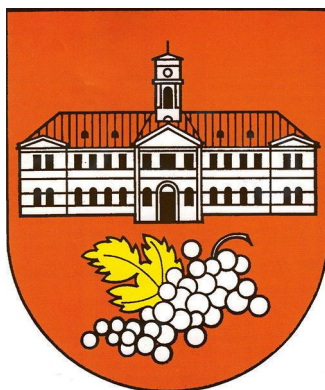


Mestská časť Bratislava - Nové Mesto



ROZPOČET na roky 2012 - 2014

schválený dňa: 12.1.2012
uznesením MZ MČ B-NM č. 3 MMZ/03

Január 2012

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

- vyrovnaný rozpočet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2012 vo výške 18 522 480 EUR
- bez pripomienok

Dôvodová správa

K rokovaniu Miestneho zastupiteľstva predkladáme návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2012. Predkladaný návrh rozpočtu vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2012.

Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2012 pokračuje v dosiahnutých výsledkoch hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky podľa štátneho rozpočtu na rok 2012 a rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy, v ktorom sa určuje objem podielu mestských častí na výnose dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností.

Predkladaný návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s „Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2011 a 2013“ č. MF/10334/2010-411 vydanéj v súlade § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. uverejnenej vo finančnom spravodajcovi č. 2/2010. Vecné vymedzenie bežných a kapitálových príjmov a výdavkov rozpočtu obce a ich jednotlivé triedenie je obsiahnuté v rozpočtovej klasifikácii, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky.

Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2012 rozpočtuje celkové príjmy a výdavky v čiastke **18 522 480. €**. Bežný rozpočet je navrhovaný v objeme **14 702 200 €** a kapitálový rozpočet v sume **3 820 280 €**. Na pokrytie kapitálových výdavkov sa počíta so sumou **2 395 509 €** s vlastných zdrojov a kapitálovým transferom zo štrukturálnych fondov. Na pokrytie kapitálových výdavkov sa vo finančných operáciách počíta so sumou **1 424 771 €** z rezervného fondu MČ B-NM.

V predložennom návrhu na rok 2012 sme dodržali hlavnú zásadu pri zostavovaní rozpočtu, a to zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu. S cieľom udržať vyrovnaný bežný rozpočet sme krátili požiadavky jednotlivých správcov kapitol ako i rozpočtových organizácií.

Súčasťou návrhu sú aj rozpočty rozpočtových organizácií. Návrh rozpočtu rozpočtových organizácií je navrhovaný vo výške **9 397 918 €**, z toho základné školy a predškolské zariadenia **5 697 935 €**.

Komentár k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2012

Návrh rozpočtu na rok 2012 sa predkladá podľa § 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Rozpočet je ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú v rámci pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Nové Mesto vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov.

Rozpočet je zostavený na obdobie jedného roka, kde záväzným je rozpočet na príslušný rok, teda na rok 2012. Predpokladaný návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s "Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011 a 2013" č. MF/10334/2010-411 vydanéj v súlade § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. uverejnenej vo finančnom spravodajcovi č. 2/2010. Vecné vymedzenie bežných a kapitálových príjmov a výdavkov rozpočtu obce a ich jednotlivé triedenie je obsiahnuté v rozpočtovej klasifikácii, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky.

Pre spracovanie návrhu rozpočtu na rok 2012 rozhodujúcu úlohu vytvára východisková základňa z predchádzajúceho obdobia. Predložený návrh odráža pokračovanie v konsolidácii verejných financií a reformy rozpočtového procesu v rámci fiškálnej decentralizácie. Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2012 je dôležité dodržanie zásady vyrovnaného bežného rozpočtu pri snahe o zabezpečenie výkonu funkcií územnej samosprávy v rámci pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Nové Mesto ako je:

- ochrana a vytváranie životného prostredia
- utváranie podmienok pre vzdelávanie a predškolskej výchovy
- zabezpečenie kultúry a športu
- spravovanie miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a parkovísk
- zabezpečenie čistoty verejného poriadku a civilnej ochrany
- vykonávanie sociálnej starostlivosti, najmä v oblasti poskytovania sociálnych dávok a opatrovateľskej služby
- starostlivosť o dôchodcov v KD a pod..

Okrem týchto základných funkcií mestská časť Bratislava - Nové Mesto vykonáva aj ťažiskové úlohy prenesenej štátnej správy ako je matrika, základné školstvo, územné plánovanie, vydávanie stavebných povolení a celý rad ďalších úloh, ktoré Hlavné mesto Bratislava prenieslo na mestské časti.

Pre zostavovanie a schvaľovanie návrhu rozpočtu roku 2012 v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto sa stanovil harmonogram predloženia návrhov rozpočtu jednotlivými spracovateľmi zriadených organizácií a správcami kapitol. V priebehu prípravy rozpočtu mestskej časti na rok 2012 sa k zabezpečeniu plynulého spracovania materiálu prerokovali podmienky zostavovania a postupy spracovania rozpočtu s jednotlivými správcami kapitol a so zriadenými organizáciami. V nadväznosti na finančno-hospodársky vývoj a prognózy získania finančných zdrojov sa stanovila zásada nezvyšovania bežných výdavkov oproti roku 2011.

I. Príjmová časť

Bežné príjmy

Celkový objem bežných príjmov na rok 2012 je plánovaný vo výške 14 702 200 €. Výška príjmov je oproti roku 2011 ovplyvnená zvýšením dane z príjmov fyzických osôb, zvýšením príjmov z domácich daní. Ďalej predpokladáme zvýšené transfery na prenesené kompetencie o 1% oproti roku 2011.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

Celkove sa aj v roku 2012 bude deliť predpokladaný výnos dane z príjmov fyzických osôb pre hl. mesto Bratislavu v pomere 68% a pre mestské časti 32%. Hlavné mesto rozdelí príjem pre rozpočty mestských častí pomerne podľa percentuálnych podielov vypočítaných podľa čl. 91 ods.1 písm. b Štatútu hlavného mesta SR Bratislava. Pre našu mestskú časť výnos dane z príjmov fyzických osôb na rok 2012 predpokladáme v objeme 4 610 000 €. Pri návrhu sme vychádzali z nárastu prihlásených obyvateľov v roku 2011, čo je oproti roku 2010 viac o 1280 obyvateľov.

Daň z majetku

V roku 2012 získaná daň z nehnuteľností hlavným mestom Bratislava bude rozdelená rovnako pre hlavné mesto a mestské časti v pomere 50%. Príjem z tejto dane predpokladáme vo výške 2 703 672 €.

Domáce dane na tovary a služby

Domáce dane tvoria dane za psa, dane za nevýherné hracie prístroje, dane za predajné automaty a dane za užívanie verejného priestranstva (cesty 3. a 4. triedy) a poplatok za komunálne a stavebné odpady vo výške 483 451 €. Príjem sa rozpočtuje nasledovne:

- Daň za psa 41 000 € (rozpočet je ponížený oproti roku 2011 o 1 900 €)
- Daň za nevýh. hracie prístroje 1 800 € (rozpočet je ponížený oproti roku 2011 o 50 €)
- Daň za predajné automaty 8 440 € (rozpočet je povýšený oproti roku 2011 o 1 470 € vzhľadom na plnenie 8 445,16 € v roku 2011)
- Daň za užívanie verejného priestranstva 175 000 € (rozpočet je ponížený oproti roku 2011 o 20 900 €)
- Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 257 211 € (rozpočet je povýšený oproti roku 2011 o 6 811 € vzhľadom na príjem roku 2011, ktorého výška sa očakáva i v roku 2012)
- Iné dane 2 000 € (rozpočet je povýšený oproti roku 2011 o 850 € vzhľadom na plnenie v roku 2011).

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania predstavuje podnikanie s majetkom, ktoré by nám malo v roku 2012 priniesť do rozpočtu sumu 1 449 091 €. Ide o prenájmy pozemkov, prenájmy zariadení klubov dôchodcov v súlade s platnými zásadami poskytovania priestorov klubov dôchodcov iným organizáciám, prenájmy technických zariadení, budov, bytov a nebytových priestorov nasledovne:

- Z prenájmov pozemkov za záhrady, pod garážami a iné nájmy pozemkov = 523 433,36 €
- Za nájmy budov a nebytových priestorov = 372 504,24 €
- Za nájmy bytov = 115 543,08 €
- Za nájom za technické zariadenie = 51 510,32 €
- Za nájmy zo školských budov a priestorov 386 100 €

Administratívne a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky sa predpokladajú vo výške 2 061 556 € v tom:

➤ Správne poplatky

70 000 €

Získavajú sa za vydanie stavebného rozhodnutia, z matričných úkonov, za rybárske lístky, za výrub drevín, umiestnenie reklám a na úseku dopravy (rozkopávky, statická doprava). Oproti rozpočtu roku 2011 sú správne poplatky navýšené o 10 000 € vzhľadom na očakávaný nárast príjmov na úseku matriky a úseku stavebného úradu.

➤ Pokuty a penále

Pokuty a penále sa nerozpočtujú.

➤ Ošetrovné z detských jasí

89 000 €

Uznesením MZ MČ B-NM zo dňa 20.10.2009 je schválený „Prevádzkový poriadok pre činnosť Detských jasí na Robotníckej ulici č. 11 v Bratislave, ako sociálneho zariadenia v správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorého súčasťou je aj výška a spôsob úhrad za pobyt dieťaťa v tomto zariadení. Rozpočet roku 2012 zostáva na úrovni roku 2011.

➤ Poplatky za materské školy a školské kluby detí

293 476 €

Príspevok za školné v materských školách a v školskom klube detí je určený na jedno nezaopatrované dieťa vo výške 13,00 € v zmysle prílohy č. 6 VZN 4/2008 s účinnosťou od 1.9.2008.

➤ Stravné dôchodcov

120 000 €

V položke stravné dôchodcov je pre rok 2012 stanovený príjem za stravné na úrovni roku 2011.

➤ Opatrovateľská služba

28 000 €

Plánované príjmy predstavujú úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu občanom našej mestskej časti podľa ich počtu a rozsahu poskytovaných úkonov. Rozpočet na rok 2012 zostáva na úrovni roku 2011.

➤ Školak klub

4 000 €

Príjem Školak klubu z členských poplatkov a prenájmy telocvične sa určuje v objeme 4 000 €. Rozpočet roku 2012 zostáva na úrovni roku 2011.

➤ Noviny Hlas Nového Mesta

40 000 €

Príjmy z inzercie a drobnej inzercie od občanov sa predpokladajú vo výške 40 000 €. Rozpočet roku 2012 je povýšený o 31 000 € oproti rozpočtu roku 2011 vzhľadom na doterajšie plnenie vo výške 38 834,98 €.

➤ Správa obecných úradov

15 000 €

Ide o ostatné príjmy vyššie nezaraďené ako sú napr. príjmy za poskytovanie informácií, verejnú súťaž, vrátené pohrebné, refakturácie a iné. Rozpočet roku 2012 je povýšený o 1 500 € oproti rozpočtu roku 2011 vzhľadom na doterajšie plnenie roku 2011 vo výške 15 729,81 €.

➤ Rozpočtové organizácie

1 402 080 €

Príjmy rozpočtových organizácií EKO podniku – VPS, Knižnice a Strediska kultúry zapájame v plnej výške do príjmov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

Úroky pripísané z bežných účtov mestskej časti vedených v DEXIA banke Slovensko sa plánujú v sume 46.000 €. Rozpočet vychádza podľa platnej úrokovej sadzby. V budúcich rokoch sa neuvažuje so zvýšením celkových príjmov z úrokov. Úroky pre ZŠ s MŠ sa rozpočtujú v celkovej výške 60 €. Rozpočet roku 2012 je povýšený o 60 € oproti rozpočtu roku 2011. Vzhľadom k tomu, že pre potreby sledovania príjmov za ZŠ a MŠ uvedené príjmy sa budú sledovať osobitne za MČ-BNM a ZŠ, MŠ.

Iné nedaňové príjmy

Predstavujú ostatné príjmy mestskej časti vo výške 150 000 € a zahŕňajú napr. príjmy z poistného plnenia, náhrady škôd, vratky, mylné platby, príjem za výrub stromov, pokuty a penále za MČ-BNM. Iné nedaňové príjmy pre ZŠ s MŠ sa rozpočtujú vo výške 92 000 €. Rozpočet roku 2012 je povýšený o 92 000 € oproti rozpočtu roku 2011 vzhľadom na doterajšie plnenie je vo výške 176 631,63 €.

Bežné a všeobecné granty a transfery

Na transfery sa rozpočtujú zdroje v čiastke 3 104 370 €, ktoré by mali pokrývať výdavky na prenesené kompetencie. Pri návrhu rozpočtu nám neboli známe východiská transferov na prenesené kompetencie štátnej správy okrem školstva, preto sme navýšili príjmovú časť za jednotlivé kapitoly o 1% oproti roku 2011.

Pri návrhu rozpočtu na prenesené kompetencie financovania základných škôl sme vychádzali z noriem na rok 2011/2012.

Transfery pre rok 2012 sú navrhované nasledovne:

○ na matričnú činnosť	92 203 €
○ na stavebný úrad	34 340 €
○ na štátny fond rozvoja bývania	13 564 €
○ na školský úrad	30 000 €
○ na školstvo	2 878 269 €
○ na hlásenie pobytu obyvateľov	12 592 €
○ na ŽP – ochrana prírody	3 358 €
○ na pozemné komunikácie	1 444 €
○ na nezamestnaných	800 €
○ na voľby do NR SR	37 800 €

Rozpočtové organizácie

Návrh rozpočtu na rok 2012 odráža náročnosť úloh, ktoré organizácie zabezpečujú, v súlade s účelom na ktorý boli zriadené, pre mestskú časť Bratislava – Nové Mesto.

Rozpočet rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava – Nové Mesto je navrhovaný na rok 2012 v objeme 4 959 925 € pre nasledovné organizácie:

- Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto
- Knihnica Bratislava - Nové Mesto
- EKO - podnik VPS
- Základná škola s materskou školou Cádova
- Základná škola s materskou školou Česká
- Základná škola s materskou školou Jeséniová
- 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

Stredisko kultúry

V návrhu rozpočtu na rok 2012 Stredisko kultúry v oblasti vlastných príjmov zostáva na úrovni roku 2011 v objeme 160 000 € i napriek dopadu súčasnej hospodárskej situácie na všetky vrstvy obyvateľstva.

Knižnica

V návrhu rozpočtu Knižnice na rok 2012 sa rozpočtujú bežné príjmy vo výške 13 000 € predpokladané zníženie je o 1000 €.

EKO - podnik VPS

V návrhu rozpočtu EKO – podniku VPS na rok 2012 sa rozpočtujú celkové bežné príjmy vo výške 1 229 080 €, čo predstavuje navýšenie o 1 000 €.

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

- Transfery na prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu, ktorými sa financujú základné školy sú vo výške 2 878 269 €.
- Transferom na originálne kompetencie, ktorými sú financované materské školy, školské jedálne a školské kluby detí vo výške 2 040 090 €.

Dotáciu na rok 2012 na financovanie prevádzky a miezd v materskej škole a školských zariadeniach určuje Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti č. 1/2011 zo dňa 20.9.2011, uznesením č. 6/10 a účinnosť dňom 1.1.2012. Dotáciu na kalendárny rok 2012 sa určuje ročná dotácia na dieťa v materskej škole vo výške 1 250 €, v školskom klube detí 300 € a v školskej jedálni 150 €.

Kapitálové príjmy, kapitálové granty a transfery

Celkový objem kapitálových príjmov je pre rok 2012 je rozpočtovaný v čiastke 2 395 509 €. Z toho kapitálové granty vo výške 2 048 759 €. Podrobný prehľad kapitálových príjmov a transferov je rozpísaný v prílohe č. 3.

Príjem z predaja kapitálových aktív

1/ 231 - Príjem z predaja bytov

Jedná sa o tri byty, ktorých cena sa stanovila na základe znaleckého posudku :

Mestská 9/8-1 izbový, 1.posch., plocha: 31,50 m², II. kat., 50% z celkovej sumy = 26 500 €

Račianska 91/26-1,5 izb., 7.posch., plocha: 34,41 m², I. kat., 50% z celk. sumy = 28 250 €

Kutuzovova 25/11-1 izb., 2.posch., plocha:29,31 m², IV.kat., 50% z celk. sumy = 16 500 €

Spolu príjem **71 250 €**

2/ 231 - Splátky za odpredané byty

10 000 €

Jedná sa o byty v bytovom dome Športová 5 a Vajnorská 27.

3/ 231 - Predaj budovy Sliačska

157 500 €

Cena bola stanovená na základe znaleckého posudku vo výške 315 000. Zastavaná plocha je 178,00 m², celková plocha je 1005,00 m². Podiel MČ je 157 500 €.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Príjem z predaja pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve Hlavného mesta a neboli zverené mestskej časti vo výške 58 000 € (10%).

Príjem z predaja pozemkov Hlavného mesta, ktoré boli zverené do správy mestskej časti 50 000 € (50%).

Finančné operácie

Na vyrovnanie kapitálového rozpočtu v roku 2012 sa zapájajú zdroje z rezervného fondu v celkovej výške 1 424 771 € .

II. Výdavková časť

Bežné výdavky

Celkový objem bežných výdavkov na rok 2012 je plánovaný vo výške 14 702 200 €.

❖ Program 1 - Všeobecné verejné služby

1 – Výdavky verejnej správy – finančné prostriedky na rok 2012 sú plánované v objeme 2 569 659 €. Najvyššiu časť výdavkov tvoria predovšetkým mzdy a odvody do poisťovní, všeobecný materiál, všeobecné a špeciálne služby, poštové a telekomunikačné služby, energie, teplo, vodné a stočné, zrážky a poplatok za komunálny odpad, pohrebné služby, poistné, interiérové vybavenie, reklamu, propagáciu, inzerciu, nájomné, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu a iné.

Významnou plánovanou výdavkovou položkou je zabezpečenie verejného obstarávania v čiastke 120 000 € čo je zvýšenie oproti roku 2011. Ďalej nevyhnutnou výdavkovou položkou je poistenie majetku. V roku 2012 budú ukončené investičné akcie, ktoré sme povinný poistiť. Predpokladané navýšenie poistného je o 8 000 €. Výdavky na elektrickú energiu vo výške 33 000 €, teplo 57 000 €, vodné stočné 5 200 €, stočné- dažďová voda vo výške 160 000 €. Ďalej výdavky na odchodné je naplánované vo výške 15 000 €.

Finančná a rozpočtová oblasť je ponížená oproti roku 2011 o 29 220 €, pretože v roku 2011 sa vykonával personálny audit.

Matrika – navýšenie oproti roku 2011 predstavuje čiastku o 6 913 €. Navýšenie je ovplyvnené výdavkom za pohrebné služby – dôstojné pochovávanie občanov. Zabezpečovanie pohrebných služieb bolo presunuté z oddelenia sociálnych služieb.

Hlásenie pobytu občanov je viac - menej na úrovni roku 2011.

Transfery všeobecnej povahy VS predpokladáme vo výške 36 500 €. Uvedené predstavujú príspevky a dotácie MÚ-BNM jednotlivcom a neziskovým organizáciám. Z toho 5 000 € plánujeme poskytnúť dotáciu na rekonštrukciu podchodu Trnavského mýta, 5000 € na vybavenie sociálneho zariadenia Polikliniky na Tehelnej ulici.

❖ Program 2 - Obrana

2 – Obrana – finančné prostriedky na rok 2012 sú plánované v objeme 2 550 € a sú predovšetkým na úhradu energií, všeobecného materiálu, pracovných odevov.

❖ Program **3 - Verejný poriadok a bezpečnosť**

1 - Požiarna ochrana - finančné prostriedky vo výške 600 € sú rozpočtované na poštové služby, všeobecné služby, údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ochranné prostriedky, všeobecný materiál.

2- Verejný poriadok a bezpečnosť – finančné prostriedky vo výške 105 480 € sú rozpočtované na mzdy a odvody pre 7 pracovníkov oddelenia a na prevádzkové výdavky. Navýšenie rozpočtu oproti roku 2011 bolo ovplyvnené prijatím jedného pracovníka, čo je premietnuté v mzdových prostriedkoch.

❖ Program **4 - Ekonomická oblasť**

1 - Prieskumné a projektové práce – finančné prostriedky vo výške 9000 € sú plánované na projektové práce, ktoré nesúvisia s výstavbou.

2 - Stavebný úrad - finančné prostriedky vo výške 221 429 € sú plánované na mzdy a odvody pracovníkom a ostatné náklady súvisiace s ich činnosťou. Navýšenie finančných prostriedkov oproti roku 2011 o 27 701 € je ovplyvnené nárastom stavu pracovníka a plánovaným odchodným.

3 - Cestná doprava - výstavba a opravy miestnych komunikácií – rozpočet cestnej dopravy je plánovaný vo výške 351 207 €. Vyfinancované budú opravy a údržby miestnych komunikácií, ciest a chodníkov, súpisné čísla, sanitárne služby, dočasné dopravné značenia.

❖ Program **5 - Ochrana životného prostredia**

5 – Ochrana životného prostredia – finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 130 800 € a budú použité na výdavky súvisiace s nákupom a obsluhou zberných nádob, nákupom a obsluhou zásobníkov, úrazové poistenie a odmeny ochrancov, pracovné pomôcky ochrancov, NFP na kontajnerové stojiská, čistenie jazera Kuchajda, ošetrovanie pagaštanov konských, nákup drevín a kríkov, deratizáciu, veterinárnu asanáciu, dezinfekciu komárov na Kuchajde a v MČ, údržbu 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 sú rozpočtované vo výške 14 285 € a použité predovšetkým na mzdy a odvody, tovary a služby pracovníka vykonávajúceho agendu ŠFRB.

2 - EKO - podnik VPS – rozpočtová organizácia MČ B-NM má naplánované bežné výdavky vo výške 2 933 934 €. Finančné prostriedky budú použité na údržbu miestnych komunikácií, odvoz komunálneho odpadu, správu a údržbu detských ihrísk a pieskovísk, trhovísk, ostatných zverených obecných zariadení, areálu Kuchajda, verejnej zelene, dielne Halašova a na prevádzku Lanovej dráhy Kamzík.

Kapitálové výdavky pre rok 2012 EKO – podnik VPS rozpočtuje vo výške 85 000 € na rekonštrukciu a modernizáciu budov - Divízia údržby VZ Račianska 28.

3 - Správa bytov – finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 492 950 € a budú použité na mzdy, odvody a zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy a na havárie spravovaných objektov. Navýšenie rozpočtu oproti roku 2011 je o 156 950 €. Z toho 130 000 € sa presunulo z výdavkov verejnej správy na údržbu a služby. Oddelenie zabezpečuje správu bytov a nebytových priestorov (prevádzkové priestory, garáže, CO kryty a budovu na Háľkovej 11, budovu na Junáckej 1), ktoré sú majetkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto alebo jej boli zverené do správy. Stará sa o prevádzku a údržbu zverného majetku, uskutočňuje prenájom týchto priestorov vrátane zabezpečovania služieb spojených s nájmom, vykonáva vyúčtovanie služieb nájomcom a sleduje včasnosť platieb vyplývajúcich z nájmu. 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 mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

V rámci opráv budú uskutočňované hlavne tieto opravy :

- odstraňovanie zatekania zo sprchových kútov Bojnická č. 19,21,23,25 / podľa potreby /
- výmena elektrických bojlerov Bojnická č. 19,21,23, 25 / podľa potreby /
- vymaľovanie schodiska a chodieb Háľkova 11
- vymaľovanie schodísk a chodieb podľa potreby na Odborárskej č.4, Bojnická č.19,21,23,25
- potrebné opravy a údržba v administratívnej budove Háľkova 11
- drobné opravy v kluboch dôchodcov a CO krytoch
- ďalšie potrebné drobné opravy v bytoch a domoch, nebytových priestorov, v budove Junácka 1, ktoré sa vyskytnú v priebehu roka.

Okrem toho sú tu úhrady správcovským firmám do fondu opráv, na správu za obecné byty a byty v odpredaných domoch /v priebehu roka sa zvyšujú ceny služieb a zároveň po dohode s vlastníkmi bytov a NP sa zvyšujú fondy opráv, správa a iné poplatky/, zásahy havarijnej služby, poistenie domu, deratizáciu, revízie elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodov, výťahov, upratovanie, prevádzkovanie čerpacích zariadení.

❖ Program 7 - Rekreačia a kultúra

1 - Telovýchova a šport – z rozpočtovaných finančných prostriedkov vo výške 14 011 € budú hradené náklady na zabezpečenie športových aktivít pre obyvateľov MČ B-NM (tlač plagátov a kalendárov, zdravotná služba, občerstvenie).

2 - Školak klub – rozpočtované finančné prostriedky vo výške 17 820 € budú použité na mzdy a odvody, energie a drobný nákup na zabezpečenie prevádzky klubu a jednotlivých podujatí.

3 - Stredisko kultúry – finančné prostriedky rozpočtovej organizácie sú rozpočtované vo výške 516 000 € a budú použité predovšetkým na prevádzkové náklady Strediska kultúry: služby, energiu, vodu, poistné, mzdy a odvody. Navýšenie rozpočtu oproti roku 2011 je o 36 000 € z dôvodu úpravy priestorov sobášnej miestnosti pre jej využitie ako priestoru na organizovanie kultúrnych podujatí, ďalej nákupu zvukovej aparatury, projektoru a dodatočnej kabeláže a osvetlenia.

4 - Knižnica – výdavky rozpočtovej organizácie Knižnica sú rozpočtované vo výške 250 049 € a budú použité predovšetkým na prevádzku knižnice - komplexné materiálne – technické zabezpečenie činnosti knižničných pracovísk. Navýšenie rozpočtu oproti roku 2011 je o 4 500 € čo predstavuje navýšenie poplatku za energie a služby.

