpočet na položke Odstupné, bolo prijaté rozpočtové opatrenie vo výške 1 167,90 €.

### Prvok 1.1.2: Správa obecného úradu

**Zámer :** Komplexné materiálno-technické zabezpečenie činnosti MÚ  
Zabezpečenie bezporuchového a plynulého chodu a prevádzky v budove  
Efektívna a flexibilná autoprevádzka

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia vnútornej správy a referátu školstva, kultúry a športu:  
Milan Služanič

#### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	1 922 447,00	2 031 638,00	2 031 638,00
Kapitálové výdavky	37 300,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 959 747,00</b>	<b>2 031 638,00</b>	<b>2 031 638,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie zákonného informovania občanov	Počet úradných informačných tabúl	4 Račianska, MÚ, Koliba, Kramáre	4 informovanie prebieha priebežne
Zabezpečenie prevádzky budovy Miestneho úradu	Celková udržiavaná plocha budovy v m <sup>2</sup>	6720	6720
	Počet vykonaných odborných prehliadok (revízií) elektrických zariadení za rok	1	1
	Počet vykonaných odborných prehliadok (revízií) zdvíhacích zariadení za rok	6	3
	Počet vykonaných odborných prehliadok plynu a plynových zariadení za rok	1	0
	Počet vykonaných odborných prehliadok tepelných zariadení za rok	1	0

Zabezpečenie bezproblémového a flexibilného fungovania vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	6	6
	Povinné prehliadky vozidiel	min. ročný servis, ďalej podľa potreby	vykonávajú sa
	Mesačné sledovanie čerpania PHM	1	vykonáva sa
	Zabezpečenie údržby a opravy autoparku	podľa potreby	vykonáva sa podľa potreby
Zabezpečenie plynulého materiálneho zásobovania potrieb úradu	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	4	3
	Interval dodania materiálu operatívnej potreby	ihneď	vykonáva sa podľa potreby
Efektívne vyhľadávanie a ukladanie spisovej agendy a správa registratúry	Počet uložených registratúrnych záznamov	700	746
Zabezpečenie stravovania zamestnancov	Počet stravníkov	140	110
Predkladanie vyúčtovania stálej zálohy (drobný nákup)	Vyúčtovanie finančných prostriedkov stálej zálohy	2 mesiac	vykonáva sa

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1.2	Bežné výdavky	1 922 447,00 Eur	984 515,31 Eur
1.1.2	Kapitálové výdavky	37 300,00 Eur	0,00 Eur

#### Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné prostriedky na Správe obecného úradu boli v I. polroku 2011 čerpané vo výške 984 515,31 €. Kapitálové výdavky v I. polroku 2011 čerpané neboli. Bežné výdavky boli čerpané predovšetkým na:

- Mzdové prostriedky boli čerpané vo výške 593 516,17 €.
- Všeobecný materiál – kancelársky materiál, čistiace prostriedky, obstaranie samozavlažovacích vegetačných nádob KULLA - boli čerpané vo výške 15 563,81 €.
- Všeobecné služby – upratovanie, tlač listov starostu, tlač fotografií, elektronická aukcia, prevádzkové náklady pre firmu GERDOS, starostlivosť o samozavlažovacie vegetačné nádoby KULLA – boli čerpané vo výške 69 336,42 €.
- Špeciálne služby – geodetické práce, vypracovanie geometrického plánu, úhrada faktúry od spoločnosti SECURITON Servis za stráženie objektu Konská železnica – boli čerpané vo výške 10 563,67 €.
- Poštové a telekomunikačné služby – telefónne hovory, poštový úver, podaj letákov – boli čerpané vo výške 43 579,67 €.
- Energie, teplo, vodné a stočné, voda, zrážky a poplatok za komunálny odpad boli čerpané vo výške 142 264,38 €.
- Poistné – povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, poistenie detských ihrísk, poistenie budov, poistenie sochy, poistenie zodpovednosti zamestnancov – bolo čerpané vo výške 25 841,80 €.
- Interiérové vybavenie – kreslo do kancelárie pána starostu 438,72 €, vybavenie kancelárie hovorcu starostu 189,60 €, vybavenie kancelárie komunikačného manažéra 913,48 €, vybavenie kancelárií poslancov 5 064,89 €, interiérové vybavenie obradnej siene v Konskej železnici 1 271,09 € a drobné vybavenie niektorých kancelárií zamestnancov 290,13 € – bolo čerpané vo výške 8 167,91 €.

- Reklama, propagácia, inzercia – vizitky, inzeráty na výberové konania, aplikácia na web stránku – čerpanie bolo vo výške 6 278,77 €.
- Reprezentačné výdavky boli čerpané vo výške 4 450,04 €.
- Nájomné – prenájom pozemku ŽSR, servisný prenájom rohoží – bolo čerpané vo výške 9 812,84 €.
- Dopravné - pohonné hmoty, opravy a údržba motorových vozidiel boli čerpané vo výške 4 815,23 €.
- Rutinná a štandardná údržba – telekomunikačné práce s dodávkou nových telefónnych prístrojov, rekonštrukcia elektrickej siete v kancelárii pána starostu, servisná služba – opravy a servis výťahov, údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení – bola čerpaná vo výške 10 176,93 €.
- Ostatné finančné prostriedky boli čerpané na cestovné náhrady, stravné, knihy a časopisy, pracovnú zdravotnú službu, diaľničné známky a poplatky, znalecké posudky a iné.

Vzhľadom na prekročenie (vysoké čerpanie) niektorých položiek boli prijaté rozpočtové opatrenia:

- Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru - z dôvodu zvýšených výdavkov na odmeňovanie zamestnancov mimopracovného pomeru – navýšenie o 30 000,00 €.
- Interiérové vybavenie na nákup interiérového vybavenia do kancelárií Miestneho úradu B-NM na základe pokynu starostu MČ B-NM – navýšenie o 5 000,00 €.
- Všeobecné služby z dôvodu zvýšených výdavkov na prevádzkové náklady – navýšenie o 40 000,00 €.
- Reklama, propagácia, inzercia - z dôvodu zvýšených výdavkov na inzerciu – navýšenie o 10 000,00 €.
- Nájomné za budovy, objekty - z dôvodu nízkeho rozpočtu na položke – navýšenie o 8 525,00 €.
- Špeciálne služby - z dôvodu zvýšených výdavkov na zaplatenie výkonu strážnej služby v rámci rekonštrukcie Konskej železnice na Krížnej ulici v Bratislave v roku 2010 a poníženého rozpočtu o 7 000,00 € oproti roku 2010 – finančné prostriedky sú potrebné na vypracovanie geometrických plánov a na geodetické práce – navýšenie o 13 800,00 €.
- Poistné - z dôvodu nových projektov – poistenie detských ihrísk i z dôvodu poníženého rozpočtu o 9 000,00 € oproti roku 2010 – navýšenie o 4 000,00 €.
- Náhrady – pracovná zdravotná služba - z dôvodu nulového rozpočtu na položke – navýšenie o 5 000,00 €.

### **Prvok 1.1.3: Správa informačného systému**

**Zámer :** Zabezpečenie funkčného, bezpečného a spoľahlivého informačného systému

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia vnútornej správy a referátu školstva, kultúry a športu:  
Milan Služanič

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	32 300,00	35 000,00	35 000,00
Kapitálové výdavky	21 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>53 300,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ	Počet spravovaných PC spolu	125	127
	Počet spravovaných programových modulov spolu	200	200
	Počet používaných funkčných tlačiarí	100	101
	Počet používaných funkčných monitorov k PC	125	130
	Počet projektorov z PC na plátno	3	1
	Počet funkčných klávesníc	125	130
	Počet funkčných myši	125	130
	Počet scannerov	20	14
	Priebežná a postupná modernizácia hardwaru, operačných systémov a programového vybavenia	priebežne	vykonáva sa priebežne
Bezpečná prevádzka výpočtových systémov	Priebežná a postupná modernizácia antivírusového programového vybavenia a bezpečnostných systémov	priebežne	vykonáva sa priebežne
Zabezpečiť informovanosť zamestnancov i obyvateľov MČ B-NM	Internetová web stránka a elektronická pošta		je zabezpečená
Zabezpečiť efektívny a plynulý chod podateľne	Elektronická podateľňa		nie je

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1.3	Bežné výdavky	32 300,00 Eur	15 327,68 Eur
1.1.3	Kapitálové výdavky	21 000,00 Eur	1 116,36 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

V hodnote 15 327,68 € boli v I. polroku 2011 uhradené bežné výdavky: zabezpečenie web stránky 263,00 €, kúpa počítačov, monitorov, scannerov, tlačiarí 5 251,75 €, nový softvér 1 773,74 €, údržba softvéru a kúpa náhradných dielov 4 571,65 €, údržba výpočtovej techniky 1 109,41 €, všeobecné služby – renovácia tonerov 2 221,01 € a všeobecný materiál 137,12 €. V časti kapitálových výdavkov sa uhradilo 1 116,36 € za nový hardware, ku ktorému bude v II. polroku dokúpený nový operačný systém.

**Prvok 1.1.4: Špec. SÚ pre kom. III. a IV. triedy a úč. kom.**

**Zámer :** Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku povoľovania dopravných stavieb

**Zodpovednosť:** Pracovník pre zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy: Ing. Erika Zsirosová

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	13 275,00	13 275,00	13 275,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>13 275,00</b>	<b>13 275,00</b>	<b>13 275,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Včasné a kvalitné rozhodovanie v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov	Počet vydaných stavebných a kolaudačných povolení za rok cca	45	24
	Počet vydaných ohlásení drobných stavieb za rok cca	60	12
	Počet vydaných stanovísk k investičným zámerom za rok cca	40	7

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1.4	Bežné výdavky	13 275,00 Eur	7 250,69 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

Finančné prostriedky vo výške 7 250,69 € boli v I. polroku 2011 použité na mzdy a odvody, energie, všeobecný materiál, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby a upratovaciu činnosť.

**Podprogram 1.2: Finančná a rozpočtová oblasť****Zámer podprogramu:**

Transparentný obraz o ekonomickom chode mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Odborne pripravené a zodpovedne riadené finančné a rozpočtové projekty

Zabezpečenie auditorských, právnych a komerčných služieb

**Zodpovednosť:**

Poverená vedením finančného a hospodárskeho oddelenia: RNDr. Jana Ondrová

Vedúca referátu účtovníctva: Alena Vančová

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	<b>50 080,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>50 080,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	50 080,00 Eur	8 136,53 Eur
1.2.1	Financie a rozpočet	50 080,00 Eur	8 136,53 Eur

## Prvok 1.2.1: Financie a rozpočet

**Zámer :** Odborne pripravené a zodpovedne riadené finančné a rozpočtové projekty  
Transparentný obraz o ekonomickom chode mestskej časti

**Zodpovednosť:** Poverená vedením finančného a hospodárskeho oddelenia: RNDr. Jana Ondrová  
Vedúca referátu účtovníctva: Alena Vančová

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	50 080,00	200 000,00	200 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>50 080,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh podľa schváleného rozpočtu MČ B-NM na príslušný rozpočtový rok	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu štvrťročne (výkazníctvo na Daňový úrad)	4	2
	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok (monitoring)	2	1
	Aktívne finančné operácie s disponibilnými finančnými prostriedkami	podľa potrieb	podľa potrieb
	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ B-NM do záverečného účtu	1	1

**Skutočnosť**

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	k 6. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	50 080,00 Eur	8 136,53 Eur

### Komentár k plneniu rozpočtu:

V I. polroku 2011 boli finančné prostriedky v prvku 1.2.1 Financie a rozpočet čerpané vo výške 8 136,53 €. Vo výške 3 000,00 € bola uhradená platba za overenie účtovnej uzávierky. Ostatné finančné prostriedky boli vyčerpané na bankové a súdne poplatky.

Vzhľadom na vykonanie personálneho auditu a nízkeho rozpočtu na položke Špeciálne služby, bolo prijaté rozpočtové opatrenie vo výške 5 000,00 € (faktúra za personálny audit vo výške 30 000,00 € bola uhradená v II. polroku 2011).

## Prvok 1.2.2: Účtovníctvo

**Zámer :** Preukázateľné správne a úplné zobrazenie záväzkov, majetku, príjmov a výdavkov MČ B-NM

**Zodpovednosť:** Vedúca referátu účtovníctva: Alena Vančová

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	Overenie účtovnej uzávierky	1	1
	Overenie konsolidovanej uzávierky	1	1
	Frekvencia predkladania výkazov za rok (výkazníctvo na Daňový úrad)	4	2

**Komentár:**

Aktivitu predstavuje vedenie účtovnej agendy mestskej časti podľa platnej legislatívy. V I. polroku 2011 prebehla účtovná i konsolidovaná uzávierka bez výhrad audítora. Výkazy na Daňový úrad boli predložené dvakrát – k 31.3. a k 30.6.2011. Rozpočet v účtovníctve nie je zvlášť vyčíslený.

**Podprogram 1.3: Matričný úrad**

**Zámer podprogramu:** Kvalitné vykonávanie matričných činností

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia vnútornej správy a referátu školstva, kultúry a športu:  
Milan Služanič  
Vedúca matričného úradu: Viera Zámečnicková

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	91 290,00	79 831,00	79 831,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>91 290,00</b>	<b>79 831,00</b>	<b>79 831,00</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.3	Matričný úrad	91 290,00 Eur	41 471,67 Eur
1.3.1	Matrika	91 290,00 Eur	41 471,67 Eur

**Prvok 1.3.1: Matrika**

**Zámer :** Vykonávanie štátnej evidencie osôb narodených, zosobášených a zomretých a vykonávanie zápisov o osobnom stave občanov

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia vnútornej správy a referátu školstva, kultúry a športu:  
Milan Služanič  
Vedúca matričného úradu: Viera Zámečnicková

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	91 290,00	79 831,00	79 831,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>91 290,00</b>	<b>79 831,00</b>	<b>79 831,00</b>



**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie matričných udalostí	Počet matričných úkonov	3600	2066
	Predpokladaný počet sobášov za rok	100	45
	Predpokladaný počet úmrtí za rok	1550	797
	Predpokladaný počet narodení za rok	2200	1224

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.3.1	Bežné výdavky	91 290,00 Eur	41 471,67 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

V prvom polroku 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 41 471,67 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody, prevádzkové výdavky, cestovné výdavky, stravovanie, všeobecný materiál, zakúpenie matričných tlačív. Taktiež boli uhradené účastnícke poplatky za 11. kongres Európskeho združenia matrikárov a matrikárovi (EVS) a Pracovné stretnutie matrikárov a matrikárovi SR.

**Prvok 1.3.2: Osvedčovací agenda**

**Zámer :** Osvedčovanie podpisov a fotokópií listín

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia vnútornej správy a referátu školstva, kultúry a športu:  
Milan Služanič  
Vedúca matričného úradu: Viera Zámečnicková

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Osvedčovanie listín a podpisov	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	12000	4063
	Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	1600	963

**Komentár:**

Osvedčovací agenda je originálna kompetencia mestskej časti a nie je zvlášť vyčíslená.

Aktivitu predstavujú činnosti:

- osvedčovanie podpisov fyzickým osobám na listinách
- osvedčovanie fotokópií listín, obe činnosti v zmysle zákona NR SR č. 599/2001. Z. z.

- osvedčovanie podpisov fyzickým osobám mimo úradne určenej miestnosti zo zdravotných dôvodov v nemocniciach a v bytoch na území mestskej časti.

## Podprogram 1.4: Výdavky na voľby

**Zámer podprogramu:** Bezproblémové zabezpečenie priebehu volieb

**Zodpovednosť:** Vedúca organizačného oddelenia a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	34 818,00	34 818,00	34 818,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>34 818,00</b>	<b>34 818,00</b>	<b>34 818,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Bezproblémové zabezpečenie volieb, referenda a sčítanie obyvateľov, domov a bytov	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	1	1
	Voľby	0	0
	Referendum	0	0

**Štruktúra výdavkov:** Rozpočet 2011 Skutočnosť  
k 6. mesiacu

1.4	Bežné výdavky	34 818,00 Eur	3 099,51 Eur
-----	---------------	---------------	--------------

### Komentár k plneniu rozpočtu:

V máji 2011 prebehlo na Slovensku Sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Výdavky na sčítanie boli rozpočtované vo výške 34 818,00 € a v I. polroku 2011 boli čerpané vo výške 3 099,51 €. Vo výdavkoch na sčítanie obyvateľov sú zahrnuté mzdy a odvody, všeobecné služby, všeobecný materiál, prepravné a stravné. Ostatné výdavky na sčítanie obyvateľov sa premietnu až v II. polroku 2011.

Pri Sčítaní obyvateľov, domov a bytov pracovalo celkovo 187 sčítacích komisárov a v 35 obvodoch bola vyplácaná denná mzda.

## Podprogram 1.5: Hlásenie pobytu občanov

**Zámer podprogramu:** Kompletná evidencia obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto poskytujúca kvalitné informácie

**Zodpovednosť:** Vedúca organizačného oddelenia a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	<b>29 976,00</b>	<b>28 864,00</b>	<b>28 864,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>29 976,00</b>	<b>28 864,00</b>	<b>28 864,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie prihlasovania a odhlasovania trvalého pobytu, prechodného pobytu, vydávania potvrdení o pobyte	Počet zisťovaní o pobyte	500	1104
	Predpokladaný počet vydávania potvrdenia o trvalom pobyte za rok	3100	1314
	Predpokladaný počet vydávania potvrdenia o prechodnom pobyte za rok	300	911
	Predpokladaný počet zrušení trvalého pobytu za rok	200	211

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.5	Bežné výdavky	29 976,00 Eur	13 019,68 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

V I. polroku 2011 sa rozpočet čerpal vo výške 13 019,68 €. Z prostriedkov ŠR bolo uhradených 6 774,41 € a z vlastných prostriedkov MČ B-NM sa uhradilo 6 245,27 €. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody, energie, teplo, vodné a stočné, komunálny odpad, telefónne hovory, upratovanie, stravné, všeobecný materiál, cestovné náhrady a tlač prihlasovacích a odhlasovacích lístkov.

**Podprogram 1.6: Transfery všeobecnej povahy****Zámer podprogramu:**

Aktívne členstvo v organizáciách a združeniach - členské príspevky a poskytovanie finančných príspevkov nefinančným subjektom

**Zodpovednosť:**

Poverená vedením finančného a hospodárskeho oddelenia: RNDr. Jana Ondrová

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	<b>55 220,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>55 220,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť poskytovanie transferov nefinančným subjektom (právnickým a fyzickým osobám) podľa druhu príjemcu alebo druhu poskytovanej platby	Počet poskytnutých transferov	podľa žiadostí	41
Členský príspevok v Regionálnom združení mestských častí	Úhrada členského príspevku	1	1

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.6	Bežné výdavky	55 220,00 Eur	20 985,02 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

V čiastke 20 985,02 € je zahrnuté čerpanie transferov všeobecnej povahy. Na členský príspevok do Regionálneho združenia mestských častí sa použilo 1 254,90 €. Finančné prostriedky na transfery boli hradené z rozpočtu vo výške 9 719,49 € a z účelového fondu vo výške 11 265,53 €. Transfery boli poskytnuté jednotlivcom, občianskym združeniam a nadáciám, cirkvi a základným školám. Základné školy obdržali na vyfinancovanie lyžiarskeho, plaveckého, korčuliarskeho výcviku čiastku 10 180,12 €.

## Program 2: Obrana

**Zámer programu:** Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí

**Zodpovednosť:** Referát civilnej ochrany a požiarnej ochrany: Rozália Müllerová

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	2 900,00	3 021,00	3 021,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 900,00</b>	<b>3 021,00</b>	<b>3 021,00</b>

**Štruktúra výdavkov:** **Rozpočet 2011** **Skutočnosť k 6. mesiacu**

2	Obrana	2 900,00 Eur	1 398,82 Eur
2.1	Civilná ochrana	2 900,00 Eur	1 398,82 Eur

## Podprogram 2.1: Civilná ochrana

**Zámer podprogramu:** Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

**Zodpovednosť:** Referát civilnej ochrany a požiarnej ochrany: Rozália Müllerová

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	<b>2 900,00</b>	<b>3 021,00</b>	<b>3 021,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>2 900,00</b>	<b>3 021,00</b>	<b>3 021,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií	Počet odolných úkrytov pre obyvateľstvo	6	6
	Počet informácií pre obyvateľstvo HNM, TV NM	4	1
	Počet školení pre obyvateľstvo	1	0

**Štruktúra výdavkov:** **Rozpočet 2011** **Skutočnosť k 6. mesiacu**

2.1	Bežné výdavky	2 900,00 Eur	1 398,82 Eur
-----	---------------	--------------	--------------

### Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné prostriedky boli čerpané v objeme 1 398,82 € predovšetkým na úhradu energií 659,17 €, všeobecného materiálu 336,22 €, pracovných odevov 108,70 €. Ostatné výdavky tvorili stravné, cestovné náhrady, potraviny.

V júni 2011 sa krízový štáb MÚ B-NM zúčastnil a podieľal sa na odstraňovaní následkov zaplavených záhrad spôsobených prívalovými dažďami.

## Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť

**Zámer programu:** Čistá a bezpečná mestská časť Bratislava - Nové Mesto

**Zodpovednosť:** Referát civilnej ochrany a požiarnej ochrany: Rozália Müllerová  
Vedúci odd. verejného poriadku: Ing. Ivan Svetlovský

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	103 137,00	104 955,00	104 955,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>103 137,00</b>	<b>104 955,00</b>	<b>104 955,00</b>

**Štruktúra výdavkov:** Rozpočet 2011 Skutočnosť  
k 6. mesiacu

3	Verejný poriadok a bezpečnosť	103 137,00 Eur	44 402,21 Eur
3.1	Požiarňa ochrana	797,00 Eur	283,55 Eur
3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	102 340,00 Eur	44 118,66 Eur

## Podprogram 3.1: Požiarňa ochrana

**Zámer podprogramu:** Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

**Zodpovednosť:** Referát civilnej ochrany a požiarnej ochrany: Rozália Müllerová

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	<b>797,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>797,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vykonávanie požiarnych kontrol, kontrola prenosných hasiacich prístrojov, vyhodnocovanie zistených nedostatkov, úroveň prijímaných opatrení	Požiarne kontroly podľa termínu	október, november, december	0
	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	priebežne	1
Realizácia programu prevencie PO	Program prevencie PO	celý rok	priebežne

**Štruktúra výdavkov:** Rozpočet 2011 Skutočnosť  
k 6. mesiacu

3.1	Bežné výdavky	797,00 Eur	283,55 Eur
-----	---------------	------------	------------

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

V I. polroku 2011 boli vykonávané preventívne protipožiarne kontroly prostredníctvom kontrolných skupín. Kontrola prenosných hasiacich prístrojov sa uskutočnila v apríli 2011. Finančné prostriedky vo výške 283,55 € boli vynaložené na poštovné služby, všeobecné služby, údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ochranné prostriedky, všeobecný materiál. V hodnote 160,80 € boli zabezpečené tlakové skúšky hasiacich prístrojov.