5 - Ostatné kultúrne služby - finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 77 093 € a budú použité na zabezpečenie programov a podujatí pre obyvateľov MČ B-NM. Navýšenie oproti roku 2011 je o 2 213 €, čo predstavuje výdavky na väčší rozsah naplánovaných kultúrnych akcií v roku 2012.

6 - Vysielacie a vydavateľské služby - finančné prostriedky na zabezpečenie vydávania Hlasu Nového Mesta a prevádzku infokanála TV Nové Mesto sú rozpočtované vo výške 212 000 €. Navýšenie o 52 282 € oproti roku 2011 je spojené s výdavkami na všeobecné služby, propagáciou, reklamou a bežného transferu za infokanál.

❖ Program **8 - Vzdelávanie**

1 - Detské jasle - finančné prostriedky v DJ Robotnícka sú plánované vo výške 148 610 € a zahŕňajú všetky výdavky na energie, materiál, služby, potraviny a mzdové prostriedky.

2 - Základné školy s materskými školami – rozpočet základných škôl s materskými školami predstavuje výšku 5 697 935 €, v čom je zahrnutá i čiastka na havárie vo výške 100 000 €. Finančné prostriedky sa plánujú použiť na mzdy a odvody, na energie, materiál, služby, opravy a údržby, odstránenie havárií. Uvedená čiastka sa skladá z normatívu na základné školy vo výške 2 878 269 € a normatívu na originálne kompetencie materských škôl, a školských zariadení vo výške 2 040 090 €. Očakávané príjmy naplánované vo výške 679 576 €, školské zariadenia použijú na vykrytie bežných výdavkov.

3 - Školský úrad - finančné prostriedky Školského úradu sú rozpočtované vo výške 60 000 € a budú použité predovšetkým na mzdy a odvody pracovníkov Školského úradu. Navýšenie oproti roku 2011 je o 9 301 €, čo je ovplyvnené prijatím pracovníkov, plánovaným odchodným a zakúpením kníh pre žiakov prvého ročníka.

4 - Školenia, kurzy, semináre a porady – rozpočet na položke školení je naplánovaný vo výške 6 000 € a je plánovaný na úhradu výdavkov za školenia pre pracovníkov MÚ B-NM - školenie bezpečnosti práce, školenie v oblasti CO a PO a školenia podľa potrieb pracovníkov jednotlivých oddelení.

❖ Program **9 - Sociálne zabezpečenie**

1 - Zariadenia sociálnych služieb - finančných prostriedkov jednotlivých zariadení sociálnych služieb sú rozpočtované vo výške 118 928 € a sú plánované na úhradu nákladov vzhľadom na potreby klubov dôchodcov, na činnosť a prevádzku klubov a na akcie realizované so spoluúčasťou MÚ B-NM. Navýšenie oproti roku 2011 o 19 949 € predstavuje plánované výdavky na interiérové vybavenie a všeobecný materiál.

2 - Ďalšie sociálne služby – staroba – finančné prostriedky sú plánované vo výške 207 320 € a budú použité na finančné výpomoci pre obyvateľov MČ B-NM a na zabezpečenie obedov pre dôchodcov. Dávka v hmotnej núdzi zostáva na úrovni roku 2011, stravovanie dôchodcov sa predpokladá ponížiť. Vychádzali sme z čerpania roku 2011.

3 - Opatrovateľská služba – finančné prostriedky opatrovateľskej služby sú rozpočtované vo výške 201 643 € a sú plánované na mzdy a odvody, energie, vodné a stočné, telefónne hovory, pohonné hmoty, všeobecný materiál, všeobecné služby, cestovné náhrady a stravné. Zníženie oproti roku 2011 je o 10 517 €. Predpokladáme zníženie z dôvodu chorobnosti klientov, ktorí boli hospitalizovaní a tiež počas čerpania dovolení opatrovateľiek, kedy sa budú vykonávať nevyhnutné úkony.

4 - Ďalšie sociálne služby - rodina a deti – finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 106 110 € a budú použité na jednorazové dávky v hmotnej núdzi individuálnou formou posúdenia žiadostí, na príspevky pri narodení dieťaťa a vyplatenie finančných prostriedkov na záškoláctvo. Navýšenie finančných prostriedkov je plánované v zmysle uznesenia č. 5/2010 MZ MČ BNM zo dňa 16.6.2011, ktoré schválilo poskytnutie finančného príspevku pri narodení dieťaťa z pôvodných 166,80 € na 200 € a zároveň vzhľadom na predpokladaný nárast novonarodených detí.

5 – Nezamestnaní - v roku 2012 sa plánuje na nezamestnaných čiastka 25 €. Finančné prostriedky sa budú čerpať na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie, ktorí budú vykonávať aktivačné práce na miestnom úrade.

6 - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi – finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 17 346 €, ktoré budú použité na dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke, vrátane príspevkov pre bezdomovcov.

Kapitálové výdavky

Celkový objem kapitálových výdavkov je pre rok 2012 rozpočtovaný v čiastke 3 820 280 € . Podrobný prehľad kapitálových výdavkov je rozpísaný v prílohe č. 4.

Všeobecné a verejné služby

Správa softvéru vo výške 7 000 €

Zabezpečenie operačného systému a aplikačných programov pre MÚ B-NM.

Správa výpočtovej techniky vo výške 5 000 €

Hardvérové zabezpečenie počítačového systému MÚ B-NM.

Ekonomická oblasť

Rekonštrukcia a modernizácia vstupu do budovy MÚ – BNM a dochádzkový systém vo výške 280 000 €

Na základe spracovanej projektovej dokumentácie a následne vydaného stavebného povolenia sa zrealizuje prestavba vstupu do budovy miestneho úradu, čím sa zabráni sadaniu celej budovy a zatekaniu do interiérových častí z dôvodu poškodenia strešných vrstiev vstupu. Súčasťou bude aj realizácia automatického otvárania vstupných dverí a vybudovanie kancelárie tzv. prvého kontaktu.

Rekonštrukcia konskej železnice vo výške 90 000 €

Čiastka je plánovaná na pokrytie rekonštrukcie ďalšieho podlažia, prípadne podkrovia.

Rekonštrukcia klubov dôchodcov vo výške 30 000 €

Klub dôchodcov, Sibírska ul. je v zlom technickom stave preto je nutná rekonštrukcia.

Vybudovanie samostatné vykurovanie DJ Robotnícka vo výške 30 000 €

V rámci stavebných prác sa vybuduje samostatná kotolňa pre vykurovanie objektu detských jasí.

Rekonštrukcia strechy Bojnická č. 19 vo výške 24 000 €

Strešný plášť na bytovom dome je v havarijnom stave. Hydroizolácia vplyvom poveternostných podmienok je popraskaná, rozsušená s následnou tvorbou pliesne, ani lokálne opravy nezabránia zatekaniu do bytov a spoločných priestorov. Zároveň sa striech zateplí.

Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie na Legerského č. 18 vo výške 2 700 € /druhý byt/

Na kanalizácii zo školského bytu až po revízu šachtu došlo k havarijnej situácii prelomením kanalizačného potrubia. V byte sa nedalo používať WC ani SV a TUV. Následne bude treba urobiť rekonštrukciu aj z druhého bytu.

Revitalizácia jazera Kuchajda – úprava brehov vo výške 10 000 €

Jedná sa o dosýpanie štrku a piesku, ktorý je vyplavený po celom obvode (1 400 m) a šírke (2 až 3 metre) jazera Kuchajda.

Revitalizácia verejného priestranstva – Ľudové námestie vo výške 471 391 €

Projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov EU - Operačný program Bratislavský kraj v objeme 95 % a 5 % bude hradené z rozpočtu mestskej časti. Cieľom projektu je dosiahnuť celkovú rekonštrukciu zničeného a zastaralého verejného priestranstva a posilnenie vybavenosti oblasti. Úprava verejných priestranstiev pre peších – chodníkov a spevnených plôch. Dôjde k nárastu bezpečnosti užívateľov, občanov a dosiahne sa bezbariérovosť, umožní využitie priestoru aj hendikepovaným spoluobčanom. Obnova prvkov verejnej zelene - bude ošetrená a doplnená novou výsadbou. Sprístupnenie vonkajších športovísk širokej verejnosti. Osadí sa nový mestský mobiliár(lavičky, odpadkové nádoby, informačná tabuľa, pitná fontána). Rekonštrukciou verejného osvetlenia sa dosiahne zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie bezpečnosti a ochrany občanov

Revitalizácia verejného priestranstva – Rešetkova - Osadná vo výške 412 699 €

Projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov EU - Operačný program bratislavský kraj v objeme 95 % a 5 % bude hradené z rozpočtu mestskej časti. Búracie práce sa vykonajú pri odstraňovaní poškodených povrchov asfaltov, betónov a zobraťím znehodnotenej zeminy. Zemné práce - výkopy pre uloženie podkladných vrstiev konštrukcií spevnených plôch, uloženie káblových vedení pre verejné osvetlenie, odvodňovacích vedení z priestranstva a rozvodov vody k pitnej fontáne. Chodník a spevnené plochy sú navrhnuté tak, aby splnili bezpečnostné a technické normy na prevádzku. Prvky zelene sú navrhnuté tak, aby doplnili jestvujúcu zeleň a farebne dotvorili priestor. Prvky detských ihrísk sú navrhnuté certifikované a rozmiestnené zohľadňujú bezpečnosť. Vytvoria sa podmienky oddychovej zóny, detského ihriska a jednoduchých športovísk, pre pobyt detí, mládeže a občanov v prírodnom prostredí takmer v strede mesta. Bezbariérový vstup umožní využitie areálu aj hendikepovaným občanom.

Revitalizácia gaštanice Jeséniova vo výške 45 000 €

Finančné prostriedky budú poskytnuté na zhodnotenie a inventarizáciu stavu drevín. Následne sa v zmysle spracovaného projektu zrealizuje ochrana existujúcich drevín, zrealizujú sa sadovnícke úpravy, osadia sa prvky drobnej architektúry.

Realizácia oplotenia pre výbehy psov vo výške 15 000 €

Vzhľadom na opakované znečistenie verejných vnútroblokových priestranstiev Mestská časť Nové Mesto vybuduje oplotenie výšky 120 mm, zabezpečené dvomi vstupmi pre psičkárov a jedným dvojkřídlým vstupom pre techniku EKO – VPS.

Zmeny a doplnky územného plánu zóny Horný Kramer – čistopis vo výške 3 000 €

Jedná sa o vyhotovenie čistopisu územnoplánovacej dokumentácie na základe vyhodnotenia zaslaných pripomienok a podnetov ako podklad na predloženie materiálu na Krajský stavebný úrad a do miestneho zastupiteľstva, po získaní súhlasu nadriadeného orgánu územného plánovania v zmysle §25 stavebného zákona.

Územný plán zóny Jelšová – zadanie vo výške 1 000 €

Ide o dopracovanie zadania ako ďalšej etapy spracovania územnoplánovacej dokumentácie v zmysle Zmluvy o dielo č.265/2009, ktoré nemohlo byť ukončené vzhľadom k tomu, že neboli schválené zmeny a doplnky územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy.

Územný plán zóny Filiálka – prieskumy, rozbor a zadanie vo výške 8 000 €

Spracovanie vyplýva z uznesenia miestneho zastupiteľstva č.1/MMZ/03 zo dňa 15.11.2011 a vzhľadom na požiadavky vyplývajúce pre územný celok ohraničený ulicami Šancova – Trnavské mýto – Kukučínova – Račianska – Jarošova z dôvodu výstavby TEN-Tu. Hlavnou úlohou spracovania územnoplánovacej dokumentácie je určenie regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využitia územia. V priebehu roku 2012 budú spracované prieskumy a rozbor a zadanie.

ÚP zóny Mierová kolónia – prieskumy a rozbor a vypracovanie zadania = 6 000 €

ÚP zóny Nobelova – prieskumy a rozbor a vypracovanie zadania = 7 900 €

ÚP zóny Biely Kríž – prieskumy a rozbor a vypracovanie zadania = 6 100 €

V I. a II. etape prác ide o prieskumy a rozbor a vyplývajúce zo stavebného zákona.

Štúdia arch. a parkovo-sadovnickej úpravy parku na Račianskom mýte vo výške 6 500 €

Štúdia bude slúžiť ako podklad pre vypracovanie projektovej dokumentácie a následne realizácie úprav parku na Račianskom mýte.

PD- Revitalizácia gaštanice, Jeséniova ul. vo výške 10 000 €

V súčasnosti zabezpečuje MÚ štúdiu a vykonávací projekt pre realizáciu revitalizácie, pričom finančné prostriedky budú z Operačného programu Bratislavského kraja. Suma, vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti sú štúdia a projekt v prípravnej fáze, je predbežná a po spracovaní sa môže zmeniť. Projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov EU - Operačný program Bratislavský kraj v objeme maximálne 10 000 €.

PD – Komunitné centrum Ovručská vo výške 20 000 €

Projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov EU - Operačný program Bratislavský kraj v objeme maximálne 10 000 €.

PD – Sociálne zariadenie – Dom Sv. Jána vo výške 10 000 €

Projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov EU - Operačný program Bratislavský kraj v objeme maximálne 10 000 €. Projekt bude realizovaný v spolupráci nadáciou rádu Milosrdných bratov. Ide o prístavbu k existujúcemu objektu, ktorá bude tvorená vstupom, hygienickým zariadením pre ľudí bez domova a zázemím. Taktiež sa inštalujú nové rozvody sietí a dobuduje sa energetické zariadenie na princípe obnoviteľných zdrojov.

PD – Bytový dom Odborárska vo výške 10 000 €

Projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov EU - Operačný program Bratislavský kraj v objeme maximálne 10 000 €. Obnova sa dotýka spoločných častí bytového domu- vstupu, schodísk, chodieb, obvodových plášťov a striech. Budú realizované nevyhnutné opravy technického, energetického a technologického vybavenia a zariadení bytového domu, ako aj výmena ich súčastí.

PD- ÚP zóny Ľudová štvrť vo výške 6000 €

Ide o územný plán zóny celej Ľudovej štvrte – I. a II. etapa prác, prieskumy a rozborý a vypracovanie zadania.

PD-ÚP zóny na Revíne vo výške 16 500 €

Prieskumy , rozborý a vypracovanie zadania 1. a 2. etapy prác vyplývajúcich so stavebného zákona.

PD- Skate park vo výške 4 000 €.

Jedná sa projektovú dokumentáciu Skate parku, ktorý sa má realizovať spoluúčasťou Úradu vlády SR a iných zdrojov.

PD- Revitalizácia parku Brezovská – Háľkova vo výške 5 000 €

Projektová dokumentácia sa plánuje na projekt, ktorý mestská časť pripravuje pre prípad vyhlásenia výzvy na revitalizáciu verejných priestranstiev ku koncu programovacieho obdobia

PD- Revitalizácia parku na Račianskom mýte vo výške 6000 €

Projektová dokumentácia sa bude realizovať pre plánovanú revitalizáciu parku na Račianskom mýte, ktorá by sa mala realizovať na základe výzvy na dopytovo orientované projekty na revitalizácie verejných priestranstiev.

Revitalizácia VP Park na Račianskom mýte vo výške 60 000 €

Realizácia projektu revitalizácie verejného priestranstva.

Revitalizácia VP Brazovská – Háľkova vo výške 50 000 €

Realizácia projektu revitalizácie verejného priestranstva

Revitalizácia Skate parku vo výške 50 000 €.

Realizácia Skate parku spoluúčasťou iných zdrojov.

Cestná doprava

Bárdošova ulica – spevnenie vo výške 122 350 €

Vplyvom ťažkej automobilovej dopravy dochádza k poklesu vozovky v hornej časti komunikácie Bárdošova (v úseku od Bárdošovej 56 po Bárdošovu 58). Navrhujeme zrealizovať spevnenie podkladovej časti komunikácie pri existujúcom odvodňovacom rigole mikropilotážou, následne vybudovať nový odvodňovací rigol so zabezpečením oplatenia okolitých pozemkov. Predmetnou stavbou sa zabezpečí stabilita komunikácie.

Výstavba Jedenástej ulice I. etapa vo výške 76 180 €

Po vydaní stavebných povolení a výbere dodávateľa stavby začnú stavebné práce spojené s vybudovaním komunikácie v celkovej dĺžke 293,25 m, v šírke 4m. Súčasťou stavebných prác je aj realizácia novej verejnej kanalizácie – stoka bude vedená pod cestným telesom, verejný vodovod, NN prípojka a prípojka koaxiálneho kábla káblovej televízie pre domy na Jedenástej ulici. V rámci stavby navrhujeme zrealizovať aj verejné osvetlenie.

Súčasťou stavby novej komunikácie je aj obratisko, kde je navrhnutá rozšírená vozovka zachytená novým oporným múrom. Pozn. poskytnutie finančných prostriedkov MČ-BNM vo výške 76 180 € je podmienené zabezpečením finančných prostriedkov aj z iných zdrojov.

Vančurova ul. – rekonštrukcia vo výške 75 000 €

Havarijný stav na Hornej Vančurovej nastal v úseku dlhom cca 34 m. Došlo k poškodeniu vozovky, jej zlomeniu a sadaniu v dôsledku ušmyknutia svahu. Oporná konštrukcia pozdĺž komunikácie je nedostatočná. V rámci stavebných prác sa zrealizuje železobetónový oporný múr v kombinácii s narážanými mikropilótami ukončenými v úrovni nivelety vozovky stužujúcim železobetónovým vencom. Do tohto venca sa oprie vozovka.

Vybudovanie zeleného ostrovčeka na parkovisku Záborského vo výške 4 000 €

V rámci stavebných úprav sa vybuduje deliaci ostrovček so zeleňou na parkovisku Záborského ul.

Ochrana životného prostredia

Modernizácia strojového parku – EKO vo výške 390 082 €

Projekt bol podaný na Enviromentálny fond. Bude spolufinancovaný v 95 % envirofondom a 5% nákladov znáša mestská časť. Strojné zariadenia zabezpečenia skvalitnenie poskytovaných verejnoprospešných služieb, v rámci ktorých biologicky rozložiteľný odpad zo zelene vznikne a končiac zariadeniami, ktoré zhodnocujú z časti tento druh odpadu na mieste, čím sa znižujú náklady na odvoz, uskladnenie a jeho zhodnotenie prípadne likvidáciu (Obstaranie kosačiek s mulčovacou sadou).Nákupom a používaním frézy na pne, sa zmení iný odpad na štiepku, ktorá bude z časti použitá na kompost a z časti sa spätne použije ako podstielka na sadovo upravených plochách. Komunálny vysávač na opadané lístie, zabezpečí čistotu verejných priestranstiev a zníži nebezpečenstvo pošmyknutia peších na chodníkoch a v oddychových zónach. Odstránenie lístia obmedzí prezimovanie škodcov. Náves so sklapačom a nákladné auto pre veľký kontajner zjednoduší nakladanie a manipuláciu s BRO.

Bývanie a občianska vybavenosť

PD- Rekonštrukcia a modernizácia vstupu do budovy MÚ – BNM vo výške 15 000 €

Ide o dopracovanie realizačného projektu predmetnej stavby vrátane kancelárie tzv. prvého kontaktu a autorský dozor predmetnej stavby.

PD - Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení vo výške 170 000 €

Vypracovanie projektových dokumentácií pre realizáciu obnovy objektov základných a materských škôl. Náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie v rámci integrovanej stratégie rozvoja mestskej oblasti. (ZŠ s MŠ Odborárska, ZŠ s MŠ Za kasárňou, ZŠ s MŠ Česká, ZŠ s MŠ Sibírska, ZŠ s MŠ Riazanská).

PD -Výstavba Jedenástej – projektová dokumentácia vo výške 11 620 €

Náklady budú použité na spracovanie projektovej dokumentácie pre predmetnú stavbu.

PD - Revitalizácia verejného priestranstva – Ľudové námestie vo výške 25 000 €
Náklady budú použité na spracovanie projektovej dokumentácie k predmetnej revitalizácii.

PD - Revitalizácia verejného priestranstva – Rešetkova - Osadná vo výške 5 000 €
Dopracovanie existujúceho projektu.

PD - Vybudovanie samostatné Vykurovanie. DJ Robotnícka vo výške 4 500 €
Náklady spojené so spracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

PD - Bárdošova ulica – spevnenie vo výške 12 000 €
Náklady budú použité na spracovanie projektovej dokumentácie pre predmetnú stavbu.

PD - Vančurova ul. – rekonštrukcia vo výške 7 500 €
Náklady budú použité na spracovanie projektovej dokumentácie pre predmetnú stavbu.

Fotovoltaické zariadenie vo výške 85 608 €
Projekt bol podaný na Enviromentálny fond. Bude spolufinancovaný v 95 % envirofondom a 5% nákladov znáša mestská časť. Projekt prinesie úsporu spotreby elektrickej energie. Zariadenie využíva trvalý obnoviteľný zdroj zelenej energie. Zariadenie poskytuje určitú formu energetickej nezávislosti. Montáž zariadenia nemá nároky na dopravu materiálu a surovín, neprodukuje žiadne emisie, nevytvára hluk, otrasy. Má nízke prevádzkové náklady. Vyprojektované zariadenie pri navrhovanom výkone 32,43 kWp redukuje skleníkové plyny oproti výrobe elektrickej energie s použitím fosílnych palív o 22 280 kg.

Rekonštrukcia strechy DJ Robotnícka vo výške 15 000 €
Strecha je v zlom technickom stave, navrhujeme jej rekonštrukciu.

Modernizácia oceľových celozasklenných stien Hálkova č. 11 vo výške 70 000 €
Pôvodné celozasklenné oceľové zostavy – vstupy do budovy, chodieb, do dvora v administratívnej budove sú staré, opotrebované, finančne náročné na opravu, netesnia a spôsobujú veľký únik tepla.

Rekonštrukcia budovy Divízia údržby VZ EKO – podnik VPS vo výške 85 000 €
Rekonštrukcia budovy a zariadení Divízie údržby verejnej zelene Račianska 28.

Vzdelávanie

Budovanie detských ihrísk a športovísk – revitalizácia vo výške 170 000 €
Na základe podnetov občanov a miery opotrebenia existujúcich detských prvkov na ihriskách na území mestskej časti navrhujeme ich revitalizáciu, prípadne modernizáciu jednotlivých prvkov v súlade STN EN 1176 Zariadenia detských ihrísk, vrátane dopadových plôch.

Stavebné úpravy ZŠ s MŠ Odborárska vo výške 517 650 €
Projekt v rámci integrovanej stratégie rozvoja mestskej oblasti.

Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení vo výške 250 000 €
Na základe spracovaných projektových dokumentácií budú zrealizované rekonštrukcie a modernizácie objektov základných a materských škôl. Prístavba ZŠ s MŠ Jeséniova.

Návrh rozpočtu na rok 2012

P R Í J M Y		Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Rozpočet na rok 2012	Index 2012 2011
(v EUR)					
Bežné príjmy spolu		13 791 991	14 277 580	14 702 200	102,97
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	4 350 000	4 426 150	4 610 000	104,15
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	4 350 000	4 426 150	4 610 000	104,15
120	Daň z majetku	2 450 000	2 462 475	2 703 672	109,79
121	Daň z nehnuteľností	2 450 000	2 462 475	2 703 672	109,79
130	Domáce dane na tovary a služby	499 170	556 550	485 451	87,23
133	Dane za špecifické služby	498 020	499 500	483 451	96,79
	v tom: za psa	42 900	42 900	41 000	95,57
	za nevýherné hracie prístroje	1 850	1 850	1 800	97,30
	za predajné automaty	6 970	8 450	8 440	99,88
	za komunálne a stavebné odpady	250 400	250 400	257 211	102,72
	za užívanie verej. priestranstva	195 900	195 900	175 000	89,33
139002	Iné dane za tovary a služby	1 150	57 050	2 000	3,51
210	Príjmy z vlastníctva a z podnikania	1 209 307	1 200 000	1 449 091	120,76
212	Príjmy z vlastníctva majetku MČ-BNM	1 209 307	1 200 000	1 062 991	88,58
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	0	0	386 100	0,00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 019 056	2 147 456	2 061 556	96,00
221	Administratívne poplatky	60 000	60 000	70 000	116,67
222	Pokuty a penále	0	97 000	0	0,00
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 959 056	1 990 456	1 991 556	100,06
	v tom: ošetrovné DJ	89 000	89 000	89 000	100,00
	poplatky za MŠ a ŠKD, režijné náklady - strava	293 476	293 476	293 476	100,00
	stravné od dôchodcov	120 000	120 000	120 000	100,00
	opatrovateľská služba	28 000	28 000	28 000	100,00
	Školak klub	4 000	4 000	4 000	100,00
	noviny HNM	9 000	40 400	40 000	99,01
	EKO podnik VPS	1 228 080	1 228 080	1 229 080	100,08
	Stredisko kultúry	160 000	160 000	160 000	100,00
	Knižnica	14 000	14 000	13 000	92,86
	správa obecných úradov	13 500	13 500	15 000	111,11
240	Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov	46 000	46 000	46 060	100,13
	Úroky MČ-BNM	46 000	46 000	46 000	100,00
	Úroky ZŠ s MŠ	0	0	60	0,00
290	Iné nedaň. príjmy-vratky,náhrady z poist. plnenia	150 000	164 791	242 000	146,85
	Iné nedaňové príjmy MČ-BNM	150 000	164 791	150 000	91,02
	Iné nedaňové príjmy ZŠ s MŠ	0	0	92 000	0,00
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 068 458	3 274 158	3 104 370	94,81
311	Granty	0	88 500	0	0,00
312	Transfery na rôznej úrovni	3 068 458	3 185 658	3 104 370	97,45
	v tom: na matričnú činnosť	91 290	91 290	92 203	101,00
	na školstvo	2 831 889	2 831 889	2 878 269	101,64
	na stavebný úrad	34 000	34 000	34 340	101,00
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	800	800	800	100,00
	na školský úrad	30 000	30 000	30 000	100,00
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 467	12 467	12 592	101,00
	na ŽP - ochrana prírody	3 200	3 200	3 358	104,94
	na Fond rozvoja bývania	13 564	13 564	13 564	100,00
	na Pozemné komunikácie	1 430	1 430	1 444	100,98
	na BV,na KL od Hl.m. SR,na Šport.leto od BSK	15 000	15 000	0	0,00
	na BV z Ministerstva školstva	0	117 200	0	0,00
	na sčít.obyv., na voľby do NR SR	34 818	34 818	37 800	108,56
Kapitálové príjmy spolu		1 118 551	109 750	2 395 509	2 183,00
230	Kapitálové príjmy	100 000	109 750	346 750	315,95
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	9 750	238 750	2 448,72
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	100 000	100 000	108 000	108,00
320	Kapitálové granty a transfery	1 018 551	0	2 048 759	0,00
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 018 551	0	2 048 759	0,00
Finančné operácie		1 439 558	2 172 074	1 424 771	65,59
454	Prevody z rezervného fondu	1 439 558	1 419 419	1 424 771	100,38
456	Iné príjmové fin. operácie - predaj akcií	0	752 655	0	0,00
Príjmy celkom		16 350 100	16 559 404	18 522 480	112,00

Návrh rozpočtu na rok 2012

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Rozpočet na rok 2012	Index <u>2012</u> <u>2011</u>
600 Bežné výdavky spolu			13 791 991	14 277 580	14 702 200	102,97
01		Všeobecné verejné služby	2 521 025	2 659 109	2 789 075	104,89
	1.1	Výdavky verejnej správy	2 261 261	2 390 085	2 569 659	107,51
	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	46 080	54 180	16 860	31,12
	3.3	Matrika	91 290	94 830	98 203	103,56
	6.0	Voľby do NR SR	34 818	34 818	37 800	108,56
	6.0	Hlásenie pobytu občanov	29 976	29 976	30 053	100,26
	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	57 600	55 220	36 500	66,10
02		Obrana	2 900	3 350	2 550	76,12
	2.0	Civilná ochrana	2 900	3 350	2 550	76,12
03		Verejný poriadok a bezpečnosť	100 757	103 687	106 080	102,31
	2.0	Požiarňa ochrana	797	797	600	75,28
	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	99 960	102 890	105 480	102,52
04		Ekonomická oblasť	592 416	625 316	581 636	93,01
	4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	38 141	34 340	9 000	26,21
	4.3	Výstavba - stavebný úrad	193 728	230 429	221 429	96,09
	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	360 547	360 547	351 207	97,41
05		Ochrana životného prostredia	157 345	139 146	130 800	94,00
	1.0	Nakladanie s odpadmi	95 905	82 246	48 500	58,97
	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	28 896	32 100	28 500	88,79
	6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	32 544	24 800	53 800	216,94
06		Bývanie a občianska vybavenosť	3 009 786	3 132 886	3 441 169	109,84
	1.0	Rozvoj bývania - FRB	13 786	13 786	14 285	103,62
	2.0	EKO - podnik VPS	2 660 000	2 816 330	2 933 934	104,18
	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	336 000	302 770	492 950	162,81
08		Rekreácia, kultúra a šport	989 867	1 078 139	1 086 973	100,82
	1.0	Telovýchova a šport	8 640	12 140	14 011	115,41
	1.0	Školak klub	21 080	25 030	17 820	71,19
	2.0	Stredisko kultúry	480 000	484 000	516 000	106,61
	2.0.5	Knížnica	245 549	250 049	250 049	100,00
	2.0.9	Ostatné kultúrne služby	74 880	80 202	77 093	96,12
	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	159 718	226 718	212 000	93,51
09		Vzdelávanie	5 784 918	5 914 269	5 912 545	99,97
	1.1	Deti a jasle	152 573	152 973	148 610	97,15
	1.2	Základné vzdelanie	5 384 511	5 384 511	5 597 935	103,96
	1.2	Základné vzdelanie - Havárie ZŠ s MŠ	192 000	309 200	100 000	32,34
	1.2.1	Školský úrad	50 699	59 950	60 000	100,08
	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	5 135	7 635	6 000	78,59
10		Sociálne zabezpečenie	632 977	621 678	651 372	104,78
	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	98 979	96 398	118 928	123,37
	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	219 840	224 840	207 320	92,21
	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	212 160	194 572	201 643	103,63
	4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	84 230	87 600	106 110	121,13
	5.0.	Nezamestnaní	800	800	25	3,13
	7.0.1	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	16 968	17 468	17 346	99,30
700 Kapitálové výdavky spolu			2 558 109	1 529 169	3 820 280	250,00
01		Všeobecné verejné služby	58 300	49 300	12 000	24,34
	1.1	Správa obecných úradov	58 300	49 300	12 000	24,34
04		Ekonomická oblasť	1 509 510	629 570	1 974 320	313,60
	4.3	Výstavba	834 290	121 700	1 696 790	1 394,24
	5.1	Cestná doprava - výstavba miest a obcí	675 220	507 870	277 530	54,65
05		Ochrana životného prostredia	0	0	390 082	0,00
	4.0	Modernizácia strojového parku EKO	0	0	390 082	0,00
06		Bývanie a občianska vybavenosť	156 420	16 420	506 228	3 083,00
	2.0	Rozvoj obcí - výstavba miest a obcí	156 420	16 420	421 228	2 565,33
	2.0	EKO - podnik VPS	0	0	85 000	0,00
09		Vzdelávanie	833 879	833 879	937 650	112,44
	1.2	Stavebné úpravy ZŠ s MŠ Odborárska	0	0	517 650	0,00
	1.2	Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení	663 879	663 879	250 000	37,66
	1.2	ZŠ - budovanie deti.ihrísk - revitalizácia	170 000	170 000	170 000	100,00
Výdavky celkom			16 350 100	15 806 749	18 522 480	117,00

Návrh rozpočtu na rok 2012 - Kapitálové príjmy

Príloha č. 3

Kapitálové príjmy	Popis	Rozpočet 2012
231	Príjem z predaja bytov	71 250
231	Splátky za odpredané byty	10 000
231	Predaj budovy Sliačska	157 500
231	Príjem z predaja kapitálových aktív SPOLU	238 750
233	Predaj pozemkov - Hl. mesto	58 000
233	Predaj pozemkov	50 000
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív SPOLU	108 000
322	PD- Revitalizácia gaštanice- Jeséniova	9 500
322	PD- Škôl a školských zariadení- Odborárska	10 000
322	PD- Revitalizácia-Ľudové námestie	10 000
322	PD- Revitalizácia Rešetková-Osadná	10 000
322	PD- Komunitné centrum Ovručská	10 000
322	PD - Sociálne zariadenie - Dom Sv. Jána	9 500
322	PD - Bytový dom Odborárska	9 500
322	PD- Revitalizácia parku na Račianskom mýte	5 700
322	PD - Revitalizácia parku Brezovská-Háľkova	4 750
322	PD- Skate park	4 000
322	Modernizácia strojového parku EKO	370 578
322	Fotovoltaické zariadenie	81 328
322	Revitalizácia VP - Rešetkova-Osadná	392 064
322	Revitalizácia VP - Ľudové námestie	447 821
322	Stavebné úpravy ZŠ MŠ Odborárska	491 768
322	Revitalizácia gaštanice Jeséniova ulica	42 750
322	Revitalizácia parku na Račianskom mýte	57 000
322	Revitalizácia parku Brezovská-Háľkova	47 500
322	Skate park	35 000
322	Transfery v rámci verejnej správy SPOLU	2 048 759
SPOLU		2 395 509

Návrh rozpočtu na rok 2012 - Kapitálové výdavky
--

Kapitálové výdaje	Popis	Rozpočet 2012
01.1.1.6. 711003 262 1 1 3 0120	Správa softvéru	7 000
01.1.1.6. 713002 261 1 1 3 0120	Správa výpočtovej techniky	5 000
01	Všeobecné verejné služby SPOLU	12 000
04.4.3. 717002 113 4 3 0612	Rekonštrukcia a modernizácia vstupu do budovy MÚ - BNM	280 000
04.4.3. 717002 228 4 3 0612	Rekonštrukcia konskej železnice	90 000
04.4.3. 717002 237 4 3 0612	Rekonštrukcia klubov dôchodcov	30 000
04.4.3. 717002 257 4 3 0612	Vybudovanie samostatného vykurovania v DJ Robotnícka	30 000
04.4.3. 717002 236 4 3 0612	Rekonštrukcia strechy Bojnická č. 19	24 000
04.4.3. 717002 268 4 3 0612	Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie na Legerského č. 18	2 700
04.4.3. 717002 252 4 3 0612	Revitalizácia jazera Kuchajda - úprava brehov	10 000
04.4.3. 717002 267 4 3 0612	Revitalizácia VP - Ľudové námestie z toho 95% CZ	471 391
04.4.3. 717002 227 4 3 0612	Revitalizácia VP - Rešetskova-Osadná z toho 95% CZ	412 699
04.4.3. 717002 269 4 3 0612	Revitalizácia gaštanice Jeséniova z toho 95% CZ	45 000
04.4.3. 717001 270 43 0612	Realizácia oplatenia pre výbeh psov	15 000
04.4.3. 717002 285 4 3 0612	Revitalizácia VP Park na Račianskom mýte z toho 95% CZ	60 000
04.4.3. 717002 289 4 3 0612	Revitalizácia VP Brezovská - Hálkova z toho 95% CZ	50 000
04.4.3. 717001 290 43 0612	Realizácia Skate parku z toho 35 tis. € CZ	50 000
04.4.3. 716 279 4 1 3 0230	PD - ÚP Horný Kramer	3 000
04.4.3. 716 280 4 1 3 0230	PD - ÚP Jelšová	1 000
04.4.3. 716 281 4 1 3 0230	PD - ÚP Filiálka	8 000
04.4.3. 716 282 4 1 3 0230	PD - ÚP Mierová kolónia	6 000
04.4.3. 716 283 4 1 3 0230	PD - ÚP Nobelova	7 900
04.4.3. 716 284 4 1 3 0230	PD - ÚP Biely Kríž	6 100
04.4.3. 716 286 4 1 3 0230	PD - ÚP zóny - Ľudová štvrť	6 000
04.4.3. 716 291 4 1 3 0231	PD - ÚP zóny Na Revíne	16 500
04.4.3. 716 290 4 3 0612	PD - Skate park	4 000
04.4.3. 716 289 4 3 0612	PD - Revitalizácia parku Brezovská-Hálkova z toho 95% CZ	5 000
04.4.3. 716 285 4 3 0612	PD - Revitalizácia parku na Račianskom mýte z toho 95% CZ	6 000
04.4.3. 716 285 4 1 3 0230	PD - Štúdia - úprava parku na Račianskom mýte	6 500
04.4.3. 716 277 4 3 0612	PD - Komunitné centrum Ovrúčská z toho 50% CZ	20 000
04.4.3. 716 287 4 3 0612	PD - Sociálne zariadenie - Dom Sv. Jána z toho 95% CZ	10 000
04.4.3. 716 269 4 1 3 0230	PD - Revitalizácia gaštanice, Jeséniova z toho 95% CZ	10 000
04.4.3. 716 288 4 3 0612	PD - Bytový dom Odborárska z toho 95 % CZ	10 000
0443		1 696 790
04.5.1. 717002 250 4 3 0611	Bárdošova ulica - spevnenie	122 350
04.5.1. 717001 93 4 3 0611	Výstavba Jedenástej ulice I. etapa	76 180
04.5.1. 717002 216 4 3 0612	Rekonštrukcia - Vančurova ulica	75 000
04.5.1. 717001 271 4 3 0611	Vybudovanie zeleného ostrovčeka na parkovisku Záborského	4 000
0451		277 530
04	Ekonomická oblasť SPOLU	1 974 320
05.4.0. 713004 274 5.2.1.0252	Modernizácia strojového parku - EKO z toho 95% CZ	390 082
05	Ochrana životného prostredia SPOLU	390 082

<i>Kapitálové výdaje</i>	<i>Popis</i>	<i>Rozpočet 2012</i>
06.2.0. 716 113 4 3 0613	PD - Rek.a modernizácia vstupu do budovy MÚ-BNM	15 000
06.2.0. 716 153 4 3 0613	PD - Rekonštr. škôl a predškol. zariadení z toho 10 tis. € CZ	170 000
06.2.0. 716 93 4 3 0613	PD - Výstavba Jedenástej ulice	11 620
06.2.0. 716 267 4 3 0613	PD - Revitalizácia Ľudové námestie z toho 10 tis. € CZ	25 000
06.2.0. 716 227 4 3 0613	PD - Revitalizácia Rešetková - Osadná	5 000
06.2.0. 716 257 4 3 0613	PD - Samostatné vykurovanie v DJ Robotnícka	4 500
06.2.0. 716 250 4 3 41 0613	PD - Spevnenie - Bárdošova ulica	12 000
06.2.0. 716 216 4 3 0613	PD - Rekonštrukcia - Vančurova ulica	7 500
06.2.0. 713005 275 4 3 0612	Fotovoltaické zariadenie z toho 95% CZ	85 608
06.2.0. 717002 276 6 3 0012	Rekonštrukcia strechy DJ Robotnícka	15 000
06.2.0. 717002 243 6 3 0012	Rek. oceľových celozasklenných stien a elektroinšt. Háľkova č. 11	70 000
06.2.0. 717002 6 2 0131	Rek. a modernizácia budov - Divízia údržby VZ Račianska 28	85 000
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť SPOLU</i>	506 228
09.1.2. 717002 117 4 3 0410	Budovanie detských ihrísk - revitalizácia	170 000
09.1.2. 717003 153 4 3 0410	Stavebné úpravy ZŠ a MŠ Odborárska z toho 95% CZ	517 650
09.1.2. 717002 153 4 3 0410	Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení	250 000
09	<i>Vzdelávanie SPOLU</i>	937 650
<i>SPOLU</i>		3 820 280

**Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií
na roky 2012 - 2014**

EKO - podnik VPS (v EUR)	Schválený rozpočet 2010	Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
200 BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM	1197490	1223307	1228080	1229080	1177080	1177080
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva .maj.	659164	627350	687000	660263	606000	606000
223 Za predaj výrobkov a služieb	537126	558250	540000	567737	570000	570000
240 Úroky	200	114	80	80	80	80
292 Ostatné príjmy	1000	37593	1000	1000	1000	1000
600 BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	2871956	3075403	2682141	2933934	2835679	2852179
610 Mzdy,platy	1117785	1117219	1196265	1115000	1104045	1114845
620 Poistné	393461	388067	393555	387020	389520	387020
631 Cestovné	99	25	0	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	592814	623690	425142	653700	677000	689100
633 Materiál	85632	170723	106552	138027	136227	133027
634 Dopravné	171484	163108	127899	177973	133373	132673
635 Rutinná a štandardná údržba	95101	132362	41774	67800	41800	41800
636 Nájomné za prenájom	23138	28063	28377	15167	15167	15167
637 Služby ostatné	392442	440316	362577	374247	338547	338547
640 Bežné transféry (DPN 642 015)	0	11830	0	5000	0	0
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	143816	94208	0	85000	0	0
VÝDAVKY CELKOM	3015772	3169611	2682141	3018934	2835679	2852179

**Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií
na roky 2012 - 2014**

Stredisko kultúry BNM (v EUR)	Schválený rozpočet 2010	Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
200 BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM	150000	157665	160000	160000	160000	160000
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva .maj.	20000	26020	29950	29950	29950	29950
223 Za predaj výrobkov a služieb	129900	127992	130000	130000	130000	130000
240 Úroky	100	44	50	50	50	50
292 Ostatné príjmy	0	3610	0	0	0	0
600 BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	545240	515942	480000	516000	516000	516000
610 Mzdy,platy	233619	232632	229400	229400	229400	229400
620 Poistné	69475	68789	68700	68700	68700	68700
631 Cestovné	170	123	100	100	100	100
632 Energie, voda a komunikácie	70281	58556	58500	68500	68500	68500
633 Materiál	41330	35578	19950	25300	25300	25300
634 Dopravné	9200	11799	9850	12000	12000	12000
635 Rutinná a štandardná údržba	31865	21553	11100	25000	25000	25000
636 Nájomné za prenájom	0	0	0	0	0	0
637 Služby ostatné	89300	85925	81900	86000	86000	86000
640 Bežné transféry (DPN 642 015)	0	987	500	1000	1000	1000
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0	0	0	0
VÝDAVKY CELKOM	545240	515942	480000	516000	516000	516000

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií na roky 2012 - 2014

Knižnica BANM (v EUR)	Schválený rozpočet 2010	Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
200 BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM	12 230	14 798	14 000	13 000	13 000	13 000
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva .maj.	650	610	600	600	600	600
223 Za predaj výrobkov a služieb	11 550	12 175	13 395	12 392	12 392	12 392
240 Úroky	30	13	5	8	8	8
312 Transfery	0	2 000	0	0	0	0
600 BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	255 780	253 425	245 549	250 049	250 049	250 049
610 Mzdy,platy	123 160	123 155	119 160	119 160	119 160	119 160
620 Poistné	38 135	38 381	37 500	38 500	38 500	38 500
631 Cestovné	600	446	200	400	400	400
632 Energie, voda a komunikácie	26 225	22 739	29 300	25 000	25 000	25 000
633 Materiál	37 600	39 392	34 939	41 539	41 539	41 539
634 Dopravné	300	351	200	300	300	300
635 Rutinná a štandardná údržba	9 000	8 854	5 700	7 000	7 000	7 000
636 Nájomné za prenájom	4 000	3 839	4 000	4 000	4 000	4 000
637 Služby ostatné	16 560	15 676	14 200	14 000	14 000	14 000
640 Bežné transféry (DPN 642 015)	200	592	350	150	150	150
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0	0	0	0
VÝDAVKY CELKOM	255 780	253 425	245 549	250 049	250 049	250 049

Návrh rozpočtu na rok 2012 a prognóza na roky 2013-2014

P R Í J M Y			Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Rozpočet na rok 2012	Index 2012 2011	Prognóza na roky	
(v EUR)							2013	2014
Bežné príjmy spolu			13 791 991	14 277 580	14 702 200	102,97	15 150 977	15 194 019
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku		4 350 000	4 426 150	4 610 000	104,15	5 043 708	5 045 610
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve		4 350 000	4 426 150	4 610 000	104,15	5 043 708	5 045 610
120	Daň z majetku		2 450 000	2 462 475	2 703 672	109,79	2 710 700	2 710 700
121	Daň z nehnuteľností		2 450 000	2 462 475	2 703 672	109,79	2 710 700	2 710 700
130	Domáce dane na tovary a služby		499 170	556 550	485 451	87,23	500 000	500 000
133	Dane za špecifické služby		498 020	499 500	483 451	96,79	500 000	500 000
	v tom: za psa		42 900	42 900	41 000	95,57	41 010	41 020
	za nevýherné hracie prístroje		1 850	1 850	1 800	97,30	2 500	2 600
	za predajné automaty		6 970	8 450	8 440	99,88	8 500	8 600
	za komunálne a stavebné odpady		250 400	250 400	257 211	102,72	260 400	260 800
	za užívanie verej. priestranstva		195 900	195 900	175 000	89,33	193 000	193 050
139002	Iné dane za tovary a služby		1 150	57 050	2 000	3,51	0	0
210	Príjmy z vlastníctva a z podnikania		1 209 307	1 200 000	1 449 091	120,76	1 471 000	1 500 100
212	Príjmy z vlastníctva majetku MČ-BNM		1 209 307	1 200 000	1 062 991	88,58	1 070 900	1 080 000
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ		0	0	386 100	0,00	400 100	420 100
220	Administratívne a iné poplatky a platby		2 019 056	2 147 456	2 061 556	96,00	2 018 580	2 020 580
221	Administratívne poplatky		60 000	60 000	70 000	116,67	72 000	72 000
222	Pokuty a penále		0	97 000	0	0,00	0	0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb		1 959 056	1 990 456	1 991 556	100,06	1 946 580	1 948 580
	v tom: ošetrovné DJ		89 000	89 000	89 000	100,00	89 000	90 000
	poplatky za MŠ a ŠKD, režijné náklady - strava		293 476	293 476	293 476	100,00	295 500	295 500
	stravné od dôchodcov		120 000	120 000	120 000	100,00	120 000	120 000
	opatrovateľská služba		28 000	28 000	28 000	100,00	28 000	28 000
	Školak klub		4 000	4 000	4 000	100,00	4 000	4 000
	noviny HNM		9 000	40 400	40 000	99,01	45 000	46 000
	EKO podnik VPS		1 228 080	1 228 080	1 229 080	100,08	1 177 080	1 177 080
	Stredisko kultúry		160 000	160 000	160 000	100,00	160 000	160 000
	Knížnica		14 000	14 000	13 000	92,86	13 000	13 000
	správa obecných úradov		13 500	13 500	15 000	111,11	15 000	15 000
240	Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov		46 000	46 000	46 060	100,13	46 060	46 060
	Úroky MČ-BNM		46 000	46 000	46 000	100,00	46 000	46 000
	Úroky ZŠ s MŠ		0	0	60	0,00	60	60
290	Iné nedaň. príjmy-vratky,náhrady z poist. plnenia		150 000	164 791	242 000	146,85	242 000	252 030
	Iné nedaňové príjmy MČ-BNM		150 000	164 791	150 000	91,02	150 000	160 000
	Iné nedaňové príjmy ZŠ s MŠ		0	0	92 000	0,00	92 000	92 030
310	Bežné a všeobecné granty a transfery		3 068 458	3 274 158	3 104 370	94,81	3 066 409	3 066 409
311	Granty		0	88 500	0	0,00	0	0
312	Transfery na rôznej úrovni		3 068 458	3 185 658	3 104 370	97,45	3 066 409	3 066 409
	v tom: na matričnú činnosť		91 290	91 290	92 203	101,00	92 000	92 000
	na školstvo		2 831 889	2 831 889	2 878 269	101,64	2 878 269	2 878 269
	na stavebný úrad		34 000	34 000	34 340	101,00	34 340	34 340
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR		800	800	800	100,00	800	800
	na školský úrad		30 000	30 000	30 000	100,00	30 000	30 000
	hlásenie pobytu obyvateľov		12 467	12 467	12 592	101,00	12 592	12 592
	na ŽP - ochrana prírody		3 200	3 200	3 358	104,94	3 400	3 400
	na Fond rozvoja bývania		13 564	13 564	13 564	100,00	13 564	13 564
	na Pozemné komunikácie		1 430	1 430	1 444	100,98	1 444	1 444
	na BV,na KL od Hl.m. SR,na Šport.letu od BsK		15 000	15 000	0	0,00	0	0
	na BV z Ministerstva školstva		0	117 200	0	0,00	0	0
	na sčít.obyv., na voľby do NR SR		34 818	34 818	37 800	108,56	0	0
Kapitálové príjmy spolu			1 118 551	109 750	2 395 509	2 183,00	0	0
230	Kapitálové príjmy		100 000	109 750	346 750	315,95	0	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív		0	9 750	238 750	2 448,72	0	0
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív		100 000	100 000	108 000	108,00	0	0
320	Kapitálové granty a transfery		1 018 551	0	2 048 759	0,00	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy		1 018 551	0	2 048 759	0,00	0	0
Finančné operácie			1 439 558	2 172 074	1 424 771	65,59	0	0
454	Prevody z rezervného fondu		1 439 558	1 419 419	1 424 771	100,38	0	0
456	Iné príjmové fin. operácie - predaj akcií		0	752 655	0	0,00	0	0
Príjmy celkom			16 350 100	16 559 404	18 522 480	112,00	15 150 977	15 194 019

Návrh rozpočtu na rok 2012 a prognóza na roky 2013-2014

V Ý D A V K Y		Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Rozpočet na rok 2012	Index 2012 2011	Prognóza na roky	
(v EUR)						2013	2014
600	Bežné výdavky spolu	13 791 991	14 277 580	14 702 200	102,97	15 150 977	15 194 019
01	Všeobecné verejné služby	2 521 025	2 659 109	2 789 075	104,89	2 822 053	2 828 853
1.1	Výdavky verejnej správy	2 261 261	2 390 085	2 569 659	107,51	2 630 000	2 635 000
1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	46 080	54 180	16 860	31,12	22 000	23 000
3.3	Matrika	91 290	94 830	98 203	103,56	98 500	98 500
6.0	Voľby do NR SR	34 818	34 818	37 800	108,56	0	0
6.0	Hlásenie pobytu občanov	29 976	29 976	30 053	100,26	31 053	31 053
8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	57 600	55 220	36 500	66,10	40 500	41 300
02	Obrana	2 900	3 350	2 550	76,12	3 021	3 050
2.0	Civilná ochrana	2 900	3 350	2 550	76,12	3 021	3 050
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	100 757	103 687	106 080	102,31	106 310	106 310
2.0	Požiarňa ochrana	797	797	600	75,28	830	830
6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	99 960	102 890	105 480	102,52	105 480	105 480
04	Ekonomická oblasť	592 416	625 316	581 636	93,01	576 932	573 732
4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	38 141	34 340	9 000	26,21	20 000	15 000
4.3	Výstavba - stavebný úrad	193 728	230 429	221 429	96,09	196 732	196 732
5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	360 547	360 547	351 207	97,41	360 200	362 000
05	Ochrana životného prostredia	157 345	139 146	130 800	94,00	133 300	135 400
1.0	Nakladanie s odpadmi	95 905	82 246	48 500	58,97	49 300	50 200
4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	28 896	32 100	28 500	88,79	30 100	31 200
6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	32 544	24 800	53 800	216,94	53 900	54 000
06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 009 786	3 132 886	3 441 169	109,84	3 349 964	3 457 860
1.0	Rozvoj bývania - FRB	13 786	13 786	14 285	103,62	14 285	14 360
2.0	EKO - podnik VPS	2 660 000	2 816 330	2 933 934	104,18	2 835 679	2 852 179
6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	336 000	302 770	492 950	162,81	500 000	510 000
08	Rekreácia, kultúra a šport	989 867	1 078 139	1 086 973	100,82	1 094 349	1 091 990
1.0	Telovýchova a šport	8 640	12 140	14 011	115,41	15 000	15 500
1.0	Školak klub	21 080	25 030	17 820	71,19	18 200	19 500
2.0	Stredisko kultúry	480 000	484 000	516 000	106,61	516 000	516 000
2.0.5	Knižnica	245 549	250 049	250 049	100,00	250 049	250 049
2.0.9	Ostatné kultúrne služby	74 880	80 202	77 093	96,12	77 100	77 200
3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	159 718	226 718	212 000	93,51	218 000	212 200
09	Vzdelávanie	5 784 918	5 914 269	5 912 545	99,97	6 252 802	6 276 289
1.1	Det'ské jasle	152 573	152 973	148 610	97,15	156 200	158 930
1.2	Základné vzdelanie	5 384 511	5 384 511	5 597 935	103,96	5 878 602	5 858 359
1.2	Základné vzdelanie - Havárie ZŠ s MŠ	192 000	309 200	100 000	32,34	150 000	190 000
1.2.1	Školský úrad	50 699	59 950	60 000	100,08	62 000	63 000
5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	5 135	7 635	6 000	78,59	6 000	6 000
10	Sociálne zabezpečenie	632 977	621 678	651 372	104,78	707 925	720 535
2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	98 979	96 398	118 928	123,37	135 000	145 000
2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	219 840	224 840	207 320	92,21	207 500	208 300
2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	212 160	194 572	201 643	103,63	241 590	242 200
4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	84 230	87 600	106 110	121,13	106 110	107 200
5.0.	Nezamestnaní	800	800	25	3,13	50	60
7.0.1	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	16 968	17 468	17 346	99,30	17 675	17 775