**Podprogram 3.2: Verejný poriadok a bezpečnosť****Zámer podprogramu:**

Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov, kontrola čistoty a poriadku a dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení z danej oblasti

**Zodpovednosť:**

Vedúci odd. verejného poriadku: Ing. Ivan Svetlovský

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	<b>102 340,00</b>	<b>104 125,00</b>	<b>104 125,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>102 340,00</b>	<b>104 125,00</b>	<b>104 125,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšenie čistoty a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto	Čistota a verejný poriadok	5	6
Okamžité riešenie sťažností, oznámení, petícií občanov a interpelácií poslancov MZ	Sťažnosti, oznámenia, petície občanov, interpelácie poslancov	riešenie podľa potreby	riešené podľa potreby
Pozitívne ovplyvňovanie právneho povedomia občanov	Počet príspevkov v Hlase Nového Mesta	3	2
	Počet príspevkov v TV Nové Mesto	3	1

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	102 340,00 Eur	44 118,66 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

V I. polroku 2011 sa použilo 44 118,66 €, ktoré boli čerpané na mzdy a odvody pre 6 pracovníkov oddelenia (z toho 5 pracovníkov - inšpektorov verejného poriadku), na prevádzkové výdavky, cestovné výdaje, zakúpenie easy karty EASY pre mobilné telefóny, kancelárske, čistiace a hygienické potreby a materiál pri vybavovaní agendy inšpektorov verejného poriadku. V čiastke 2 380,32 € boli zakúpené imobilizéry, v čiastke 249,66 € boli zakúpené digitálne fotoaparáty a v čiastke 272,00 € boli renovované tonery.

## Program 4: Ekonomická oblasť

**Zámer programu:** Bezpečné, kvalitné a pravidelne podľa potreby udržiavané komunikácie  
Zabezpečenie urbanistického rozvoja v súlade so záujmami mestskej časti a obyvateľmi

**Zodpovednosť:** Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová  
Vedúca oddelenia výstavby a investícií: Ing. Barbara Beňová  
Vedúci územného konania a stavebného poriadku: Daňová Eva

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	594 153,00	695 556,00	641 466,00
Kapitálové výdavky	2 499 809,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 093 962,00</b>	<b>695 556,00</b>	<b>641 466,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
--	--	---------------	----------------------------

4	Ekonomická oblasť	3 093 962,00 Eur	155 370,85 Eur
4.1	Prieskumné a projektové práce	38 141,00 Eur	9 440,00 Eur
4.2	Stavebný úrad	195 465,00 Eur	110 843,98 Eur
4.3	Cestná dopr.-výstavba a opravy miestnych komunikácií	2 860 356,00 Eur	35 086,87 Eur

## Podprogram 4.1: Prieskumné a projektové práce

**Zámer podprogramu:** Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti

**Zodpovednosť:** Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová  
Vedúca oddelenia výstavby a investícií: Ing. Barbara Beňová

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	<b>38 141,00</b>	<b>123 254,00</b>	<b>69 164,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>38 141,00</b>	<b>123 254,00</b>	<b>69 164,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
--	--	---------------	----------------------------

4.1	Prieskumné a projektové práce	38 141,00 Eur	9 440,00 Eur
4.1.1	Pasportizácia verejnej zelene	11 241,00 Eur	7 440,00 Eur
4.1.3	Územné plánovanie	26 900,00 Eur	2 000,00 Eur



## Prvok 4.1.1: Pasportizácia verejnej zelene

**Zámer :** Aktuálna evidencia plôch a prvkov verejnej zelene v starostlivosti mestskej časti

**Zodpovednosť:** Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	11 241,00	59 360,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>11 241,00</b>	<b>59 360,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Aktualizácia evidencie plôch verejnej zelene	Počet aktualizácií do roka	1	0
Aktualizácia evidencie prvkov zelene na verejných plochách vo vlastníctve resp. správe mestskej časti	% UO, na ktorých sa vykoná aktualizácia počas roka	50	0
Aktualizácia harmonogramu údržby verejnej zelene v starostlivosti EKO - podniku VPS s triedami intenzity údržby	Počet aktualizácií počas roka	2	0

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.1	Bežné výdavky	11 241,00 Eur	7 440,00 Eur

### Monitoring k 6. mesiacu:

Vzhľadom na prebiehajúci ROEP v k.ú. Vinohrady, ukončený ROEP v k.ú. Nové Mesto v minulom roku a súčasne prebiehajúci proces aktualizácie delimitačných protokolov na Hl. m. SR Bratislavy sa budú všetky plánované práce uskutočňovať až po ukončení všetkých vyššie uvedených procesov.

### Čerpanie rozpočtu:

FK	EK	analytika	zdroj	popis	rozpočet	čerpanie	%
0443	637005	001	41	Pasportizácia verejnej zelene	3 801.-	0	0%
0443	637005	002	41	Dokument starostlivosti o dreviny	7 440.-	7 440.-	100%

**66,2%**

Čerpanie finančných prostriedkov bolo uskutočnené vo výške 66,2%, pričom boli použité na uhradenie nákladov na spracovanie 2. etapy dokumentácie Dokument starostlivosti o dreviny v k.ú. Vinohrady v zmysle ZoD č. 126/2010.

## Prvok 4.1.3: Územné plánovanie

**Zámer :** Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti

**Zodpovednosť:** Hlavný architekt: Ing. arch. Jaroslav Kocka

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	26 900,00	30 700,00	35 970,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>26 900,00</b>	<b>30 700,00</b>	<b>35 970,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Posudzovanie stavebných zámerov všetkých druhov	Predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk	420	101
	Predpokladaný počet vydaných ohlásení	160	88
	Predpokladaný počet územno - plánovacích informácií	300	99
Vedenie parciálnej evidencie oddelenia	Predpokladaný počet aktuálnych záznamov	6	349
Zosúladenie nižšieho stupňa ÚPD - Územný plán zóny Kramáre - Horný Kramer s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy	Počet predpokladaných posudzovaných zámerov v predmetnej zóne	50	-
Vytvorenie územnoplánovacej dokumentácie ako podkladu pre urbanizovanie územia lokality Krahulčej ul.	Rozloha územia doposiaľ územne nespracovaného [ha]	3	3
Spracovanie územných plánov zón	Rozloha územia, na ktoré sa bude spracovávať ÚPZ	6	6

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1.3	Bežné výdavky	26 900,00 Eur	2 000,00 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

Platba 2 000, 00 € bola realizovaná za vypracovanie Zadania pre spracovanie územného plánu zóny Kramáre – Jelšová, ktoré bolo spracované v zmysle Zmluvy o dielo č. 265/2009. Ide o čiastočnú fakturáciu z celkovej sumy 3 000,00 € vzhľadom k tomu, že neboli schválené Zmeny a doplnky územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy aj keď zadanie pre zónu bolo komplexne spracované po ich schválení bude toto zadanie potrebné upraviť.

Ostatné položky neboli, čerpané pričom hlavným dôvodom je neschválenie Zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie mesta.

**Podprogram 4.2: Stavebný úrad****Zámer podprogramu:**

Včasné a kvalitné rozhodovanie pri umiestňovaní, povoľovaní a kolaudovaní pozemných objektov a príslušných inžinierskych sietí

**Zodpovednosť:**

Vedúci územného konania a stavebného poriadku: Eva Daňová

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	<b>195 465,00</b>	<b>196 732,00</b>	<b>196 732,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>195 465,00</b>	<b>196 732,00</b>	<b>196 732,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie včasných a kvalitných rozhodnutí	Počet zamestnancov na oddelení	19	14
	% vybavenia rozhodnutí	90	43

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.2	Bežné výdavky	195 465,00 Eur	110 843,98 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

V prvom polroku 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 110 843,98 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody pracovníkom a ostatné náklady súvisiace s ich činnosťou (napr. materiál, cestovné, stravné, energie, pohonné hmoty, časopisy).

Mzdové náklady boli vykryté finančnými prostriedkami zo ŠR vo výške 35 133,54 €. Ostatné výdavky stavebného úradu vo výške 75 710,44 € boli hradené z finančných prostriedkov MČ B-NM.

Vzhľadom na nedostačujúce finančné prostriedky na položke „Na odchodné“ bolo prijaté rozpočtové opatrenie v čiastke 1 737,00 € na vyplatenie odchodného trom pracovníckam z oddelenia Stavebného úradu odchádzajúcim do dôchodku.

### **Podprogram 4.3: Cestná doprava - výstavba a opravy miestnych komunikácií**

**Zámer podprogramu:**

Zabezpečenie urbanistického rozvoja v súlade so záujmami mestskej časti a obyvateľmi

Bezpečné, kvalitné a pravidelne podľa potreby udržiavané komunikácie

**Zodpovednosť:**

Oddelenie výstavby a investícií: Ing. Barbara Beňová

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	<b>360 547,00</b>	<b>375 570,00</b>	<b>375 570,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>2 499 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>2 860 356,00</b>	<b>375 570,00</b>	<b>375 570,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu miestnych komunikácií na území MČ B-NM	Plocha opravených komunikácií za rok v m <sup>2</sup>	6 700	1 200
	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v m	52 000	52 000
Zabezpečiť odtok dažďových vôd z komunikácií III. a IV. triedy na území MČ B-NM	Počet vyčistených uličných vpustí v ks	5 000	107
	Počet uličných vpustí na území MČ BNM v ks	2 000	2 000
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom MČ B-NM	Vydávanie a počet vydaných súpisných čísiel	podľa potreby	49
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky na komunikáciách III. a IV. triedy v správe MČ- zmeny dopravného režimu na týchto komunikáciách	Dopravné značenie - zvislé, vodorovné	podľa potreby	Dočasné dopravné značenie na: Vančurovej ul – prepad vozovky, Jaskový rad – kaverna, Klenova – vyznačenie dopravných výhybní pre DPB

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.3	Bežné výdavky	360 547,00 Eur	35 086,87 Eur
4.3	Kapitálové výdavky	2 499 809,00 Eur	0,00 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

V rámci správy a údržby miestnych komunikácií sa zrealizovali odvodňovacie jamy na cyklistickom štadióne pre potreby parkovania občanov počas MS 2011. Na komunikáciách Piešťanská, Čsl. parašutistov, Magurská sa zrealizovali opravy prepadnutých šacht, uličných vpustí. Zrekonštruovali sa schody spájajúce Pyrenejskú s Brusnicovou vo výške 2 638,61 € a opravili sa miestne komunikácie na Šuňavcovej vo výške 7 683,97 €. Na križovatke Športová – Bartošková sa vymenili uličné vpusty a zrealizovala sa oprava prepadnutej vozovky, vrátane úpravy prídlažby vo výške 5 318,95 €, na Športovej – Kalinčiakovej sa zrealizovala oprava prepadnutého nárožia vo výške 5 893,30 €, na Turbínovej sa opravil odbočovací pruh vo výške 1 921,69 € a na Kraskovej sa opravili vpuste a obrubníky, havária – prepad vozovky vo výške 5 389,38 €.

Pre zabezpečenie vydávania súpisných čísiel mestskou časťou bolo objednaných a následne dodaných 115 ks súpisných čísiel vo výške 1 628,40 €.

Mestská časť prostredníctvom prenájmu mobilných toaliet zabezpečila v mesiacoch máj a jún ich umiestnenie na detskom ihrisku Nová Doba a Jahodová a následný servis vo výške 576 €. Ostatné finančné prostriedky boli použité na umiestnenie dočasného dopravného značenia, prevoz skladu Teplická – Budyšínska a ďalšie opravy komunikácií.

Kapitálové výdavky v prvom polroku 2011 realizované neboli.

## Program 5: Ochrana životného prostredia

**Zámer programu:** Utváranie a ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Odstraňovanie nepriaznivých a rušivých vplyvov, ktoré znižujú kvalitu života občanov mestskej časti

**Zodpovednosť:** Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	157 345,00	174 534,00	181 634,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>157 345,00</b>	<b>174 534,00</b>	<b>181 634,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
5	Ochrana životného prostredia	157 345,00 Eur	39 708,07 Eur
5.1	Nakladanie s odpadmi	95 905,00 Eur	29 210,71 Eur
5.2	Ochrana prírody a krajiny	28 896,00 Eur	3 651,07 Eur
5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	32 544,00 Eur	6 846,29 Eur

## Podprogram 5.1: Nakladanie s odpadmi

**Zámer podprogramu:** Aktívna spolupráca s občanmi, MVO a orgánmi verejnej správy pri zavádzaní a zaužívaní systémov, ktoré slúžia občanom pri zachovaní čistoty a eliminácie výskytu odpadov na miestach, ktoré na to nie sú určené

(PHSR mestskej časti Bratislava - Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia, Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia:

Aktivita 9.6.: Monitorovanie a prieskum enviromentálnych záťaží v mestskej časti)

Zabezpečenie možnosti ukladania komunálnych odpadov na území mestskej časti v zmysle platnej legislatívy

(PHSR mestskej časti Bratislava - Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia, Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia:

Aktivita 9.3.: Vybudovanie stojísk na kontajnery,

Aktivita 9.4.: Realizácia projektov s cieľom riešenia problematiky znečisťovania priestranstiev od psích exkrementov)

Čistota verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

**Zodpovednosť:** Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	<b>95 905,00</b>	<b>110 534,00</b>	<b>116 534,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>95 905,00</b>	<b>110 534,00</b>	<b>116 534,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

**Skutočnosť**  
**Rozpočet 2011**  
**k 6. mesiacu**

5.1	Nakladanie s odpadmi	95 905,00 Eur	29 210,71 Eur
5.1.1	Likvidácia odpadu	20 670,00 Eur	0,00 Eur
5.1.2	Systém zberu psích exkrementov	33 000,00 Eur	9 501,46 Eur
5.1.3	Čistota priestranstiev	39 735,00 Eur	17 409,25 Eur
5.1.4	Čistenie dna jazera Kuchajda	2 500,00 Eur	2 300,00 Eur

**Prvok 5.1.1: Likvidácia odpadu**

**Zámer :** Územie bez tzv. neriadených skládok odpadu

**Zodpovednosť:** Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	20 670,00	25 000,00	27 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>20 670,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>27 000,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Znižovanie počtu lokalít s odpadom uloženým v rozpore so zákonom o odpadoch na pozemkoch, ktoré nevlastní a nespravuje mestská časť	počet lokalít, na ktorých sa zlikviduje odpad uložený v rozpore so zákonom na náklady mestskej časti	4	4
	počet lokalít, vyčistených vlastníckmi, držiteľmi pozemkov, resp. pôvodcami odpadov	6	8
Aktualizovanie evidencie lokalít s odpadom uloženým v rozpore so zákonom o odpadoch na území mestskej časti	percento zmien v evidencii	70	70
	počet novovzniknutých lokalít s odpadom uloženým v rozpore so zákonom o odpadoch	15	15
	počet terénnych obhliadok pracovníkmi referátu ŽP	8	5
Likvidácia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch na pozemkoch vo vlastníctve, resp. správe mestskej časti	počet lokalít, na ktorých sa zlikviduje odpad uložený v rozpore so zákonom na náklady mestskej časti	5	4
Aktívna spolupráca s verejnosťou, osвета a propagácia aktivít týkajúcich sa sanácie environmentálnych záťaží	počet príspevkov referátu životného prostredia do masmédií	2	1
	materiál o výskyte odpadu uloženom v rozpore so zákonom o odpadoch	1	1

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	20 670,00 Eur	0,00 Eur

#### Monitoring k 6. mesiacu:

V 1. polroku 2011 bolo zaevidovaných 15 tzv. neriadených skládok odpadu, z ktorých 4 sa nachádzali na pozemkoch vo vlastníctve resp. správe mestskej časti a boli vzhľadom na malý rozsah zlikvidované prostredníctvom EKO- podniku VPS. Ďalších 8 skládok bolo odstránených neznámou osobou resp. pôvodcom odpadu alebo vlastníkom odpadu a 3 skládky sa riešia v správnom konaní na príslušnom orgáne v odpadovom hospodárstve (OÚŽP resp. Magistrát hl. m. SR BA).

#### Čerpanie rozpočtu:

FK	EK	analytika	zdroj	popis	rozpočet	čerpanie	%
0510	637004		41	Likvidácia tzv. neriadených skládok	20 670.-	0.-	0%

Čerpanie finančných prostriedkov nebolo uskutočnené vzhľadom na skutočnosť, že skládky boli zlikvidované buď pôvodcom resp. vlastníkom pozemku, pri pozemkoch vo vlastníctve resp. nájme MČ bol odpad odstránený prostredníctvom EKO –VPS.

### Prvok 5.1.2: Systém zberu psích exkrementov

**Zámer :** Čisté verejné priestranstvá bez psích exkrementov

**Zodpovednosť:** Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

#### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	33 000,00	35 000,00	38 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>33 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>38 900,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Aktívna spolupráca s verejnosťou pri určovaní nových miest na zberné nádoby na psie exkrementy	Predpokladané množstvo žiadostí na umiestnenie zberných nádob na psie exkrementy	3	5
Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách	Predpokladané množstvo ton vyzbieraného odpadu	8,20	4,45
Rozšírenie systému zberu psích exkrementov	Zvýšenie počtu zberných nádob [ks]	10	0

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	33 000,00 Eur	9 501,46 Eur

### Monitoring k 6. mesiacu:

Vzhľadom na predpokladaný presun systému zberu psích exkrementov (obsluha košov a stojanov – dopĺňanie sáčkov) na EKO VPS v r. 2012 bude nákup zberných nádob a stojanov uskutočnený na konci roka 2011, pričom umiestňované budú podľa poveternostných podmienok v roku 2012 (VO ukončené). Týmto súčasne budú vybavené niektoré žiadosti (r. 2010 – 8 žiadostí, r. 2011 -5 žiadostí), podľa možnosti územia, vlastníckych vzťahov a atď.

### Čerpanie rozpočtu:

FK	EK	analytika	zdroj	popis	rozpočet	čerpanie	%
0510	633006	001	41	nákup zberných nádob	2 000.-	0	0%
0510	633006	002	41	nákup zásobníkov (šp. stojanov)	1 000.-	0	0%
0510	637004	001	41	obsluha zberných nádob	24 000.-	8 512,76.-	35,47%
0510	637004	002	41	obsluha zásobníkov (šp. stojanov)	6 000.-	988,70.-	16,48%

**28,8%**

Čerpanie finančných prostriedkov bolo uskutočnené vo výške 28,8%, pričom finančné prostriedky na nákup zberných nádob a stojanov budú použité na konci r. 2011.

## Prvok 5.1.3: Čistota priestranstiev

**Zámer :** Zabezpečenie dočisťovania verejných priestranstiev

Čisté kontajnerové stojiská a ich okolie

**Zodpovednosť:** Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	39 735,00	48 034,00	48 034,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>39 735,00</b>	<b>48 034,00</b>	<b>48 034,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Verejné priestranstvá bez drobných nečistôt	Počet rajónov, ktoré sa udržiavajú prostredníctvom ochrancov čistoty	25	22
Uzamknuté kontajnerové stojiská so zbernými nádobami pre zmesový odpad a triedený zber	Terénny prieskum podľa urbanistických obvodov na zistenie počtu neuzamknuteľných stojísk - počet UO	25	1
	% žiadostí, na ktoré sa poskytnú dotácie mestskej časti	25	1
Aktívna spolupráca s občanmi pri udržiavaní čistoty okolia bytových domov a často navštevovaných priestranstiev	počet informácií občanom o možnostiach ukladania komunálnych odpadov prostredníctvom: Hlasu Nového Mesta	4	2
	počet informácií občanom o možnostiach ukladania komunálnych odpadov prostredníctvom TV Nové Mesto	2	2
	počet informácií občanom o možnostiach ukladania komunálnych odpadov prostredníctvom správcov bytových domov	2	1



**Štruktúra výdavkov:****Rozpočet 2011****Skutočnosť****k 6. mesiacu**

5.1.3	Bežné výdavky	39 735,00 Eur	17 409,25 Eur
-------	---------------	---------------	---------------

**Monitoring k 6. mesiacu:**

Počet rajónov, na ktorých ochrancovia čistoty pravidelne zbierajú odpad je v súčasnosti 22. Vzhľadom na návštevnosť niektorých lokalít a aktualizáciu systému plánujeme zvýšiť počet na 25 ku koncu roka.

Vzhľadom na skutočnosť, že žiadostí o NFP na vybudovanie uzamykateľného kontajnerového stojiska do tohto obdobia od odsúhlasenia podmienok na pridelenie NFP bolo veľmi málo (štyri z toho v r.2011 len jedna), sme na návrh poslancov MZ začali spracovávať jednotlivé UO, pričom 1. bolo UO 073 Hostinského sídlisko. V tomto roku takto plánujeme spracovať ešte jeden UO s tým, že po spracovaní bude oslovený každý správca s ponukou na pridelenie NFP.

**Čerpanie rozpočtu:**

FK	EK	analytika	zdroj	popis	rozpočet	čerpanie	%
0510	625003		41	úrazové poistenie	266.-	127,10.-	47,8 %
0510	637027		41	odmeny ochrancov	30 671.-	16 113,00.-	52,5 %
0510	633006		41	pracovné pomôcky ochrancov	500.-	339,30.-	67,9 %
0510	644002		41	NFP kontajnerové stojiská	8 298.-	829,50.-	10,0%

**43,8%**

Čerpanie finančných prostriedkov bolo uskutočnené vo výške 43,8%.

**Prvok 5.1.4: Čistenie dna jazera Kuchajda**

**Zámer :** Kuchajda bez odpadov

**Zodpovednosť:** Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	2 500,00	2 500,00	2 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 600,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Bezpečnosť kúpajúcich sa v jazere Kuchajda	rozloha vodnej plochy v m2	75254	75254
Čisté jazero bez odpadov	plocha vyčlenená na kúpanie (zabezpečenie záchranej služby) v m2	21971	21971

**Komentár :** Vzhľadom na bezpečnosť kúpajúcich sa počas kúpacej sezóny a súčasne vzhľadom na zabezpečenie čistoty vody jazera mestská časť každoročne pred otvorením letnej sezóny prostredníctvom potápačova čistí jazero, pričom odpad je zbieraný do veľkokapacitných kontajnerov EKO - podniku VPS, ktorý s ním ďalej nakladá v zmysle platnej legislatívy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.4	Bežné výdavky	2 500,00 Eur	2 300,00 Eur

#### Monitoring k 6. mesiacu:

Čistenie jazera Kuchajda prebehlo v termíne 27. 4. – 30. 4. 2011.

#### Čerpanie rozpočtu:

FK	EK	analytika	zdroj	popis	rozpočet	čerpanie	%
0510	637004		41	Čistenie jazera Kuchajda	2 500.-	2 300.-	92 %

Čerpanie finančných prostriedkov bolo uskutočnené vo výške 92%.

## Podprogram 5.2: Ochrana prírody a krajiny

#### Zámer podprogramu:

Ošetrovanie drevín a ich ochrana pred škodcami

Výsadba drevín vhodných do mestského prostredia ako náhrada za výruby drevín na verejných plochách, kde žiadateľom bola mestská časť

Revitalizácia zelene a verejných priestranstiev v areáli „Kuchajda“

(Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia, Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia:

Aktivita 9.7.: Revitalizácia zelene a verejných priestranstiev v areáli „Kuchajda“)

Obnova verejnej zelene, budovanie a revitalizácia parkov a oddychových zón

(Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia, Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia:

Aktivita 9.2.: Obnova a rozšírenie verejnej zelene, budovanie parkov a oddychových zón)

#### Zodpovednosť:

Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

#### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	28 896,00	30 100,00	30 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>28 896,00</b>	<b>30 100,00</b>	<b>30 100,00</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2	Ochrana prírody a krajiny	28 896,00 Eur	3 651,07 Eur
5.2.1	Ošetrovanie drevín	7 100,00 Eur	2 310,00 Eur
5.2.2	Výsadba drevín	21 796,00 Eur	1 341,07 Eur

## Prvok 5.2.1: Ošetrovanie drevín

**Zámer :** Udržateľný zdravotný stav drevín

**Zodpovednosť:** Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	7 100,00	7 100,00	7 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zdravé dreviny bez škodcov	počet terénnych obhliadok na zistenie škodcov na drevinách	2	2
	počet pagaštanov konských ošetrovaných proti ploskáčikovi pagaštanovému	73	84

**Komentár :** V rámci údržby zelene a starostlivosti o verejnú zeľ a dreviny v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto sme ako vlastníci resp. správcovia zelene pristúpili k eliminácii niektorých rizík, ktoré spôsobujú oslabovanie drevín a postupný úhyn. Vzhľadom na zvýšený výskyt škodcu ploskáčika pagaštanového v strednej Európe a väčšiemu množstvu pagaštanov konských v niektorých lokalitách už od roku 2003 pravidelne zabezpečujeme prostredníctvom oprávnenej osoby chemický postrek proti tomuto škodcovi.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.1	Bežné výdavky	7 100,00 Eur	2 310,00 Eur

**Monitoring k 6. mesiacu:**

V zmysle ZoD č. 85/2010 bol zabezpečený 1. postrek proti prvému štádiu ploskáčika pagaštanového. Preverení v území sa zvýšil počet jedincov pagaštana konského zo 73 na 84 ks. Pred druhým vývojovým štádiom ploskáčika pagaštanového sme opäť vykonali obhliadku.

**Čerpanie rozpočtu:**

FK	EK	analytika	zdroj	popis	rozpočet	čerpanie	%
0540	635006		41	ošetrovanie pagaštanov konských	7 100.-	2 310.-	32,5 %

Čerpanie finančných prostriedkov bolo uskutočnené vo výške 32,5%.

## Prvok 5.2.2: Výsadba drevín

**Zámer :** Dostatočná náhrada za výrub na verejných pozemkoch a umiestňovanie vhodných drevín do mestského prostredia

**Zodpovednosť:** Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	21 796,00	23 000,00	23 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>21 796,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Aktualizácia evidencie plôch určených na náhradnú výsadbu za výrub na verejných pozemkoch	predpokladaný počet komunikácií 3. a 4. triedy vhodných na umiestnenie prístrežnej zelene	1	0
Výsadba drevín vhodných do mestského prostredia ako náhrada za výrub drevín na verejných plochách, kde žiadateľom bola mestská časť	predpokladaný počet vysadených drevín v rámci náhradnej výsadby	30	12
Revitalizácia zelene a verejných priestranstiev v areáli „Kuchajda“	plocha areálu Kuchajda mimo vodnej plochy v m2	77759	77759
	predpokladaný počet vysadených kríkov [ks]	3600	0
	predpokladaný počet vysadených drevín [ks]	15	0

**Komentár :** V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je nutný súhlas na výrub všetkých drevín vo verejnej zeleni (bez vymedzenia obvodu kmeňa, resp. plochy kríkov). Súčasťou súhlasu je aj podmienka vykonať náhradnú výsadbu v adekvátnom množstve a kvalite v zmysle platných právnych predpisov.

v zmysle Z. č. 543/2002 Z. z. je obec povinná viesť evidenciu pozemkov, na ktorých je možno umiestniť náhradnú výsadbu za výrub drevín vo verejnej zeleni. Vzhľadom na znížené možnosti umiestňovania drevín do parkov a sídliskovej zelene bude referát ŽP spolupracovať s odd. VaI na vytýpaní komunikácií 3. a 4. triedy, ktoré sú vhodné na umiestnenie cestnej zelene.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia, Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia: Aktivita 9.2.: Obnova a rozšírenie verejnej zelene, budovanie parkov a oddychových zón.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2.2	Bežné výdavky	21 796,00 Eur	1 341,07 Eur

**Monitoring k 6. mesiacu:**

Obhliadkou v teréne sa zistilo, že na území MČ nie je momentálne komunikácia 3. a 4. triedy, kde by bolo možné vysadiť stromoradia ako prístrežnú zeleň. Súčasne sa však určili komunikácie, kde je nutné prístrežné stromoradie doplniť: Kraskova (1 ks), Americká (2 ks), Legerského (2 ks), Šuňavcová (2 ks), Budyšínskeho (3 ks), Tegelhoffa (2 ks) a Pri starej prachárni (1 ks). Výsadba vo väčšine prípadov je podmienená vyfrézovaním pňov drevín, ktoré boli vyrúbané z dôvodu ich zlého zdravotného stavu, resp. vyschnutia.

V rámci náhradnej výsadby za výrub drevín na verejnej zeleni, realizovaný MČ bolo vysadených ku Dňu Zeme 12 ks javora na Račianskom mýte. Súčasne sa plánuje v jesenných

mesiacoch vysadiť ďalšie dreviny – doplnenie prícestnej zelene, Kuchajda a kriky (Kuchajda a Teplická ul.)

#### Čerpanie rozpočtu:

FK	EK	analytika	zdroj	popis	rozpočet	čerpanie	%
0540	633006	001	41	nákup drevín	15 000.-	1 341.-	8,9 %
0540	633006	002	41	nákup kríkov	6 796.-	0.-	0 %

**6,15%**

Čerpanie finančných prostriedkov bolo uskutočnené vo výške 6,15%.

## Podprogram 5.3: Ostatná činnosť v oblasti ŽP

#### Zámer podprogramu:

Zabezpečenie zdravého prostredia v mestskej časti, bez epidemiologicky nebezpečných vplyvov

Zabezpečenie odborných posudkov, prieskumov a projektov potrebných pre riadenie, správu, reguláciu, monitoring, hodnotenie a podporu činností zameraných na stratégie, koncepcie na zlepšovanie životného prostredia a na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa starostlivosti o životné prostredie

(napr. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia,

Priorita 8: Ochrana vôd a ochrana pred povodňami

Aktivita 8.3.: Realizácia akčného plánu trvalo udržateľnej kvality vody na Kuchajde

Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia

Aktivita 9.2.: Obnova a rozšírenie verejnej zelene, budovanie parkov a oddychových zón

Aktivita 9.4.: Realizácia projektov s cieľom riešenia problematiky znečisťovania priestranstiev od psích exkrementov

Aktivita 9.6.: Monitorovanie a prieskum enviromentálnych záťaží v mestskej časti

Aktivita 9.7.: Revitalizácia zelene a verejných priestranstiev v areáli „Kuchajda“)

#### Zodpovednosť:

Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

#### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	<b>32 544,00</b>	<b>33 900,00</b>	<b>35 000,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>32 544,00</b>	<b>33 900,00</b>	<b>35 000,00</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	32 544,00 Eur	6 846,29 Eur
5.3.1	Zdravé prostredie	28 744,00 Eur	6 324,25 Eur
5.3.2	Informačný systém - psi	1 400,00 Eur	189,84 Eur
5.3.3	Prieskumy, rozborý a monitoring	2 400,00 Eur	332,20 Eur

## Prvok 5.3.1: Zdravé prostredie

**Zámer :** Zdravé prostredie bez epidemiologicky nebezpečných vplyvov

**Zodpovednosť:** Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	28 744,00	30 100,00	31 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>28 744,00</b>	<b>30 100,00</b>	<b>31 200,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zdravé prostredie bez hlodavcov	počet plánovaných zásahov počas roka	2	1
	plocha verejných priestranstiev, na ktorých sa vykonáva deratizácia km <sup>2</sup>	8,30	8,30
Postrek proti komárom	počet plánovaných zásahov počas roka	1	0
Zber uhynutých tiel zvierat, odchyt túlavých zvierat	počet plánovaných zásahov počas roka	10	61

**Komentár :** Mestská časť zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej osoby výkon plošných deratizačných prác na verejných plochách v zmysle VZN č. 10/2002 o celoplošnej deratizácii na území hlavného mesta SR Bratislava, ktorá sa vykonáva dvakrát do roka.

V zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy majú mestské časti a hlavné mesto povinnosť utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov, chrániť životné prostredia. Do týchto podmienok spadá zabezpečenie veterinárnej služby podľa Dodatku č. 1 k Zmluve o združení č. 1/1996, v ktorých sa mesto a mestské časti dohodli na prerozdelení nákladov na výkon veterinárnej asanácie. Veterinárnu asanáciu vykonáva občianske združenie Sloboda zvierat v zmysle zmluvy medzi OZ a hlavným mestom a predmetom je zabezpečenie zberu uhynutých tiel zvierat a ďalšie naloženie s ním, odchytu túlavých zvierat a ich umiestnenia do karanténnej stanice a prevádzku karanténnej stanice.

Postrek proti komárom vykonáva mestská časť v areáli Kuchajda pri zvýšenom výskyte komárov operatívne. Dezinsekčné práce vyplývajúce z nariadenia zdravotného ústavu, povodňovej komisie, hlavného mesta alebo situácie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3.1	Bežné výdavky	28 744,00 Eur	6 324,25 Eur

**Monitoring k 6. mesiacu:**

Deratizácia verejných priestranstiev sa vykonala na jar v zmysle Upozornenia RÚVZ Bratislava – mesto.

Postrek proti komárom v 1. polroku 2011 nebolo nutné vykonať vzhľadom na priaznivé poveternostné podmienky.

Prekročenie sledovaného ukazovateľa „zber uhynutých tiel zvierat, odchyt túlavých zvierat“ je následkom určenia hodnoty podľa predchádzajúceho obdobia.

**Čerpanie rozpočtu:**

FK	EK	analytika	zdroj	popis	rozpočet	čerpanie	%
0560	637004	001	41	deratizácia	8 900.-	2 965,00.-	33,3 %
0560	637004	002	41	veterinárna asanácia	4 000.-	3 359,25.-	84,0 %
0560	637004	003	41	dezinsekcia – komáre Kuchajda	2 200.-	0.-	0 %
0560	637004	001	41	dezinsekcia – komáre- MČ	13 644.-	0.-	0 %

**22,0 %**

Čerpanie finančných prostriedkov bolo uskutočnené vo výške 22%.

**Prvok 5.3.2: Informačný systém - psi**

**Zámer :** Dôkladný zákazový informačný systém pre držiteľov psov

**Zodpovednosť:** Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie označenia verejných priestranstiev a chodníkov, kde je voľný pohyb psa zakázaný a kde je vstup psa zakázaný v zmysle platnej legislatívy  (napr. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia, Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia  Aktivita 9.4.: Realizácia projektov s cieľom riešenia problematiky znečisťovania priestranstiev od psích exkrementov	počet nových nápisov na chodník	10	0
	počet nových zákazových značiek	3	2
	počet obnovených nápisov na chodník	50	0

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3.2	Bežné výdavky	1 400,00 Eur	189,84 Eur

#### Monitoring k 6. mesiacu:

Na základ požiadavky občanov boli umiestnené nové zákazové tabule na Uhrovej č.1 a vo dvore Ukrajinská – Sibírska - Ursínyho – „VOLNÝ POHYB PSA ZAKÁZANÝ“. V druhom polroku 2011 plánujeme zabezpečiť nové vodorovné značenie v lokalite Teplickej.

#### Čerpanie rozpočtu:

FK	EK	analytika	zdroj	popis	rozpočet	čerpanie	%
0560	635006	001	41	údržba a vodor. a zvisl. značenia	1 400.-	189,84.-	13,6 %

Čerpanie finančných prostriedkov bolo uskutočnené vo výške 13,6%.

### Prvok 5.3.3: Prieskumy, rozbor a monitoring

#### Zámer :

Zabezpečenie odborných posudkov, prieskumov a projektov potrebných pre riadenie, správu, reguláciu, monitoring, hodnotenie a podporu činností zameraných na stratégie, koncepcie na zlepšovanie životného prostredia a na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa starostlivosti o životné prostredie

(napr. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia,

Priorita 8: Ochrana vôd a ochrana pred povodňami

Aktivita 8.3.: Realizácia akčného plánu trvalo udržateľnej kvality vody na Kuchajde

Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia

Aktivita 9.2.: Obnova a rozšírenie verejnej zelene, budovanie parkov a oddychových zón

Aktivita 9.6.: Monitorovanie a prieskum enviromentálnych zátŕaží v mestskej časti

Aktivita 9.7.: Revitalizácia zelene a verejných priestranstiev v areáli „Kuchajda“)

#### Zodpovednosť:

Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

#### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>



**Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2011</b>	<b>Hodnotenie k 6. mesiacu</b>
Zabezpečenie prieskumov a odborných posudkov na rozbor povrchovej vody v jazere Kuchajda vzhľadom na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa ochrany povrchových vôd a požiadaviek na prírodné kúpaliská  (napr. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia, Priorita 8: Ochrana vôd a ochrana pred povodňami  Aktivita 8.3.: Realizácia akčného plánu trvalo udržateľnej kvality vody na Kuchajde	počet plánovaných prieskumov	2	2
	počet odoberatých vzoriek pri jednom prieskume	2	2
Zabezpečenie odborných dendrologických posudkov na zdravotný stav drevín na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa starostlivosti o ochranu drevín  (napr. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia, Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia  Aktivita 9.2.: Obnova a rozšírenie verejnej zelene, budovanie parkov a oddychových zón	počet plánovaných dendrologických posudkov	1	0
Zabezpečenie analýzy a prieskumu odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch  (napr. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia,  Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia  Aktivita 9.6.: Monitorovanie a prieskum environmentálnych záťaží v mestskej časti	počet plánovaných prieskumov a analýz	5	0

**Štruktúra výdavkov:**

		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
5.3.3	Bežné výdavky	2 400,00 Eur	332,20 Eur

**Monitoring k 6. mesiacu:**

Analýzu povrchovej vody na Kuchajde zabezpečuje MČ vždy pred otvorením letnej kúpacej sezóny, pričom vzorky sa odoberajú na dvoch miestach. Dendrologický prieskum

a fytopatologický prieskum sa bude vykonávať v 2. polroku 2011 vo viacerých lokalitách – Mierová kolónia, Kuchajda, Kramáre. Zabezpečenie analýzy odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch sme nevykonávali.

**Čerpanie rozpočtu:**

FK	EK	analytika	zdroj	popis	rozpočet	čerpanie	%
0560	637011	001	41	prieskumy a odb. posudky voda	400.-	332,20.-	83,1 %
0560	637011	002	41	dreviny posudky	2 000.-	0,00.-	0 %
0560	637011	003	41	prieskumy tzv. neriadených skládok	0.-	0,00.-	0 %
							<b>13,86 %</b>

Čerpanie finančných prostriedkov bolo uskutočnené vo výške 13,9%.

## Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť

**Zámer programu:** Zabezpečiť flexibilný servis a správu štátnych dotácií pre rozvoj bývania  
Správa bytov a nebytových priestorov v majetku mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Zabezpečovanie verejnoprospešných služieb pri výkone samosprávnych funkcií MČ B-NM

**Zodpovednosť:** Vedúca oddelenia výstavby a investícií: Ing. Barbara Beňová  
Poverený vedením EKO VPS: Ing. Róbert Molnár  
Vedúca oddelenia pre správu bytov a nebytových priestorov: Ing. Jana Tlačíková

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	3 010 786,00	395 840,00	395 840,00
Kapitálové výdavky	0,00	69 000,00	75 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 010 786,00</b>	<b>464 840,00</b>	<b>470 840,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
6	Bývanie a občianska vybavenosť	3 010 786,00 Eur	1 405 280,16 Eur
6.1	Štátny fond rozvoja bývania	13 786,00 Eur	6 561,79 Eur
6.2	EKO - podnik VPS	2 660 000,00 Eur	1 278 353,27 Eur
6.3	Správa bytov	337 000,00 Eur	120 365,10 Eur

## Podprogram 6.1: Štátny fond rozvoja bývania

**Zámer podprogramu:** Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania

**Zodpovednosť:** Vedúca oddelenia výstavby a investícií: Ing. Barbara Beňová  
Pracovník pre oblasť poskytovania podpory zo ŠFRB: Ing. Andrea Takáčsová

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	<b>13 786,00</b>	<b>14 360,00</b>	<b>14 360,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>13 786,00</b>	<b>14 360,00</b>	<b>14 360,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mestskej časti pri získavaní vlastného bývania	Počet potenciálnych žiadateľov za rok	13	11
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	Počet vykonaných kontrol za rok celkom	52	39
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	312	88

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: príjem žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov zo ŠFRB, vyhodnotenie podkladov k žiadosti o úver a overenie žiadosti, zaslanie spisov na centrálu ŠFRB, kontrola a sledovanie čerpania finančných prostriedkov podľa rozpočtových oddielov na základe daňových dokladov, overovanie faktúr, kontrol dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania úveru zo ŠFRB a konzultačná činnosť.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
6.1	Bežné výdavky	13 786,00 Eur	6 561,79 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

V prvom polroku 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 6 561,79 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody pracovníka vykonávajúceho agendu ŠFRB a ostatné náklady súvisiace s jeho činnosťou (napr. materiál, stravné, energie, upratovacie a telekomunikačné služby).

Finančné prostriedky z dotácie ŠR boli vo výške 4 953,88 €, ostatné výdavky ŠFRB vo výške 1 607,91 € boli hradené z vlastných zdrojov MČ B-NM.

**Podprogram 6.2: EKO - podnik VPS**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečovanie verejnoprospešných služieb v MČ B-NM

**Zodpovednosť:** Poverený vedením EKO VPS: Ing. Róbert Molnár

**Rozpočet :**

<b>rok</b>	2011	2012	2013
Bežné výdavky	2 660 000,00	3 059 624,00	3 119 624,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 660 000,00</b>	<b>3 059 624,00</b>	<b>3 119 624,00</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
6.2	Bežné výdavky	2 660 000,00 Eur	1 278 353,27 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

## Programové rozpočtovanie EKO – podniku verejnoprospešných služieb

### Program 1 Verejnoprospešné služby

#### Podprogramy:

- 1.1: Údržba miestnych komunikácií
- 1.2: Odvoz komunálneho odpadu
- 1.3: Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk
- 1.4: Správa a údržba verejných hygienických zariadení
- 1.6: Správa trhovísk
- 1.7: Správa a údržba ostatných zverených obecných zariadení
- 1.9: Správa a údržba areálu Kuchajda
- 1.10: Správa a údržba verejnej zelene
- 1.12: Správa a údržba - dielňa Halašova
- 1.13: Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík

### Program 1: Verejnoprospešné služby

#### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	2 660 000,00	3 059 624,00	3 119 624,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 660 000,00</b>	<b>3 059 624,00</b>	<b>3 119 624,00</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1	Verejnoprospešné služby	2 660 000,00 Eur	1 278 353,27 Eur
1.1	Údržba miestnych komunikácií	220 995,00 Eur	122 687,81 Eur
1.2	Odvoz komunálneho odpadu	234 736,00 Eur	110 284,77 Eur
1.3	Správa a údržba detských ihrísk a pies.	132 654,00 Eur	45 436,85 Eur
1.4	Správa a údržba VHZ	48 282,00 Eur	21 797,98 Eur
1.6	Správa trhovísk	633 436,00 Eur	401 115,74 Eur
1.7	Správa a údržba ostat. zver.obec.zar.	8 843,00 Eur	5 084,40 Eur
1.9	Správa a údržba areálu Kuchajda	116 018,00 Eur	49 560,30 Eur
1.10	Správa a údržba verejnej zelene	287 947,00 Eur	145 667,09 Eur
1.12	Správa a Údržba dielňa Halašova	810 628,00 Eur	304 044,96 Eur
1.13	Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík	166 461,00 Eur	72 673,37 Eur

### Podprogram 1.1: Údržba miestnych komunikácií

#### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	<b>220 995,00</b>	<b>291 561,91</b>	<b>315 561,91</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>220 995,00</b>	<b>291 561,91</b>	<b>315 561,91</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zimná a letná údržba miestnych komunikácií III. a IV. kategórie, strojné odhrňanie snehu a likvidácie poľadovice na vytypovaných miestnych komunikáciách III. a IV. kategórie. Zimný posyp pre zabezpečenie a udržiavanie zjazdovosti miestnych komunikácií. Odpratávanie a likvidácia snehu na určených parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh tvorí cestnú prekážku. Ručné odhrňanie snehu a posyp na chodníkoch a lávkach pre chodcov.	Zimná údržba komunikácií -dve špeciálne vozidlá pluh, sypač -1 špeciálne vozidlo Š 706 sypač s radlicou -1 UNC 750 -1 UNC 600 -1 traktor s radlicou -1 Favorit vozidlo dispečera -2 špeciálne vozidlá Bucher -Liaz ramenový nakladač -Liaz lanový nakladač -cisterna na pitnú vodu -fekálne vozidlo -IVECO na rozvoz pracovníkov	podľa potreby	zimná údržba komunikácií 43 výjazdov
	rozvoz pitnej vody	52 výjazdov ročne, 1x týždenne	52 výjazdov
	údržba a opravy motorových vozidiel LIAZ ramenový nakladač, Avia plošina, UNC - nakladač dva kusy	podľa potreby	Liaz BA 681 HJ, MULI BA 135 HI, Multicar BL 267 AH, Bucher BA 949 LL, Bucher BA 939 LL, Bucher City cat, Liaz 570 HJ
	strojné zametanie 1 zametacím strojom Muli + zametací stroj City Cat výjazdov	465 výjazdov	155 výjazdov
	strojné polievanie, splachovanie komunikácií, polievanie verejnej zelene	66 výjazdov	37 výjazdov
	Vyberanie smetných košov, ručné čistenie krajníc komunikácií	dvakrát týždenne	106 výjazdov

**Skutočnosť****Štruktúra výdavkov:****Rozpočet 2011****k 6. mesiacu**

1.1	Bežné výdavky	220 995,00 Eur	122 687,81 Eur
-----	---------------	----------------	----------------

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

V prvom polroku 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 122 687,81 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody 56 251,98 €, pohonné hmoty 12 671,06 €, ďalej všeobecný materiál /náhradné diely, pneumatiky, pracovné náradie/ 22 585,26 €, podstatnou zložkou tejto rozpočtovej položky bol posypový materiál, ďalej na služby požiarnej ochrany, bezpečnostných technikov, plnenie fliaš na zváranie a ďalšie služby 8 192,43 €, nájomné za pozemok platené firme Digesta s.r.o. 5 427,00 €, energie 4 428,80 €, vodné, stočné 651,10 €, opravy dodávateľským spôsobom 4 512,62 €, poistenie 3 194,88 €, stravovanie 1 658,02 €, ako aj ďalšie výdavky, ktorými sú poštové a telekomunikačné služby 356,28 €, pracovné odevy a obuv 54,72 €, nájom, opravy a údržba strojov, prístrojov a zariadení 688,00 €, ďalej prístup na internet 50,03 €, preddavky 100,00 €, dane 76,11 €, na odchodné 1 632,50 €, na nemocenské dávky 157,02 €,

**Podprogram 1.2: Odvoz komunálneho odpadu****Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	<b>234 736,00</b>	<b>281 195,49</b>	<b>309 195,49</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>234 736,00</b>	<b>281 195,49</b>	<b>309 195,49</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi v rámci harmonogramu na vytypovaných miestach, uličného odpadu z čistenia miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov, detských ihrísk, pieskovísk a areálu Kuchajda, ďalej lístia a iného rastlinného odpadu z plôch parkov a verejných priestranstiev, z malých smetných nádob. Zabezpečuje likvidáciu nelegálnych skládok odpadu, zo stojísk veľkoobjemových kontajnerov, z verejných plôch. Zabezpečuje údržbu a vyberanie malých nádob na odpad.  Zabezpečuje vyberanie žump, septikov, prečisťovanie kanalizačných rozvodov ktoré súvisia s prevádzkou.	vrecia na zber odpadu, pracovné náradie, pohonné hmoty, náhradné diely, pneumatiky, opravy a údržba, poplatky za uskladnenie odpadu, likvidácia nebezpečného odpadu, ochranné pracovné odevy	podľa potreby	priebežne
	zo zametania	367	40 kontajnerov
	z tržnice	259	59 kontajnerov
	zo zelene a Detských ihrísk	775	20 kontajnerov
	z prevádzky Kuchajda	151	42 kontajnerov
	kontajnery na jarné a jesenné upratovanie	76	40 kontajnerov
	poslanecké	59	0
	na príkaz starostu	25	13
	na príkaz riaditeľa		0
	z Lanovky	2	0

**Skutočnosť****Štruktúra výdavkov:****Rozpočet 2011****k 6. mesiacu**

1.2	Bežné výdavky	234 736,00 Eur	110 284,77 Eur
-----	---------------	----------------	----------------

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

V prvom polroku 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 110 284,77 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody 44 451,44 €, energie 4 428,80 €, vodné, stočné 651,17 €, všeobecný materiál /vrecia na zber odpadu, pracovné náradie a pod./ 430,54 €, pohonné hmoty 9 685,39 €, servis, údržba vozového parku 14 755,85 €, poistenie 3 194,90 €, diaľničné známky, poplatky 1 182,30 €, nájomné za pozemok platené firme Digesta s.r.o. 7 597,80 €, služby za odvoz odpadu 19 279,05 €, stravovanie zamestnancov 1 658,02 €, ako aj ďalšie výdavky poštové a telekomunikačné služby 356,30 €, údržba strojov, zariadení a nájom 697,52 €, dane 76,12 €, odchodné a nemocenské dávky 1 789,54 €, prístup na internet 50,03 €.