VÝDAVKY		Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Rozpočet na rok 2012	Index 2012 2011	Prognóza na roky	
(v EUR)						2013	2014
700	Kapitálové výdavky spolu	2 558 109	1 529 169	3 820 280	249,83	0	0
01	Všeobecné verejné služby	58300	49300	12000	24,34	0	0
1.1	Správa obecných úradov	58 300	49 300	12 000	24,34	0	0
04	Ekonomická oblasť	1 509 510	629 570	1 974 320	314,00	0	0
4.3	Výstavba	834 290	121 700	1 696 790	1 394,24	0	0
5.1	Cestná doprava - výstavba miest a obcí	675 220	507 870	277 530	54,65	0	0
05	Ochrana životného prostredia	0	0	390 082	0,00	0	0
4.0	Modernizácia strojového parku EKO	0	0	390 082	0,00	0	0
06	Bývanie a občianska vybavenosť	156 420	16 420	506 228	3 083,00	0	0
2.0	Rozvoj obcí - výstavba miest a obcí	156 420	16 420	421 228	2 565,33	0	0
2.0	EKO - podnik VPS	0	0	85 000	0,00	0	0
09	Vzdelávanie	833 879	833 879	937 650	112,44	0	0
1.2	Stavebné úpravy ZŠ s MŠ Odborárska	0	0	517 650	0,00	0	0
1.2	Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení	663 879	663 879	250 000	37,66	0	0
1.2	ZŠ - budovanie deti.ihrisk - revitalizácia	170 000	170 000	170 000	100,00	0	0

Programové rozpočtovanie mestskej časti **Bratislava – Nové Mesto na roky 2012 -2014**

1 - Všeobecné verejné služby

- 1- Výdavky verejnej správy
 - 1- Členovia obecných zastupiteľstiev
 - 2- Správa obecného úradu
 - 3- Správa informačného systému
 - 4- Špeciálny stavebný úrad
 - 5- Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania
 - 6- Oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku
 - 7- Osvedčovací agenda
- 2- Finančná a rozpočtová oblasť
 - 1- Financie a rozpočet
 - 2- Účtovníctvo
- 3- Matričný úrad
 - 1- Matrika
- 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
 - 2- Pasportizácia miestnych komunikácií
 - 3- Územné plánovanie
 - 4- Technický a teplototechnický audit
- 2- Odd. územného konania a stavebného poriadku
- 3- Cestná doprava - výstavba a opravy miestnych komunikácií, investičné akcie

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- Školenia, 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 Športová-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
 - 2- Na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke

Program 1: Všeobecné verejné služby

Zámer programu: Zabezpečenie komplexných služieb úradu, samosprávy a obyvateľov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Zodpovednosť: Prednosta MÚ B-NM: Ing. Ľudovít Kollárik
Odd. organizačné a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková
Odd. vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov: Ing. Jana Tlačíková
Špeciálny stavebný úrad: Ing. Erika Zsirosová
Odd. hospodárske a finančné: RNDr. Jana Ondrová
Vedúca referátu účtovníctva: Alena Vančová
Vedúca matričného úradu: Viera Zámečníková
Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania: Ing. Daša Effenbergerová
Odd. podnikateľské, právne a správy majetku: Mgr. Jana Biharyová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	2 789 075,00	2 822 053,00	2 828 853,00
Kapitálové výdavky	12 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 801 075,00	2 822 053,00	2 828 853,00

Štruktúra výdavkov:

1	Všeobecné verejné služby	2 801 075,00 Eur
1.1	Výdavky verejnej správy	2 581 659,00 Eur
1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	16 860,00 Eur
1.3	Matričný úrad	98 203,00 Eur
1.4	Výdavky na voľby	37 800,00 Eur
1.5	Hlásenie pobytu občanov	30 053,00 Eur
1.6	Transfery všeobecnej povahy	36 500,00 Eur

Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy

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

Zodpovednosť: Prednosta MÚ B-NM: Ing. Ľudovít Kollárik
Odd. organizačné a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková
Odd. vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov: Ing. Jana Tlačíková
Špeciálny stavebný úrad: Ing. Erika Zsirosová
Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania: Ing. Daša Effenbergerová
Odd. podnikateľské, právne a správy majetku: Mgr. Jana Biharyová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	2 569 659,00	2 630 000,00	2 635 000,00
Kapitálové výdavky	12 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 581 659,00	2 630 000,00	2 635 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.1	Výdavky verejnej správy	2 581 659,00 Eur
1.1.1	Členovia obecných zastupiteľstiev	287 396,00 Eur
1.1.2	Správa obecného úradu	2 036 059,00 Eur
1.1.3	Správa informačného systému	77 000,00 Eur
1.1.4	Špeciálny stavebný úrad	17 380,00 Eur
1.1.5	Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania	120 300,00 Eur
1.1.6	Odd. podnikateľské, právne a správy majetku	43 524,00 Eur
1.1.7	Osvedčovací agenda	0,00 Eur

Prvok 1.1.1: Členovia obecných zastupiteľstiev

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

Zodpovednosť: Odd. organizačné a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	287 396,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	287 396,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti na rokovaníach a zasadnutiach orgánov MČ B-NM	Počet zasadnutí MZ za rok	6		
	Počet zasadnutí MR za rok	12		
	Slávnostné zasadnutie MZ	1		
	Počet mimoriadnych zasadnutí MR	2		
	Počet mimoriadnych zasadnutí MZ	2		
Zvýšenie právneho vedomia poslancov, vedúcich pracovníkov samosprávy a riaditeľov zriadených organizácií	Vzdelávanie poslancov MZ a vedúcich pracovníkov samosprávy	2		
Oboznamovanie sa s riešením problémov, vzájomné stretnutia s delegátmi z partnerských miest	Počet navštívených partnerských miest za rok	2		
Verejné stretnutia s občanmi	Počet verejných stretnutí.	2		

Komentár : Zabezpečiť plynulý priebeh a pravidelnú činnosť zasadnutí orgánov samosprávy s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov samosprávy. Zabezpečiť účasť poslancov MČ na zasadnutiach komisií MZ, MR a MZ a materiálovo - technicky zabezpečiť priebeh zasadnutí a organizačne zabezpečiť stretnutia s delegátmi partnerských miest MČ B-NM – Praha 7 a Brno. Finančné prostriedky vo výške 287 396,00 € sú okrem materiálovo – technického zabezpečenia určené na mzdy a odvody starostu a poslancov, odmeny, reprezentačné – catering, všeobecné služby, potraviny, školenia, propagáciu, reklamu a inzerciu, cestovné náhrady a iné.

Štruktúra výdavkov:

1.1.1	Bežné výdavky	287 396,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 1.1.2: Správa obecného úradu

Zámer : Efektívna a flexibilná auto prevádzka
Zabezpečenie bezporuchového a plynulého chodu a prevádzky v budove.

Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti MÚ

Zodpovednosť: Odd. vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov: Ing. Jana Tlačíková

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	2 036 059,00	2 630 000,00	2 635 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 036 059,00	2 630 000,00	2 635 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečenie prevádzky budovy Miestneho úradu	Celková udržiavaná plocha budovy v m2	6720		
	Počet vykonaných odborných prehliadok (revízií) elektrických zariadení za rok	1		
	Počet vykonaných odborných prehliadok (revízií) zdvíhacích zariadení za rok	6		
	Počet vykonaných odborných prehliadok plynu a plynových zariadení za rok	1		
	Počet vykonaných odborných prehliadok tepelných zariadení za rok	1		
Zabezpečenie bezproblémového a flexibilného fungovania vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	6		
	Bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	min. ročný servis, ďalej podľa potreby		
	Mesačné sledovanie čerpania PHM	1		
	Zabezpečenie údržby a opravy autoparku	podľa potreby		
Zabezpečenie plynulého materiálneho zásobovania potrieb úradu	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	4		
	Interval dodania materiálu operatívnej potreby	ihneď		
Efektívne vyhľadávanie a ukladanie spisovej agendy a správa registratúry	Počet uložených registratúrnych záznamov	700		
Zabezpečenie zákonného informovania občanov	Počet úradných informačných tabúl	4 Račianska, MÚ, Koliba, Kramáre		
Zabezpečenie stravovania zamestnancov	Počet stravníkov	140		
Predkladanie výúčtovania stálej zálohy (drobný nákup)	Výúčtovanie finančných prostriedkov stálej zálohy	2 mesiac		

Komentár : Komplexne zabezpečiť materiálno – technickú činnosť úradu: údržba, opravy, revízie zariadení, vybavenie kancelárii a obstarávanie v oblasti materiálovo - technického zabezpečenia, evidencia majetku, objednávanie a zabezpečovanie nákupu kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov, preberanie tovaru na sklad, jeho evidencie a výdaj, nákup náhradných dielov a súčiastok, drobný nákup v hotovosti, vybavovanie objednávok a vedenie ich evidencie, servis a údržba 6 motorových vozidiel, rozpis jász pre vodičov, vyúčtovanie a zúčtovanie nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, evidencie, tvorba, ukladanie, ochrana registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyradzovanie. Najvyššiu časť výdavkov tvoria mzdy a odvody do poisťovní, 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. Nevyhnutnou výdavkovou položkou je poistenie majetku. V roku 2012 budú ukončené investičné akcie, ktoré sme povinní poistiť.

Štruktúra výdavkov:

1.1.2	Bežné výdavky	2 036 059,00 Eur
1.1.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Prvok 1.1.3: Správa informačného systému

Zámer : Zabezpečenie funkčného, bezpečného a spoľahlivého informačného systému.

Zodpovednosť: Prednosta MÚ B-NM: Ing. Ľudovít Kollárik

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	65 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	12 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	77 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ	Počet spravovaných PC spolu	125		
	Počet spravovaných programových modulov spolu	200		
	Počet používaných funkčných tlačiarí	100		
	Počet používaných funkčných monitorov k PC	125		
	Počet projektorov z PC na plátno	3		
	Počet funkčných klávesníc	125		
	Počet funkčných myší	125		
	Počet scannerov	20		
Bezpečná prevádzka výpočtových systémov	Priebežná a postupná modernizácia hardwaru	priebežne		
	Priebežná a postupná modernizácia antivírusového programového vybavenia	priebežne		
Zabezpečiť informovanosť zamestnancov i obyvateľov MČ B-NM	Internetová web stránka a elektronická pošta	priebežne		

Komentár : Zabezpečiť počítačové informačné systémy po hardvérovej, softvérovej stránke, údržbu výpočtovej techniky, správu a administráciu serverov. V časti bežných výdavkov sa rozpočtované finančné prostriedky použijú predovšetkým na komunikačnú infraštruktúru, nákup výpočtovej techniky (počítače, monitory, tlačiarne, scanery, myši, klávesnice + ich doplnky a náhradné diely), na softvér a licencie a na nákup nových a repasáciu starých tonerov. Kapitálové výdavky v objeme 12 000,00 € sú určené na zabezpečenie operačného systému a aplikačných programov pre MÚ B-NM (7 000,00 €) a na hardvérové zabezpečenie počítačového systému pre MÚ B-NM (5 000,00) €.

Štruktúra výdavkov:

1.1.3	Bežné výdavky	65 000,00 Eur
1.1.3	Kapitálové výdavky	12 000,00 Eur

Prvok 1.1.4: Špeciálny stavebný úrad pre komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie

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

Zodpovednosť: Špeciálny stavebný úrad: Ing. Erika Zsirosová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	17 380,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 380,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
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 stav. a kolaudačných povolení za rok cca	45		
	počet vydaných ohlásení drobných stavieb za rok cca	60		
	počet vydaných stanovísk k investičným zámerom za rok cca	40		

Komentár: Včasne a kvalitne zabezpečiť činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku povoľovania dopravných stavieb v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky vo výške 17 380,00 € budú použité na mzdy a odvody, energie, všeobecný materiál, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby a upratovaciu činnosť. Na úseku špeciálneho stavebného úradu v oblasti pozemných komunikácií bude poskytnutý transfer zo štátneho rozpočtu, ktorý pokryje časť miezd a odvodov.

Štruktúra výdavkov:

1.1.4	Bežné výdavky	17 380,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 1.1.5: Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania

Zámer : Získavanie nenávratných finančných príspevkov z eurofondov, grantov a dotácií

Zodpovednosť: Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania: Ing. Daša Effenbergerová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	120 300,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 300,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Vypracovanie Integrovannej stratégie rozvoja MČ B-NM	Integrovaná stratégia	1		
Vypracovanie projektových návrhov na podanie žiadostí o NFP	Projektové návrhy	7		

Komentár: Zabezpečiť získavanie nenávratných finančných príspevkov z eurofondov, grantov a dotácií, vypracovanie Integrovannej stratégie rozvoja MČ B-NM a vypracovanie projektových návrhov na podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky. Významnou plánovanou výdavkovou položkou je zabezpečenie verejného obstarávania v čiastke 120 000,00 €. Čiastka 300,00 € je určená na nákup farebnej tlačiarne.

Štruktúra výdavkov:

1.1.5	Bežné výdavky	120 300,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 1.1.6: Oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku

Zámer : Zabezpečenie podkladov k prevodom majetku MČ B-NM

Zodpovednosť: Odd. podnikateľské, právne a správy majetku: Mgr. Jana Biharyová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	43 524,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 524,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť majetkovoprávne podklady k predaju majetku, resp. k majetkovoprávnym vysporiadaniam nehnuteľností v správe - vo vlastníctve MČ B-NM	Počet vyhotovených geometrických plánov	6		
	Počet vyhotovených znaleckých posudkov	30		

Komentár: Zabezpečiť majetkovoprávne podklady k predaju majetku, resp. k majetkovoprávnym vysporiadaniam nehnuteľností v správe - vo vlastníctve MČ B-NM. V rozpočtovanej čiastke 43 524,00 € je zahrnutý nájom za budovy a objekty ŽSR vo výške 8 524,00 € a čiastka 35 000,00 je určená na špeciálne služby (geometrické plány a geodetické práce).

Štruktúra výdavkov:

1.1.6	Bežné výdavky	43 524,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 1.1.7: Osvedčovacia agenda

Zámer : Osvedčovanie podpisov a fotokópií listín

Zodpovednosť: Odd. vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov: Ing. Jana Tlačíková

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Komentár: Zabezpečiť osvedčovanie listín – podpisov a fotokópií listín.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Osvedčovanie listín a podpisov	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	12000		
	Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	1600		

Podprogram 1.2: Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu: Odborne pripravené a zodpovedne riadené finančné a rozpočtové projekty.

Transparentný obraz o ekonomickom chode mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Odborne pripravené a zodpovedne riadené finančné a rozpočtové projekty

Zabezpečenie audítorských, právnych a komerčných služieb

Zodpovednosť:

Odd. hospodárske a finančné: RNDr. Jana Ondrová

Vedúca referátu účtovníctva: Alena Vančová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	16 860,00	22 000,00	23 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 860,00	22 000,00	23 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	16 860,00 Eur
1.2.1	Financie a rozpočet	16 860,00 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: Odd. hospodárske a finančné: RNDr. Jana Ondrová
Vedúca referátu účtovníctva: Alena Vančová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	16 860,00	22 000,00	23 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 860,00	22 000,00	23 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh podľa schváleného rozpočtu MČ B-NM na príslušný rozpočtový rok	Rozpočet schválený MZ do konca kalendárneho roku	4		
	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2		
	Aktívne finančné operácie s disponibilnými finančnými prostriedkami	podľa potrieb		
	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ B-NM do záverečného účtu	1		

Komentár: Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh podľa schváleného rozpočtu MČ B-NM na príslušný rozpočtový rok. Čiastka 16 860,00 € je určená na auditorské služby, služby daňového poradcu, na bankové a súdne poplatky, na dane – zrážková daň a daň z úrokov na bankových účtoch.

Štruktúra výdavkov:

1.2.1	Bežné výdavky	16 860,00 Eur
-------	---------------	---------------

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	2012	2013	2014
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Komentár: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. a zabezpečiť preukázateľné, správne a úplné zobrazenie záväzkov, majetku, príjmov a výdavkov MČ Bratislava – Nové Mesto.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.	Výrok audítora bez výhrad	1		
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom	1		
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4		

Podprogram 1.3: Matričný úrad

Zámer podprogramu: Kvalitné vykonávanie matričných činností

Zodpovednosť: Vedúca matričného úradu: Viera Zámečníková

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	98 203,00	98 500,00	98 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	98 203,00	98 500,00	98 500,00

Štruktúra výdavkov:

1.3	Matričný úrad	98 203,00 Eur
1.3.1	Matrika	98 203,00 Eur

Prvok 1.3.1: Matrika

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

Zodpovednosť: Vedúca matričného úradu: Viera Zámečníková

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	98 203,00	98 500,00	98 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	98 203,00	98 500,00	98 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečenie matričných udalostí	Počet matričných úkonov	3600		
	Predpokladaný počet sobášov za rok	100		
	Predpokladaný počet úmrtí za rok	1550		
	Predpokladaný počet úmrtí za rok	2200		

Komentár: Zabezpečiť matričné udalosti - vykonávanie štátnej evidencie osôb narodených, zosobášených a zomretých a vykonávanie zápisov o osobnom stave občanov. Na úseku matriky bude poskytnutý transfer zo štátneho rozpočtu, ktorý pokryje všetky výdavky oddelenia – mzdy, odvody, energie, služby, telefónne hovory, stravovanie, cestovné náhrady, všeobecný materiál, ošatné a iné. Vo výške 6 000,00 € sú rozpočtované výdavky za pohrebné služby – dôstojné pochovávanie občanov. Zabezpečovanie pohrebných služieb bolo presunuté z oddelenia sociálnych služieb.

Štruktúra výdavkov:

1.3.1	Bežné výdavky	98 203,00 Eur
-------	---------------	---------------

Podprogram 1.4: Výdavky na voľby

Zámer podprogramu: Bezproblémové zabezpečenie priebehu volieb

Zodpovednosť: Odd. organizačné a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	37 800,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 800,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Bezproblémové zabezpečenie volieb, referenda a sčítanie obyvateľov, domov a bytov	Voľby do NR SR	1		
	Voľby			
	Referendum			

Komentár: Zabezpečiť bezproblémové voľby (technicko – organizačné zabezpečenie). V roku 2012 sa uskutočnia Voľby do NR SR. Finančné prostriedky na zabezpečenie volieb sú rozpočtované vo výške 37 800,00 € (transfer zo ŠR) a budú použité na odmeny, úrazové poistenie, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, všeobecné služby, prepravné, stravovanie a iné.

Štruktúra výdavkov:

1.4	Bežné výdavky	37 800,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 1.5: Hlásenie pobytu občanov

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

Zodpovednosť: Odd. organizačné a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	30 053,00	31 053,00	31 053,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 053,00	31 053,00	31 053,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečenie prihlasovania a odhlasovania trvalého pobytu, prechodného pobytu, vydávania potvrdení o pobyte	Počet zisťovaní o pobyte	500		
	Predpokladaný počet zrušení trvalého pobytu za rok	3100		
	Predpokladaný počet vydávania potvrdenia o trvalom pobyte za rok	300		
	Predpokladaný počet zrušení trvalého pobytu	200		

Komentár: Zabezpečiť kompletnú evidenciu obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto - prihlasovanie a odhlasovanie trvalého pobytu, prechodného pobytu, vydávania potvrdení o pobyte. Výdavky, ktoré sú rozpočtované vo výške 30 053,00 €, budú hradené z transferu zo ŠR - mzdy, odvody, energie, služby, telefónne hovory, stravovanie, cestovné náhrady, všeobecný materiál, a iné.

Štruktúra výdavkov:

1.5	Bežné výdavky	30 053,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 1.6: Transfery všeobecnej povahy

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

Zodpovednosť: Odd. hospodárske a finančné: RNDr. Jana Ondrová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	36 500,00	40 500,00	41 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 500,00	40 500,00	41 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť poskytovanie transferov nefinančným subjektom (právnickým a fyzickým osobám) podľa druhu príjemcu alebo druhu poskytovanej platby	Počet poskytnutých transferov	podľa žiadostí		
Členský príspevok v Regionálnom združení mestských častí	Počet organizácií	1		

Komentár: Zabezpečiť poskytovanie transferov nefinančným subjektom (právnickým a fyzickým osobám) podľa druhu príjemcu alebo druhu poskytovanej platby. Transfery všeobecnej povahy VS rozpočtujeme vo výške 36 500 € a predstavujú príspevky a dotácie MÚ-BNM jednotlivcom a neziskovým organizáciám a členský príspevok v Regionálnom združení mestských častí. Z toho 5 000,00 € plánujeme poskytnúť dotáciu na rekonštrukciu podchodu Trnavského múta a 5000,00 € na vybavenie sociálneho zariadenia Polikliniky na Tehelnom poli.

Štruktúra výdavkov:

1.6	Bežné výdavky	36 500,00 Eur
-----	---------------	---------------

Program 2: Obrana

Zámer programu: Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí

Zodpovednosť: Referát civilnej ochrany a požiarnej ochrany: Rozália Mullerová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	2 550,00	3 021,00	3 050,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 550,00	3 021,00	3 050,00

Štruktúra výdavkov:

2	Obrana	2 550,00 Eur
2.1	Civilná ochrana	2 550,00 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 Mullerová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	2 550,00	3 021,00	3 050,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 550,00	3 021,00	3 050,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií	Počet odolných úkrytov pre obyvateľstvo	6		
	Počet informácií pre obyvateľstvo	4		
	Počet školení pre obyvateľstvo	1		

Komentár: Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií a maximálne pripraviť mesto a obyvateľov MČ B-NM v čase krízovej situácie. Finančné prostriedky, ktoré sú rozpočtované vo výške 2 550 €, budú použité na energie, poštovné služby, všeobecné služby, údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ochranné prostriedky, pracovné odevy a iné.

Štruktúra výdavkov:

2.1	Bežné výdavky	2 550,00 Eur
-----	---------------	--------------

Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Referát civilnej ochrany a požiarnej ochrany: Rozália Mullerová
Odd. verejného poriadku: Ing. Ivan Svetlovský

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	106 080,00	106 310,00	106 310,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	106 080,00	106 310,00	106 310,00

Štruktúra výdavkov:

3	Verejný poriadok a bezpečnosť	106 080,00 Eur
3.1	Požiarňa ochrana	600,00 Eur
3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	105 480,00 Eur

Podprogram 3.1: Požiarna ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

Zodpovednosť: Referát civilnej ochrany a požiarnej ochrany: Rozália Mullerová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	600,00	830,00	830,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	830,00	830,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Výkonávanie požiarnych kontrol, kontrola prenosných hasiacich prístrojov, vyhodnocovanie zistených nedostatkov, úroveň prijímaných opatrení a realizácia programu prevencie PO	Požiarne kontroly podľa termínu	október, november, december		
	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	priebežne		

Komentár : Vykonávať požiarne kontroly, kontrolu prenosných hasiacich prístrojov, vyhodnocovať zistené nedostatky, dbať na úroveň prijímaných opatrení a realizácie programu prevencie PO. Finančné prostriedky požiarnej ochrany budú použité na poštovné služby, všeobecné služby, údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ochranné prostriedky a iné.

Štruktúra výdavkov:

3.1	Bežné výdavky	600,00 Eur
-----	---------------	------------

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:

Odd. verejného poriadku: Ing. Ivan Svetlovský

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	105 480,00	105 480,00	105 480,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	105 480,00	105 480,00	105 480,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zvýšenie čistoty a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto	Čistota a verejný poriadok	podľa potreby		
Okamžité riešenie sťažností, oznámení, petícií občanov a interpelácií poslancov MZ	Sťažnosti, oznámenia, petície občanov, interpelácie poslancov	riešenie podľa potreby		

Komentár: Zabezpečiť ochranu verejného poriadku, majetku a zdravia občanov MČ B-NM, zabezpečiť kontrolu čistoty a poriadku na území MČ B-NM, riešiť sťažnosti, oznámenia a petície občanov MČ B-NM. Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 105 480 € sú určené na mzdy a odvody, na prevádzkové výdavky, cestovné výdaje, zakúpenie easy kariet pre mobilné telefóny, kancelárske, čistiace a hygienické potreby a materiál potrebný pri vybavovaní agendy inšpektorov verejného poriadku. Navýšenie rozpočtu oproti roku 2011 bolo ovplyvnené prijatím jedného pracovníka, čo je premietnuté v mzdových prostriedkoch.