**Podprogram 1.3: Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk****Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	<b>132 654,00</b>	<b>141 900,81</b>	<b>141 900,81</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>132 654,00</b>	<b>141 900,81</b>	<b>141 900,81</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Výkonávanie správy a údržby detských ihrísk a pieskovísk	ochranné pracovné pomôcky, vrecia na zber odpadkov, pracovné náradie, všeobecný materiál, elektrická energia, vodné, stočné, opravy a údržba, výkony spojov, deratizácia, služby - výroba tabúl na ktorých sú zverejnené Prevádzkové poriadky, mzdy, náklady na sociálne poistenie, sociálne náklady	celoročne	vykonávané priebežne
	nátery hracích prvkov na detských ihriskách a pieskoviskách	podľa potreby	vykonávané priebežne
	čistenie detských ihrísk	celoročne	jarné čistenie zahájené v mesiaci marci 2011
	športové ihrisko Ladzianskeho - turnaje o pohár starostu Mestskej časti Bratislava Nové Mesto		zvyčajne sa koná v druhom polroku

**Štruktúra výdavkov:** **Rozpočet 2011** **Skutočnosť k 6. mesiacu**

1.3	Bežné výdavky	132 654,00 Eur	45 436,85 Eur
-----	---------------	----------------	---------------

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

V prvom polroku 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 45 436,85 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody 34 690,73 €, energie 329,56 €, vodné, stočné 183,76 €, palivá, oleje, mazivá 4 486,99 €, všeobecný materiál /zámk, reťaze, farby, rezivo na opravu detských prvkov, hutný materiál a vodoinštalčný materiál, piesok na výmenu/, 2 332,00 €, údržba zariadení 178,77 €, služby dodávateľským spôsobom - výroba oznamovacích tabúl 254,90 €, stravovanie 1 506,96 €, ako aj ďalšie výdavky poštové a telekomunikačné služby 379,51 €, pracovné odevy 118,31 €, špeciálne služby 298,33 €, dane 60, 89 €, nemocenské dávky 383,32 €, preddavky na nákup 150 €, servis, údržba a výdavky 82,82 €.

**Podprogram 1.4: Správa a údržba VHZ****Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	<b>48 282,00</b>	<b>45 809,66</b>	<b>45 809,66</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>48 282,00</b>	<b>45 809,66</b>	<b>45 809,66</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Správa a údržba verejných hygienických zariadení	ochranné pracovné prostriedky, čistiace prostriedky, elektroinštalčný materiál napr. žiarovky, vypínače, vodoinštalčný materiál, elektrická energia, vodné, stočné, opravy a udrzovanie, mzdy, sociálne náklady, náklady na sociálne poistenie	mesačne	priebežne
	odstraňovanie porúch priebežne vo vlastnej rézii	podľa potreby	priebežne

**Štruktúra výdavkov:** **Rozpočet 2011** **Skutočnosť k 6. mesiacu**

1.4	Bežné výdavky	48 282,00 Eur	21 797,98 Eur
-----	---------------	---------------	---------------



**Komentár k plneniu rozpočtu:**

V prvom polroku 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 21 797,98 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody 15 788,47 €, vodné, stočné 3 111,36 €, všeobecný materiál /jedná sa o spotrebu vodoinštaláčného materiálu, vodovodné batérie, hygienické potreby, papier, elektroinštaláčny materiál, farby na vymalovanie priestorov, sušiče na ruky, dávkovač na mydlo, metly, vedrá, lopatky, žiarovky, vypínače/, 1 161,49 €, stravovanie 698,88 €, služby 867,12 €, ako aj ďalšie výdavky - dane 42,62 €, nemocenské dávky 128,04 €.

**Podprogram 1.6: Správa trhovísk****Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	<b>633 436,00</b>	<b>988 056,59</b>	<b>1 016 056,59</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>633 436,00</b>	<b>988 056,59</b>	<b>1 016 056,59</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vykonáva správu a údržbu Tržnice Šancová.	spotreba materiálu, náhradné diely, ochranné pracovné prostriedky, čistiace prostriedky, farby, oleje, elektroinštaláčny a vodoinštaláčny materiál. Spotreba elektrickej energie, spotreba tepelnej energie, vodné, stočné, opravy strojov a zariadení, oprava a údržba budov, služby, poplatky za telefón, školenie, nájomné, strážna služba, deratizácia. Mzdové náklady, zákonné sociálne náklady. Odvod podielu Tržnice pre MČ Rača a MČ Vajnory.	podľa potreby	priebežne
	počet prevádzkarní potraviny	20	25
	počet prevádzkarní kvety	9	7
	počet prevádzkarní textil	38	16
	počet prevádzkarní reštaurácia	13	17
	počet prevádzkarní zmiešaný tovar	15	11
	počet prevádzkarní semená a záhradkárské potraviny	1	1
	počet prevádzkarní včelárske potreby	1	1
	počet prevádzkarní drobné umelecké predmety	1	2
	vstavané skrine a šatníky	2	2
	počet prevádzkarní služby: kľúčová, kopírovanie a pod.	10	12
	oprava obuvi	1	1
	opravy a údržba zariadení a ich povinné revízie	podľa potreby	priebežne
	materiál na opravu elektrických zariadení	1	1

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.6	Bežné výdavky	633 436,00 Eur	401 115,74 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

V prvom polroku 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 401 115,74 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody 80 850,11 €, energie 221 270,16 €, vodné, stočné 28 053,05 €, všeobecný materiál /čistiace prostriedky, papier, kancelárske

potreby, elektroinštalačný, vodoinštalačný materiál slúžiaci na údržbu zariadení/ 1 554,75 €, pracovné odevy, obuv 449,13 €, opravy a údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení dodávateľským spôsobom vrátane revízií 18 149,13 €, všeobecné služby /rozbory vody, odvoz odpadu, správa softvérového vybavenia, deratizácia, školenia a pod./ 13 681,67 €, špeciálne služby /strážna služba, výkon bezpečnostného technika, požiarného technika/ 25 500,34 €, stravovanie 2 489,76 €, finančné zúčtovanie /odvod zo zisku Tržnice MČ Rača a MČ Vajnory/ 1 655,49 €, ako aj ďalšie výdavky štúdie, expertízy, posudky, školenia, odborná literatúra 1 254,17 €, palivo, mazivá a oleje 4 596,85 €, odchodné 694,00 €, nemocenské 120,22 €, preddavky 100,00 €, poštové a telekomunikačné služby 385,34 €, prístup na internet 61,25 Eur, dane 250,32 €.

## Podprogram 1.7: Správa a údržba ostat. zver.obec.zar.

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	<b>8 843,00</b>	<b>9 393,88</b>	<b>9 393,88</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>8 843,00</b>	<b>9 393,88</b>	<b>9 393,88</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Správa a údržba Školiaceho strediska Martin	údržba strechy Školiaceho strediska	podľa potreby	nerealizovala sa
	nátery drevených plôch v areály Školiaceho strediska	podľa potreby	nevykonávali sa v prvom polroku 2011
	nátery oplotenia areálu Školiaceho strediska	podľa potreby	v prvom polroku 2011 sa nevykonali
	výmena vodovodných batérií	podľa potreby	údržba sa bude realizovať v rámci voľných kapacít dielne
	rekonštrukcia kanalizačného odtoku	1	bude sa robiť nad rámec harmonogramu prác, v prípade voľných kapacít

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.7	Bežné výdavky	8 843,00 Eur	5 084,40 Eur

### Komentár k plneniu rozpočtu:

V prvom polroku 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 5 084,40 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody 2 240,21 €, energie 2 178,62 €, všeobecný materiál 47,95 €, všeobecné služby 46,80 €, údržba plynových zariadení 236,10 €, dane 92,82 €, poplatky a odvody 56,46 €, stravovanie 180,18 €, poštové a telekomunikačné služby 5,26 €.

## Podprogram 1.9: Správa a údržba areálu Kuchajda

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	<b>116 018,00</b>	<b>122 540,68</b>	<b>122 540,68</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>116 018,00</b>	<b>122 540,68</b>	<b>122 540,68</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Správa a údržba prírodného kúpaliska Kuchajda	spotreba všeobecného materiálu, ošatenie, spotreba vriec na zber odpadkov, pracovné náradie, spotreba hutného a spojovacieho materiálu, spotreba čistiacich prostriedkov, reziva, farieb, zavlažovacie prostriedky, elektroinštalačný materiál, vodoinštalačný materiál, spotreba piesku, spotreba energií: elektrickej, vodné a stočné. Opravy strojov a zariadení - ich revízia, ostatné služby, poplatky za telefón, poštovné	podľa potreby	priebežne
	výmena a doplnenie piesku na plážovom volejbalovom ihrisku, detských ihrísk a telocviční v prírode	podľa potreby	od mesiaca apríla 2011
	denné zbieranie odpadu z naplavenín		uskutočňuje sa denne
	montáž osvetlenia	podľa potreby	pred zahájením letnej sezóny
	montáž plážových spírch a dverí prezliekarní	podľa potreby	pred zahájením letnej sezóny
	nainštalovanie informačných tabúl pri každom vstupe v areáli		celoročne
	vyčistenie dna jazera potápačmi		0
	oddelenie časti jazera bójami		pred zahájením letnej sezóny
	osadenie troch veží pre plavčíkov vodnej záchranej služby		pred zahájením letnej sezóny
	nainštalovanie zavlažovacieho zariadenia		0
	náter a nainštalovanie plážových ležadiel	podľa potreby	pred zahájením letnej sezóny
	náter a oprava všetkých hracích prvkov a stĺpov osvetlenia	podľa potreby	priebežne
	montáž elektrických rozvádzačov		pred zahájením letnej sezóny
	oprava košov na basketbalovom ihrisku	podľa potreby	priebežne
	zasekanie okrajov volejbalových ihrísk		pred zahájením letnej sezóny
	oprava plotových dielcov	podľa potreby	0
	osadenie a zabudovanie chýbajúcich a poškodených odpadových košov a lavičiek		priebežne
	údržba elektrických zariadení	počas sezóny	celoročne
	oprava sedenia pred amfiteátrom	počas sezóny	robilo sa v prvom polroku 2011

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.9	Bežné výdavky	116 018,00 Eur	49 560,30 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

V prvom polroku 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 49 560,30 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody 17 789,31 €, energie 10 930,70 €, všeobecný materiál /elektroinštalačný materiál, vodoinštalačný materiál, piesok/ 1 864,49 €, pracovné odevy, obuv 100,44 €, všeobecné služby /odvoz odpadu, požiarňa ochrana a pod./ 352,60 €, špeciálne služby /vodná záchranná služba/ 12 745,82 €, stravovanie 744,38 €, palivo, mazivá, oleje 4 596,85 €, ako aj ďalšie výdavky údržba strojov, prístrojov, zariadení 34,41 €, dane 36,53 €, poistné 206,10 €, poštové a telekomunikačné služby 83,21 €, nemocenské dávky 75,46 €.

**Podprogram 1.10: Správa a údržba verejnej zelene****Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	<b>287 947,00</b>	<b>290 598,18</b>	<b>290 598,18</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>287 947,00</b>	<b>290 598,18</b>	<b>290 598,18</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Výstavba, rekonštrukcia, rekultivácia zverenej verejnej zelene, náhradná výsadba, rekonštrukcia a rekultivácia verejnej zelene, celoročná údržba zverenej zelene, správa zverenej zelene, pasportizácia, vyjadrovanie sa a kontrola k zaujatiám a rozkopávkam verejnej zelene.	vyčistenie a zmladzovanie kríkov dosadba nových kríkov do mobilných nádob, odstránenie náletových drevín	celoročne	zmladzovanie kríkových skupín, jarný rez ruží, aplikácia herbicídu Casoron, ružové záhony, stromoradia a zámková dlažba okopanie predzáhradok, mobilných nádob a stromoradií, prevzdušnenie trávnika na Junáckej
	pokosenie burín a ruderálnych porastov	podľa potreby	úloha trvalá
	drvenie konárov	podľa potreby	priebežne počas celého polroku
	odvoz a likvidácia haluziny po orezoch stromov firmou Rondo	podľa potreby	priebežne
	rekonštrukcia sadových úprav na Kramároch		bolo vykonané na uliciach Gôthova, Détera.
	orez suchých, polámaných konárov a koreňových výmladkov na stromových a kríkových porastoch na Kuchajde	v jarnom a jesennom období	úloha trvalá
	zálievka stromov, mobilných nádob, pieskoviská	podľa potreby	bolo vykonávané od mesiaca apríla

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.10	Bežné výdavky	287 947,00 Eur	145 667,09 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

V prvom polroku 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 145 667,09 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody 116 519,76 €, energie 4 237,05 €, vodné, stočné 1 071,26 €, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a techniku /ručné náradie, lopaty, metly, odhrňáče snehu a pod./ 54,57 €, všeobecný materiál /náhradné diely do kosačiek, hrabačiek, silon a ďalší spotrebný materiál/ 1 139,72 €, palivá ako zdroj energie 9 372,43 €, všeobecné služby /odvoz odpadu, výkon požiarného technika, deratizácia a pod./ 3 732,31 €, špeciálne služby 298,33 €, stravovanie 5 216,12 €, ako aj ďalšie iné výdavky pracovné odevy a obuv 11,50 €, potraviny 10,20 €, poštové a telekomunikačné služby 846,09 €, údržba prístrojov a zariadení 2 296,86 €, dane 140,05 €, poistné, preddavky 255,56 €, prístup na internet 121,38 €, nemocenské dávky 343,90 €.

**Podprogram 1.12: Správa a Údržba dielňa Halašova****Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	<b>810 628,00</b>	<b>705 903,23</b>	<b>685 903,23</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>810 628,00</b>	<b>705 903,23</b>	<b>685 903,23</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Výkonáva administratívnu správu podniku a dielenské služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsstvo, stolárstvo.	spotreba všeobecného materiálu, náhradné diely, knihy a časopisy, ošatenie, pracovné náradie, spotreba hutného a spojovacieho materiálu, spotreba čistiacich prostriedkov, kancelárskeho materiálu, benzínu, farieb, elektroinštaláčného materiálu, vodoinštaláčného materiálu, spotreba elektrickej energie, plynu, energie vodné, stočné. Opravy strojov a zariadení, drobné ostatné opravy, revízia a údržba stroj. zariadení, cestovné a reprezentačné, likvidácia nebezpečného odpadu, poplatky za rozhlas a televíziu, poplatky za telefón, poštovné, školenie, aktualizácia programov, deratizácia. Mzdové náklady, zákonné zdravotné poistenie, zákonné sociálne náklady, stravné. Súdne poplatky.	celoročne	priebežne
	Sprevádzkovanie a následné pravidelné kontroly funkčnosti a čistenie fontány na Račianskom mýte, jej dezinfekcia chlórými tabletami.	v letnom období	fontána na Račianskom Mýte bola čistená a spustená v mesiaci apríli 2011,
	oprava a nainštalovanie vianočnej výzdoby pre Miestny úrad Bratislava Nové Mesto.	v mesiaci novembri	
	Čistenie strechy na Halašovej ul.	v jesennom období	priebežne
	Výpomoc pri bežných opravách v rámci podniku	celoročne	priebežne
	Výmena poškodených častí hracích prvkov, ochranné nátery hracích prvkov	podľa potreby	podľa potreby
	natretie malých odpadových košov	314	úloha trvalá, za prvý polrok 2011 400
	natretie malých parkových lavičiek	168	priebežne, v prvom polroku 2011 144

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.12	Bežné výdavky	810 628,00 Eur	304 044,96 Eur

#### Komentár k plneniu rozpočtu:

V prvom polroku 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 304 044,96 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody 184 449,85 €, energie 16 077,07 €, vodné, stočné 715,58 €, poštové a telekomunikačné služby 1 909,35 €, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia /pracovné náradie, čerpadlá pre útvary údržby, iné/ 280,02 €, všeobecný materiál /kancelársky papier, tonery, kalkulačky, diskety/, 1 985,45 €, knihy, časopisy, noviny 472,64 €, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky 214,68 €, reprezentačné 142,53 €, údržba výpočtovej techniky 4 275,90 €, aktualizácia softvérov 914,00 €, školenia, kurzy, semináre 59,00 €, všeobecné služby /deratizácia, odvoz odpadu/ 1 154,18 €, špeciálne služby /výkon požiarného technika, bezpečnostného technika/ 1 958,03 €, poplatky 701,17 €, prídely do sociálneho fondu 4 135,85 €, preddavky 66,00 €, stravovanie 16 572,46 €, dane 48 252,53 €, palivá, oleje, mazivá 9 435,40 €, prístup na internet 405,21 €, odstupné, odchodné nemocenské dávky 7 956,18 €, servis údržba a výdavky s tým spojené 1 900,08 €, karty známky poplatky 11,80 €.

### Podprogram 1.13: Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík

#### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	166 461,00	182 663,83	182 663,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>166 461,00</b>	<b>182 663,83</b>	<b>182 663,83</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík	Spotreba všeobecného materiálu. náhradné diely, ošatenie, spotreba vriec, spotreba hutného a spojovacieho materiálu, čistiace prostriedky, oleje, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, vodné a stočné, opravy strojov a zariadení, revízie strojov a zariadení a ich údržba. Ostatné služby ako školenia a poštovné, poplatky za telefón. Mzdové náklady a odvody do fondov, stravné zamestnancov		priebežne
	zamestnanci musia vykonať školenie na práce vo výškach		v priebehu roku 2011
	znižovanie nákladov prevádzky Lanovej dráhy a zvyšovanie popularity návštevnosti		úloha trvalá
	počet prepravených osôb dodržať na úrovni roku 2010		úloha trvalá

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.13	Bežné výdavky	166 461,00 Eur	72 673,37 Eur

#### Komentár k plneniu rozpočtu:

V prvom polroku 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 72 673,37 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody 47 351,65 €, energie 13 514,35 €, vodné,

stočné 143,06 €, telekomunikačné služby 312,46 €, všeobecný materiál 884,60 €, údržba strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia /vrátane revízií/ 2 198,17 €, školenia, kurzy, semináre 409,37 €, všeobecné služby /odvoz odpadu, deratizácia a pod./ 608,79 €, stravovanie 1 417,78 €, palivá, oleje, mazivá 4 596,87 €, ako aj ďalšie iné výdavky špeciálne služby 298,32 €, prevádzkové stroje, technika, náradie 509,00 €, prístup na internet 131,99 €, poplatky a odvody 117,80 €, preddavky 100,00 €, dane 79,16 €.

## Podprogram 6.3: Správa bytov

**Zámer podprogramu:** Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta

**Zodpovednosť:** Vedúca oddelenia pre správu bytov a nebytových priestorov: Ing. Jana Tlačíková

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	<b>337 000,00</b>	<b>381 480,00</b>	<b>381 480,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>337 000,00</b>	<b>450 480,00</b>	<b>456 480,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve MČ B-NM, zabezpečiť ich správu, opravy a údržbu domov, bytov a nebytových priestorov	Počet spravovaných bytov spolu	305	251
	Počet spravovaných nebytových priestorov	20	22
	Počet spravovaných objektov - nebytových priestorov	6	10
	Počet spravovaných garáží	47	48
	Počet spravovaných odberných staníc tepla	22	22
Zabezpečiť prevod bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č.182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov	Počet prevodov bytov a nebytových priestorov	5	4
Správa a údržba ochranných stavieb CO (úkryty)	Počet spravovaných krytov CO	36	36
Zabezpečenie dobrovoľných dražieb bytov	Počet plánovaných dražieb	2	0

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	337 000,00 Eur	120 365,10 Eur
6.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

### Komentár k plneniu rozpočtu:

Plnenie rozpočtu k 6. mesiacu za rok 2011 vo výške 120 365,10 € odzrkadľuje činnosť oddelenia pre správu bytov a nebytových priestorov. Oddelenie zabezpečuje správu bytov a nebytových priestorov (prevádzkové priestory, garáže, OST, CO kryty a budovu na Háľkovej 11), ktoré sú majetkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, alebo jej boli zverené do

správy. Stará sa o prevádzku a údržbu zvereneného majetku, uskutočňuje prenájom týchto priestorov vrátane zabezpečovania služieb spojených s nájmom, vykonáva vyúčtovanie služieb nájomcom a sleduje včasnosť platieb vyplývajúcich z nájmu. Náklady na energie a náklady za služby platené dodávateľom, správcom a spoločenstvám sú zálohovo inkasované od nájomcov a sú predmetom ročného vyúčtovania. Zálohy na tieto služby nie sú obsiahnuté v príjmoch ani vo výdavkoch.

Oddelenie vykonáva komplexnú právnu službu v súvislosti s prenájmami. Zabezpečuje tiež všetky práce súvisiace s prevodom bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/93 Z. z. a taktiež zabezpečuje dražby bytov v súlade s dražobným poriadkom MČ B-NM.

V rámci opráv boli uskutočnené hlavne tieto opravy :

- výmena elektrických bojlerov Bojnická č. 19,21,23, 25 /podľa potreby/
- revízie a odstraňovanie závad elektroinštalácie Bojnická č. 19,21,23,25
- ďalšie potrebné drobné opravy v bytoch a domoch a nebytových priestorov, CO krytov
- oprava prasknutého potrubia v priestoroch lekárne v administratívnej budove Háľkova 11
- vyspravenie padnutej omietky, vymurovanie priečky a osadenie zárubní, dodávka a montáž dverí v Klube dôchodcov Zlatý dážď.



## Program 7: Rekreačia a kultúra

**Zámer programu:** Poskytovanie rekreačných, športových a kultúrnych služieb, riadenie činností

**Zodpovednosť:** Vysielacie a vydavateľské služby: Starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto: Mgr. Rudolf Kusý  
Vedúci oddelenia vnútornej správy a referátu školstva, kultúry a športu: Milan Služanič  
Referát školstva, kultúry a športu: Mgr. Valéria Reháčková, Mgr. Peter Blaho  
Odborný kultúrny pracovník: Elena Hlivová  
Stredisko kultúry - riaditeľka: Margita Krajačová  
Knížnica - zastupujúca riaditeľka: Mgr. Jana Vozníková

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	1 060 817,00	251 495,00	251 495,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 060 817,00</b>	<b>251 495,00</b>	<b>251 495,00</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
7	Rekreačia a kultúra	1 060 817,00 Eur	478 672,88 Eur
7.1	Telovýchova a šport	8 640,00 Eur	1 541,87 Eur
7.2	Školak klub	25 030,00 Eur	13 332,09 Eur
7.3	Stredisko kultúry	480 000,00 Eur	212 327,14 Eur
7.4	Knížnica	245 549,00 Eur	113 369,68 Eur
7.5	Ostatné kultúrne služby	74 880,00 Eur	17 781,24 Eur
7.6	Vysielacie a vydavateľské služby	226 718,00 Eur	120 320,86 Eur

## Podprogram 7.1: Telovýchova a šport

**Zámer podprogramu:** Podpora športových aktivít v súlade so športovým kalendárom

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia vnútornej správy a referátu školstva, kultúry a športu: Milan Služanič  
Referát školstva, kultúry a športu: Mgr. Valéria Reháčková

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	<b>8 640,00</b>	<b>5 135,00</b>	<b>5 135,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>8 640,00</b>	<b>5 135,00</b>	<b>5 135,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet organizovaných športových podujatí za rok	40	23
	Počet podporených druhov športov za rok	40	16
	Počet zúčastnených športovcov - deti, mládež, občania	600	4 779
Propagácia športových a rekreačných podujatí formou letákov, internetu a médií	Propagácia podujatí	priebežne	priebežne

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	8 640,00 Eur	1 541,87 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

V prvom polroku 2011 sa finančné prostriedky vo výške 1 541,87 € čerpali v súlade s Kalendárom rekreačných, telovýchovných a športových podujatí na rok 2011. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie cien pre víťazov, propagácie jednotlivých podujatí, fotodokumentácie, občerstvenia pre súťažiacich a podobne.

Oproti plánu sa ušetrili finančné prostriedky najmä za:

- prenájom tenisových kurtov na podujatie Memoriál Jaroslava Jelšíka v tenise neregistrovaných,
- prenájom štadióna Mladá Garda, športové trofeje a ceny na Obvodné kolo v atletike mládeže, ktoré boli hradené z iných zdrojov /KŠÚ/,
- športové trofeje a ceny na súťaž v šplhu žiakov základných škôl, ktorá sa neuskutočnila pre nezáujem škôl,
- turnaj Kramárska liga v minifutbale, ktorý sa na návrh Komisie pre kultúru mládež, šport, voľný čas a informačné systémy presunul z Kramárov do areálu Školak klubu, kde sa realizuje ako „Novomestská liga“ a finančné náklady na jej organizáciu sa hradia z rozpočtu tohto zariadenia.

**Podprogram 7.2: Školak klub****Zámer podprogramu:**

Zabezpečenie "Pohybového strediska sídliskovej aktivity" Školak klub

**Zodpovednosť:**

Vedúci oddelenia vnútornej správy a referátu školstva, kultúry a športu:  
Milan Služanič  
Referát školstva, kultúry a športu: Mgr. Valéria Reháčková, Mgr. Peter Blaho

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	25 030,00	21 958,00	21 958,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>25 030,00</b>	<b>21 958,00</b>	<b>21 958,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie telovýchovnej a pohybovej aktivity pre žiakov ZŠ a pre verejnosť	Počet pohybových aktivít	12	6
Zabezpečenie športového náradia a športových potrieb, zabezpečenie cien pre športové aktivity a občerstvenia pre zúčastnených športovcov	Nákup športového náradia a potrieb, nákup cien a občerstvenia	podľa potreby	podľa potreby
Zabezpečenie prevádzky a činnosti Školak klubu	Technické zabezpečenie prevádzky klubu	priebežne	priebežne

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2	Bežné výdavky	25 030,00 Eur	13 332,09 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

V prvom polroku 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 13 332,09 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody 4 096,55 €, energie 7 960,57 €, drobný nákup na zabezpečenie prevádzky klubu a jednotlivých podujatí – všeobecný a športový materiál, občerstvenie, všeobecné služby, ceny pre súťažiacich 1 166,22 € a ostatné výdavky. Vzhľadom na nedostačujúce finančné prostriedky na položke „Energie“ bolo prijaté rozpočtové opatrenie v čiastke 3 950,00 €.

V prvom polroku 2011 sa uskutočnili nasledovné podujatia: Minifutbal, Valentínsky ples so súťažami, Veľkonočný turnaj v stolnom tenise, Nohejbal, Narodeniny Školak klubu.

**Podprogram 7.3: Stredisko kultúry****Zámer podprogramu:**

Kultúrno - spoločenskými a vzdelávacími aktivitami uspokojiť záujmy čo najväčšieho počtu obyvateľov všetkých vekových skupín MČ B-NM

**Zodpovednosť:**

Stredisko kultúry - riaditeľka: Margita Krajačová

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	480 000,00	545 240,00	545 240,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>480 000,00</b>	<b>545 240,00</b>	<b>545 240,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3	Bežné výdavky	480 000,00 Eur	212 327,14 Eur

## **Programové rozpočtovanie**

### **1- Kultúrno-vzdelávacia činnosť**

- 1- Kultúra a zábava
  - 1- Čaje o piatej
  - 2- Dychovky
  - 3- Koncerty
  - 4- Poetické večery
  - 5- Tematické večery
- 2- Vzdelávanie a kurzy
  - 1- Výchovné koncerty
  - 2- Kurzy
  - 3- Zvykoslovné podujatia, tvorivé dielne
- 3- Služby občanom
  - 1- Životné jubileá
  - 2- Mesiac úcty k starším
  - 3- Uvítania do života a sobáš
  - 4- Záujmová a klubová činnosť

### **2- Prevádzkovo-technická činnosť**

- 1- Správa a prevádzka
- 2- Autodoprava
- 3- Správa informačného systému

### **3- Výroba reklamy a propagácie**

- 1- Výroba propagačných materiálov

## **Program 1: Kultúrno-vzdelávacia činnosť**

**Zámer programu:** Kultúrno- spoločenskými a vzdelávacími aktivitami uspokojiť záujmy čo najväčšieho počtu obyvateľov všetkých vekových skupín Mestskej časti B-NM.

### **Podprogram 1.1: Kultúra a zábava**

**Zámer podprogramu:** Organizovanie koncertov a podujatí rôznych žánrov v oblasti kultúrno-spoločenskej zábavy.

Rozpočet zahŕňa priame výdavky na zabezpečenie jednotlivých typov podujatí. Sú tu uvedené výdavky na honoráre účinkujúcich umelcov a s nimi súvisiace poplatky a výdavky. Ďalej rozpočet obsahuje výdavky na propagáciu, predaj vstupeniek a administratívu priamo spojenú s jednotlivými aktivitami. Sú tu uvedené aj výdavky na predpredaj lístkov v sieti TICKET- PORTAL a fotografické práce.

#### **Prvok 1.1.1: Čaje o piatej**

**Zámer :** Uspokojiť kultúrno-spoločenský záujem návštevníkov obľubujúcich populárnu hudbu 60.-90. rokov.

**Zodpovednosť:** Manager kultúry Mgr. František Repa

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	9 050,00	8 050,00	8 050,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>9 050,00</b>	<b>8 050,00</b>	<b>8 050,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Udržať a zvýšiť záujem o kultúrnu zábavu návštevníkov pri živjej hudbe.	Počet usporiadaných podujatí pod názvom Čaj o piatej.	31	17
	Počet návštevníkov podujatí Čaj o piatej	4 200	2 700
	Počet letných podujatí Tanečného kultúrneho leta	8	0
	Počet návštevníkov Tanečného kultúrneho leta	550	0

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1.1	Bežné výdavky	9 050,00 Eur	4 460,56 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre účinkujúcich	2 890,00
SOZA	756,00
Podiel telef. služieb	431,05
Podiel mzdy pokladníkov	383,51
<b>Spolu</b>	<b>4 460,56</b>

Celkové výdavky 4 460,56 € predstavujú 49,29 % celoročného rozpočtu.

**Monitoring**

V rámci zámeru uspokojovať kultúrno - spoločenský záujem návštevníkov obľubujúcich populárnu hudbu 60. - 90. rokov sme v prvom polroku 2011 organizovali 17 podujatí pod názvom Čaj o piatej. Na týchto podujatiach sa zúčastnilo 2 700 návštevníkov, čo ukazuje to, že príprava a priebeh podujatí je na dobrej úrovni a je o ne veľký záujem zo strany našich návštevníkov. Návštevníci si majú možnosť vybrať až z desiatich hudobných skupín ako sú Skan, Color, Blues Stars, Roland Live, Kartago, V-Kvartet, Fortuna, EXE Live, UNI, Saturn a navštíviť to podujatie, na ktorom hrá ich obľúbená skupina. Čaje o piatej prebiehali v prostredí pri sviečkach a so žrebovaním vstupeniek o zaujímavé ceny, ktoré dodávajú väčšinou návštevníci z radov podnikateľov. Účastníci môžu vyhrať aj voľné vstupenky na naše ďalšie podujatia.

**Prvok 1.1.2: Dychovky****Zámer :**

Uspokojiť kultúrno - spoločenský záujem návštevníkov všetkých generácií obľubujúcich ľudovú hudbu.

**Zodpovednosť:**

Manager kultúry Mgr. František Repa

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	3 300,00	4 290,00	4 290,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 300,00</b>	<b>4 290,00</b>	<b>4 290,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Udržať a zvýšiť záujem o kultúrnu zábavu pri ľudovej a dychovej hudbe.	Počet usporiadaných podujatí Za dychovkou na Vajnorskú.	10	6
	Počet návštevníkov podujatí Za dychovkou na Vajnorskú.	1 350	950

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1.2	Bežné výdavky	3 300,00 Eur	2 130,82 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre účinkujúcich	1 433,00
Podiel telef. služieb	415,72
Podiel mzdy pokladníkov	282,10
<b>Spolu</b>	<b>2 130,82</b>

Celkové výdavky 2 130,82 € predstavujú 64,57 % celoročného rozpočtu .

**Monitoring:**

V snahe uspokojovať kultúrno - spoločenský záujem návštevníkov všetkých generácií, ale hlavne tých, ktorí obľubujú ľudovú hudbu, sme v prvom polroku 2011 zorganizovali 6 plánovaných podujatí pod názvom Za dychovkou na Vajnorskú. Na všetkých podujatiach sa zúčastnilo 950 návštevníkov. Na podujatiach sa vystriedali 4 kvalitné dychové hudby, ako JEDENÁSTKA Z IVÁNKY, ŠARFIANKA, KRIŽOVIANKA, VESELÁ MUZIKA a po dlhšej dobe vystúpila aj DH VIŠTUČANKA. Podujatia boli konferované aj s programom žrebovania vstupeniek.

**Prvok 1.1.3: Koncerty**

**Zámer :** Zabezpečiť koncerty v oblasti rôznych hudobných žánrov.

**Zodpovednosť:** Manager kultúry Mgr. František Repa

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	17 080,00	21 330,00	21 330,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>17 080,00</b>	<b>21 330,00</b>	<b>21 330,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Uspokojiť záujem návštevníkov o folkovú hudbu.	Počet usporiadaných podujatí v rámci projektu Folk - country sála	9	5
Uspokojiť záujem návštevníkov o popovú hudbu.	Počet usporiadaných koncertov popovej hudby.	5	1
Uspokojiť záujem návštevníkov v oblasti jazzovej a rockovej hudby.	Počet usporiadaných koncertov iných žánrov.	1	0
Udržať návštevnosť pestrej ponuky koncertov viacerých žánrov.	Počet návštevníkov koncertov.	1 500	1 100

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1.3	Bežné výdavky	17 080,00 Eur	11 794,00 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre účinkujúcich	8 133,40
Ubytovanie umelcov	251,80
SOZA	614,04
Podiel propagácie + TICKETPORTAL	2 015,36
Podiel telef. služieb	467,66
Podiel mzdy pokladníkov	311,74
<b>Spolu</b>	<b>11 794,00</b>

Celkové výdavky 11 794,00 € predstavujú 69,05 % celoročného rozpočtu.

**Monitoring:**

V oblasti kultúra a zábava, so zámerom organizovať koncerty rôznych hudobných žánrov, sme v prvom polroku 2011 zorganizovali 5 koncertov v rámci 10. ročníka projektu "Folk country sála alebo koncerty na vaše želanie". V rámci koncertov vystúpili české kapely a speváci: ZELENÁČI, NEŘEŽ, FLERET, PETRA ČERNOCKÁ a FRANTIŠEK NEDVĚD so skupinou TIE BREAK. Z oblasti populárnej hudby sa uskutočnil koncert pod názvom „To bol BIGBÍT“. Účasť na týchto koncertoch bola vysoká t.j. 1 100 návštevníkov s priemerom 184 ľudí na jeden koncert.

**Prvok 1.1.4: Poetické večery****Zámer :**

Priblížiť verejnosti najznámejšie osobnosti slovenských dejín.

Priblížiť verejnosti významné udalosti, výročia a osobnosti kultúrneho života.

**Zodpovednosť:**

Vedúca DK Kramáre Viera Janáčová

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	3 400,00	4 050,00	4 050,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 400,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšiť záujem obyvateľov o slovenskú históriu	Udržať trend návštevnosti poetických večerov.	600	392
	Udržať počet podujatí	6	3
Zvyšovanie národného povedomia	Zvýšenie podielu strednej a mladšej generácie na návštevnosti.	20%	20%
Prehlbovanie vedomostí o súčasnom kultúrnom živote	Aktívne zapojenie mladej generácie do účinkovania na poetických večeroch.	Áno	Áno

**Štruktúra výdavkov:**

**Skutočnosť  
k 6. mesiacu**

**Rozpočet 2011**

1.1.4	Bežné výdavky	3 400,00 Eur	1 501,17 Eur
-------	---------------	--------------	--------------

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre účinkujúcich	919,00
Fotoslužby	154,80
Poštovné	42,00
Podiel telef.služieb	385,37
<b>Spolu</b>	<b>1 501,17</b>

Celkové výdavky 1 501,17 € predstavujú 44,15 % celoročného rozpočtu.

**Monitoring:**

Už 21. sezónu zapĺňali spoločenskú sálu Domu kultúry Kramáre Poetické večery, ktoré pripravuje Juraj Sarvaš. Návštevnosť tohto podujatia je tradične veľmi dobrá. V 1. polroku 2011 sa uskutočnili 3 stretnutia. Medzi účinkujúcimi sme privítali herečky Svetlanu Sarvašovú a Barboru Špánikovú – členky činohry Divadla J.G.Tajovského. Poslucháči Akadémie umení v Banskej Bystrici v literárno – hudobnej kompozícii predstavili básnický odkaz J.W.Goetheho. V treťom Poetickom večeri študenti predviedli inscenáciu jednej z troch „Malých tragédií“ A.S.Puškina, Mozart a Salieri.

**Prvok 1.1.5: Tematické večery**

**Zámer :** Uspokojiť záujem o alternatívne a etnické programy a podujatia.

**Zodpovednosť:** Manager kultúry Mgr. Ľubica Haliaková



**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	2 530,00	8 130,00	8 130,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 530,00</b>	<b>8 130,00</b>	<b>8 130,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Predstaviť etnotance a kultúru iných národov.	Udržať a zvýšiť počet návštevníkov.	250	250
Ponúknuť alternatívne kultúrno - vzdelávacie podujatia.	Zvýšiť pestrosť a počet podujatí.	2	9

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1.5	Bežné výdavky	2 530,00 Eur	2 179,02 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre účinkujúcich	1 972,40
Fotoslužby	41,00
Podiel propagácie	25,92
Podiel telef. služieb	46,90
Podiel mzdy pokladníkov	92,80
<b>Spolu</b>	<b>2 179,02</b>

Celkové výdavky 2 179,02 € predstavujú 86,13 % celoročného rozpočtu.

**Monitoring:**

V prvom polroku 2011 sa uskutočnili 2 podujatia typu etno - Sen noci orientálnej a Africký večer, 7 alternatívnych programov - Malý festival lásky, 3 podujatia v rámci cyklu prednášok a praktických cvičení z oblasti alternatívnej a prírodnej medicíny Na všetko je liek a 4 podujatia nového tematického cyklu pre záujemcov o cudzie krajiny Túlavé topánky. O tieto programy je záujem zo strany verejnosti, čo potvrdzuje stále sa zvyšujúci počet návštevníkov. Stredisko kultúry tak vychádza v ústrety tej časti obyvateľstva, ktorá hľadá netradičné formy trávenia voľného času s dôrazom na rozvíjanie vedomia s ohľadom na zdravý životný štýl, ekológiu a zbližovanie jednotlivých kultúr a národov.

**Podprogram 1.2: Vzdelávanie a kurzy**

**Zámer podprogramu:** Cyklické záujmovo- umelecké a vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých.

Rozpočet zahŕňa výdavky na honoráre, propagáciu, používané pomôcky, technické zabezpečenie, priame mzdové a administratívne výdavky vynaložené na jednotlivé vzdelávacie aktivity a kurzy.

## Prvok 1.2.1: Výchovné podujatia pre deti a mládež

**Zámer :** Zábavnou formou podporiť a doplniť učebné osnovy ZŠ a SŠ v oblasti hudby, literatúry, etiky a estetiky.

**Zodpovednosť:** Vedúca DK Kramáre Viera Janáčová a manager kultúry Daniela Bišťanová

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	7 400,00	8 850,00	8 850,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>7 400,00</b>	<b>8 850,00</b>	<b>8 850,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Rozšíriť vedomosti žiakov 2.cyklu škôl v oblasti morálky, etiky a estetiky.	Počet podujatí pre SŠ.	3	0
	Počet návštevníkov podujatí pre SŠ	350	0
Doplniť inovatívnou formou podania učebné osnovy na školách 1. cyklu v oblasti hudobnej výchovy, literatúry a etiky.	Počet podujatí pre ZŠ.	10	9
	Počet návštevníkov výchovných podujatí pre ZŠ.	3 000	1 363
Zoznámiť najmladších divákov prostredníctvom divadelných predstavení s dramatickou tvorbou.	Počet uskutočnených divadelných predstavení.	35	19

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	7 400,00 Eur	3 238,78 Eur

### Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre umelcov	2 754,00
Podiel telef. služieb	391,98
Podiel mzdy pokladníkov	92,80
<b>Spolu</b>	<b>3 238,78</b>

Celkové výdavky € predstavujú 3 238,78 €, t.j. 43,77 % celoročného rozpočtu.

### Monitoring:

Stredisko kultúry pokračuje v spolupráci s oddelením školstva MÚ B-NM pre našich 8 ZŠ a 11 MŠ v organizovaní výchovných koncertov, na ktorých ponúka rôzne hudobné žánre napr. pre najmenších – I. st. ZŠ hudobná rozprávka - Popolvár najväčší na svete/ klasická hudba W.A. Mozarta, Ľudová hudba kedysi a dnes/ - hudobný projekt ako aj literárne diela spisovateľov. Na MŠ Na Revíne sa konalo bábkové divadlo. DK Kramáre pripravuje sobotňajšie detské predstavenie v podaní detských divadielok PIKI, Stražanovcov, Žihadlo. V júni prebehla súťaž o ceny a najlepšieho super- diváka.

V spolupráci s Malokarpatským strediskom Modra sa uskutočnili obvodné a krajské kolá v prednese poézie a prózy žiakov ZŠ Hviezdoslavov Kubín . V spolupráci s Knižnicou B-NM sa konala zemepisná súťaž o hradoch a zámkoch na Slovensku. Zástupcovia stredných škôl neprejavili záujem o našu spoluprácu.

## Prvok 1.2.2: Kurzy

**Zámer :** Poskytnúť priestor a podmienky pre všestranný rozvoj vedomostí, zručností a pohybových aktivít všetkých vekových skupín obyvateľstva.

**Zodpovednosť:** Vedúca DK Kramáre Viera Janáčová , manager kultúry Daniela Bišťanová, manager kultúry Mgr. Ľubica Haliaková

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	18 580,00	23 150,00	23 150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>18 580,00</b>	<b>23 150,00</b>	<b>23 150,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať pasívne a aktívne jazykové schopnosti čo najväčšieho počtu frekventantov.	Udržať počet novootvorených jazykových kurzov.	10	4
	Udržať počet absolventov jazykových kurzov.	100	35
Zvyšovať zručnosti čo najväčšieho počtu záujemcov o širokú paletu umeleckých a výtvarných aktivít.	Udržať počet otvorených výtvarných a praktických kurzov.	15	14
	Udržať počet frekventantov praktických a umeleckých kurzov a krúžkov.	250	135
Zvyšovať počet záujemcov o pohybové aktivity formou tanca, jogy, cvičenia matiek s deťmi.	Udržať počet kurzov zameraných na aktívnu pohybovú výchovu.	15	12
	Udržať počet účastníkov pohybových aktivít.	250	212

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	18 580,00 Eur	9 848,51 Eur

### Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Lektori kurzov - mzdy	6 218,19
Lektori kurzov -zmluvy	2 143,40
Propagácia kurzov	778,92
Poštovné	74,80
Učebné pomôcky	162,00
Podiel tel. služieb	471,20
<b>Spolu</b>	<b>9 848,51</b>

Celkové výdavky 9 848,51 € predstavujú 53,01 % celoročného rozpočtu.

#### **Monitoring:**

V 1. polroku 2011 sa uskutočnil nový zápis do všetkých druhov kurzov v SK Vajnorská okrem kurzov, ktoré pokračovali od septembra 2010. Pribudli 2 kurzy jazykov anglického a talianskeho, nové výtvarné kurzy, kurzy keramiky a kurzy strihov a šitia.

V oblasti výtvarných kurzoch a keramiky, bolo otvorených spolu 12 tried s počtom 123 zúčastnených. V 2 praktických kurzoch Šijeme s Burdou pracovalo 12 účastníkov. V týchto kurzoch je počet záujemcov podmienený kapacitou učebne a šijacích strojov. SK Vajnorská ďalej uskutočnila 1 pohybový kurz jogy.

V DK Kramáre pokračoval záujem o pohybové aktivity pre deti a dospelých. Otvorili sme aj dva kurzy cvičenia mamičiek s deťmi do 3 rokov. Záujemcovia v 9 kurzoch cvičili jogu a pilates, zumbu pre začiatočníkov a pokročilých. Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov ukončil celoročnú činnosť výstavou prác svojich členov pre verejnosť v galérii SK Vajnorská.

### **Prvok 1.2.3: Zvykoslovné podujatia, tvorivé dielne**

**Zámer :** Podpora a oživenie hodnôt tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku.

**Zodpovednosť:** Manager kultúry Mgr. Judita Dózsová

#### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Bežné výdavky	980,00	1 180,00	1 180,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>980,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>1 180,00</b>

#### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2011</b>	<b>Hodnotenie k 6. mesiacu</b>
Zabezpečiť a realizovať zvykoslovné programy pre deti a mládež MČ B-NM na vysokej profesionálnej úrovni s prezentáciou živých vystúpení DFS z Bratislavy a okolia v nadväznosti na školské osnovy.	Počet organizovaných programov.	4	2
	Udržať trend návštevnosti z radov detí a mládeže MČ B-NM.	680	830
Organizovanie tvorivých dielní pre deti MČ B-NM v oblasti tradičných ľudových remesiel, kaleidoskopu vedomostí z rôznych oblastí prírody, vedy, športu, techniky....	Počet organizovaných podujatí.	4	2
	Udržať trend návštevnosti detí a mládeže MČ B-NM.	160	106
	Zvýšenie vedomostí a zručností detí a mládeže tradičných ľudových remesiel.	áno	áno

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2.3	Bežné výdavky	980,00 Eur	208,62 Eur

#### Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre umelcov a animátorov	130,00
Fotoslužby	34,00
Podiel telef. služieb	44,62
<b>Spolu</b>	<b>208,62</b>

Celkové výdavky 208,62 € predstavujú 21,29 % celoročného rozpočtu.