Štruktúra výdavkov:

3.2	Bežné výdavky	105 480,00 Eur
-----	---------------	----------------

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

Odd. výstavby a investícií: Ing. Eva Ihringová

Odd. územného konania a stavebného poriadku: Eva Daňová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	581 636,00	576 932,00	573 732,00
Kapitálové výdavky	3 333 198,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 914 834,00	576 932,00	573 732,00

Štruktúra výdavkov:

4	Ekonomická oblasť	3 914 834,00 Eur
4.1	Prieskumné a projektové práce	80 000,00 Eur
4.2	Odd. územného konania a stavebného poriadku	221 429,00 Eur
4.3	Cestná doprava - výstavba a opravy miestnych komunikácií, investičné akcie	3 613 405,00 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
Odd. výstavby a investícií: Ing. Eva Ihringová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	9 000,00	20 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	71 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	80 000,00	20 000,00	15 000,00

Štruktúra výdavkov:

4.1	Prieskumné a projektové práce	80 000,00 Eur
4.1.1	Pasportizácia verejnej zelene	10 000,00 Eur
4.1.3	Územné plánovanie	70 000,00 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	2012	2013	2014
Bežné výdavky	0,00	20 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	20 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Trvalo udržateľná starostlivosť o verejnú zeleň	Aktualizácia evidencie plôch verejnej zelene v starostlivosti EKO VPS		1	1

Komentár: Trvalo udržateľný stav drevín a verejnej zelene na území mestskej časti je možné zabezpečiť na základe pravidelnej aktualizácie evidencie plôch verejnej zelene, na ktorých EKO VPS vykonáva údržbu verejnej zelene. Táto aktualizácia sa však môže uskutočniť až po ukončení procesu ROEP na území mestskej časti (k.ú. NM a k.ú.V) a následného prepracovania delimitačných protokolov Hlavného mesta SR Bratislavy, ktorými delimituje správu verejnej zelene na mestskú časť.

Kapitálové výdavky na rok 2012 sú určené na vykonávací projekt „Revitalizácia gaštanice, Jeséniová ul. Bratislava“, pričom realizácia je podmienená poskytnutím nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Bratislavský kraj.

Štruktúra výdavkov:

4.1.1	Bežné výdavky	0,00 Eur
4.1.1	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur

Prvok 4.1.2:**Pasportizácia miestnych komunikácií**

Zámer : Aktuálna evidencia miestnych komunikácií, statickej dopravy a dopravného značenia

Zodpovednosť: Odd. výstavby a investícií: Ing. Eva Ihringová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Komentár: Pasportizácia miestnych komunikácií sa v roku 2012 realizovať nebude.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Vytvoriť pasportizáciu miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev na území MČ B-NM	Pasportizácia v zmysle cieľa v %			
	Aktualizácia pasportu v %			

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	2012	2013	2014
Bežné výdavky	9 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	61 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	70 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Posudzovanie stavebných zámerov všetkých druhov	Predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk	200	200	200
	Predpokladaný počet územno - plánovacích informácií	150	150	150

Komentár: Mestská časť usmerňuje výstavbu na svojom území prostredníctvom územnoplánovacej dokumentácie, v zmysle ktorej vydáva územnoplánovacie informácie a vyjadruje sa prostredníctvom stanoviska k investičnej činnosti k jednotlivým investičným zámerom.

ÚzP zóny Horný Kramer – zmeny a doplnky – spracovanie čistopisu územnoplánovacej dokumentácie na základe vyhodnotenia zaslaných pripomienok a podnetov ako podklad pre predloženie materiálu na KSÚ a do miestneho zastupiteľstva po získaní súhlasu nadriadeného orgánu územného plánovania v zmysle §25 stavebného zákona;

ÚzP zóny Jelšová – dopracovanie zadania, ako ďalšej etapy spracovania územnoplánovacej dokumentácie, ktoré nemohlo byť ukončené v r.2011 vzhľadom k tomu, že neboli schválené zmeny a doplnky ÚzP hlavného mesta SR Bratislavy;

ÚzP zóny Mierová kolónia – prieskumy a rozbor a vypracovanie zadania, pričom zadanie bude predmetom prerokovacieho konania;

ÚzP zóny Nobelova – prieskumy a rozbor a vypracovanie zadania, pričom zadanie bude predmetom prerokovacieho konania;

ÚzP zóny Biely Kríž – prieskumy a rozbor a vypracovanie zadania, pričom zadanie bude predmetom prerokovacieho konania;

ÚzP zóny Filiálka – spracovanie územnoplánovacej dokumentácie vyplýva z uznesenia MZ mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.1MM/03 zo dňa 15.11.2011, pričom jej hlavnou úlohou je určenie regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využitia územia. V priebehu r. 2012 budú spracované prieskumy a rozbor a zadanie;

ÚzP zóny Na Revíne – prieskumy a rozbor a vypracovanie zadania, pričom zadanie bude predmetom prerokovacieho konania;

ÚzP zóny Ľudová štvrť – prieskumy a rozbery a vypracovanie zadania, pričom zadanie bude predmetom prerokovacieho konania;

Štúdia architektonickej a parkovo – sadovníckej úpravy parku na Račianskom mýte – bude slúžiť ako podklad pre vypracovanie projektovej dokumentácie a následnej realizácie úprav parku na Račianskom mýte.

Štruktúra výdavkov:

4.1.3	Bežné výdavky	9 000,00 Eur
4.1.3	Kapitálové výdavky	61 000,00 Eur

Prvok 4.1.4: Technický a teplotecnický audit

Zámer : Vypracovať teplotecnické posudky a audity na všetky školské a predškolské zariadenia zverené do správy MČ B-NM

Zodpovednosť: Odd. výstavby a investícií: Ing. Eva Ihringová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Komentár: Technický a teplotecnický audit sa v roku 2012 realizovať nebude.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť na všetkých objektoch ZŠ a MŠ teplotecnický audit	Objekty ZŠ s MŠ v %			

Podprogram 4.2:**Oddelenie územného konania a stavebného poriadku****Zámer podprogramu:**

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

Zodpovednosť:

Odd. územného konania a stavebného poriadku: Eva Daňová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	221 429,00	196 732,00	196 732,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	221 429,00	196 732,00	196 732,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Spoločne vykonávať činnosť stavebného úradu a s tým spojenú kontrolnú činnosť	Počet vydaných rozhodnutí	250		
	Počet vydaných ohlásení	60		
	Počet vydaných právoplatných rozhodnutí - priestupky, správne delikty	25		

Komentár: Zabezpečiť včasné a kvalitné rozhodnutia vyplývajúce z činnosti stavebného úradu, zabezpečiť kontrolnú činnosť v rámci štátneho stavebného dohľadu, spoločne vykonávať kompetencie v oblasti výkonu štátnej správy.

Na rok 2012 sa na vyššie uvedené činnosti vyčlenila čiastka 221 429 €, ktorou sa vyfinancujú mzdy a odvody pracovníkom a ostatné náklady (materiál, cestovné, stravné, energie, pohonné hmoty, časopisy). Časť nákladov na mzdy a odvody bude hradená z transferu zo štátneho rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:

4.2	Bežné výdavky	221 429,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 4.3:**Cestná doprava - výstavba a opravy miestnych komunikácií, investičné akcie****Zámer podprogramu:**

Zabezpečenie urbanistického rozvoja v súlade so záujmami mestskej časti a obyvateľmi

Bezpečné, kvalitné a pravidelne podľa potreby udržiavané komunikácie

Zodpovednosť:

Odd. výstavby a investícií: Ing. Eva Ihringová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	351 207,00	360 200,00	362 000,00
Kapitálové výdavky	3 262 198,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 613 405,00	360 200,00	362 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť kvalitu miestnych komunikácií na území MČ B-NM	plocha opravených komunikácií za rok v m ²	6700		
	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v m	52000		
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		
Zabezpečiť odtok dažďových vôd z komunikácií III. a IV. triedy na území MČ B-NM	počet vyčistených uličných vpustí v ks	5000		
	počet uličných vpustí na území MČ BNM v ks	2000		
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom MČ B-NM	čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu v dňoch max	podľa potreby		

Komentár: Výdavky na cestnú dopravu týkajúcu sa výstavby a opravy miestnych komunikácií sú naplánované v roku 2012 vo výške 351 207 € v tomto členení:

- všeobecný materiál - uličné tabule – náklady vo výške 1 000 € - Výroba tabuliek s označením súpisného čísla stavieb.

- údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia – náklady vo výške 45 000 € - Operatívne zabezpečovanie čistenia uličných vpustí na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Na exponovaných miestach po privalových dažďoch sa čistia viackrát.

- údržba budov, prístrojov a objektov – náklady vo výške 275 000 € - po skončení zimnej služby 2011/2012 sa začne s technologickou a netechnologickou opravou vozoviek, chodníkov, schodov. Podľa aktuálnej potreby budú dopĺňané resp. vymieňané dopravné značky - v zmysle schválených Projektov organizácie dopravy, odsúhlasených v Operatívnej komisii pri odd. prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. Ďalej bude obnovované vodorovné dopravné značenie a nátery zábradlí v mestskej časti.

- všeobecné služby – náklady vo výške 3 200 € - náklady spojené s vyhotovením navyše výtlačkov projektovej dokumentácie akcií podľa potreby.

- špeciálne služby – náklady vo výške 23 800 € - v zmysle platnej legislatívy je potrebné urobiť odborné prehliadky mostov, lávok a oporných múrov, ktoré sú v správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

- nájomné za prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – náklady vo výške 3 200 € - náklady spojené z úhradou nákladov za prenájom mobilných toaliet na detské ihrisko Jahodová a detské ihrisko Nová Doba.

- nájomné za budovy, objekty alebo ich časti – náklady vo výške 7 € - náklady spojené z úhradou nákladov za prenájom pozemku - Mestské lesy, Bratislava.

Návrh investičných a rozvojových programov pre rok 2012

Rekonštrukcia a modernizácia vstupu do budovy MÚ – BNM vo výške 280 000 €

Na základe spracovanej projektovej dokumentácie a následne vydaného stavebného povolenia sa zrealizuje prestavba vstupu do budovy miestneho úradu, čím sa zabráni sadaniu celej budovy a zatekaniu do interiérových častí z dôvodu poškodenia strešných vrstiev vstupu. Súčasťou bude aj realizácia automatického otvárania vstupných dverí.

Rekonštrukcia konskej železnice vo výške 90 000 €

Čiastka je plánovaná na pokrytie rekonštrukcie ďalšieho podlažia, prípadne podkrovia.

Rekonštrukcia klubov dôchodcov vo výške 30 000 €

Klub dôchodcov, Sibírska ul. je v zlom technickom stave preto je nutná rekonštrukcia.

Vybudovanie samostatné vykurovanie DJ Robotnícka vo výške 30 000 €

V rámci stavebných prác sa vybuduje samostatná kotolňa pre vykurovanie objektu detských jaslí.

Rekonštrukcia strechy Bojnická č. 19 vo výške 24 000 €

Strešný plášť na bytovom dome je v havarijnom stave. Hydroizolácia vplyvom poveternostných podmienok je popraskaná, rozsušená s následnou tvorbou plesne, ani lokálne opravy nezabránia zatekaniu do bytov a spoločných priestorov. Zároveň sa stiech zateplí.

Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie na Legerského č. 18 vo výške 2 700 €

Na kanalizácii zo školského bytu až po revíziu šachtu došlo k havarijnej situácii prelomením kanalizačného potrubia. V byte sa nedalo používať WC ani SV a TÚV. Následne bude treba urobiť rekonštrukciu aj z druhého bytu.

Revitalizácia jazera Kuchajda – úprava brehov vo výške 10 000 €

Jedná sa o dosýpanie štrku a piesku, ktorý je vyplavený po celom obvode (1 400 m) a šírke (2 až 3 metre) jazera Kuchajda.

Revitalizácia verejného priestranstva – Ľudové námestie vo výške 471 391 €

Projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov EU - Operačný program Bratislavský kraj v objeme 95 % a 5 % bude hradené z rozpočtu mestskej časti. Cieľom projektu je dosiahnuť celkovú rekonštrukciu zničeného a zastaralého verejného priestranstva a posilnenie vybavenosti oblasti. Úprava verejných priestranstiev pre peších – chodníkov a spevnených plôch. Dôjde k nárastu bezpečnosti užívateľov, občanov a dosiahne sa bezbariérovosť, umožní využitie priestoru aj hendikepovaným spoluobčanom. Obnova prvkov verejnej zelene - bude ošetrovaná a doplnená novou výsadbou. Sprístupnenie vonkajších športovísk širokej verejnosti. Osadí sa nový mestský mobiliár (lavičky, odpadkové nádoby, informačná tabuľa, pitná fontána). Rekonštrukciou verejného osvetlenia sa dosiahne zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie bezpečnosti a ochrany občanov

Revitalizácia verejného priestranstva – Rešetkova - Osadná vo výške 412 699 €

Projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov EU - Operačný program bratislavský kraj v objeme 95 % a 5 % bude hradené z rozpočtu mestskej časti. Búracie práce sa vykonávajú pri odstraňovaní poškodených povrchov asphaltov, betónov a zobraťím znehodnotenej zeminy. Zemné práce - výkopy pre uloženie podkladných vrstiev konštrukcií spevnených plôch, uloženie káblových vedení pre verejné osvetlenie, odvodňovacích vedení z priestranstva a rozvodov vody k pitnej fontáne. Chodník a spevnené plochy sú navrhnuté tak, aby splnili bezpečnostné a technické normy na prevádzku. Prvky zelene sú navrhnuté tak, aby doplnili jestvujúcu zeleň a farebne dotvorili priestor. Prvky detských ihrísk sú navrhnuté certifikované a rozmiestnené zohľadňujú bezpečnosť. Vytvorí sa podmienky oddychovej zóny, detského ihriska a jednoduchých športovísk, pre pobyt detí, mládeže a občanov v prírodnom prostredí takmer v strede mesta. Bezbariérový vstup umožní využitie areálu aj hendikepovaným občanom.

Revitalizácia gaštanice Jeséniova vo výške 45 000 €

Finančné prostriedky budú poskytnuté na zhodnotenie a inventarizáciu stavu drevín. Následne sa v zmysle spracovaného projektu zrealizuje ochrana existujúcich drevín, zrealizujú sa sadovnícke úpravy, osadia sa prvky drobnej architektúry.

Realizácia oplotenia pre výbehy psov vo výške 15 000 €

Vzhľadom na opakované znečistenie verejných vnútroblokových priestranstiev Mestská časť Nové Mesto vybuduje oplotenie výšky 120 mm, zabezpečené dvomi vstupmi pre psičkárov a jedným dvojkřídlovým vstupom pre techniku EKO – VPS.

PD – Komunitné centrum Ovrúčská vo výške 20 000 €

Projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov EU - Operačný program Bratislavský kraj v objeme maximálne 10 000 €.

PD – Sociálne zariadenie – Dom Sv. Jána vo výške 10 000 €

Projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov EU - Operačný program Bratislavský kraj v objeme maximálne 10 000 €. Projekt bude realizovaný v spolupráci nadáciou rádu Milosrdných bratov. Ide o prístavbu k existujúcemu objektu, ktorá bude tvorená vstupom, hygienickým zariadením pre ľudí bez domova a zázemím. Taktiež sa inštalujú nové rozvody sietí a dobuduje sa energetické zariadenie na princípe obnoviteľných zdrojov.

PD – Bytový dom Odborárska vo výške 10 000 €

Projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov EU - Operačný program Bratislavský kraj v objeme maximálne 10 000 €. Obnova sa dotýka spoločných častí bytového domu- vstupu, schodísk, chodieb, obvodových plášťov a striech. Budú realizované nevyhnutné opravy technického, energetického a technologického vybavenia a zariadení bytového domu, ako aj výmena ich súčastí.

PD- Skate park vo výške 4 000 €.

Jedná sa projektovú dokumentáciu Skate parku, ktorý sa má realizovať spoluúčasťou Úradu vlády SR a iných zdrojov.

PD- Revitalizácia parku Brezovská – Hálkova vo výške 5 000 €

Projektová dokumentácia sa plánuje na projekt, ktorý mestská časť pripravuje pre prípad vyhlásenia výzvy na revitalizáciu verejných priestranstiev ku koncu programovacieho obdobia

PD- Revitalizácia parku na Račianskom mýte vo výške 6 000 €

Projektová dokumentácia sa bude realizovať pre plánovanú revitalizáciu parku na Račianskom mýte, ktorá by sa mala realizovať na základe výzvy na dopytovo orientované projekty na revitalizácie verejných priestranstiev.

Revitalizácia VP Park na Račianskom mýte vo výške 60 000 €

Realizácia projektu revitalizácie verejného priestranstva.

Revitalizácia VP Brazovská – Hálkova vo výške 50 000 €

Realizácia projektu revitalizácie verejného priestranstva

Revitalizácia Skate parku vo výške 50 000 €.

Realizácia Skate parku so spoluúčasťou iných zdrojov.

Cestná doprava

Bárdošova ulica – spevnenie vo výške 122 350 €

Vplyvom ťažkej automobilovej dopravy dochádza k poklesu vozovky v hornej časti komunikácie Bárdošova (v úseku od Bárdošovej 56 po Bárdošovu 58). Navrhujeme zrealizovať spevnenie podkladovej časti komunikácie pri existujúcom odvodňovacom rigole mikropilotážou, následne vybudovať nový odvodňovací rigol so zabezpečením oplotenia okolitých pozemkov. Predmetnou stavbou sa zabezpečí stabilita komunikácie.

Výstavba Jedenástej ulice I. etapa vo výške 76 180 €

Po vydaní stavebných povolení a výbere dodávateľa stavby začnú stavebné práce spojené s vybudovaním komunikácie v celkovej dĺžke 293,25 m, v šírke 4m. Súčasťou stavebných prác je aj realizácia novej verejnej kanalizácie – stoka bude vedená pod cestným telesom, verejný vodovod, NN prípojka a prípojka koaxiálneho kábla káblovej televízie pre domy na Jedenástej ulici. V rámci stavby navrhujeme zrealizovať aj verejné osvetlenie.

Súčasťou stavby novej komunikácie je aj obratisko, kde je navrhnutá rozšírená vozovka zachytená novým oporným múrom. Pozn. poskytnutie finančných prostriedkov MČ-BNM vo výške 76 180 € je podmienené zabezpečením finančných prostriedkov aj z iných zdrojov.

Vančurova ul. – rekonštrukcia vo výške 75 000 €

Havarijný stav na Hornej Vančurovej nastal v úseku dlhom cca 34 m. Došlo k poškodeniu vozovky, jej zlomeniu a sadaniu v dôsledku ušmyknutia svahu. Oporná konštrukcia pozdĺž komunikácie je nedostatočná. V rámci stavebných prác sa zrealizuje železobetónový oporný múr v kombinácii s narážanými mikropilótami ukončenými v úrovni nivelety vozovky stužujúcim železobetónovým vencom. Do tohto venca sa oprie vozovka.

Vybudovanie zeleného ostrovčeka na parkovisku Záborského vo výške 4 000 €

V rámci stavebných úprav sa vybuduje deliaci ostrovček so zeleňou na parkovisku Záborského ul.

Bývanie a občianska vybavenosť

PD- Rekonštrukcia a modernizácia vstupu do budovy MÚ – BNM vo výške 15 000 €

Ide o dopracovanie realizačného projektu predmetnej stavby.

PD - Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení vo výške 170 000 €

Vypracovanie projektových dokumentácií pre realizáciu obnovy objektov základných a materských škôl. Náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie v rámci integrovanej stratégie rozvoja mestskej oblasti. (ZŠ s MŠ Odborárska, ZŠ s MŠ Za kasárňou, ZŠ s MŠ Česká, ZŠ s MŠ Sibírska, ZŠ s MŠ Riazanská).

PD -Výstavba Jedenástej – projektová dokumentácia vo výške 11 620 €

Náklady budú použité na spracovanie projektovej dokumentácie pre predmetnú stavbu.

PD - Revitalizácia verejného priestranstva – Ľudové námestie vo výške 25 000 €

Náklady budú použité na spracovanie projektovej dokumentácie k predmetnej revitalizácii.

PD - Revitalizácia verejného priestranstva – Rešetkova - Osadná vo výške 5 000 €

Dopracovanie existujúceho projektu.

PD - Vybudovanie samostatné Vykurovanie. DJ Robotnícka vo výške 4 500 €

Náklady spojené so spracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

PD - Bárdošova ulica – spevnenie vo výške 12 000 €

Náklady budú použité na spracovanie projektovej dokumentácie pre predmetnú stavbu.

PD - Vančurova ul. – rekonštrukcia vo výške 7 500 €

Náklady budú použité na spracovanie projektovej dokumentácie pre predmetnú stavbu.

Fotovoltaické zariadenie vo výške 85 608 €

Projekt bol podaný na Enviromentálny fond. Bude spolufinancovaný v 95 % envirofondom a 5% nákladov znáša mestská časť. Projekt prinesie úsporu spotreby elektrickej energie. Zariadenie využíva trvalý obnoviteľný zdroj zelenej energie. Zariadenie poskytuje určitú formu energetickej nezávislosti. Montáž zariadenia nemá nároky na dopravu materiálu a surovín, neprodukuje žiadne emisie, nevytvára hluk, otrasy. Má nízke prevádzkové náklady. Vyprojektované zariadenie pri navrhovanom výkone 32,43 kWp redukuje skleníkové plyny oproti výrobe elektrickej energie s použitím fosílnych palív o 22 280 kg.

Rekonštrukcia strechy DJ Robotnícka vo výške 15 000 €

Strecha je v zlom technickom stave, navrhujeme jej rekonštrukciu.

Modernizácia oceľových celozasklenných stien Hálkova č. 11 vo výške 70 000 €

Pôvodné celozasklené oceľové zostavy – vstupy do budovy, chodieb, do dvora v administratívnej budove sú staré, opotrebované, finančne náročné na opravu, netesnia a spôsobujú veľký únik tepla.

Vzdelávanie

Budovanie detských ihrísk a športovísk – revitalizácia vo výške 170 000 €

Na základe podnetov občanov a miery opotrebenia existujúcich detských prvkov na ihriskách na území mestskej časti navrhujeme ich revitalizáciu, prípadne modernizáciu jednotlivých prvkov v súlade STN EN 1176 Zariadenia detských ihrísk, vrátane dopadových plôch.

Stavebné úpravy ZŠ s MŠ Odborárska vo výške 517 650 €

Projekt v rámci integrovanej stratégie rozvoja mestskej oblasti.

Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení vo výške 250 000 €

Na základe spracovaných projektových dokumentácií budú zrealizované rekonštrukcie a modernizácie objektov základných a materských škôl. Prístavba ZŠ s MŠ Jeséniova.

Štruktúra výdavkov:

4.3	Bežné výdavky	351 207,00 Eur
4.3	Kapitálové výdavky	3 262 198,00 Eur

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	2012	2013	2014
Bežné výdavky	130 800,00	133 300,00	135 400,00
Kapitálové výdavky	390 082,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	520 882,00	133 300,00	135 400,00

Štruktúra výdavkov:

5	Ochrana životného prostredia	520 882,00 Eur
5.1	Nakladanie s odpadmi	48 500,00 Eur
5.2	Ochrana prírody a krajiny	418 582,00 Eur
5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	53 800,00 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	2012	2013	2014
Bežné výdavky	48 500,00	49 300,00	50 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	48 500,00	49 300,00	50 200,00

Štruktúra výdavkov:

5.1	Nakladanie s odpadmi	48 500,00 Eur
5.1.1	Likvidácia odpadu	0,00 Eur
5.1.2	Systém zberu psích exkrementov	4 700,00 Eur
5.1.3	Čistota priestranstiev	40 800,00 Eur
5.1.4	Čistenie dna jazera Kuchajda	3 000,00 Eur

Prvok 5.1.1: Likvidácia odpadu

Zámer : Územie bez tzv. neriadených skládok odpadu

Zodpovednosť: Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Likvidácia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch	Zlikvidované neriadené skládky na pozemkoch mestskej časti	5	5	5
	Zlikvidované neriadené skládky na cudzích pozemkoch	2	2	2
	Počet terénnych obhliadok pracovníkmi referátu ŽP	2	2	2

Komentár: Odpad uložený v rozpore so zákonom o odpadoch musí v zmysle platnej právnej legislatívy odstrániť obec, ak sa nenašiel pôvodca odpadu, resp. vlastníkovi pozemku sa nedokáže, že z uloženia mal prospech alebo že nedostatočne ochránil svoju nehnuteľnosť pred uložením odpadu.

V Bratislave v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy bola táto kompetencia určená mestským častiam, pokiaľ sa nejedná o pozemok vo vlastníctve a správe hlavného mesta.

Štruktúra výdavkov:

5.1.1	Bežné výdavky	0,00 Eur
-------	---------------	----------

Prvok 5.1.2: Systém zberu psích exkrementov

Zámer : Čisté verejné priestranstvá bez psích exkrementov

Zodpovednosť: Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	4 700,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 700,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách	Počet zberných nádob na psie exkrementy	88	100	100
	Počet špeciálnych stojanov so zásobníkmi na sáčky na zber psích exkrementov	21	21	30

Komentár: Zber psích exkrementov, resp. zavedenie systému zberu od r. 2012 a umiestňovanie zberných nádob na psie exkrementy je v zmysle platnej legislatívy úlohou obce, v podmienkach Bratislavy je táto úloha určená Štatútom hl. m. SR Bratislavy mestským časťami.

Obsluha nádob na psie exkrementy a stojanov so zásobníkom na sáčky na zber psích exkrementov je do 1.3.2012 ešte zazmluvnená s oprávnenou osobou na nakladanie s komunálnym odpadom na území obce (dodávateľsky).

Od 1.3.2012 služba prechádza na EKO – podnik VPS, ktorý má náklady na službu zohľadnené v rozpočte na r.2012.

Štruktúra výdavkov:

5.1.2	Bežné výdavky	4 700,00 Eur
-------	---------------	--------------

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	2012	2013	2014
Bežné výdavky	40 800,00	49 300,00	50 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 800,00	49 300,00	50 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Verejné priestranstvá bez drobných nečistôt	Počet rajónov, ktoré sa udržiavajú prostredníctvom ochrancov čistoty	22	22	25
	Počet uhradených nenávratných príspevkov na vybudovanie uzamykateľných kontajnerových stojísk	10	10	10

Komentár: V rámci udržiavania čistoty verejných priestranstiev v roku 2001 sa na území mestskej časti zriadili Ochrancovia čistoty, ktorých úlohou je dočisťovanie verejných plôch od drobných nečistôt. Z dôvodu, že funkčnosť resp. návštevnosť niektorých verejných priestranstiev sa môže meniť, je nutné prehodnocovať priebežne počet a určenie rajónov.

V zmysle PHSR pre roky 2007 – 2013 (Akčný plán životného prostredia - priorita č. Integrovaná ochrana životného prostredia, aktivita: Vybudovanie stojísk) sú od roku 2009 odsúhlasované finančné prostriedky pre poskytovanie nenávratného finančného príspevku (NFP) na vybudovanie uzamykateľného kontajnerového stojiska pre správcov bytových domov. V roku 2011 sa zmenila výška na 1 000,00 Eur na jedno stojisko, pričom boli odsúhlasené aj podmienky pridelovania NFP.

Štruktúra výdavkov:

5.1.3	Bežné výdavky	40 800,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 5.1.4: Čistenie dna jazera Kuchajda

Zámer : Kuchajda bez odpadov

Zodpovednosť: Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	3 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Bezpečnosť kúpajúcich sa v jazere Kuchajda	Rozloha vodnej plochy v m2	75254		
Čisté jazero bez odpadov	Plocha vyčlenená na kúpanie (zabezpečenie záchranej služby) v m2	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 potápačov čistí jazero, pričom odpad je zbieraný do veľkokapacitných kontajnerov EKO - podniku VPS, ktorý s ním ďalej nakladá v zmysle platnej legislatívy.

Štruktúra výdavkov:

5.1.4	Bežné výdavky	3 000,00 Eur
-------	---------------	--------------

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 výrubu drevín na verejných plochách, kde žiadateľom bola mestská časť

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)

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	2012	2013	2014
Bežné výdavky	28 500,00	30 100,00	31 200,00
Kapitálové výdavky	390 082,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	418 582,00	30 100,00	31 200,00

Štruktúra výdavkov:

5.2	Ochrana prírody a krajiny	418 582,00 Eur
5.2.1	Ošetrovanie drevín	397 582,00 Eur
5.2.2	Výsadba drevín	21 000,00 Eur

Prvok 5.2.1: Ošetrovanie drevín

Zámer : Udržateľný zdravotný stav drevín

Zodpovednosť: Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	7 500,00	30 100,00	31 200,00
Kapitálové výdavky	390 082,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	397 582,00	30 100,00	31 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zdravé dreviny bez škodcov	Počet terénnych obhliadok na zistenie škodcov na drevinách	2	2	2
	Počet pagaštanov konských ošetrovaných proti ploskáčikovi pagaštanovému	84	84	84

Komentár : V rámci údržby zelene a starostlivosti o verejnú zeleň 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.

Bežné výdavky budú použité na postrek pagaštanov konských proti ploskáčikovi pagaštanovému. Kapitálové prostriedky sú určené na zakúpenie strojového zabezpečenia EKO podniku VPS, ktoré je spojené z údržbou verejnej zelene a následne nakladaním s biologicky rozložiteľným odpadom zo zelene z tejto údržby. Prefinancovanie bude zabezpečené z Envirofonde v objeme 90% z cudzích zdrojov a 10% spolufinancovanie mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:

5.2.1	Bežné výdavky	7 500,00 Eur
5.2.1	Kapitálové výdavky	390 082,00 Eur

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	2012	2013	2014
Bežné výdavky	21 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Výsadba drevín vhodných do mestského prostredia ako náhrada za výruby drevín na verejných plochách, kde žiadateľom bola mestská časť	Predpokladaný počet vysadených drevín na území mestskej časti	40	50	50
	Predpokladaný počet kríkov vysadených na území mestskej časti	4000	4000	4000

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 zelene (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 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:

5.2.2	Bežné výdavky	21 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

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	2012	2013	2014
Bežné výdavky	53 800,00	53 900,00	54 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 800,00	53 900,00	54 000,00

Štruktúra výdavkov:

5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	53 800,00 Eur
5.3.1	Zdravé prostredie	45 800,00 Eur
5.3.2	Informačný systém - psi	1 000,00 Eur
5.3.3	Prieskumy, rozborý a monitoring	7 000,00 Eur

Prvok 5.3.1: Zdravé prostredie

Zámer : Zdravé prostredie bez epidemiologicky nebezpečných vplyvov

Zodpovednosť: Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	45 800,00	53 900,00	54 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 800,00	53 900,00	54 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zdravé prostredie bez hlodavcov	Počet plánovaných zásahov počas roka	2	2	2
Postrek proti komárom	Počet plánovaných zásahov počas roka	1	1	1

Komentár : 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, odchyty 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,
- výkon plošných deratizačných prác na verejných plochách, ktorá sa vykonáva dvakrát do roka.

Štruktúra výdavkov:

5.3.1	Bežné výdavky	45 800,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 5.3.2: Informačný systém - psi

Zámer : Dôkladný zákazový informačný systém pre držiteľov psov

Zodpovednosť: Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	1 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečenie označenia verejných priestranstiev a chodníkov, kde je voľný pohyb psa zakázaný a kde je vstup psa zakázaný v zmysle platnej legislatívy	Počet nových nápisov na chodník	10	10	10
	Počet nových zákazových značiek	3	3	3

Komentár: V zmysle PHSR mestskej časti na rok 2007 – 2013, akčný plán životného prostredia, priorita č.9: Integrovaná ochrana životného prostredia, aktivita: Realizácia projektov s cieľom riešenia problematiky znečisťovania priestranstiev od psích exkrementov sa okrem systému zberu psích exkrementov zabezpečuje i dôkladný zákazový informačný systém pre držiteľov psov (vodorovné a zvislé vyznačenie plôch), kde voľný pohyb psa je zakázaný a vstup so psom je zakázaný.

Štruktúra výdavkov:

5.3.2	Bežné výdavky	1 000,00 Eur
-------	---------------	--------------

Prvok 5.3.3: Prieskumy, rozbory 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

Zodpovednosť: Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	7 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečenie odborných dendrologických posudkov na zdravotný stav drevín na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa starostlivosti o ochranu drevín	Počet plánovaných dendrologických posudkov	3	3	3
	Počet tomografov drevín, ktorými sa predchádza vzniku škody na zdraví a majetku	5	10	20
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	Počet plánovaných prieskumov	2	2	2

Komentár: V zmysle PHSR mestskej časti na r. 2007 – 2013, priorita č. 9: Integrovaná ochrana životného prostredia, aktivita č. 9.2.: Obnova a rozšírenie verejnej zelene, budovanie parkov a oddychových zón je nutné vykonávať v priebehu roka dendrologické posudky drevín. V prípadoch, kedy je nutné okamžite určiť zdravotný a kondičný stav dreviny, bude zabezpečovaný tomograf drevín.

V zmysle PHSR mestskej časti na r. 2007 - 2013, akčný plán životného prostredia, aktivita č. 8.3.: Realizácia akčného plánu trvalo udržateľnej kvality vody na Kuchajde, je nutné pred otvorením kúpacej sezóny na Kuchajde vykonať rozbor povrchovej vody.

Štruktúra výdavkov:

5.3.3	Bežné výdavky	7 000,00 Eur
-------	---------------	--------------

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: Odd. výstavby a investícií: Ing. Eva Ihringová
Riaditeľ EKO - podniku VPS: Ing. Róbert Molnár
Odd. vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov: Ing. Jana Tlačíková

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	3 441 169,00	3 454 285,00	3 457 860,00
Kapitálové výdavky	85 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 526 169,00	3 454 285,00	3 457 860,00

Štruktúra výdavkov:

6	Bývanie a občianska vybavenosť	3 526 169,00 Eur
6.1	Štátny fond rozvoja bývania	14 285,00 Eur
6.2	EKO - podnik VPS	3 018 934,00 Eur
6.3	Správa bytov	492 950,00 Eur

Podprogram 6.1:**Štátny fond rozvoja bývania****Zámer podprogramu:**

Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania

Zodpovednosť:

Odd. výstavby a investícií: Ing. Eva Ihringová
Pracovník pre oblasť poskytovania podpory zo ŠFRB: Ing. Andrea Takácsová**Rozpočet :**

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	14 285,00	14 285,00	14 360,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 285,00	14 285,00	14 360,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť informovanosť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mestskej časti pri získavaní vlastného bývania	Počet potenciálnych žiadateľov za rok cca	13		
	Počet poskytnutých informácií za rok cca	320		

Komentár : Zabezpečiť flexibilný servis a správu štátnych dotácií pre rozvoj bývania - 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. Výdavky, ktoré sú rozpočtované vo výške 14 285 €, budú hradené z transferu zo ŠR - mzdy, odvody, energie, služby, telefónne hovory, stravovanie, cestovné náhrady, všeobecný materiál, a iné.

Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	14 285,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 6.2: EKO - podnik VPS

Zámer podprogramu: Zabezpečovanie verejnoprospešných služieb v MČ B-NM

Zodpovednosť: Riaditeľ EKO – podniku VPS: Ing. Róbert Molnár

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	2 933 934,00	2 835 679,00	2 852 179,00
Kapitálové výdavky	85 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 018 934,00	2 835 679,00	2 852 179,00

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	2 933 934,00 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	85 000,00 Eur

Komplexný komentár činnosti EKO – podniku VPS

EKO – podnik VPS je rozpočtová organizácia zriadená Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava Nové Mesto. V roku 2012 bude zabezpečovať činnosti podľa zriaďovacej listiny:

- Zimná a letná údržba miestnych komunikácií III. a IV. kategórie, strojný odhrňovanie snehu a likvidácie poľadovice na vytypovaných miestnych komunikáciách III. a IV. kategórie. Zimný posyp pre zabezpečenie a udržanie zjazdovosti miestnych komunikácií. Odpratávanie a likvidácia snehu na určených parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh tvorí cestnú prekážku. Ručné odhrňovanie snehu a posyp na chodníkoch a lávkach pre chodcov.
- 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, 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.
- Vykonávame správu a údržbu detských ihrísk a pieskovísk. Správa a údržba verejných hygienických zariadení. Vykonáva správu a údržbu Tržnice Šancová. Správa a údržba Školiaceho strediska Martin. Správa a údržba prírodného kúpaliska Kuchajda.
- Výstavba, rekonštrukcia, rekultivácia zverenej verejnej zelene, náhradná výsadba, rekonštrukcia a rekultivácia verejnej zelene, celoročná údržba zverenej zelene, správa zverenej zelene, pasportizáciu, vyjadrovanie sa a kontrolu k zaujatiam a rozkopávkam verejnej zelene.
- Vykonáva administratívnu správu podniku a dielenské služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsstvo, stolárstvo.
- Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík.
- Nad rámec týchto činností je v rozpočte roku 2012 zahrnutá likvidácia nelegálnych skládok a zber pŕích exkrementov.

Program 1: Verejnoprospešné služby**Podprogram 1.1:** Údržba miestnych komunikácií**Rozpočet :**

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	277 685,00	265 235,00	265 935,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	277 685,00	265 235,00	265 935,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zimná a letná údržba miestnych komunikácií, strojné a ručné odhŕňanie snehu a likvidácie poľadovice, zimný posyp pre zabezpečenie a udržiavanie zjazdovosti miestnych komunikácií, rozvoz pitnej vody, strojné zametanie a polievanie verejnej zelene a komunikácií, vyberanie smetných košov.	zimná a letná údržba komunikácií	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Štruktúra výdavkov:

1.1 Bežné výdavky 277 685,00 Eur

Údržba miestnych komunikácií

Položka	Suma
mzdy	95 200
odvody z miezd	32 225
pohonné hmoty	25 000
všeobecný materiál	48 100
služby	23 340
nájomné za pozemok pre firmu Digesta	12 917
ostatný nájom	1 800
energie	3 750
vodné, stočné	1 500
opravy dodávateľským spôsobom	20 000
poistenie	6 300
stravovanie	5 800
poštové a telekomunikačné služby	600
pracovné odevy a obuv	1 000
školenia, kurzy, semináre	100
kolkové známky	53
SPOLU	277 685

Program 1: Verejnoprospešné služby**Podprogram 1.2:** Odvoz komunálneho odpadu**Rozpočet :**

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	267 903,00	219 653,00	220 753,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	267 903,00	219 653,00	220 753,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu , uličného odpadu z čistenia listia a iného rastlinného odpadu, zabezpečenie likvidácie nelegálnych skládok odpadu, zabezpečenie údržby a vyberanie malých nádob na odpad, zabezpečenie vyberania žúmp, septikov, prečisťovanie kanalizačných rozvodov.	kontajnery zo zemetania, z tržnice, zo zelene a detských ihrísk, z Kuchajdy, jarne a jesenné upratovanie	467	467	467

Štruktúra výdavkov:

1.2 Bežné výdavky 267 903,00 Eur

Odvoz komunálneho odpadu

Položka	Suma
mzdy	88 200
odvody z miezd	32 176
pohonné hmoty	45 000
všeobecný materiál	2 100
služby	56 000
diaľničné známky, poplatky, dane	96
údržba strojov, prístrojov a zariadení, nájom	1 000
energie	3 750
vodné, stočné	1 200
opravy dodávateľským spôsobom	25 600
poistenie	6 633
stravovanie	4 400
poštové a telekomunikačné služby	600
pracovné odevy a obuv	1 000
školenia, kurzy, semináre	100
kolkové známky	48
SPOLU	267 903

Program 1: Verejnoprospešné služby**Podprogram 1.3:** Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk**Rozpočet :**

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	125 790,00	126 490,00	128 790,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	125 790,00	126 490,00	128 790,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Vykonávanie správy a údržby detských ihrísk a pieskovísk.	ochranné pracovné pomôcky, vrecia na zber odpadkov, pracovné náradie, všeobecný materiál, opravy a údržba, výkony spojov, deratizácia, služby - výroba tabúl na ktorých sú zverejnené Prevádzkové poriadky	celoročne	celoročne	celoročne
	nátery hracích prvkov na detských ihriskách a pieskoviskách, čistenie detských ihrísk	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Štruktúra výdavkov:

1.3 Bežné výdavky 125 790,00 Eur

Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk

Položka	Suma
mzdy	77 000
odvody z miezd	26 800
pohonné hmoty	9 000
všeobecný materiál	2 700
služby	760
energie	600
vodné, stočné	1 000
údržba zariadení	630
stravovanie	4 800
poštové a telekomunikačné služby	1 000
pracovné odevy a obuv	700
výpočtová technika	800
SPOLU	125 790

Program 1: Verejnoprospešné služby**Podprogram 1.4:** Správa a údržba VHZ**Rozpočet :**

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	56 990,00	60 190,00	58 990,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	56 990,00	60 190,00	58 990,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Správa a údržba verejných hygienických zariadení.	ochranné pracovné prostriedky, čistiace prostriedky, elektroinštalačný materiál , opravy a udržiavanie	mesačne	mesačne	mesačne

Štruktúra výdavkov:

1.4 Bežné výdavky 56 990,00 Eur

Správa a údržba verejných hygienických zariadení

Položka	Suma
mzdy	29 006
odvody z miezd	14 734
všeobecný materiál	2 850
všeobecné služby	300
energie	300
vodné, stočné	7 000
stravovanie	2 200
poštové a telekomunikačné služby	500
pracovné odevy a obuv	100
Spolu	56 990

Program 1: Verejnoprospešné služby**Podprogram 1.6:** Správa trhovísk**Rozpočet :**

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	904 664,00	910 364,00	922 964,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	904 664,00	910 364,00	922 964,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Vykonávanie správy a údržby Tržnice Šancová.	spotreba materiálu, náhradné diely, ochranné pracovné prostriedky, čistiace prostriedky, farby, oleje, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, spotreba elektrickej energie, spotreba tepelnej energie, vodné, stočné, opravy strojov a zariadení, oprava a údržba budov, služby, nájomné, strážna služba, deratizácia	celoročne	celoročne	celoročne

Štruktúra výdavkov:

1.6 Bežné výdavky

904 664,00 Eur

Správa trhovísk

Položka	Suma
mzdy	167 813
odvody z miezd	55 074
všeobecný materiál	3 000
služby	60 000
deratizácia	9 800
energie	490 000
vodné, stočné	57 000
opravy dodávateľským spôsobom	32 700
finančné zúčtovanie	16 000
stravovanie	7 200
poštové a telekomunikačné služby	800
pracovné odevy a obuv	600
školenia, kurzy, semináre	800
štúdie, expertízy, posudky, prevádzkové stroje prístroje a zariadenia	1 200
prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	2 677
SPOLU	904 664

Program 1:

Verejnoprospešné služby

Podprogram 1.7:

Správa a údržba ostat. zver.obec.zar.

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	5 230,00	6 730,00	6 030,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 230,00	6 730,00	6 030,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Správa a údržba Školiaceho strediska Martin.	nátery drevených plôch v areály Školiaceho strediska, údržba objektu	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Štruktúra výdavkov:

1.7 Bežné výdavky

5 230,00 Eur

Správa a údržba ostatných zver. obec.zariadení

Položka	Suma
mzdy	4 000
odvody z miezd	600
vodné stočné	100
všeobecný materiál	100
poplatky a odvody	130
stravovanie	200
všeobecné služby	100
SPOLU	5 230

Program 1: Verejnoprospešné služby**Podprogram 1.9:** Správa a údržba areálu Kuchajda**Rozpočet :**

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	124 820,00	124 020,00	125 820,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	124 820,00	124 020,00	125 820,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Správa a údržba prírodného kúpaliska Kuchajda.	spotreba všeobecného materiálu, 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, opravy strojov a zariadení ich revízia, ostatné služby, výmena a doplnenie piesku na plážovom volejbalovom ihrisku, detských ihrísk a telocviční v prírode, vyčistenie dna jazera potápačmi	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Štruktúra výdavkov:

1.9 Bežné výdavky

124 820,00 Eur

Správa a údržba areálu Kuchajda

Položka	Suma
mzdy	39 700
odvody z miezd	13 600
pohonné hmoty	10 000
všeobecný materiál	10 000
služby	26 600
energie	20 000
vodné, stočné	600
poistné	200
stravovanie	3 000
poštové a telekomunikačné služby	100
pracovné odevy a obuv	300
poplatky odvody	20
údržba strojov prístrojov a zariadení	700
SPOLU	124 820

Program 1: Verejnoprospešné služby**Podprogram 1.10: Správa a údržba verejnej zelene****Rozpočet :**

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	369 866,00	370 866,00	370 366,00
Kapitálové výdavky	85 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	454 866,00	370 866,00	370 366,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Výstavba, rekonštrukcia, rekultivácia zverenej verejnej zelene, náhradná výsadba, rekonštrukcia a rekultivácia verejnej zelene, celoročná údržba zverenej zelene, správa zverenej zelene, pasportizácia.	pokosenie burín a ruderálnych porastov, zálievka stromov, mobilných nádob, pieskovísk	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Štruktúra výdavkov:

1.10 Bežné výdavky

369 866,00 Eur

1.10 Kapitálové výdavky

85 000,00 Eur

Rekonštrukcia a modernizácia budovy a jej zariadení Račianska 28 Bratislava sa rozpočtuje 85 000 €.

Správa a údržba verejnej zelene

Položka	Suma
mzdy	203 000
odvody z miezd	71 556
pohonné hmoty	18 000
všeobecný materiál	12 400
služby	20 250
energie	7 900
vodné, stočné	2 000
nákup prevádzkových strojov, prístrojov, náradia, techniky	8 500
stravovanie	14 000
poštové a telekomunikačné služby	1 900
pracovné odevy a obuv	1 500
údržba strojov prístrojov a zariadení	8 000
školenia	860
SPOLU	369 866

Program 1: Verejnoprospešné služby**Podprogram 1.12: Správa a Údržba dielňa Halašova****Rozpočet :**

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	603 971,00	567 516,00	566 016,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	603 971,00	567 516,00	566 016,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Vykonávanie administratívnej správy podniku a dielenské služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsstvo, stolárstvo.	spotreba všeobecného materiálu, náhradné diely, pracovné náradie, spotreba hutného a spojovacieho materiálu, benzínu, farieb, elektroinštalačného materiálu, vodoinštalačného materiálu, opravy strojov a zariadení, likvidácia nebezpečného odpadu, deratizácia	celoročne	celoročne	celoročne
	výmena poškodených častí hracích prvkov, ochranné nátery hracích prvkov, košov a lavičiek	podľa potreby	podľa potreby	Podľa potreby

Štruktúra výdavkov:

1.12 Bežné výdavky

603 971,00 Eur

Správa a údržba dielňa Halašova

Položka	Suma
mzdy	311 581
odvody z miezd	106 340
pohonné hmoty	20 100
všeobecný materiál	8 400
služby	3 500
knihy, časopisy, odborná literatúra	1 000
energie	20 000
vodné, stočné	2 000
stravovanie	5 200
prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	6 700
poštové a telekomunikačné služby	4 500
pracovné odevy a obuv	800
školenia, kurzy, semináre	700
kolkové známky	100
reprezentačné	300
údržba výpočtovej techniky	8 200
aktualizácia softvérov	1 000
poplatky	1 500
dane	86 000
nájom strojov, zariadení	50
tvorba sociálneho fondu	11 000
odchodné a PN do 10 dní	5 000
SPOLU	603 971

Program 1: Verejnoprospešné služby**Podprogram 1.13: Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík****Rozpočet :**

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	197 015,00	184 615,00	186 515,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	197 015,00	184 615,00	186 515,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík.	spotreba všeobecného materiálu. náhradné diely, spotreba vriec, spotreba hutného a spojovacieho materiálu, čistiacich prostriedkov, oleje, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, opravy strojov a zariadení, revízie strojov a zariadení a ich údržba	úloha trvalá	úloha trvalá	úloha trvalá

Štruktúra výdavkov:

1.13 Bežné výdavky

197 015,00 Eur

Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík

Položka	Suma
mzdy	99 500
odvody z miezd	33 915
pohonné hmoty	9 000
všeobecný materiál	5 000
služby telekomunikačné	700
Služby všeobecné a špeciálne	3 100
energie	24 000
vodné, stočné	300
opravy dodávateľským spôsobom	15 600
stravovanie	4 300
pracovné odevy a obuv	600
školenia, kurzy, semináre	500
prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	500
SPOLU	197 015

Podprogram 6.3: Správa bytov

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve MČ B-NM.

Zodpovednosť: Odd. vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov: Ing. Jana Tlačíková

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	492 950,00	500 000,00	510 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	492 950,00	500 000,00	510 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
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		
	Počet spravovaných nebytových priestorov	20		
	Počet spravovaných objektov - nebytových priestorov	6		
	Počet spravovaných garáží	47		
	Počet spravovaných odberných staníc tepla	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		
Správa a údržba ochranných stavieb CO (úkryty)	Počet spravovaných krytov CO	36		
Zabezpečenie dobrovoľných dražieb bytov	Počet plánovaných dražieb	2		

Komentár: Zabezpečiť efektívnu a prehľadnú evidenciu bytov a nebytových priestorov v majetku vo vlastníctve MČ B-NM, zabezpečiť ich správu, opravy a údržbu domov, bytov a nebytových priestorov, zabezpečiť prevod bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č.182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, zabezpečiť správu a údržbu ochranných stavieb CO, zabezpečiť dobrovoľné dražby bytov. Finančné prostriedky, ktoré sú rozpočtované vo výške 492 950 €, budú použité na starostlivosť o prevádzku a údržbu zvereneného majetku (údržba budov, objektov alebo ich častí, údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, všeobecné služby), na výdavky súvisiace s prevodmi bytov a nebytových priestorov a na mzdy a odvody pracovníkov oddelenia správy bytov.

Kapitálové investície oddelenia správy bytov bude realizovať oddelenie výstavby a investícií.

Štruktúra výdavkov:

6.3	Bežné výdavky	492 950,00 Eur
-----	---------------	----------------

Program 7: Rekreačia a kultúra

Zámer programu:

Zodpovednosť: Útvar komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času: Mgr. Marek Tettinger
Telovýchova a šport: Ing. Tomáš Hanulík
Školak klub: Mgr. Peter Blaho
Stredisko kultúry - riaditeľka: Margita Krajačová
Knížnica - zastupujúca riaditeľka: Mgr. Jana Vozníková
Ostatné kultúrne služby: Ing. Tomáš Hanulík
Vysielacie a vydavateľské služby: Mgr. Ján Borčín

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	1 086 973,00	1 094 349,00	1 091 990,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 086 973,00	1 094 349,00	1 091 990,00

Štruktúra výdavkov:

7	Rekreačia a kultúra	1 086 973,00 Eur
7.1	Telovýchova a šport	14 011,00 Eur
7.2	Školak klub	17 820,00 Eur
7.3	Stredisko kultúry	516 000,00 Eur
7.4	Knížnica	250 049,00 Eur
7.5	Ostatné kultúrne služby	77 093,00 Eur
7.6	Vysielacie a vydavateľské služby	212 000,00 Eur

Podprogram 7.1: Telovýchova a šport

Zámer podprogramu: Podpora športových aktivít v súlade so športovým kalendárom

Zodpovednosť: Telovýchova a šport: Ing. Tomáš Hanulík

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	14 011,00	15 000,00	15 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 011,00	15 000,00	15 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Propagácia a zabezpečenie širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet organizovaných športových podujatí za rok cca	40		

Komentár: Propagovať, podporovať a zabezpečiť pravidelné športové aktivity pre deti, mládež a dospelých v súlade so športovým kalendárom. Finančné prostriedky v objeme 14 011 € budú použité na zabezpečenie cien pre víťazov, propagácie jednotlivých podujatí, fotodokumentácie, občerstvenia pre súťažiacich, nájom za využité priestory, výrobu propagačných materiálov, plagátov, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (profesionálny spoluorganizátor) a podobne.