#### Monitoring:

Zabezpečili sme 2 tradičné zvykoslovné podujatia pre deti zo školských klubov pri ZŠ s MŠ v MČ B-NM na tému fašiangový karneval v SK B-NM a prinášanie jari na Kuchajde, pre 730 detí a 100 dospelých návštevníkov z našej mestskej časti.

Na ponuku pre ŠK pri ZŠ s MŠ v našej MČ B-NM s tvorivou dielňou na tému „ MASKA“ sa prihlásila ZŠ Česká a zúčastnilo sa 40 detí s pedagógmi.

ZŠ Česká reagovala aktívne aj na ponuku kaleidoskopu vedomostí z oblasti mineralógie a drahých kameňov na Slovensku, kde sa prihlásilo a zúčastnilo 40 detí s pedagógmi. Na kaleidoskope vedomostí ich vysokoškolsky vzdelaní odborní lektori oboznámili akým vývojom hornín prešlo naše územie a na rôznych zbierkach minerálov aj ukázali aké prírodné poklady ukrývala a ešte ukrýva príroda okolo nás.

### Podprogram 1.3: Služby občanom

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť kultúrny program a venovať pozornosť občanom MČ B-NM pri rôznych významných životných udalostiach.

Umožniť klubové a záujmové stretnutia občanov.

Rozpočet zahŕňa honoráre umelcom, priame administratívne, materiálne, propagačné a technické výdavky na zabezpečenie pozornosti jubilujúcim občanom, programov pre občanov pri rôznych príležitostiach, sobášov, záujmovej a klubovej činnosti.

#### Prvok 1.3.1: Životné jubileá

**Zámer :** Zabezpečiť kultúrny program primeraný vekovej kategórii jubilantov.

**Zodpovednosť:** Manager kultúry Mgr. Ľubica Haliaková

#### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	7 730,00	8 050,00	8 050,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>7 730,00</b>	<b>8 050,00</b>	<b>8 050,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvyšovať kultúrnu úroveň podujatí.	Spokojnosť jubilantov.	áno	áno
Udržať počet podujatí pre jubilujúcich občanov MČ B-NM	Počet podujatí Počet jubilantov	4 800	2 400

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.3.1	Bežné výdavky	7 730,00 Eur	3 037,46 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre účinkujúcich	1 000,00
Poštovné pozvánky	471,40
Kvety jubilantom	351,84
Darčeky jubilantom	1 060,60
Ladič klavíra	50,00
Podiel telefónov	103,62
<b>Spolu</b>	<b>3 037,46</b>

Celkové výdavky 3 037,46 € predstavujú 39,29 % celoročného rozpočtu.

**Monitoring:**

V prvom polroku 2011 sa uskutočnili 2 programy pre jubilantov s osvedčenými hudobnými skupinami Ambassador Orchester Pressburg a ľudovou hudbou P. Kuštára, s tradične dobrým a primeraným programom k tejto príležitosti, s malými inováciami. Jubilanti mali zabezpečené občerstvenie, ako aj malý darček v podobe kvetu. Slávnostnú atmosféru zdôraznila prítomnosť starostu Mestskej časti B-NM. Pozornosť sme ako vždy venovali aj estetickému výzdobe sály a pódia.

**Prvok 1.3.2: Príležitostné podujatia**

**Zámer :** Zabezpečiť umelcov pre Kluby dôchodcov, ako aj kultúrny program v SK B-NM pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, v rámci vernisáže a pod.

**Zodpovednosť:** Manager kultúry Mgr. Ľubica Haliaková

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	1 630,00	930,00	930,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 630,00</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Spríjemniť jeseň života starších občanov MC B-NM.	Spokojnosť členov Klubov dôchodcov a zúčastnených návštevníkov	áno	áno

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.3.2	Bežné výdavky	1 630,00	95,67 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre účinkujúcich	50,00
Podiel telef. služieb	45,67
<b>Spolu</b>	<b>95,67</b>

Z rozpočtovanej položky bolo použitých 95,67 €, t.j. 5,87 % ročného rozpočtu.

**Monitoring:**

V prvom polroku 2011 sa neuskutočnili programy pre kluby dôchodcov. V SK B-NM sa pravidelne uskutočňujú 2x v mesiaci vernisáže výstav. Pri tejto príležitosti Stredisko kultúry zabezpečuje kultúrny program, ktorý realizuje klaviristka Z. Dočkalová.

**Prvok 1.3.3: Sobáša a uvítania do života**

**Zámer :** Zabezpečiť slávnostnú atmosféru občianskych obradov.

**Zodpovednosť:** Manager kultúry Mgr. Ľubica Haliaková

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	2 630,00	1 630,00	1 630,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 630,00</b>	<b>1 630,00</b>	<b>1 630,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Udržať vysokú kvalitu umeleckého programu.	Spokojnosť novomanželov a rodičov.	áno	áno

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.3.3	Bežné výdavky	2 630,00 Eur	621,92 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

<b>Popis</b>	<b>Čerpanie / € /</b>
Mzdy umelcov	556,40
Podiel telef. služieb	65,52
<b>Spolu</b>	<b>621,92</b>

Celkové výdavky 621,92 € predstavujú 23,65 % celoročného rozpočtu.

**Monitoring:**

V spolupráci s matrikou Miestneho úradu B-NM Stredisko kultúry zorganizovalo raz až dva razy v mesiaci sobášne a individuálne uvítania do života. Uskutočnili sa za účasti starostu, poslancov a matrikárok v novej sobášnej miestnosti. Slávnostný ráz týchto obradov zvyšuje spev, recitácia a hudobný sprievod, ktoré dlhodobo zabezpečujú umelkyne Karin Varkondová, Zuzana Ocharovichová a Zuzana Okresová.

**Prvok 1.3.4: Záujmová a klubová činnosť****Zámer :**

Organizovanie výmenných stretnutí zberateľov.

Organizovanie a poskytovanie priestoru pre klubové, záujmové a profesné stretnutia rôznych záujmových skupín obyvateľov.

**Zodpovednosť:**

Manager kultúry Mgr. Judita Dózsová

**Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Bežné výdavky	1 850,00	1 700,00	1 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 850,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>

**Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2011</b>	<b>Hodnotenie k 6. mesiacu</b>
Umožniť stretávanie a výmenu predmetov zberateľom rôzneho zamerania.	Udržať trend návštevnosti výmenných stretnutí.	3 750	3 270
	Udržať trend počtu uskutočňovaných VSZ.	20	12
	Udržať kultúru prostredia a procesu výmeny zberateľských predmetov.	áno	áno
Zabezpečiť dôstojné priestory a služby pre stretávanie rôznych záujmových skupín.	Priebežné a postupné skvalitňovanie vybavenia priestorov, organizačno - technického zabezpečenia a doplnkových služieb.	áno	áno

**Štruktúra výdavkov:****Rozpočet 2011****Skutočnosť k 6. mesiacu**

1.3.4	Bežné výdavky	1 850,00 Eur	579,84 Eur
-------	---------------	--------------	------------



**Komentár k plneniu rozpočtu:**

<b>Popis</b>	<b>Čerpanie / € /</b>
Honoráre organizátorom	469,90
Podiel mzdy pokladníkov	92,80
Podiel telef. služieb	17,14
<b>Spolu</b>	<b>579,84</b>

Celkové výdavky 579,84 € predstavujú 31,34 % celoročného rozpočtu.

**Monitoring:**

Stredisko kultúry v 1. polroku 2011 zorganizovalo, zabezpečilo a zrealizovalo :6 VSZ mincí, medailí, odznakov, bankoviek, filatelie, starých, pohľadníc, plagátov, kníh ..., z toho 1 medzinárodnú. Na VSZ sa zúčastnilo cca 1 520 osôb, čo je o 120 návštevníkov viac ako vlani. 4 VSZ elektro, domácich, rybárskych a foto potrieb, modelov železníc s počtom účastníkov cca. 800 osôb, čo je o 70 osôb viac ako vlani. V tvrdej konkurencii sme zrealizovali 2 Medzinárodné VSZ a výstavy minerálov, fosílií a drahých kameňov s počtom účastníkov cca. 950 osôb, čo je o 100 osôb menej ako vlani. Celková účasť na VSZ za 6 mesiacov bola cca 3 270 osôb, čo je o 90 osôb viac ako vlani za rovnaké obdobie.

**Program 2: Prevádzkovo-technická činnosť**

**Zámer programu:** Materiálno- technicky a organizačne zabezpečiť prevádzku kultúrneho strediska a jeho zariadení.

**Podprogram 2.1: Správa a prevádzka**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť plynulý chod kultúrneho strediska a jeho zariadení.

**Zodpovednosť:** Vedúci odd. prevádzky Róbert Benda a vedúci jednotlivých oddelení.

**Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Bežné výdavky	374 170,00	404 060,00	404 060,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>374 170,00</b>	<b>404 060,00</b>	<b>404 060,00</b>

**Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2011</b>	<b>Hodnotenie k 6. mesiacu</b>
Zabezpečiť prevádzku budovy SK Vajnorská.	Celková udržiavaná plocha spoločenských priestorov v m <sup>2</sup> .	959	959
	Celková udržiavaná plocha tlačiarne v m <sup>2</sup> .	90	90
	Celková udržiavaná plocha kancelárií v m <sup>2</sup> .	95	95
	Počet vykonaných revízií odborných zariadení VTZ.	4	0
Zabezpečiť prevádzku budovy DK Kramáre.	Celková udržiavaná plocha v m <sup>2</sup> .	280	280
	Počet vykonaných revízií odborných zariadení VTZ.	4	1

Zabezpečiť drobnú údržbu a nákupy pre SK a jeho zariadenia.	Predkladanie vyúčtovania stálej zálohy /drobný nákup/.	mesačne	mesačne
Zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku a požiarnej ochrany.	Preškolenie zamestnancov z BOZP a PO.	ročne	ročne
Managersky a prevádzkovo zabezpečiť podujatia SK Vajnorská a DK Kramáre.	Spokojnosť účinkujúcich a návštevníkov.	áno	áno
	Priebežne modernizovať a udržiavať zariadenie priestorov a materiálne - technické vybavenie.	podľa plánu	podľa plánu
Zabezpečiť priebežne zásobovanie zariadení a úsekov kancelárskymi, čistiacimi potrebami a elektromateriálom.	Výdaj a zúčtovanie skladu MTZ.	štvrtročne	štvrtročne

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
2.1	Bežné výdavky	374 170,00 Eur	159 677,62 Eur

Rozpočet zahŕňa výdavky na správu budovy SK Vajnorská, DK Kramáre, výdavky administratívy, managementu, finančné náklady a ostatné poplatky spojené s činnosťou všetkých zložiek Strediska kultúry B-NM.

#### Komentár k plneniu rozpočtu:

<b>Popis</b>	<b>Čerpanie / € /</b>
Zamestnanci	80 942,30
Odvody	25 886,20
Energie	33 669,23
Nákupy	2 418,62
Údržba	1 257,49
Služby , poplatky, dane	14 702,74
Nemocenské	801,04
<b>Spolu</b>	<b>159 677,62</b>

Čerpanie rozpočtu za rok 2011 vo výške 159 677,62 € predstavuje 42,68 % celoročného plánu.

#### Monitoring:

V priebehu roku 2011 sú priebežne po prevádzkovej stránke zabezpečené všetky podujatia v priestoroch Strediska kultúry Vajnorská a DK Kramáre. Priebežne sa podľa plánu vykonávajú všetky plánované revízie a kontroly. Pracovníci sa zúčastňujú všetkých predpísaných školení BOZP a PO. Vzhľadom na znížený rozpočet výdavkov neboli vykonané žiadne väčšie nákupy ani akcie v rámci opravy a údržby.

## Podprogram 2.2: Autodoprava

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie mobility techniky, materiálu, propagácie a pracovníkov pri realizácii podujatí a akcií Strediska kultúry.

Poskytovanie služieb autoparku pre potreby Miestneho úradu MČ B-NM.

**Zodpovednosť:** Vedúci odd. prevádzky Róbert Benda

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	9 950,00	11 570,00	11 570,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 950,00	11 570,00	11 570,00

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Rozvoz transparentov a propagačného materiálu.	Zefektívniť rozvoz transparentov koordináciou výroby a distribúcie	áno	áno
Rozvoz materiálu a údržba budov.	Zefektívniť a koordinovať rozvoz spotrebného materiálu a údržbu s potrebami jednotlivých oddelení Strediska kultúry a DK Kramáre.	týždenne	týždenne
Rozvoz pracovníkov pracujúcich v neskorých nočných hodinách.	Koordinovať rozvoz pracovníkov podľa plánu podujatí a ich zabezpečenia.	týždenne	týždenne
Zabezpečenie bezproblémového fungovania vozového parku.	Počet prevádzkovaných automobilov.	3	3
	Preskúšanie vodičov.	v zmysle vyhlášky	v zmysle vyhlášky
	Zabezpečenie údržby a opravy autoparku.	podľa potreby	podľa potreby
	Mesačné sledovanie čerpania PHM.	1	1
	Kontrola čistoty vozidiel.	mesačne	mesačne

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	9 950,00 Eur	5 075,07 Eur

Rozpočet zahŕňa priame výdavky na PHM, prevádzku a údržbu vozidiel, ich poistenie a cestovné náhrady vodičov.

### Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Palivo, mazivá, oleje	1 738,05
Servis a údržba	598,52
Poistenie vozidiel	2 738,50
<b>Spolu</b>	<b>5 075,07</b>

Čerpanie rozpočtu na autodopravu za rok 2011 vo výške 5 075,07 € predstavuje 51,01 % .

#### Monitoring:

Autodoprava SK B-NM obhospodaruje vozidlá :

- Dacia Logan určené ako pohotovostné referentské vozidlo, na prevoz menšieho množstva tovaru pri nákupoch, ako aj na základe kolektívnej zmluvy rozvoz pracovníkov v službe po 23 hodine
- Andoria LUBLIN určené na rozvoz veľkorozmerných transparentov , prevoz väčších nákladov, rezervné vozidlo na rozvoz stravy pre MÚ B-NM.
- Peugeot Boxer slúži na prepravu osôb pri väčších podujatiach a v lete ako ozvučovací vozidlo na akcie MÚ B-NM a rezervné vozidlo na prepravu osôb pre MU B-NM

Opravy: výmena akumulátora, klinového remeňa, výmena oleja na vozidle Lublin

## Podprogram 2.3: Správa informačného systému

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie funkčného, bezpečného a spoľahlivého informačného systému pre potreby managementu, prevádzky a výkazníctva.

**Zodpovednosť:** Ing. Michal Beneš, vedúci ekonomicko – hospodárskeho oddelenia

#### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	6 360,00	5 260,00	5 260,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 360,00	5 260,00	5 260,00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Softwarovo a hardwarovo zabezpečiť management, prípravu podujatí, ich realizáciu a vyhodnotenia.	Počet programových modulov priamo spojených s realizáciou podujatí.	2	2
	Počet PC zapojených v programovo - manažerskej sieti.	4	6
	Priebežná aktualizácia webovej stránky SK B-NM.	mesačne	mesačne
	Funkčná elektronická pošta.	áno	áno
	Zabezpečenie komunikácie pomocou internetu	áno	áno
Softwarovo a hardwarovo zabezpečiť ekonomické činnosti, výkazníctvo a personalistiku.	Počet ekonomických a personálnych modulov.	9	12
	Počet počítačov zapojených v ekonomicko - personálnej sieti.	4	5
	Priebežná aktualizácia modulov v súlade s platnou legislatívou.	áno	áno

#### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.3	Bežné výdavky	6 360,00 Eur	1 614,36 Eur

Rozpočet zahŕňa priame výdavky na priebežnú modernizáciu počítačovej siete, priame prevádzkové a administratívne výdavky spojené s prevádzkou a údržbou informačného systému.

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

<b>Popis</b>	<b>Čerpanie / € /</b>
Software a licencie	600,00
Tonery	673,77
Údržba softwaru	290,23
Podiel telef. služieb	50,36
<b>Spolu</b>	<b>1 614,36</b>

Celkové výdavky 1 614,36 € predstavujú 25,38 % celoročného rozpočtu. Ročný paušál za aktualizáciu programov SAMO TRIMEL a údržbu hardwaru bude uhradený až v druhom polroku 2011.

**Monitoring:**

Informačný systém Strediska kultúry prostredníctvom programovo - managerských modulov zabezpečuje prepojenie, riadenie, realizáciu a kontrolu nad jednotlivými podujatiami vrátane rezervácií a predpredaja lístkov. Ekonomicko-personálne moduly umožňujú komplexné spracovanie personálnej agendy, účtovníctva, ekonomiky a rozpočtovania, skladového hospodárstva vrátane všetkých výstupov a zostáv pre potreby jednotlivých oddelení Strediska kultúry, Miestneho úradu B-NM, ako aj štátnych orgánov. Všetky moduly sú priebežne aktualizované v súlade s potrebami organizácie a zmenami v platnej legislatíve. Rekonštrukciou a modernizáciou prešla aj webová stránka Strediska kultúry. V prvom polroku 2011 bol zakúpený rozšírený modul evidencie zmlúv, objednávok, zároveň umožňujúci zverejňovanie na internete v súlade s novou legislatívou.

**Program 3: Výroba reklamy a propagácie**

**Zámer programu:** Materiálne a technicky zabezpečiť tlač a výrobu propagácie pre potreby Strediska kultúry, MÚ B-NM a občanov MČ B-NM.

**Podprogram 3.1: Výroba propagačných materiálov**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť výrobu reklamných a propagačných materiálov pre akcie Strediska kultúry.

Zabezpečiť výrobu reklamných a propagačných materiálov pre potreby MČ B-NM.

Poskytnúť služby v oblasti výroby propagačných a reklamných materiálov občanom MČ B-NM.

**Zodpovednosť:** Vedúca oddelenia reklamy a tlače Oľga Vanáková.

**Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Bežné výdavky	13 360,00	33 010,00	33 010,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>13 360,00</b>	<b>33 010,00</b>	<b>33 010,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšiť kvalitu vyrobených propagačných materiálov.	Priebežne modernizovať vybavenie oddelenia reklamy a tlače.	áno	nie
Komunikácia so zákazníkmi prostredníctvom internetu.	Počet počítačov v sieti s prístupom na web.	3	3
Zvýšiť kvantitu reklamných pútačov.	Počet vyrobených transparentov.	150	173
Zvýšiť množstvo externých a interných tlačových zákaziek.	Percentuálny medziročný nárast vyrobených materiálov.	5 %	15 %

**Skutočnosť****Štruktúra výdavkov:****Rozpočet 2011****k 6. mesiacu**

3.2	Bežné výdavky	13 360,00 Eur	6 263,72 Eur
-----	---------------	---------------	--------------

Rozpočet zahŕňa priame materiálne a technické výdavky pri tlači a výrobe propagačných materiálov a transparentov. Ďalej sú tu uvedené výdavky na údržbu strojov a výpočtovej techniky oddelenia.

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

Popis	Čerpanie / € /
Priame výrobné náklady / farby, kovolisty, papier..../	5 414,15
Údržba strojov	154,00
Polygrafické práce	272,00
Propagácia	332,00
Podiel tel. služieb	91,57
<b>Spolu</b>	<b>6 263,72</b>

Celkové výdavky 6 263,72 € predstavujú 46,88 % celoročného rozpočtu.

**Monitoring:**

Farebné laserové tlačiarne sa využívali predovšetkým na tlač menších nákladov. Oddelenie sa zameralo na tlač propagačných materiálov pre SK B-NM, DK Kramáre a hlavne na zákazky pre Miestny úrad B-NM. Zhotovovali sa rôzne plagáty, pozvánky, diplomy, tlačivá, hlavičkové papiere, listy starostu pre občanov MČ B-NM, sobášne blankety a iné. Na ofsetovom stroji Romayor sa tlačili viacfarebné náklady pre MÚ B-NM, SK B-NM a iných zákazníkov. Tento typ stroja slúži na jednofarebnú tlač. Okrem iného sa zhotovovali grafické návrhy letákov pre MÚ B-NM a pripravovalo sa Kultúrne leto 2011. Boli zhotovené návrhy a tlač plagátov, transparenty, logá na amfiteáter, programové panely na Kuchajde a iné. Pre SK B-NM sa vyrábali ku každému podujatiu, kurzom a krúžkom transparenty, plotrované panely a výzdoby sály v SK a DK Kramáre. Boli vyhotovené všetky potrebné plagáty, mesačné programy našich podujatí, veľkoplošné plagáty na výlep v interných priestoroch SK a MÚ B-NM. Pre externých zákazníkov boli realizované zákazky podľa ich požiadaviek a možností tlače.

## Podprogram 7.4: Knižnica

**Zámer podprogramu:** Dostupný a bohatý knižničný fond pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava Nové Mesto

**Zodpovednosť:** Knižnica - zastupujúca riaditeľka: Mgr. Jana Vozníková

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	245 549,00	255 780,00	255 780,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>245 549,00</b>	<b>255 780,00</b>	<b>255 780,00</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	245 549,00 Eur	113 369,68 Eur

## Programové rozpočtovanie KBNM

### Program 1. Knižnično – informačné služby

#### 1.1. Knihy a periodiká

- beletria
- odborná literatúra
- pre deti a mládež
- študovňa odbornej literatúry
- časopisecká čítareň

#### 1.2. Kultúrno – vzdelávacia činnosť

- 1 - literárne besedy
- 2 - vzdelávacie podujatia
- 3 - súťaže

### Program 2. Správa knižnice

#### 2.1. Prevádzka knižnice

- Centrálna knižnica, Pionierska 12
- Jeséniova 51
- Stromová 18
- Kutuzovova 15/A

## Program 1: Knižnično-informačné služby

**Zámer programu:** Dostupný a bohatý knižničný fond pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava Nové Mesto.

**Zodpovednosť:** Mgr. Jana V o z n í k o v á  
poverená riaditeľka KBNM

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	26 160,00	27 250,00	27 250,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>26 160,00</b>	<b>27 250,00</b>	<b>25 715,00</b>

**Aktivitu predstavujú činnosti:** Nákup kvalitných knižničných fondov pre všetky vekové a sociálne skupiny používateľov na uspokojenie ich profesných, študijných i mimoštudijných aktivít a záujmov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
<b>1</b>	<b>Knižnično-informačné služby</b>	<b>26 160 ,00 Eur</b>	<b>12 589,74 Eur</b>
1.1	Knihy a periodiká	24 250,00 Eur	12 034,77 Eur
1.2	Kultúrno-vzdelávacia činnosť	1 910,00 Eur	554,97 Eur

**Podprogram 1.1: Knihy a periodiká**

**Zámer podprogramu:** Aktuálny a bohatý knižničný fond a periodiká pre obyvateľov MČ B-NM.

**Zodpovednosť:** Mgr. Jana V o z n í k o v á  
poverená riaditeľka KBNM

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	<b>24 250,00</b>	<b>25 250,00</b>	<b>25 250,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>24 250,00</b>	<b>25 250,00</b>	<b>25 250,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť knižničného fondu všetkým kategóriám používateľov knižnice.	Prírastok spolu, z toho:	2 600	1 237
	- beletria	1 360	546
	- odborná literatúra	690	340
	- pre deti a mládež	530	348
	- študovňa odbornej literatúry	20	3
	- periodiká -tituly	80	78
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov. Poskytovať podporu k vzdelávaniu, novým poznatkom a informáciám.	Počet výpožičiek za rok	185000	91 975
	Počet návštevníkov knižníc	33000	20 916
	Počet registrovaných čitateľov	3400	2 705



Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	24 250,00 Eur	12 034,77 Eur

#### Komentár k plneniu rozpočtu:

Skutočné výdavky na nákup kníh a periodík boli v čiastke 12 034,77 €.

Knižnica v 1. polroku 2011 z rozpočtových výdavkov zabezpečila prírastok 1 237 knižničných jednotiek. Zakúpené knihy boli kompletne knihovnícky spracované vrátane tlačových výstupov. Akvizičná komisia pri KBNM prihliadala na kvalitu nakúpených kníh, poslanie knižnice, potreby a požiadavky jej používateľov. Pri nákupe kníh bolo prihliadané na efektívne využitie poskytovaných rabatov a zliav, ktoré predstavujú k 30.6.2011 čiastku 3 524,00 €.

### Podprogram 1.2: Kultúrno-vzdelávacia činnosť

**Zámer podprogramu:** Oboznámiť čitateľskú verejnosť so súčasnou slovenskou literárnou tvorbou a zábavnou formou pôsobiť na rozvoj čitateľských návykov, najmä u najmladšej vekovej kategórie čitateľov.

**Zodpovednosť:** Mgr. Jana V o z n í k o v á  
poverená riaditeľka KBNM

#### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	1 910,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 910,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Organizovať besedy so spisovateľmi, literárne a vzdelávacie podujatia, súťaže.	Literárne besedy	20	8
	Vzdelávacie podujatia	6	106
	Súťaže	4	2

**Aktivitu predstavujú činnosti:** Kultúrno-vzdelávacia činnosť KBNM poskytuje a zabezpečuje širokej čitateľskej verejnosti celoživotné vzdelávanie, osobnostný rozvoj, zvyšovanie kultúrnej úrovne a vzdelanosti všetkých vekových skupín používateľov a etablovanie sa knižnice ako vyhľadávaného komunitného centra MČ BANM.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	1 910,00 Eur	554,97 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

K 30.6.2011 boli výdavky na zabezpečenie podprogramu 1.2 v objeme 554,97 €, čo predstavuje 29 % - né čerpanie rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov. Zvýšenie čerpania predpokladáme v letných mesiacoch pri realizácii letných literárnych čítární a denného detského čitateľského tábora.

Aktivity kultúrno-vzdelávacej činnosti boli na 90 % zamerané na prácu s deťmi a mládežou. Hodiny informatickej výchovy, zážitkové čítanie, besedy so spisovateľmi a prezentácie detských kníh boli zamerané na podporu záujmu o literatúru a čítanie najmä u najmladšej vekovej kategórie. V 1. polroku 2011 sme zaznamenali opätovný nárast registrovaných čitateľov, najmä vo vekových kategóriách do 15 rokov a vo vekovej kategórii 30 až 40 ročných.

**Program 2: Správa knižnice**

**Zámer programu:** Predpokladané výdavky na kvalitné a plynulé zabezpečenie prevádzky na všetkých pracoviskách KBNM.

**Zodpovednosť:** Mgr. Jana V o z n í k o v á  
zastupujúca riaditeľka KBNM

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	219 389,00	228 530,00	228 530,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>219 389,00</b>	<b>228 530,00</b>	<b>228 530,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

2	Správa knižnice	219 389,00 Eur	100 779,94 Eur
2.1	Prevádzka knižnice	219 389,00 Eur	100 779,94 Eur

**Podprogram 2.1: Prevádzka knižnice**

**Zámer podprogramu:** Komplexné materiálno-technické zabezpečenie činnosti knižničných pracovísk v MČ. Knižnica B-NM v zmysle zabezpečenia svojho poslania a zámerov bude kontinuálne nadväzovať vo svojej knižnično-informačnej činnosti na najnovšie trendy v knižničnej práci s cieľom rozširovania čitateľského zázemia, skvalitňovania knižničných zbierok a realizáciou zaujímavých kultúrno-vzdelávacích podujatí.

**Zodpovednosť:** Mgr. Jana V o z n í k o v á  
poverená riaditeľka KBNM

**Rozpočet:**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	<b>219 389,00</b>	<b>228 530,00</b>	<b>228 530,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>219 389,00</b>	<b>228 530,00</b>	<b>228 530,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť zamestnancami KBNM kvalitné knižnično-informačné služby a prevádzkové technické služby pre všetkých používateľov knižničných pracovísk.	Počet zamestnancov spolu, z toho:	14	14
	Centrálna knižnica	11	11
	pobočka Kutuzovova 15/A	1	1
	pobočka Stromová 18	1	1
	pobočka Jeséniova 51	1	1
Zabezpečenie prevádzky knižničných pracovísk	Počet revízií vykonaných počas roka	8	3
	Počet vykonaných prehliadok kotolne	3	1
	BOZP a PO	4	2
	Odborné prehliadky elektrozariadení	1	0
Zabezpečenie plynulého materiálneho zásobovania pracovísk pri maximálnej hospodárnosti	Interval dodania kancelárskych, knihovníckych a čistiacich potrieb	12	6
Zabezpečenie údržbárskych prác na pracoviskách knižnice	Zabezpečenie údržbárskych prác	podľa potreby	podľa potreby
Zabezpečenie stravovania zamestnancov v zmysle Zákonníka práce	Nákup stravných poukázok GASTRO pre nasledovný počet stravníkov	13	13
Zabezpečiť automatizované, knižničné, informačné a ekonomické procesy	Počet PC	1	0
	Počet tlačiarní	2	0
	Počet monitorov	3	0
	Počet laminovačiek	0	1
	Počet klávesníc	4	0
	Počet scannerov	0	1
	Počet myší	2	0
	Počet čítačov čiarových kódov	1	0
	Postupná modernizácia hardveru	áno	0
	Modernizácia operačných systémov	áno	0

**Aktivity predstavujú činnosti:** Zabezpečenie pravidelnej dodávky a distribúcie energií, údržby prevádzok, opráv a revízií. Vybavenie knižničných pracovísk a spoločenských priestorov kancelárskym a technickým zariadením podľa reálnych potrieb. Objednávanie a zabezpečovanie všeobecných a špeciálnych služieb, nákupu kancelárskeho a knihovníckeho materiálu, technických pomôcok k výpočtovej technike, čistiacich a hygienických prostriedkov a ostatný drobný nákup v hotovosti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	219 389,00 Eur	100 779,94 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

V podprograme 2.1 boli rozpočtované výdavky prevádzkového charakteru na zabezpečenie kvalitného plnenia podprogramov 1.1 a 1.2.

Skutočné výdavky na zabezpečenie prevádzky knižničných pracovísk k 30.6.2011 predstavujú čiastku 100 779,94 €, čo predstavuje 46 % - plnenie programového rozpočtu. Z dôvodu rekonštrukčných prác študovne odbornej literatúry v mesiaci júl 2011 rozpočtované výdavky

na nákup interiérového vybavenia (knižničný nábytok), výpočtovej techniky (multifunkčné zariadenie, prídavné zariadenia k VT) a stavebné úpravy budú čerpané v 2. polroku 2011. Cieľom knižnice bolo zabezpečiť zamestnancami KBNM knižnično-informačné služby k plnej spokojnosti používateľov. Knižnica zabezpečovala stravovanie pre 13 zamestnancov v zmysle Zákonníka práce.

Čerpanie výdavkov k 30. 6. 2011 bolo v objeme 100 779,94 €, z toho na:

- mzdy zamestnancov	56 967,54 €
- zákonné sociálne a zdravotné poistenie	18 366,24 €
- cestovné náhrady tuzemské	121,98 €
- energie (elektrika a zemný plyn	8 861,82 €
- vodné a stočné, zrážková voda	325,21 €
- poštové a telekom. služby ( poštovné, telefón, internet, konces. popl.)	3 543,05 €
- interiérové vybavenie pracovísk	0,00 €
- výpočtová technika	135,91 €
- všeobecný materiál (kanc. a knih. potreby, hygien. potreby, ost. DN)	2 090,90 €
- odborné publikácie	1,23 €
- drobný nehmotný majetok	172,80 €
- reprezentačné	58,94 €
- preprané - nákladná taxislužba	0,00 €
- údržba výpočtovej techniky a paušálnych popl. za softwarové služby	922,62 €
- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	68,40 €
- údržba budov, priestorov a objektov	0,00 €
- nájomné za prenájom nebytových priestorov	1 971,36 €
- všeobecné služby (revízie, tlač. práce, zhotovenie pečiatok, kľúčov a OS)	848,88 €
- špeciálne služby (technická ochrana objektov)	764,80 €
- poplatky, odvody, dane (bankové a členské poplatky)	441,09 €
- stravovanie (nákup stravných jednotiek)	4 005,74 €
- poistenie dlhodobého hmotného majetku	0,00 €
- zákonný prídelenie do sociálneho fondu	548,75 €
- poplatok pri nákupe stravných jednotiek	314,58 €
- dane (daň z príjmu, poplatok za odvoz a likvidáciu kom. odpadu)	181,19 €
- nemocenské dávky (dočasná pracovná neschopnosť)	66,91 €

## Podprogram 7.5: Ostatné kultúrne služby

**Zámer podprogramu:** Kultúra pre každého

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia VS, školstva, kultúry a športu: Milan Služanič  
Odborný kultúrny pracovník: Elena Hlivová

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	74 880,00	58 029,00	58 029,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>74 880,00</b>	<b>58 029,00</b>	<b>58 029,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej skupiny	Počet usporiadaných podujatí za rok	20	11
Zabezpečenie aktívnej propagácie a prezentácie MČ B-NM	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov za rok	20	12
Prezentácia podujatí MČ B-NM prostredníctvom Hlasu Nového Mesta a regionálneho vysielania TV B-NM	Prezentácia podujatí	podľa potreby	podľa potreby
Obraz komplexného diania pre súčasné i budúce generácie - KRONIKA MČ B-NM	Počet písania kroniky za rok	1	1

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.5	Bežné výdavky	74 880,00 Eur	17 781,24 Eur

### Komentár k plneniu rozpočtu:

V prvom polroku 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 17 781,24 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie programu, propagácie občerstvenia, atrakcií, cien pre súťažiacich, fotodokumentácie a zdravotnej služby nasledovných podujatí: Tvorítko 110,00 €, Karneval 96,00 €, Kreatívna vareška 96,96 €, Pocta ženám-(2x) 3 313,06 €, Jarný svet operety a muzikálu 1 094,79 €, Májový bozk 939,00 €, Miss a Boy 241,33 €, Novomestský škovránok 99,87 €, MDD 3 834,50 €, Kultúrne leto 2011 (vyčíslené v septembri 2011). Ostatné finančné prostriedky boli použité na náklady súvisiace s činnosťou kultúrnej pracovníčky (napr. všeobecný materiál).

Zo sponzorských darov boli hradené výdavky vo výške 10 310,26 €, ostatné výdavky vo výške 7 470,98 € boli hradené z vlastných zdrojov MČ B-NM.

## Podprogram 7.6: Vysielacie a vydavateľské služby

**Zámer podprogramu:** Zachytenie celkového diania v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto  
Informovať občanov a prispievať k riešeniu vzniknutých problémov

**Zodpovednosť:** Starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto: Mgr. Rudolf Kusý

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	226 718,00	166 373,00	166 373,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>226 718,00</b>	<b>166 373,00</b>	<b>166 373,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vydávanie Hlasu Nového Mesta	Počet vydaní HNM - normálne číslo	8	1
	Počet vydaní HNM - rozšírené číslo	2	4
	Počet vydaní HNM - dvojčíslo	1	1
	Počet vydaní HNM - elektronická forma	12	0
	Počet výtlačkov HNM	11	6

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.6	Bežné výdavky	226 718,00 Eur	120 320,86 Eur

### Komentár k plneniu rozpočtu:

V prvom polroku 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 120 320,86 €. Jednotlivé výdavky predstavovali: 38 218,80 € za redakčnú, jazykovú, grafickú úpravu a prípravu podkladov pre tlač, 4 432,22 € za odmeny z mimopracovného pomeru, 2 983,52 € za distribúciu HNM do schránok obyvateľov MČ B-NM, 74 686,32 € za prevádzku infokanála TV Nové Mesto.

Vzhľadom na veľké zmeny pri vydávaní HNM od roku 2011 (celofarebný časopis, gramáž papiera - kriedový 135 g, rozsah 20 strán, formát A4) bolo potrebné pristúpiť na rozpočtové opatrenie starostu MČ BNM č.1/2011, ktorým sa zvýšili výdavky na vydávanie HNM o 67 000,00 € (presun rozpočtových prostriedkov). V mesiaci apríl 2011 sa uskutočnila anketa o HNM. Oslovených bolo 102 respondentov. Na základe overených podnetov HNM ostal nezmenený.

## Program 8: Vzdelávanie

**Zámer programu:** Zabezpečenie základného vzdelania žiakov a komplexných služieb v oblasti výchovy a vzdelávania

Zabezpečenie odbornovo-zdravotnej činnosti Detských jaslí na Robotníckej ul.č.11

Vzdelávanie zamestnancov

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka  
Vedúca Detských jaslí: Helena Oborilová

Vedúci oddelenia vnútornej správy a referátu školstva, kultúry a športu:  
Milan Služanič

Vedúci referátu školstva, kultúry a športu: Mgr. Vladimír Novák

Personálne oddelenie: Elena Bujnová

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	5 784 918,00	217 091,00	217 091,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 784 918,00</b>	<b>217 091,00</b>	<b>217 091,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
8	Vzdelávanie	5 784 918,00 Eur	2 399 307,04 Eur
8.1	Detské jasle	152 573,00 Eur	67 495,78 Eur
8.2	Základné školy s materskými školami	5 576 511,00 Eur	2 304 478,76 Eur
8.3	Školský úrad	50 699,00 Eur	25 777,45 Eur
8.4	Školenie, kurzy, semináre a porady	5 135,00 Eur	1 555,05 Eur

## Podprogram 8.1: Detské jasle

**Zámer podprogramu:** Sociálne zariadenie zabezpečujúce starostlivosť v rámci denného pobytu detí vo veku od 6 mesiacov do 4 rokov

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka  
Vedúca Detských jaslí: Helena Oborilová

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	<b>152 573,00</b>	<b>158 930,00</b>	<b>158 930,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>152 573,00</b>	<b>158 930,00</b>	<b>158 930,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie odborného - zdravotnej činnosti	Počet oddelení	3	3
	Predpokladaný počet detí pre malé oddelenie - kojenci cca	15	15
	Predpokladaný počet detí pre stredné oddelenie cca	15	17
	Predpokladaný počet detí pre veľké oddelenie cca	20	18
	Počet sestier na malom oddelení	3	2
	Počet sestier na strednom oddelení	3	2
	Počet sestier na veľkom oddelení	3	2

**Štruktúra výdavkov:****Rozpočet 2011****Skutočnosť****k 6. mesiacu**

8.1	Bežné výdavky	152 573,00 Eur	67 495,78 Eur
-----	---------------	----------------	---------------

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

K 30.6.2011 sa finančné prostriedky v DJ Robotnícka čerpali v celkovom objeme 67 495,78 € a zahŕňajú všetky výdavky na energie 11 484,35 €, materiál, služby, potraviny 4 464,16 € a mzdové prostriedky 49 136,83 €. Bola zabezpečená odborná starostlivosť a adaptácia novoprijatých 12 detí, 6 detí ukončilo pobyt v zariadení z dôvodu prechodu do MŠ, 9 detí absolvovalo zdravotnú dovolenku.

**Podprogram 8.2: Základné školy s materskými školami****Zámer podprogramu:**

Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

**Zodpovednosť:**Vedúci oddelenia vnútornej správy a referátu školstva, kultúry a športu:  
Milan Služanič

Vedúci referátu školstva, kultúry a športu: Mgr. Vladimír Novák

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	<b>5 576 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>5 576 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces	Počet ZŠ s MŠ	8	8
	Počet MŠ	11	11
	Počet ŠKD	8	8
	Počet žiakov v ZŠ s MŠ	2300	2315
	Počet detí v MŠ	950	873
Zabezpečenie kvality stravovania detí a žiakov v školských zariadeniach	Počet školských jedální	11	11
	Počet výdajní stravy	8	8



<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
8.2	Bežné výdavky	5 576 511,00 Eur	2 304 478,76 Eur

#### **Komentár:**

Rozpočet základných škôl mestskej časti Bratislava - Nové mesto je na rok 2011 v objeme 5 576 511,00 €. Rozpočtové organizácie mestskej časti Bratislava - Nové mesto sú základné školy s materskými školami a to:

Základná škola s materskou školou Cádova

Základná škola s materskou školou Česká

Základná škola s materskou školou Jeséniova

Základná škola Kalinčiakova

Základná škola s materskou školou Odborárska

Základná škola s materskou školou Riazanská

Základná škola s materskou školou Sibírska

Základná škola s materskou školou Za kasárňou.

Rozpočtové organizácie Základné školy s materskými školami sú financované z dvoch zdrojov:

- Transfery na prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu, ktorým sa financujú ZŠ
- Transfery na originálne kompetencie, ktorými sú financované MŠ, školské jedálne a ŠKD.

Transfer na prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu je v objeme 2.731.889 €. Výška stanoveného normatívu na žiaka základných škôl je 1.138,98 €. Pre rok 2011 predpokladáme celkové zvýšenie výdavkov, ktoré navrhujeme v tomto členení:

- ◆ transfer zo ŠR na prenesené kompetencie 2.731.889 €
- ◆ transfer na nenormatívne výdavky zo ŠR (asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, projekty škôl, štipendiá, príspevky na stravu, odchodné, odstupné, školské pomôcky) 100.000 €
- ◆ vlastné príjmy základných škôl (prenájmy) 386.100€
- ◆ transfer na originálne kompetencie 1.873.046 €
- ◆ príjmy MŠ a príjmy ŠKD spolu 293.476 €.

#### **Štruktúra výdavkov:**

8.2	ZŠ s MŠ - bežné výdavky	5 384 511,00 Eur
8.2	ZŠ s MŠ - havárie	192 000,00 Eur

#### **Komentár k plneniu rozpočtu:**

Skutočné čerpanie rozpočtu k 30.6.2011 dosiahlo v bežných výdavkoch sumu 2.304 478,76 €.

Na mzdy sa vyčerpala suma 1.156 697,13 €, na odvody 403 473,39 €, na cestovné výdavky sa minulo 2 777,44 €, na úhradu energií 421 050,45 €, na materiál a služby sa čerpalo 53 427,84 €, na opravy a údržbu 54 352,50 €. Na odstránenie havárií sa vyčerpalo z rozpočtu 29 327,78 €, za nájomné a prenájom 5 281,10 €. Ostatné služby sa vyčerpali v sume 170 086,08 €. Na bežné transfery sa čerpalo 8 005,05 €.

## Podprogram 8.3: Školský úrad

**Zámer podprogramu:** Odborno - metodické riadenie škôl a školských zariadení

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia vnútornej správy a referátu školstva, kultúry a športu:  
Milan Služanič  
Vedúci referátu školstva, kultúry a športu: Mgr. Vladimír Novák

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	50 699,00	52 811,00	52 811,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>50 699,00</b>	<b>52 811,00</b>	<b>52 811,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces a zvýšiť úroveň vzdelávania žiakov ZŠ MČ B-NM	Kvalitné zabezpečenie vzdelávacieho a výchovného procesu	priebežne	prebiehalo priebežne

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.3	Bežné výdavky	50 699,00 Eur	25 777,45 Eur

### Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné prostriedky Školského úradu boli k 30.6.2011 čerpané vo výške 25 777,45 €, z toho mzdy boli vo výške 21 799,09 €. Vo výške 2 100,00 € boli učiteľom pridelené odmeny. Ostatné finančné prostriedky boli čerpané na energie 310,89 €, všeobecný materiál 63,52 €, upratovanie 228,51 €, telekomunikačné práce 77,30 €, stravovanie 627,06 € a na iné výdavky. Z finančných prostriedkov zo ŠR boli hrazené výdavky vo výške 13 935,68 €, z vlastných zdrojov MČ B-NM bolo uhradených 11 444,27 € a zo sponzorských darov boli uhradené výdavky vo výške 397,50 € (Deň učiteľov, 50. výročie založenia ZŠ s MŠ Za kasárňou, Preprava detí ZŠ do Divadla Aréna).

## Podprogram 8.4: Školenie, kurzy, semináre a porady

**Zámer podprogramu:** Vzdelávanie zamestnancov

**Zodpovednosť:** Personálne oddelenie: Elena Bujnová

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	<b>5 135,00</b>	<b>5 350,00</b>	<b>5 350,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>5 135,00</b>	<b>5 350,00</b>	<b>5 350,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Školenie bezpečnosti práce	Počet školení	podľa potreby	2
Preškolenie zamestnancov v oblasti CO a PO	Počet preškolených zamestnancov	1	1
Ďalšie školenia podľa potrieb	Počet školení	20	11

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.4	Bežné výdavky	5 135,00 Eur	1 555,05 Eur

### Komentár k plneniu rozpočtu:

Osobitnými výdavkami sú výdavky na školenia a semináre opakujúce sa každoročne. V I. polroku 2011 sa uskutočnilo celkovo 14 školení, ktoré boli uhradené vo výške 1 555,05 €. Uskutočnili sa 2 školenia bezpečnosti práce, 1 školenie v oblasti CO a PO a 11 školení podľa potrieb jednotlivých oddelení (matrika, stavebný úrad, hospodárske a finančné oddelenie, oddelenie územného plánu a životného prostredia, personálne oddelenie). Dvaja pracovníci sa zúčastnili školenia týkajúceho sa problematiky verejného obstarávania.

## Program 9: Sociálne zabezpečenie

**Zámer programu:** Zabezpečiť ucelenú starostlivosť o občana sociálnou službou pri riešení hmotnej a sociálnej núdze

Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o obyvateľov a sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Zabezpečenie pomoci občanom v hmotnej núdzi a mimoriadnych životných situáciách

Zabezpečenie komplexnej starostlivosti o dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka  
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Ing. Gabriela Vojtechová  
Vedúca referátu opatrovateľskej služby: Oľga Dubnická  
Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová  
Referent vnútornej správy: Jana Demovičová

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	633 587,00	699 408,00	699 408,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>633 587,00</b>	<b>699 408,00</b>	<b>699 408,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
9	Sociálne zabezpečenie	633 587,00 Eur	234 724,76 Eur
9.1	Zariadenia sociálnych služieb	98 979,00 Eur	34 922,12 Eur
9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	219 840,00 Eur	86 185,87 Eur
9.3	Opatrovateľská služba	212 160,00 Eur	85 704,29 Eur
9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	84 840,00 Eur	23 875,16 Eur
9.5	Nezamestnaní	800,00 Eur	0,00 Eur
9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	16 968,00 Eur	4 037,32 Eur

## Podprogram 9.1: Zariadenia sociálnych služieb

**Zámer podprogramu:** Vytváranie podmienok pre záujmovú a kultúrnu činnosť na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka  
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Ing. Gabriela Vojtechová

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	98 979,00	103 103,00	103 103,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>98 979,00</b>	<b>103 103,00</b>	<b>103 103,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1	Zariadenia sociálnych služieb	98 979,00 Eur	34 922,12 Eur
9.1.1	KD Vajnorská-0302	12 959,00 Eur	4 117,31 Eur
9.1.2	KD Športová-0303	10 004,00 Eur	3 857,06 Eur
9.1.3	KD Račianska Zlatý dážď-0304	14 035,00 Eur	5 365,27 Eur
9.1.4	KD Jeseniova-0305	9 447,00 Eur	2 893,95 Eur
9.1.5	KD Nobelova Domovinka-0306	7 489,00 Eur	2 709,26 Eur
9.1.6	Stravovacie zariadenie Športova-0307	432,00 Eur	264,60 Eur
9.1.7	KD Stromová - Kramáre-0308	13 366,00 Eur	6 116,43 Eur
9.1.8	KD Sibírska-0309	17 290,00 Eur	6 014,12 Eur
9.1.9	KD Chemická Mierová kolónia-0310	6 712,00 Eur	2 487,78 Eur
9.1.10	Spoločné-0312	7 245,00 Eur	1 096,34 Eur

**Komentár:**

Čerpanie finančných prostriedkov jednotlivých zariadení sociálnych služieb je v súlade s rozpočtom a potrebami klubov dôchodcov na činnosť a prevádzku v prvom polroku 2011. Každoročne sa v prvom polroku realizujú akcie so spoluúčasťou MÚ B-NM: výročné členské schôdze, Deň matiek, jednodňové kultúrno-poznávacie zájazdy.