Medzi akcie v roku 2012, kde predpokladáme najväčší počet účastníkov, by mali patriť:

Trojkráľový pohár vo futbale, Súťaž v sánkovaní na čomkoľvek, Súťaž v stavaní snehuliakov, Obvodné kolo vo florbale, Turnaj v bedminton, squash, Basketbalový turnaj chlapci, Basketbalový turnaj dievčatá, Obvodné kolo vo volejbale chlapci, Obvodné kolo vo volejbale dievčatá, Gymnastický štvorboj, Medzinárodný týždeň priateľstva – futbalový turnaj, Bláznivé športové popoludnie, Obvodné kolo hádzanej chlapci, Obvodné kolo hádzanej dievčatá, Veľkonočný turnaj v stolnom tenise, Obvodné kolo vo vybíjanej chlapci, Obvodné kolo vo vybíjanej dievčatá, Turnaj v nohejbale, Rybárske preteky, 13. ročník Memoriál J. Jelšíka tenisový turnaj, Kramárska liga v streetbale, Kramárska liga vo futbale, Olympiáda pod záštitou Olympijského výboru (3 dni), Challengeday – športové podujatie, Európsky pohár v triatlone, Rodinný triatlon pre všetkých, Inline slalom, VÝLET SENIOROV NA DEVÍN, Joga na Kuchajde, Cezpoľný beh chlapci, Cezpoľný beh dievčatá, Turnaj veteránov vo volejbale, Šarkaniáda na školách, Šarkaniáda na Kolibe, Lesný beh bratislavčanov, Obvodné kolo v stolnom tenise chlapci a dievčatá, Turnaj žiakov v minifutbale 1.kategória, Turnaj žiakov v minifutbale 2.kategória, Obvodné kolo vo futbale, Vianočný turnaj v stolnom tenise, Vianočný turnaj v minifutbale, Vianočný turnaj v nohejbale.

Štruktúra výdavkov:

7.1	Bežné výdavky	14 011,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 7.2: Školak klub

Zámer podprogramu: Zabezpečenie "Pohybového strediska sídliskovej aktivity" Školak klub

Zodpovednosť: Školak klub: Mgr. Peter Blaho

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	17 820,00	18 200,00	19 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 820,00	18 200,00	19 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečenie prevádzky a činnosti Školak klubu, zabezpečenie telovýchovnej a pohybovej aktivity pre žiakov ZŠ a pre verejnosť, zabezpečenie športového náradia a športových potrieb, cien pre športové aktivity a občerstvenia pre zúčastnených športovcov	Technické zabezpečenie prevádzky klubu	priebežne		
	Zabezpečenie náradia, potrieb a cien	podľa potreby		

Komentár: Zabezpečiť „Pohybové stredisko sídliskovej aktivity“ Školak klub – zabezpečenie telovýchovnej a pohybovej aktivity pre žiakov ZŠ a pre verejnosť, zabezpečenie športového náradia a športových potrieb, cien pre športové aktivity a občerstvenia pre zúčastnených športovcov. Okrem náradia, športových potrieb, cien a občerstvenia budú rozpočtované finančné prostriedky použité na mzdy a odvody, energie, všeobecný materiál a drobný nákup na zabezpečenie prevádzky klubu a jednotlivých podujatí.

Štruktúra výdavkov:

7.2	Bežné výdavky	17 820,00 Eur
-----	---------------	---------------

Programové rozpočtovanie Strediska kultúry Bratislava- Nové Mesto
na roky 2012 - 2014

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	2012	2013	2014
Bežné výdavky	516 000,00	516 000,00	516 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	516 000,00	516 000,00	516 000,00

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 sobáša
 - 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 BNM.

Podprogram 1.1: Kultúra a zábava

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

Prvok 1.1.1: Čaje o piatej

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

Zodpovednosť: Manager kultúry Mgr. František Repa

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
hodnota	12 250,00	12 250,00	12 250,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Udržať a zvýšiť záujem o kultúrnu zábavu návštevníkov pri živj hudbe.	Počet usporiadaných podujatí pod názvom Čaj o piatej	30	30	30
	Počet podujatí Tanečného kultúrneho leta	8	8	8

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 12 250,00 Eur

Rozpočet zahŕňa priame výdaje na zabezpečenie tohto typu podujatia. Sú tu uvedené výdaje na honoráre účinkujúcich umelcov a s nimi súvisiace poplatky a výdaje.

Prvok 1.1.2: Dychovky

Zámer : Uspokojiť záujem návštevníkov obľubujúcich ľudovú hudbu.

Zodpovednosť: Manager kultúry Mgr. František Repa

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
hodnota	3 050,00	3 050,00	3 050,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Udržať a zvýšiť záujem o kultúrnu zábavu pri ľudovej a dychovej hudbe.	Počet usporiadaných podujatí Za dychovkou na Vajnorskú.	10	10	10

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 3 050,00 Eur

Rozpočet zahŕňa priame výdaje na zabezpečenie tohto typu podujatia. Sú tu uvedené výdaje na honoráre účinkujúcich umelcov a s nimi súvisiace poplatky a výdaje.

Prvok 1.1.3: Koncerty

Zámer : Zabezpečiť koncerty v oblasti rôznych hudobných žánrov.
Zodpovednosť: Manager kultúry Mgr. František Repa

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
hodnota	18 300,00	18 300,00	18 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Uspokojiť záujem návštevníkov o folkovú hudbu.	Počet usporiadaných podujatí v rámci projektu Folk - country sála	8	8	8
Uspokojiť záujem návštevníkov v oblasti popovej a rockovej hudby.	Počet usporiadaných koncertov iných žánrov.	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 18 300,00 Eur
Rozpočet zahŕňa priame výdaje na zabezpečenie tohto typu podujatia. Sú tu uvedené výdaje na honoráre účinkujúcich umelcov a s nimi súvisiace poplatky a výdaje.

Prvok 1.1.4: Poetické večery

Zámer : Priblížiť verejnosti významné udalosti, výročia a osobnosti kultúrneho života.
Zodpovednosť: Vedúca DK Kramáre Viera Janáčová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
hodnota	2 450,00	2 450,00	2 450,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zvýšiť záujem obyvateľov o slovenskú históriu	Udržať počet podujatí	6	6	6

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 2 450,00 Eur
Rozpočet zahŕňa priame výdaje na zabezpečenie tohto typu podujatia. Sú tu uvedené výdaje na honoráre účinkujúcich umelcov a s nimi súvisiace poplatky a výdaje.

Prvok 1.1.5: Tematické večery

Zámer : Uspokojiť záujem o alternatívne a etnické programy a podujatia.
Zodpovednosť: Manager kultúry Mgr. Ľubica Haliaková

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
hodnota	2 850,00	2 850,00	2 850,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Ponúknuť alternatívne kultúrne - vzdelávacie podujatia.	Zvýšiť pestrosť novými typmi podujatí.	5	5	5
	Zvýšiť počet podujatí	15	15	15

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

2 850,00 Eur

Rozpočet zahŕňa priame výdaje na zabezpečenie tohto typu podujatia. Sú tu uvedené výdaje na honoráre účinkujúcich umelcov a s nimi súvisiace poplatky a výdaje.

Podprogram 1.2: Vzdelávanie a kurzy

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

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	2012	2013	2014
hodnota	5 950,00	5 950,00	5 950,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Rozšíriť vedomosti žiakov 2.cyklu škôl v oblasti morálky, etiky a estetiky.	Počet podujatí pre SŠ.	1	1	1
Doplniť inovatívnou formou podania učebné osnovy na školách 1. cyklu	Počet podujatí pre ZŠ.	9	9	9
Zoznámiť najmladších divákov prostredníctvom divadelných predstavení s dramatickou tvorbou.	Počet uskutočnených divadelných predstavení.	35	35	35

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

5 950,00 Eur

Rozpočet zahŕňa honoráre a priame mzdové a administratívne výdaje na výchovno-vzdelávaciu činnosť.

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	2012	2013	2014
hodnota	18 950,00	18 950,00	18 950,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zvyšovať jazykové schopnosti čo najväčšieho počtu frekventantov.	Udržať počet novootvorených jazykových kurzov.	8	8	8
Zvyšovať zručnosti čo najväčšieho počtu záujemcov o širokú paletu umeleckých a výtvarných aktivít.	Udržať počet otvorených výtvarných a praktických kurzov.	18	18	18
Zvyšovať počet záujemcov o pohybové aktivity formou tanca, jogy, cvičenia matiek s deťmi.	Udržať počet kurzov zameraných na aktívnu pohybovú výchovu	15	15	15

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 18 950,00 Eur

Rozpočet zahŕňa honoráre, propagáciu, priame mzdové výdaje vynaložené na kurzovú činnosť. Ďalej sú tu zahrnuté priame výdaje na používané učebné pomôcky.

Prvok 1.2.3: Zvykoslovné podujatia, tvorivé dielne

Zámer : Podpora a oživenie hodnôt tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku, Rozšírenie spektra vedomostí z rôznych oblastí

Zodpovednosť: Manager kultúry Mgr. Judita Dózsová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
hodnota	700,00	700,00	700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť zvykoslovné programy pre deti MČ BNM s prezentáciou vystúpení DFS	Počet organizovaných programov.	4	4	4
Organizovanie tvorivých dielní a kaleidoskopov pre deti MČ BNM	Počet organizovaných podujatí Počet kaleidoskopov	4 2	4 2	4 2

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 700,00 Eur

Rozpočet zahŕňa honoráre na zvykoslovné podujatia a tvorivé dielne.

Podprogram 1.3: Služby občanom

Zámer podprogramu: Zabezpečiť kultúrny program a venovať pozornosť občanom MČ BNM pri rôznych významných životných udalostiach. Umožniť klubové a záujmové stretnutia občanov.

Prvok 1.3.1: Životné jubileá

Zámer : Zabezpečiť kultúrny program priradený vekovej kategórii jubilantov.

Zodpovednosť: Manager kultúry Mgr. Ľubica Haliaková

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
hodnota	8 550,00	8 550,00	8 550,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Udržať počet podujatí pre jubilujúcich občanov MČ BNM	Počet podujatí	4	4	4

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 8 550,00 Eur

Rozpočet zahŕňa honoráre umelcom, priame materiálne výdaje na zabezpečenie pozornosti jubilujúcim občanom.

Prvok 1.3.2: Príležitostné podujatia

Zámer : Zabezpečiť umelcov a kultúrny program v SK BNM pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a pod.

Zodpovednosť: Manager kultúry Mgr. Ľubica Haliaková

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
hodnota	500,00	500,00	500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Sprijemniť jeseň života starších občanov MČ BNM.	Spokojnosť členov Klubov dôchodcov. Počet podujatí	áno 1	áno 1	áno 1

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 500,00 Eur

Rozpočet zahŕňa honoráre na zabezpečenie programov pre starších občanov.

Prvok 1.3.3: Sobáša a uvítania do života

Zámer : Zabezpečiť slávnostnú atmosféru občianskych obradov.

Zodpovednosť: Manager kultúry Mgr. Ľubica Haliaková

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
hodnota	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Udržať vysokú kvalitu umeleckého programu.	Spokojnosť novomanželov a rodičov.	áno	áno	áno

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 3 000,00 Eur

Rozpočet zahŕňa mzdy účinkujúcich umelcov na zabezpečenie kultúrneho programu pri sobášoch.

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 Dózssová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
hodnota	1 050,00	1 050,00	1 050,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Umožniť stretávanie a výmenu predmetov zberateľom	Udržať trend počtu uskutočňovaných VSZ.	21	21	21

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 050,00 Eur
Rozpočet zahŕňa honoráre, priame mzdové a administratívne výdaje a výdaje na propagáciu záujmovej a klubovej činnosti.

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 Mgr. František Repa a vedúci jednotlivých oddelení.

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
hodnota	404 300,00	404 300,00	404 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť prevádzku budovy SK Vajnorská.	Celková udržiavaná plocha spoločenských priestorov v m2. Celková udržiavaná plocha tlačiarne v m2. Celková udržiavaná plocha kancelárií v m2. Počet vykonaných revízií odborných zariadení VTZ.	959 90 95 4	959 90 95 4	959 90 95 4
Zabezpečiť prevádzku budovy DK Kramáre.	Celková udržiavaná plocha v m2. Počet vykonaných revízií odborných zariadení VTZ.	280 4	280 4	280 4

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

404 300,00 Eur

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

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 BNM.

Zodpovednosť: Vedúci autodopravy Róbert Benda

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
hodnota	12 100,00	12 100,00	12 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečenie bezproblémového fungovania vozového parku.	Počet prevádzkovaných automobilov. Preskúšavanie vodičov. Sledovanie čerpania PHM.	3 v zmysle vyhlášky mesačne	3 v zmysle vyhlášky mesačne	3 v zmysle vyhlášky mesačne

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

12 100,00 Eur

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

Podprogram 2.3: Správa informačného systému

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

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

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
hodnota	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Softwarovo a hardwarovo zabezpečiť menežment, prípravu podujatí, ich realizáciu a vyhodnotenia.	Počet menežerských modulov.	2	2	2
Softwarovo a hardwarovo zabezpečiť ekonomické činnosti, výkazníctvo a personalistiku.	Počet ekonomických a personálnych modulov.	10	10	10

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

8 000,00 Eur

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

Program 3: Výroba reklamy a propagácie

Zámer programu:

Materiálne a technicky zabezpečiť tlač a výrobu propagácie pre potreby Strediska kultúry, MÚ BNM a občanov MČ BNM.

Podprogram 3.1: Výroba propagačných materiálov

Zámer podprogramu: Zabezpečiť výrobu reklamných a propagačných materiálov pre akcie Strediska kultúry, potreby MČ BNM a občanov
Zodpovednosť: Vedúca oddelenia reklamy a tlače Oľga Vanáková.

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
hodnota	14 000,00	14 000,00	14 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zvýšiť kvalitu vyrobených propagačných materiálov.	Priebežne modernizovať vybavenie oddelenia reklamy a tlače prostredníctvom kvalitných farebných tonerov.	áno	áno	áno
Zvýšiť kvantitu reklamných pútačov.	Počet vyrobených transparentov. Ponúknuť zákazníkom produkty plotrovacej techniky	150	155	155

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 14 000,00 Eur

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

Podprogram 7.4: Knižnica

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

Zodpovednosť: **Mgr. Jana Vozníková**
 poverená riaditeľka KBNM

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	250 049,00	250 049,00	250 049,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	250 049,00	250 049,00	250 049,00

Štruktúra výdavkov:

7.4	Bežné výdavky	250 049,00 Eur
------------	----------------------	-----------------------

Programové rozpočtovanie

1. Knižnično-informačné služby
Knihy a periodiká
1 - beletria
2 - odborná literatúra
3 – pre deti a mládež
4 – študovňa odbornej literatúry
5 – časopisecká čítareň
6 – hudobný kabinet

2. Kultúrno-vzdelávacia činnosť
1 – literárne besedy
2 – vzdelávacie podujatia
3 – súťaže

3. Správa knižnice
1 – Centrálna knižnica, Pionierska 12
2 – Pracovisko Jeséniova 51
3 – pracovisko Stromová 18
4 – pracovisko Kutuzovova 15/A

Program 1: Knížnično-informačné služby

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

Zodpovednosť: **Mgr. Jana Vozníková**
poverená riaditeľka KBNM

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	29 050,00	29 050,00	29 050,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 050,00	29 050,00	29 050,00

Komentár : Nákup kvalitných knižničných fondov pre všetky vekové a sociálne skupiny na uspokojenie ich profesných, študijných i mimoštudijných aktivít a záujmov.

Štruktúra výdavkov:

1	Knížnično-informačné služby	29 050,00 Eur
1.1	<i>Knihy a periodiká</i>	<i>27 050,00 Eur</i>
1.2	<i>Kultúrno-vzdelávacia činnosť</i>	<i>2 000,00 Eur</i>

Podprogram 1.1: Knihy a periodiká

Zámer podprogramu: Aktuálny a bohatý knižničný fond a periodiká pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava Nové Mesto.

Zodpovednosť: **Mgr. Jana Vozníková**
poverená riaditeľka KBNM

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	27 050,00	27 050,00	27 050,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 050,00	27 050,00	27 050,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť dostupnosť knižničného fondu všetkým kategóriám používateľov knižnice.	Prírastok do knižničného fondu	2 600	2 600	2 600
	Počet periodík a titulov	80	80	80
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov. Poskytovať podporu k vzdelávaniu, novým poznatkom a informáciám.	Počet registrovaných čitateľov	3 400	3 400	3 400

Komentár : Knižnica bude pravidelne nakupovať knižné novinky zo všetkých odborov a literárnych žánrov. Dôraz bude klásť na kvalitný výber a rovnomerné dopĺňanie knižného fondu jednotlivých pracovísk. Plánovaný ročný prírastok kníh vychádza z predpokladanou 10 % - nou DPH. Poslaním u knižnice je vzbudiť záujem o knihy, čítanie, vzdelávanie a návštev knižníc najmä u detí a mládeže.

Štruktúra výdavkov:

1.1	Bežné výdavky, z toho	27 050,00 €
	Bežné výdavky na knihy do knižničného fondu	24 050,00 €
	Bežné výdavky na periodiká (noviny a časopisy)	3 000,00 €

Podprogram 1.2: Kultúrno-vzdelávacia činnosť

Zámer podprogramu: Spropagovať literárnu tvorbu a prácu knižnice prostredníctvom kultúrno-vzdelávacích podujatí.

Zodpovednosť: **Mgr. Jana Vozníková**
zastupujúca riaditeľka KBNM

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Organizovať besedy so spisovateľmi, literárne a vzdelávacie podujatia, súťaže.	Literárne besedy, vzdelávacie podujatia, súťaže	Podľa záujmu používateľov	Podľa záujmu používateľov	Podľa záujmu používateľov

Komentár : Kultúrno-vzdelávacia činnosť KBNM slúži na oboznámenie sa širokej čitateľskej verejnosti so službami, ktoré knižnica poskytuje, vytvára podmienky pre celoživotné vzdelávanie, osobnostný rozvoj, zvyšovanie kultúrnej úrovne a vzdelanosti všetkých vekových a sociálnych skupín a etablovanie sa KBNM ako vyhľadávaného komunitného centra MČ BNM.

1.2	Bežné výdavky na kultúrno - vzdelávaciu činnosť	2 000,00 Eur
------------	--	---------------------

Program 2: Správa knižnice

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

Zodpovednosť: **Mgr. Jana Vozníková**
poverená riaditeľka KBNM

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	220 999,00	220 999,00	220 999,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	220 999,00	220 999,00	220 999,00

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: zabezpečenie plynulej prevádzky na všetkých pracoviskách, vybavenie knižničných pracovísk a spoločenských priestorov kancelárskym zariadením podľa reálnych potrieb, pravidelné zabezpečenie kancelárskeho a knihovníckeho materiálu a čistiacich a hygienických prostriedkov, nákup výpočtovej techniky a technických pomôcok k výpočtovej technike.

Štruktúra výdavkov:

2.	Správa knižnice	220 999,00 €
2.1	Prevádzka knižnice	220 999,00 €

Podprogram 2.1: Prevádzka knižnice

Zámer podprogramu:

Komplexné materiálno-technické zabezpečenie činnosti knižničných pracovísk v MČ BANM. Knižnica BNM 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 Vozníková
poverená riaditeľka KBNM

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	220 999,00	220 999,00	220 999,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	220 999,00	220 999,00	220 999,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť zamestnancami KBNM kvalitné knižnično-informačné služby a prevádzkové, technické služby pre všetkých používateľov knižničných pracovísk.	Počet zamestnancov spolu	14	14	14
Zabezpečiť automatizované, knižničné, informačné a ekonomické procesy	Výpočtová a kancelárska technika	Podľa opotrebenia	Podľa opotrebenia	Podľa opotrebenia

Štruktúra výdavkov:

2.	Správa knižnice	220 999,00 €
2.1	Prevádzka knižnice	220 999,00 €

V podprograme 2.1 rozpočtujeme výdavky prevádzkového charakteru na mzdy, na zákonné odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní, na nákup tovarov a služieb na zabezpečenie plnenia podprogramov 1.1 a 1.2. Celkove plánujeme výdavky v objeme 220 999,00 € v týchto kategóriách:

610 Mzdy, platy, odmeny – 119 160,00 €

Výdavky na mzdy rozpočtujeme na úrovni roka 2011 pre 14 zamestnancov knižnice (bez valorizácie).

620 Odvod poisťného do poisťovní – 38 500,00 €

Zákonné poisťné odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní rozpočtujeme na úrovni r. 2011.

631 Cestovné náhrady tuzemské - 460,00 €

Plánujeme výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov - len výdavky spojené s dopravou.

632 Energia, voda, telekomunikácie – 25 600,00 €

Z toho rozpočtujeme pri predpokladanom zvýšení cien energií výdavky vo výške 20 200,00 €, vodné, stočné, odvod zrážkovej vody - 700,00 €, poštové a telekomunikačné služby (internetové pripojenie, poštovné, telefónne a koncesionárske poplatky) 4 700,00 €.

633 Materiál – 13 029,00 €

V tejto kategórii rozpočtujeme výdavky na interiérové vybavenie – 4 700,00 €, na nákup výpočtovej techniky a prídavných zariadení – 2 500,00 €, na nákup všeobecného materiálu (kancelárske a knižničné potreby, čistiace a hygienické potreby a ostatný spotrebovaný nákup) 5 429,00 €, na nákup drobného nehmotného majetku 200,00 € a výdavky na reprezentačné vo výške 200,00 €.

634 Dopravné – 600,00€

Rozpočtujeme výdavky súvisiace s nákupom tovarov a prenajatých dopravných prostriedkov.

635 Rutinná a štandardná údržba – 6 600,00 €

V tejto rozpočtovej kategórii plánujeme výdavky na údržbu výpočtovej techniky vrátane paušálnych poplatkov za softvérové služby (aktualizácia ekonomického a knižničského programu) 3 500,00 €, na opravu kancelárskej a hudobnej techniky - 100,00 € a na drobnú opravu a údržbu prevádzok - 3 000,00 €.

636 Nájomné za prenájom – 4 000,00 €

Výdavky na prenájom knižničných priestorov na Kutuzovovej 15/A a Stromovej 18.

637 Služby – 12 900,00 €

V rozpočtovej kategórii služby plánujeme výdavky na všeobecné služby dodávateľským spôsobom v objeme - 2 400,00 € (tlačiarenské práce, čistenie kobercov a veľkoplošných okien, deratizačné a revízne práce, fotografické práce, zhotovenie kľúčov a pečiatok a ostatné drobné služby) špeciálne služby - 1 600,00 € (technická ochrana objektov na Kutuzovovej 15/A a Pionierskej 12), bankové a členské poplatky - 900,00 €, výdavky na stravovanie - 5 600,00 €, poistenie dlhodobého hmotného majetku - 350,00 €, zákonný prídelenie do sociálneho fondu - 1 150,00 €, poplatok pri nákupe stravných lístkov GASTRO - 500,00 €, dane a miestne poplatky za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu - 400,00 €.

640 Bežné transfery – 150,00 €

Rozpočtujeme nemocenské dávky platené zamestnávateľom (dočasná pracovná neschopnosť do 10 kalendárnych dní) v zmysle platnej legislatívy.

Podprogram 7.5: Ostatné kultúrne služby

Zámer podprogramu: Kultúra pre každého

Zodpovednosť: Ostatné kultúrne služby: Ing. Tomáš Hanulík

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	77 093,00	77 100,00	74 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	77 093,00	77 100,00	74 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečenie aktívnej propagácie a prezentácie MČ B-NM a podujatí MČ B-NM prostredníctvom Hlasu Nového Mesta a regionálneho vysielania TV B-NM	Prezentácia a propagácia v Hlase Nového Mesta a v regionálnom vysielaní - TV BNM	podľa potreby		
Obraz komplexného diania pre súčasné i budúce generácie - KRONIKA MČ B-NM	Počet písania kroniky za rok	1		

Komentár: Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu MČ B-NM a podujatí MČ B-NM prostredníctvom Hlasu Nového Mesta a regionálneho vysielania TV B-NM a zabezpečiť komplexný obraz o dianí pre súčasné i budúce generácie písaním do kroniky. Finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 77 093 € a budú použité na zabezpečenie programov a podujatí pre obyvateľov MČ B-NM. Navýšenie oproti roku 2011 je o 2 213 €, čo predstavuje výdavky na väčší rozsah naplánovaných kultúrnych akcií v roku 2012.

Medzi akcie v roku 2012, kde predpokladáme najväčší počet účastníkov, by mali patriť:

Fašiangový karneval, Súťaž o novomestského psa, Vynášanie letečka, Maratón s knihou, Majáles, Deň stromov, Akcie pri príležitosti Dňa matiek, Svetový deň fotografie – akcia pre deti, stretnutie s profesionálnymi fotografmi, Májový bozk pod čerešňou, MDD na Kuchajde, Otvorenie kultúrneho leta, Letné kino na Kuchajde, Koniec kultúrneho leta, Hody, Preteky historických automobilov, Prváci v ZOO, Deň detí na Kuchajde, Jeseň života aktívne, Deň jablák – súťaž o najkrajšie jablko a program, Z rozprávky do rozprávky – akcia v knižnici, Koncert pre seniorov, Mikulášsky deň, Kúzelná noc v knižnici.