**Prvok 9.1.1: KD Vajnorská-0302**

**Zámer :** Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov

Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka  
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Ing. Gabriela Vojtechová

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	12 959,00	13 499,00	13 499,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>12 959,00</b>	<b>13 499,00</b>	<b>13 499,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	120	120

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
9.1.1	Bežné výdavky	12 959,00 Eur	4 117,31 Eur

#### **Komentár k plneniu rozpočtu:**

V prvom polroku 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 4 117,31 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody 2 595,75 €, energie 425,60 €, drobný nákup na zabezpečenie prevádzky klubu – všeobecný materiál, potraviny, služby 279,30 €, telekomunikačné služby 200,40 €, komunálny odpad 86,26 €. Členovia klubu sa zúčastnili jednodňového zájazdu Bratislava - Bádén a späť, kde mestská časť B-NM financovala prepravu autobusom 530,00 €.

### **Prvok 9.1.2: KD Športová-0303**

**Zámer :** Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka  
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Ing. Gabriela Vojtechová

#### **Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	10 004,00	10 421,00	10 421,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>10 004,00</b>	<b>10 421,00</b>	<b>10 421,00</b>

#### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie kulturno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	130	146

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
9.1.2	Bežné výdavky	10 004,00 Eur	3 857,06 Eur

#### **Komentár k plneniu rozpočtu:**

V prvom polroku 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 3 857,06 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody 2 494,60 €, energie 316,03 €, drobný nákup na zabezpečenie prevádzky klubu – všeobecný materiál, potraviny, všeobecné služby, interiérové vybavenie, elektrospotrebiče 446,03 €, telekomunikačné služby 200,40 €. Členovia klubu sa v mesiaci jún zúčastnili jednodňového spoznávacieho zájazdu Bratislava – Hainburg – Neusiedl am See a späť, kde mestská časť B-NM financovala prepravu autobusom 400,00 €.

### 9.1.3: KD Račianska Zlatý dážď-0304

**Zámer :** Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov

Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka  
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Ing. Gabriela Vojtechová

#### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	14 035,00	14 620,00	14 620,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>14 035,00</b>	<b>14 620,00</b>	<b>14 620,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	160	184

Skutočnosť

#### Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2011

k 6. mesiacu

9.1.3	Bežné výdavky	14 035,00 Eur	5 365,27 Eur
-------	---------------	---------------	--------------

#### Komentár k plneniu rozpočtu:

V prvom polroku 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 5 365,27 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody 3 267,64 €, energie 475,41 €, drobný nákup na zabezpečenie prevádzky klubu – všeobecný materiál, potraviny, všeobecné služby 486,38 €, oprava WC a radiátora 393,44 €, telekomunikačné služby 242,40 €. Členovia klubu sa v mesiaci jún zúčastnili jednodňového zájazdu Bratislava – Topoľčianky - Tesárske Mlyňany a späť, kde mestská časť B-NM financovala prepravu autobusom 500,00 €.

### Prvok 9.1.4: KD Jeseniova-0305

**Zámer :** Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov

Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka  
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Ing. Gabriela Vojtechová

#### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	9 447,00	9 841,00	9 841,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>9 447,00</b>	<b>9 841,00</b>	<b>9 841,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	120	77

**Skutočnosť****Štruktúra výdavkov:****Rozpočet 2011****k 6. mesiacu**

9.1.4	Bežné výdavky	9 447,00 Eur	2 893,95 Eur
-------	---------------	--------------	--------------

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

V prvom polroku 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 2 893,95 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody 2 194,52 €, energie 88,71 €, drobný nákup na zabezpečenie prevádzky klubu – všeobecný materiál, potraviny 254,32 €. Zo sponzorských darov sa uhradila pre členov klubu plavba loďou po Dunaji 356,40 €.

**Prvok 9.1.5:****KD Nobelova Domovinka-0306****Zámer :**

Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov

**Zodpovednosť:**

Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka  
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Ing. Gabriela Vojtechová

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	7 489,00	7 801,00	7 801,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>7 489,00</b>	<b>7 801,00</b>	<b>7 801,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	45	50

**Skutočnosť****Štruktúra výdavkov:****Rozpočet 2011****k 6. mesiacu**

9.1.5	Bežné výdavky	7 489,00 Eur	2 709,26 Eur
-------	---------------	--------------	--------------

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

V prvom polroku 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 2 709,265 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody 1 997,44 €, drobný nákup na zabezpečenie prevádzky klubu – všeobecný materiál, potraviny, všeobecné služby 271,82 €. Členovia klubu sa v mesiaci jún zúčastnili jednodňového zájazdu Bratislava- Bádén a späť, kde mestská časť B-NM financovala prepravu autobusom 440,00 €.



## Prvok 9.1.6: Stravovacie zariadenie Športova-0307

**Zámer :** Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka  
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Ing. Gabriela Vojtechová

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	432,00	450,00	450,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>432,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>

**Skutočnosť**

### Štruktúra výdavkov:

**Rozpočet 2011**

**k 6. mesiacu**

9.1.6	Bežné výdavky	432,00 Eur	264,60 Eur
-------	---------------	------------	------------

### Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné prostriedky boli čerpané na dohody o vykonaní práce pre pracovníčky, ktoré zabezpečujú výdaj stravy pre dôchodcov stravujúcich sa v jedálni stravovacieho zariadenia Športova.

## Prvok 9.1.7: KD Stromová - Kramáre-0308

**Zámer :** Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov

Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka  
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Ing. Gabriela Vojtechová

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	13 366,00	13 923,00	13 923,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>13 366,00</b>	<b>13 923,00</b>	<b>13 923,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	150	192

**Skutočnosť**

### Štruktúra výdavkov:

**Rozpočet 2011**

**k 6. mesiacu**

9.1.7	Bežné výdavky	13 366,00 Eur	6 116,43 Eur
-------	---------------	---------------	--------------

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

V prvom polroku 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 6 116,43 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody 2 399,66 €, drobný nákup na zabezpečenie prevádzky klubu – všeobecný materiál, potraviny, všeobecné služby 525,22 €, prenájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Kramáre 2 489,55 €. Členovia klubu sa v mesiaci jún zúčastnili jednodňového zájazdu Bratislava- Banská Bystrica – Antol a späť, kde mestská časť B–NM financovala prepravu autobusom 540,00 €. Zo sponzorských darov sa uhradila pre členov klubu plavba loďou po Dunaji 162,00 €.

**Prvok 9.1.8: KD Sibírska-0309**

**Zámer :** Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov

Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka  
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Ing. Gabriela Vojtechová

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	17 290,00	18 009,00	18 009,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>17 290,00</b>	<b>18 009,00</b>	<b>18 009,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	190	197

**Skutočnosť**

**Štruktúra výdavkov:**

**Rozpočet 2011**

**k 6. mesiacu**

9.1.8	Bežné výdavky	17 290,00 Eur	6 014,12 Eur
-------	---------------	---------------	--------------

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

V prvom polroku 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 6 014,12 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody 3 781,14 €, energie 504,05 €, drobný nákup na zabezpečenie prevádzky klubu – všeobecný materiál, potraviny, všeobecné služby 459,51 €, vyčistenie šachty 447,24 €, stravovanie 222,18 €. Členovia sa v mesiaci máj zúčastnili jednodňového zájazdu Bratislava -Adamov a späť, kde mestská časť B-NM financovala prepravu autobusom 600,00 €.

## Prvok 9.1.9: KD Chemická Mierová kolónia-0310

**Zámer :** Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka  
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Ing. Gabriela Vojtechová

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	6 712,00	6 992,00	6 992,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>6 712,00</b>	<b>6 992,00</b>	<b>6 992,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	60	56

Skutočnosť

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	k 6. mesiacu
9.1.9	Bežné výdavky	6 712,00 Eur	2 487,78 Eur

### Komentár k plneniu rozpočtu:

V prvom polroku 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 2 487,78 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody 1 911,25 €, drobný nákup na zabezpečenie prevádzky klubu – všeobecný materiál, potraviny 156,53 €. Členovia klubu sa zúčastnili jednodňového zájazdu Bratislava – Bádén a späť, kde mestská časť B–NM financovala prepravu autobusom 420,00 €.

## Prvok 9.1.10: Spoločné-0312

**Zámer :** Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka  
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Ing. Gabriela Vojtechová

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	7 245,00	7 547,00	7 547,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>7 245,00</b>	<b>7 547,00</b>	<b>7 547,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov MČ B-NM organizovaného mimo klubov dôchodcov	Kultúrno – spoločenský život mimo KD	podľa potreby	podľa potreby

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1.10	Bežné výdavky	7 245,00 Eur	1 096,34 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

V prvom polroku 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 1 096,34 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na telekomunikačné služby 159,34 €, potraviny 71,68 €, spoločensko-kultúrne podujatia mimo klubov dôchodcov 865,32 €.

**Podprogram 9.2:      Ďalšie sociálne služby - staroba****Zámer podprogramu:**

Zabezpečiť okamžitú pomoc občanom v hmotnej núdzi a poskytnutie stravovania seniorov

**Zodpovednosť:**

Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka  
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Ing. Gabriela  
Vojtechová  
Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	<b>219 840,00</b>	<b>249 100,00</b>	<b>249 100,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>219 840,00</b>	<b>249 100,00</b>	<b>249 100,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	219 840,00 Eur	86 185,87 Eur
9.2.1	Jednorazový finančný príspevok	35 520,00 Eur	1 460,00 Eur
9.2.2	Stravovanie dôchodcov	184 320,00 Eur	84 725,87 Eur

## Prvok 9.2.1: Jednorazový finančný príspevok

**Zámer :** Zabezpečiť pomoc občanom v hmotnej núdzi

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	35 520,00	37 000,00	37 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>35 520,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze znevýhodnených sociálnych skupín	Individuálne posúdené a priznané fin. výpomoci	30	16
	Počet poberateľov jednorazových finančných výpomocí (k Vianociam 2011)	930	0

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
--	--	---------------	----------------------------

9.2.1	Bežné výdavky	35 520,00 Eur	1 460,00 Eur
-------	---------------	---------------	--------------

### Komentár k plneniu rozpočtu:

Poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi a finančných výpomocí sa v hodnotenom období realizovalo v súlade so Zásadami poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti B–NM schválenými uznesením MZ MČ B-NM. V prvom polroku 2011 bolo individuálnou formou posúdených 16 žiadostí o poskytnutie finančnej výpomoci v sume 1 460,- €. Celkové čerpanie tejto položky je len na 4,11 % z dôvodu, že podstatné čerpanie finančných prostriedkov pre kategóriu znevýhodnených obyvateľov – dôchodcov je koncom roka pri poskytnutí finančných výpomocí k vianočným sviatkom.

## Prvok 9.2.2: Stravovanie dôchodcov

**Zámer :** Poskytovanie spoločného stravovania pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka  
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Ing. Gabriela Vojtechová

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	184 320,00	212 100,00	212 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>184 320,00</b>	<b>212 100,00</b>	<b>212 100,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberaajúcich starobný a invalidný dôchodok	Predpokladaný počet poberaajúcich obedy cca	420	329

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.2.2	Bežné výdavky	184 320,00 Eur	84 725,87 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

Obеды pre dôchodcov sú zabezpečované firmou Gerdos s.r.o. na Športovej ul. a vydávané v kluboch dôchodcov, v jedálni Stravovacieho zariadenia na Športovej a rozvozom do domácností imobilným občanom prostredníctvom referátu opatrovateľskej služby oddelenia bytového a sociálnych služieb.

Náklady na obеды dôchodcov v prvom polroku 2011 predstavujú 45,97 % z plánovaného rozpočtu. K 30.6.2011 eviduje MČ B-NM 329 stravníkov, z toho 10 stravníkom je poskytnutá zľava 0,90 €, 26 stravníkom 0,70 €, 30 stravníkom 0,50 €, 33 stravníkom 0,30 € a 13 stravníkov uhrádza za obed len 0,20 €, 217 stravníkov uhrádza za odobraté obеды 2,34 €.

**Podprogram 9.3:****Opatrovateľská služba****Zámer podprogramu:**

Poskytovanie obyvateľom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto opatrovateľskú službu, ktorá spočíva v zabezpečení nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a v kontakte so spoločenským prostredím

**Zodpovednosť:**

Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka  
Vedúca referátu opatrovateľskej služby: Oľga Dubnická

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	<b>212 160,00</b>	<b>241 590,00</b>	<b>241 590,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>212 160,00</b>	<b>241 590,00</b>	<b>241 590,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie pomoci pri vykonávaní úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť, základných soc. aktivít a dohľadu.	Celkový počet opatrovaných	210	167
	Priemerný počet opatrovaných	150	130
Poskytovanie dostupných informácií v rámci starostlivosti o mobilných aj imobilných občanov		osobne	osobne
	Informácie poskytované denne	telefonicky	telefonicky
		25	30
Poskytovanie opatrovateľskej služby mobilným aj imobilným občanom	Počet opatrovateľiek	30	23
Koordinácia prác opatrovateľiek a zabezpečenie agendy pre správne konanie v opatrovateľskej službe	Počet sociálnych pracovníkov	4	2

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Opatrovateľskú službu v domácnosti poskytujeme občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II a sú odkázaní na pomoc pri zabezpečovaní úkonov sebaobsluhy, t.j. hygiena, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, pomoc pri obliekaní, obúvaní, zoblekaní, pri použití WC, nasadení a výmene plienky, sprievode pri chôdzi, polohovaní, pri obsluhu a premiestňovaní predmetov dennej potreby, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť t. j. donáška jedla do bytu, príprava jedla, bežné upratovanie, starostlivosť o bielizeň / pranie, žehlenie/, starostlivosť o lôžko, vynášanie drobného odpadu do zbernej nádoby, zabezpečenie úhrady platieb, nákupy, ďalej sú to základné sociálne aktivity t. j. sprievod na lekárske vyšetrenie, na prechádzky, na vybavenie úradných záležitostí a potreba dohľadu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	212 160,00 Eur	85 704,29 Eur

**Monitoring k 6. mesiacu:**

Referát opatrovateľskej služby, oddelenia bytového a sociálnych služieb, ako výkonný orgán samosprávy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, poskytol k 6. mesiacu 2011 službu **167 občanom**, v súčasnosti prostredníctvom pôsobenia **23** opatrovateľiek, vedúcej referátu a jednej sociálnej pracovníčky. Pre potreby opatrovateľskej služby v rozsahu 4 hodín pracoval aj vodič, ktorý spolu s opatrovateľkou rozviezli do domácnosti 3 556 obedov.

**Komentár k plneniu rozpočtu :**

**VÝDAJE** - návrh rozpočtu pre činnosť opatrovateľskej služby na rok 2011 bol schválený vo výške **212 160,00 Eur**, k 6. mesiacu 2011 bolo čerpaných **85 704, 29 Eur** t. j. **40, 4 %**.

Je predpoklad, že tento rozpočet asi do konca roka nevyčerpáme. Mierne prekročíme položku energie, palivo, mazivá, oleje, ktoré boli rozpočtované v nižších sumách.

Položka **tarifný, základný plat, príplatky** - čerpanie: 48 926,79 Eur t. j. 40,5 % zo schváleného rozpočtu 120 867,00 Eur. Tu plánujeme do konca roka 2011 prijať do pracovného pomeru ďalšie opatrovatelky.

Položka **cestovné náhrady** - čerpanie: 579,09 Eur t.j. 44,9 % zo schváleného rozpočtu 1 290,00 Eur. Organizovanie a udržiavanie prác opatrovateliek v teréne z dôvodu PN alebo dovolení vyžaduje ich denné presuny od klienta ku klientovi. Rozpočtovaná suma na cestovné pre 18 opatrovateliek a 2 sociálne pracovníčky bude postačovať na celý rok.

Položka **energie** - čerpanie: 1 554,57 Eur t. j. **108,9 %** zo schváleného rozpočtu 1 427,00Eur, v prvom polroku sme schválený rozpočet prečerpali, do úpravy rozpočtu sme navrhli zvýšenie sumy o **1 500,00 Eur**.

Položka **palivo, mazivá, oleje**, – čerpanie: 756,93 Eur t. j. **108,1 %** zo schváleného rozpočtu **700,00** Eur. Uvedená suma na celý rok je pre nás nepostačujúca aj z dôvodu nárastu ceny benzínu, ktorá pretrváva od začiatku kalendárneho roka. Do úpravy rozpočtu sme navrhli zvýšenie sumy o **700,00 Eur**.

#### **Záver:**

Čerpanie rozpočtu na **40,4%** považujeme celkovo za vyvážené a v súlade s plánom.

## **Podprogram 9.4:            Ďalšie sociálne služby - rodina a deti**

**Zámer podprogramu:**            Pomoc občanom v hmotnej núdzi a mimoriadnych životných situáciách

**Zodpovednosť:**            Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka

#### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	2011	2012	2013
Bežné výdavky	<b>84 840,00</b>	<b>87 740,00</b>	<b>87 740,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>84 840,00</b>	<b>87 740,00</b>	<b>87 740,00</b>

#### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2011</b>	<b>Hodnotenie k 6. mesiacu</b>
Pomoc občanom v hmotnej núdzi a pri mimoriadnych životných situáciách	Počet poskytnutých príspevkov	130	8
	Počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa	450	135
	Počet výpomocí k vianočným sviatkom	45	0

#### **Štruktúra výdavkov:**

		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
9.4	Bežné výdavky	84 840,00 Eur	23 875,16 Eur



**Komentár k plneniu rozpočtu:**

Celkové plnenie tohto podprogramu na 28,14 % je primerané a je reálny predpoklad na dočerpanie finančných prostriedkov do konca roka. V hodnotenom období bolo poskytnutých 8 jednorazových dávok v hmotnej núdzi individuálnou formou posúdenia žiadostí v sume 950,00 €. Ďalej bolo poskytnutých 134 príspevkov pri narodení dieťaťa v sume 22 351,20 € formou detskej vkladnej knižky za finančnej spoluúčasti Dexia banky Slovensko a. s., a prvému dieťaťu, ktoré sa narodilo v našej mestskej časti v roku 2011, bolo poskytnutých 200,00 €. Finančné prostriedky na príspevok pri narodení dieťaťa boli čerpané podľa platných zásad z dvoch zdrojov a to 11 676,00 € z rozpočtu mestskej časti a 10 875,20 € zo sponzorského daru. Za obaly na list pri odovzdávaní detskej vkladnej knižky bolo uhradených 110,00 €. Z dôvodu zmeny zásad nebolo vykonané odovzdávanie finančného príspevku starostu narodeným deťom v mesiaci máj, ale až v mesiaci júl 2011. Do konca roka predpokladáme ešte štyri úhrady za príspevok pri narodení dieťaťa, úhradu za letnú detskú rekreáciu pre deti zo sociálne slabších rodín, príspevok na školské potreby pre prvákov a jednorazové finančné výpomoci k vianočným sviatkom. Z dôvodu zvýšenia príspevku starostu pri narodení dieťaťa zo sumy 166,80 € na 200,00 € pre jedno dieťa z finančných prostriedkov mestskej časti, bude navrhnutá úprava rozpočtu na rok 2011 a to zvýšenie tejto položky o 9 660,00 €. V prvom polroku 2011 boli refundované zastavené prídavky a príplatky k prídavkom na dieťa v sume 263,96 €.

**Podprogram 9.5: Nezamestnaní**

**Zámer podprogramu:** Poskytnutie prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre nezamestnaných

**Zodpovednosť:** Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	<b>800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Skutočnosť k 6. mesiacu</b>
9.5	Bežné výdavky	800,00 Eur	0,00 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

V hodnotenom polroku neboli čerpané prostriedky na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie, ktorí vykonávali aktivačné práce na miestnom úrade.

## Podprogram 9.6: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

**Zámer podprogramu:** Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zabezpečenie dôstojného pochovania

**Zodpovednosť:** Referent vnútornej správy: Jana Demovičová

Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	16 968,00	17 675,00	17 675,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>16 968,00</b>	<b>17 675,00</b>	<b>17 675,00</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	16 968,00 Eur	4 037,32 Eur
9.6.1	Pohreby	5 622,00 Eur	3 364,32 Eur
9.6.2	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke	11 346,00 Eur	673,00 Eur

### Prvok 9.6.1: Pohreby

**Zámer :** Dôstojné pochovanie zosnulého občana

**Zodpovednosť:** Referent vnútornej správy: Jana Demovičová

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	5 622,00	5 975,00	5 975,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 622,00</b>	<b>5 975,00</b>	<b>5 975,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov	Predpokladaný počet pohrebov za rok	podľa potreby	12

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.6.1	Bežné výdavky	5 622,00 Eur	3 364,32 Eur

### Komentár k plneniu rozpočtu:

V súlade so zákonom o pohrebníctve a dodatkom štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy je povinnosťou obce pochovávanie mŕtvych, ktorých k úmrtiu došlo na území mestskej časti a ich pohreb nikto nezabezpečí. V I. polroku 2011 sa na tento účel použili zdroje v objeme 3 364,32 €.

## Prvok 9.6.2: Na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke

**Zámer :** Zabezpečiť pomoc osamelým a nezamestnaným obyvateľom v hmotnej a sociálnej núdzi

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka

### Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	11 346,00	11 700,00	11 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>11 346,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 700,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť finančnú výpomoc na zmiernenie hmotnej núdze nezamestnaným a osamelým obyvateľom	Počet poberateľov podľa individuálneho posúdenia	10	9
Poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci osamelým obyvateľom, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi	Počet poberateľov jednorazovej dávky v hmotnej núdzi	250	0

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.6.2	Bežné výdavky	11 346,00 Eur	673,00 Eur

### Komentár k plneniu rozpočtu:

Poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi a finančných výpomocí sa v hodnotenom období realizovalo v súlade so Zásadami poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti B–NM schválenými uznesením MZ MČ B-NM. Poskytovanie jednorazových finančných výpomocí prerokováva a odporúča bytová a sociálna komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na svojich zasadnutiach.

Pre kategóriu nezamestnaných obyvateľov bolo v hodnotenom období poskytnutých 9 jednorazových finančných výpomocí v sume 673,- €, čo je plnenie na 5,93 %. Ostatné finančné prostriedky budú poskytnuté formou jednorazových finančných výpomocí k vianočným sviatkom.

## Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na rokovanie  
Miestneho zastupiteľstva  
Dňa: 20. 09. 2011

### *Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za I. polrok 2011*

---

Predkladá:

Ing. Kollárik Ľudovít  
prednosta MÚ B-NM



Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Monitorovaciu správu

Spracovateľ:

RNDr. Ondrová Jana  
pov. vedením hosp. a finančného odd.



Stanovisko právnej skupiny:

- nie je potreba právneho posúdenia

Na rokovanie prizvať:

- riaditeľov organizácií

September 2011

## **N á v r h   u z n e s e n i a**

### ***Miestne zastupiteľstvo***

#### **Berie na vedomie**

Monitorovaciú správu plnenia rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za I. polrok 2011

**a/ bez pripomienok**

**b/ s pripomienkami**