Štruktúra výdavkov:

7.5	Bežné výdavky	77 093,00 Eur
-----	---------------	---------------

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:

Vysielacie a vydavateľské služby: Mgr. Ján Borčín

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	212 000,00	218 000,00	212 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	212 000,00	218 000,00	212 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Vydávanie Hlasu Nového Mesta	Počet vydání HNM - normálne číslo	8		
	Počet vydání HNM - rozšírené číslo	2		
	Počet vydání HNM - dvojčíslo	1		

Komentár: Poskytovať všestranné informácie o dianí v MČ B-NM: o VZN a vyhláškach z úrovne samosprávy a štátnej správy, zasadnutiach MR a MZ MČ BNM, činnosti mestskej a štátnej polície, životnom prostredí, sociálnej problematike, životných jubileách, uvítaní detí do života, obchodnej siete a službách, investičnej činnosti samosprávy, činnosti v školstve, kultúre a športe, činnosti právnej poradne. Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 212 000 € budú použité na poštové a telekomunikačné služby (roznos a distribúcia HNM), všeobecné služby (redakčná, jazyková, grafická príprava HNM a príprava podkladov HNM pre tlač), na mzdové náklady (odmeny pracovníkom mimopracovného pomeru) a na prevádzku infokánala TV Nové Mesto.

Štruktúra výdavkov:

7.6	Bežné výdavky	212 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Program 8: Vzdelávanie

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

Zabezpečenie odborného - zdravotnej činnosti Detských jasli na Robotníckej ul.č.11

Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová
Vedúca Detských jasli: Helena Oborilová
Odd. školstva: Mgr. Vladimír Novák
Personálne oddelenie: Elena Bujnová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	5 912 545,00	6 252 802,00	6 276 289,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 912 545,00	6 252 802,00	6 276 289,00

Štruktúra výdavkov:

8	Vzdelávanie	5 912 545,00 Eur
8.1	Detské jasle	148 610,00 Eur
8.2	Základné školy s materskými školami	5 697 935,00 Eur
8.3	Školský úrad	60 000,00 Eur
8.4	Školenia, kurzy, semináre a porady	6 000,00 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: Vedúca Detských jaslí: Helena Oborilová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	148 610,00	156 200,00	158 930,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	148 610,00	156 200,00	158 930,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečenie odborného - zdravotného činnosti	Počet oddelení	3		
	Predpokladaný počet detí	50		
	Počet sestier na oddeleniach	9		

Komentár: Zabezpečiť odbornú – zdravotnú starostlivosť v rámci denného pobytu detí v jasliach MČ B-NM. Finančné prostriedky v DJ Robotnícka sú plánované vo výške 148 610 €. V tomto objeme sú zahrnuté výdavky na energie, materiál, údržbu, potraviny, služby a mzdové náklady. Tieto peňažné zdroje sú potrebné pre komplexné vyfinancovanie prevádzky.

Štruktúra výdavkov:

8.1	Bežné výdavky	148 610,00 Eur
-----	---------------	----------------

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: Odd. školstva: Mgr. Vladimír Novák

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	5 697 935,00	6 028 602,00	6 048 359,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 697 935,00	6 028 602,00	6 048 359,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces	Počet ZŠ s MŠ	8		
	Počet MŠ	11		
	Počet ŠKD	8		
	Počet žiakov pri zápise do ZŠ	2339		
	Počet detí pri zápise do MŠ	966		
Zabezpečenie kvality stravovania detí a žiakov v školských zariadeniach	Počet školských jedální	11		
	Počet výdajní stravy	8		

Komentár: Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces pre žiakov základných škôl MČ B-NM. Rozpočet rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava - Nové mesto je navrhovaný na rok 2012 v objeme 5 697 935,00 €. Finančné prostriedky sa plánujú použiť na mzdy a odvody, na energie, materiál, služby, opravy a údržbu, odstránenie havárií.

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 sú financované z dvoch zdrojov:

- Transfery na prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu, ktorým sa financujú základné školy.
- Transferom na originálne kompetencie, ktorými sú financované materské školy, školské jedálne a školské kluby detí.

Transfer na prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu nebol ešte schválený, a preto objem týchto zdrojov je navrhovaný v predpokladanej výške. Výška stanoveného normatívu na žiaka základných škôl je 1 241 € a počtu žiakov v našich základných školách. Pre rok 2012 predpokladáme celkové zvýšenie výdavkov, ktoré navrhujeme v tomto členení:

- ✚ transfer zo ŠR na prenesené kompetencie 2 750 846 €
- ✚ transfer na nenormatívne výdavky zo ŠR (asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, projekty škôl, povinná predškolská dochádzka, príspevky na stravu, odchodné, odstupné, školské pomôcky) 127 423 €
- ✚ vlastné príjmy základných škôl (prenájmy) 386 100 €
- ✚ transfer na originálne kompetencie 2 040 090 €
- ✚ príjmy MŠ a príjmy ŠKD spolu 293 476 €.

Normatívy sú rozdelené nasledovne:

- normatív na ŠJ: 150,00 €
- normatív na žiaka ŠKD: 300,00 €
- normatív na dieťa MŠ: 1 250,00 €.

Pre rok 2012 je navrhovaný objem rozpočtu rozpočtových organizácií vo výške 5 697 935,00 €, v tom je zahrnutá čiastka 100 000,00 € na havárie ZŠ s MŠ a čiastka 8 000,00 € rezerva ZŠ s MŠ. Pre rok 2013 je objem rozpočtu vo výške 6 028 602,00 € a pre rok 2014 je rozpočet v objeme 6 048 359,00 €.

Štruktúra výdavkov:

8.2	Bežné výdavky	5 697 935,00 Eur
-----	---------------	------------------

Podprogram 8.3: Školský úrad

Zámer podprogramu: Odborno - metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Odd. školstva: Mgr. Vladimír Novák

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	60 000,00	62 000,00	63 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 000,00	62 000,00	63 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces a zvýšiť úroveň vzdelávania žiakov ZŠ MČ B-NM	Kvalitné zabezpečenie vzdelávacieho a výchovného procesu	priebežne		

Komentár: Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces a zvýšiť úroveň vzdelávania žiakov základných škôl MČ B-NM Finančné prostriedky Školského úradu sú rozpočtované vo výške 60 000 € a budú použité predovšetkým na mzdy a odvody pracovníkov Školského úradu. Výdavky Školského úradu budú hrazené z transferu zo štátneho rozpočtu.

Plán školských aktivít Školského úradu na rok 2012:

Tvorítka - prehliadka zručností žiakov ŠKD (darček pre budúceho prváčika)

Prezentácia ZŠ MČ BNM (Profily škôl pred zápisom žiakov do I. roč.)

Európa v škole - Výtvarná súťaž žiakov ZŠ (Obvodná súťaž)

Fašiangový karneval (na ľade) - Prehliadka masiek žiakov ŠKD

O novomestského škovránka - Súťaž v speve (karaoke)

Kreatívna vareška - Súťaž vo varení žiakov II.stupňa ZŠ

Vynášanie letečka - Jarné zvykoslovie na Kuchajde (žiaci ŠKD)

Deň učiteľov

Poznaj svoje korene - Vedomostná dejepisná súťaž žiakov II.stupňa ZŠ

Miss a Boy 2012 - (Súťaž o najsympatickejšie dievča a chlapca Nového Mesta)

Olympiáda žiakov ZŠ v atletike (Pod záštitou OV)

MDD

Štruktúra výdavkov:

8.3	Bežné výdavky	60 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 8.4: Školenia, kurzy, semináre a porady

Zámer podprogramu: Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Personálne oddelenie: Elena Bujnová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Preškolenie zamestnancov v oblasti CO a PO	Počet preškolených zamestnancov	1		
Školenie bezpečnosti práce, školenia podľa potrieb jednotlivých oddelení	Počet preškolených zamestnancov	podľa potreby		

Komentár: Osobitnými výdavkami sú výdavky na školenia a semináre opakujúce sa každoročne. Aj v roku 2012 budú pracovníci úradu preškolení k novým zákonom a k novelizáciám zákonov - školenie bezpečnosti práce, školenie v oblasti CO a PO a školenia podľa potrieb pracovníkov jednotlivých oddelení. Rozpočet na položke školení je naplánovaný vo výške 6 000 €.

Štruktúra výdavkov:

8.4	Bežné výdavky	6 000,00 Eur
-----	---------------	--------------

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:

Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Vedúca referátu opatrovateľskej služby: Oľga Dubnická

Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	651 372,00	707 925,00	720 535,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	651 372,00	707 925,00	720 535,00

Štruktúra výdavkov:

9	Sociálne zabezpečenie	651 372,00 Eur
9.1	Zariadenia sociálnych služieb	118 928,00 Eur
9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	207 320,00 Eur
9.3	Opatrovateľská služba	201 643,00 Eur
9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	106 110,00 Eur
9.5	Nezamestnaní	25,00 Eur
9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	17 346,00 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:

Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	118 928,00	135 000,00	145 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	118 928,00	135 000,00	145 000,00

Komentár: Zabezpečiť a vytvoriť podmienky pre aktivity dôchodcov v kluboch dôchodcov MČ B-NM, ktorých je osem. Výdavky, ktoré sú rozpočtované vo výške 118 928 €, sú určené na prevádzkové náklady jednotlivých klubov, na prevádzkovanie vývarovne – stravovacie zariadenie Športová a zabezpečenie akcií, ktoré sú spoločné pre všetky kluby dôchodcov (Spoločné - 0312). V rámci údržby zariadení sociálnych služieb - klubov dôchodcov sú v rozpočte zahrnuté priebežné a aktuálne náklady na údržbu, materiálne vybavenie a zariadenie klubov podľa potrieb klubov dôchodcov (vo všetkých kluboch budú zakúpené upratovacie vozíky, v KD Sibírska sa zakúpi umývačka riadu a chladnička a zabezpečí sa interiérové vybavenie klubu).

Okrem prevádzkových nákladov rozpočet obsahuje náklady na spoločensko-kultúrnu činnosť - akcie každoročne organizované Miestnym úradom Bratislava - Nové Mesto :

- výročné členské schôdze v mesiacoch január - február - 8 akcií v kluboch dôchodcov (občerstvenie)
- Deň matiek v mesiaci máj - 8 akcií v KD (občerstvenie, 1 kvet , kultúrny program)
- Mesiac úcty k starším v mesiaci október - 8 akcií v kluboch dôchodcov (občerstvenie, 1 kvet, kultúrny program)
- podiel na spoločnej akcii v Stredisku kultúry pre cca 200-250 účastníkov (zabezpečenie účasti, darček - väčšinou sladkosť)
- vianočné posedenia pod stromčekom - 8 akcií v kluboch dôchodcov (občerstvenie)
- Vianočné štedrovečerné posedenie osamelých dôchodcov (Štedrá večera, darček)
- kultúrno-poznávacie jednodňové zájazdy klubov dôchodcov (2 x ročne - jar, jeseň)
- prípadné ďalšie kultúrne podujatie zabezpečené počas roka (napr. návšteva divadla, občerstvenie na podujatiach a pod.)

Štruktúra výdavkov:

9.1	Zariadenia sociálnych služieb	118 928,00 Eur
9.1.1	KD Vajnorská-0302	13 330,00 Eur
9.1.2	KD Športová-0303	10 180,00 Eur
9.1.3	KD Račianska Zlatý dážď-0304	14 930,00 Eur
9.1.4	KD Jeseniova-0305	10 760,00 Eur
9.1.5	KD Nobelova Domovinka-0306	8 430,00 Eur
9.1.6	Stravovacie zariadenie Športová-0307	450,00 Eur
9.1.7	KD Stromová - Kramáre-0308	14 499,00 Eur
9.1.8	KD Sibírska-0309	32 014,00 Eur
9.1.9	KD Chemická Mierová kolónia-0310	7 620,00 Eur
9.1.10	Spoločné-0312	6 715,00 Eur

Podprogram 9.2:**Ďalšie sociálne služby - staroba****Zámer podprogramu:**

Zabezpečiť okamžitú pomoc občanom v hmotnej núdzi a poskytnutie stravovania seniorov

Zodpovednosť:

Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová
Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	207 320,00	207 500,00	208 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	207 320,00	207 500,00	208 300,00

Štruktúra výdavkov:

9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	207 320,00 Eur
9.2.1	Jednorazový finančný príspevok	35 520,00 Eur
9.2.2	Stravovanie dôchodcov	171 800,00 Eur

Prvok 9.2.1: Jednorazový finančný príspevok

Zámer : Zabezpečiť pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	35 520,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 520,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze znevýhodnených sociálnych skupín	Počet poberateľov jednorazových fin. výpomocí (k Vianociam)	960		

Komentár: Zabezpečiť finančnú pomoc a podporu občanom – dôchodcom v hmotnej núdzi – finančné prostriedky, ktoré sú rozpočtované vo výške 35 520 €, budú určené na poskytovanie finančných výpomocí dôchodcom, ktorých príjem je na hranici životného minima.

Štruktúra výdavkov:

9.2.1	Bežné výdavky	35 520,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.2.2: Stravovanie dôchodcov

Zámer : Poskytovanie spoločného stravovania pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	171 800,00	207 500,00	208 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	171 800,00	207 500,00	208 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok	Predpokladaný počet poberajúcich obedy cca	420		

Komentár: Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov miestnej časti B-NM firmou Gerdos, s.r.o., ktorá prevádzkuje Stravovacie zariadenie na Športovej ulici. Obedy budú rozvážané a vydávané v kluboch dôchodcov, v jedálni stravovacieho zariadenia a rozvozom do domácností pre imobilných občanov.

Štruktúra výdavkov:

9.2.2	Bežné výdavky	171 800,00 Eur
-------	---------------	----------------

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:

Vedúca referátu opatrovateľskej služby: Oľga Dubnická

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	201 643,00	241 590,00	242 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	201 643,00	241 590,00	242 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečenie pomoci fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri zabezpečení úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít.	Celkový počet opatrovaných cca	200		
Poskytovanie opatrovateľskej služby vo zverenej domácnosti mobilným aj imobilným obyvateľom.	Počet opatrovateliek	30		
Koordinovanie prác opatrovateliek a zabezpečenie agendy pre správne konanie v opatrovateľskej službe.	Počet administratívnych prac. - sociálnych sestier	3		

Komentár: Zabezpečiť a poskytovať obyvateľom MČ B-NM opatrovateľskú službu potrebnú pri nevyhnutných životných úkonoch, nevyhnutných prácach v domácnosti i pri kontakte so spoločenským prostredím. 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. Opatrovateľská služba v domácnosti sa poskytuje občanom, ktorí sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav 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. Finančné prostriedky opatrovateľskej služby sú rozpočtované vo výške 201 643 € a sú plánované na mzdy a odvody, energie, vodné a stočné, telefónne hovory, pohonné hmoty, všeobecný materiál, všeobecné služby, cestovné náhrady a stravné.

Štruktúra výdavkov:

9.3	Bežné výdavky	201 643,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 9.4:**Ďalšie sociálne služby - rodina a deti****Zámer podprogramu:**

Pomoc občanom v hmotnej núdzi a mimoriadnych životných situáciách

Zodpovednosť:

Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	106 110,00	106 110,00	107 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	106 110,00	106 110,00	107 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Pomoc občanom v hmotnej núdzi a pri mimoriadnych životných situáciách	Počet poskytnutých príspevkov	130		
	Počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa	350		
	Počet výpomocí k vianočným sviatkom	45		

Komentár: Zabezpečiť pomoc občanom v hmotnej núdzi a mimoriadnych životných situáciách. Finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 106 110 € a budú použité na jednorazové dávky v hmotnej núdzi individuálnou formou posúdenia žiadostí, na príspevky pri narodení dieťaťa a vyplatenie finančných prostriedkov na záškoláctvo. Navýšenie finančných prostriedkov je plánované v zmysle uznesenia č. 5/2010 MZ MČ BNM zo dňa 16.6.2011, ktoré schválilo poskytnutie finančného príspevku pri narodení dieťaťa z pôvodných 166,80 € na 200 € a zároveň vzhľadom na predpokladaný nárast novonarodených detí.

Štruktúra výdavkov:

9.4	Bežné výdavky	106 110,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 9.5: Nezamestnaní

Zámer podprogramu: Poskytnutie prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre nezamestnaných

Zodpovednosť: Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	25,00	50,00	60,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25,00	50,00	60,00

Komentár: Poskytovať prostriedky zo štátneho rozpočtu nezamestnaným. Úradom práce sociálnych vecí a rodiny je v súlade s dohodou poskytovaný príspevok na aktivačnú činnosť podľa § 52 NR SR č.5/2004 Z.z. pre pracovníkov na pomocné práce v administratíve v budove MÚ a jedného pracovníka na pomoc pri rozvoze stravy do KD a do domácností. V roku 2012 sa plánuje na nezamestnaných čiastka 25 €. Finančné prostriedky sa budú čerpať na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie.

Štruktúra výdavkov:

9.5	Bežné výdavky	25,00 Eur
-----	---------------	-----------

Podprogram 9.6:**Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi****Zámer podprogramu:**

Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zabezpečenie dôstojného pochovania

Zodpovednosť:

Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	17 346,00	17 675,00	17 775,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 346,00	17 675,00	17 775,00

Štruktúra výdavkov:

9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	17 346,00 Eur
9.6.2	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke	17 346,00 Eur

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: Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	17 346,00	17 675,00	17 775,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 346,00	17 675,00	17 775,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2012	2013	2014
Zabezpečiť finančnú výpomoc na zmiernenie hmotnej núdze nezamestnaným a osamelým obyvateľom	Počet poberateľov podľa individuálneho posúdenia	10		
Poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci osamelým obyvateľom, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi	Počet poberateľov jednorazovej dávky v hmotnej núdzi	250		

Komentár: Zabezpečiť finančnú pomoc osamelým a nezamestnaným obyvateľom MČ B-NM, ktorí sú v hmotnej a sociálnej núdzi. Poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi a finančných výpomocí sa bude realizovať v súlade so Zásadami poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti B–NM schválenými uznesením MZ MČ B-NM, vrátane príspevkov pre bezdomovcov. Poskytovanie jednorazových finančných výpomocí bude prerokovávať a odporúčať bytová a sociálna komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na svojich zasadnutiach. Čiastka určená na uvedené výpomoci je na rok 2012 rozpočtovaná v objeme 17 346 €.

Štruktúra výdavkov:

9.6.2	Bežné výdavky	17 346,00 Eur
-------	---------------	---------------

Rozpočet roku 2012

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

druh : **Bežný + Kapitálový + Finančné operácie**
 časť : **Príjmy**

strana : 1

Položka	Zdroj	HS	POPIS	Rozp. SCHV	Rozp. UPR
				v EUR	v EUR
111003	41	0024	Výnos DzP pouk.územ.samospráve	4 610 000	4 610 000
111				4 610 000	4 610 000
<i>11 -----</i>				<i>4 610 000</i>	<i>4 610 000</i>
121002	41	0027	Daň zo stavieb	2 703 672	2 703 672
121				2 703 672	2 703 672
<i>12 -----</i>				<i>2 703 672</i>	<i>2 703 672</i>
133001	41	0027	Za psa	41 000	41 000
133003	41	0027	Za nevýh.hracie prístroje	1 800	1 800
133004	41	0027	Za predajné automaty	8 440	8 440
133012	41	0027	Za užívanie verej.priestranstva	175 000	175 000
133013	41	0027	Za kom. a drobné stav.odpady	257 211	257 211
133				483 451	483 451
139002	41	0027	Za iné dane, tovary a služby	2 000	2 000
139				2 000	2 000
<i>13 -----</i>				<i>485 451</i>	<i>485 451</i>
212002	41	0021	Príjmy z vlast.MČ-BNM	1 062 991	1 062 991
212002	41	0400	Príjmy z vlast.ZŠ s MŠ	386 100	386 100
<i>212002 ----</i>				<i>1 449 091</i>	<i>1 449 091</i>
212				1 449 091	1 449 091
<i>21 -----</i>				<i>1 449 091</i>	<i>1 449 091</i>
221004	41	0010	Ostatné poplatky MÚ BNM	2 100	2 100
221004	41	0013	Ostatné poplatky-Matrika	17 100	17 100
221004	41	0017	Ostatné popl.-Evid.obyv.	13 450	13 450
221004	41	0019	Ostatné poplatky SÚ	15 450	15 450
221004	41	0027	Ostatné popl.-Pes-strata známky	300	300
221004	41	0252	Ostatné popl. - Výrub drevín	2 000	2 000
221004	41	0610	Ostatné popl. - Úsek dopravy	12 500	12 500
221004 1	41	0230	Ost.popl. - Umiestnenie reklám	7 000	7 000
221004 2	41	0230	Ostatné-UPŽP-voda	100	100
<i>221004 2 ----</i>				<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
221				70 000	70 000
223001	41	0010	SOU-Za predaj výrob.,tov.a služ.	15 000	15 000
223001	41	0018	OS-Za predaj výrob.,tov.a služ.	28 000	28 000
223001	41	0050	Školák-Za pred.výr.,tov. a služ.	4 000	4 000
223001	41	0061	HNM-Za predaj výr.,tov.a služ.	40 000	40 000
223001	41	0131	EKO	1 229 080	1 229 080
223001	41	0132	Stredisko kultúry	160 000	160 000
223001	41	0133	Knižnica	13 000	13 000
223001	41	0400	Popl. za MŠ ŠKD	293 476	293 476
223001 7	41	0302	Za predaj výrob.,tovarov a služ.	13 370	13 370
223001 7	41	0303	Za predaj výrob.,tovarov a služ.	23 920	23 920
223001 7	41	0304	Za predaj výrob.,tovarov a služ.	16 365	16 365
223001 7	41	0305	Za predaj výrob.,tovarov a služ.	7 375	7 375
223001 7	41	0308	Za predaj výrob.,tovarov a služ.	7 375	7 375
223001 7	41	0309	Za predaj výrob.,tovarov a služ.	33 355	33 355
223001 7	41	0310	Za predaj výrob.,tovarov a služ.	4 875	4 875

Rozpočet roku 2012

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

druh : **Bežný + Kapitálový + Finančné operácie**
 časť : **Príjmy**

strana : 2

Položka	Zdroj	HS	POPIS	Rozp. SCHV	Rozp. UPR
				v EUR	v EUR
223001 7	41	0312	Za predaj výrob.,tovarov a služ.	13 365	13 365
223001 7	----			1 902 556	1 902 556
223002	41	0022	Za jasle, MŠ, školské kluby	89 000	89 000
223				1 991 556	1 991 556
22 -----				2 061 556	2 061 556
231 1	43	0012	Príjem z predaja kap.aktív	71 250	71 250
231 2	43	0012	Splátky za odpredané byty	10 000	10 000
231 3	43	0012	Predaj budovy Sliačska	157 500	157 500
231 3	----			238 750	238 750
231				238 750	238 750
233001 1	43	0012	Predaj pozemkov-Hl.mesto	58 000	58 000
233001 2	43	0012	Predaj pozemkov-ostatné	50 000	50 000
233001 2	----			108 000	108 000
233				108 000	108 000
23 -----				346 750	346 750
242	41	0400	Z vkladov ZŠ s MŠ	60	60
242				60	60
244	41	0024	Z termínovaných vkladov	46 000	46 000
244				46 000	46 000
24 -----				46 060	46 060
292027	41	0010	Iné-Rôzne	150 000	150 000
292027	41	0400	Iné príjmy - ZŠ s MŠ	92 000	92 000
292027	----			242 000	242 000
292				242 000	242 000
29 -----				242 000	242 000
312001	111	0013	Zo ŠR - Matrika	92 203	92 203
312001	111	0015	Zo ŠR - ŠFRB	13 564	13 564
312001	111	0016	Zo ŠR . Na pozemné komunikácie	1 444	1 444
312001	111	0017	Zo ŠR - Evidencia obyvateľstva	12 592	12 592
312001	111	0019	Zo ŠR - Stavebný úrad	34 340	34 340
312001	111	0023	Z ÚP - Na nezamestnaných	800	800
312001	111	0110	Zo ŠR - Školský úrad	30 000	30 000
312001 1	111	0025	ŠR - Voľby do NR SR	37 800	37 800
312001 1	111	0400	Školstvo-prenesené kompetencie	2 878 269	2 878 269
312001 2	111	0252	Zo ŠR-Ochrana prírody a krajiny	3 358	3 358
312001 2	----			3 104 370	3 104 370
312				3 104 370	3 104 370
31 -----				3 104 370	3 104 370
322001 153	111	0612	PD,Staveb.úpravy-ZŠsMŠ Odborárska	501 768	501 768
322001 227	111	0612	PD,revital-Rešetková-Osadná	402 064	402 064
322001 267	111	0612	PD,revital.-Ľudové námestie	457 821	457 821
322001 269	111	0612	PD,revital.-gaštanica, Jeséniova	52 250	52 250
322001 274	111	0612	Moderniz.stroj.parku EKO	370 578	370 578
322001 275	111	0612	Fotovoltaické zariadenie	81 328	81 328
322001 277	111	0612	PD-Komunitné centrum Ovrúčská	10 000	10 000

Rozpočet roku 2012

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

druh : **Bežný + Kapitálový + Finančné operácie**časť : **Príjmy**

strana : 3

Položka	Zdroj	HS	POPIS	Rozp. SCHV	Rozp. UPR
				v EUR	v EUR
322001 285	111	0612	PD,revital.parku na Rač. mýte	62 700	62 700
322001 287	111	0612	PD-Soc.zariad.-DomSv.Jána	9 500	9 500
322001 288	111	0612	PD-Bytový dom Odborárska	9 500	9 500
322001 289	111	0612	PD,revital.parku Brazovská-Háľkova	52 250	52 250
322001 290	111	0612	PD-Skate park	39 000	39 000
322001 290	----			2 048 759	2 048 759
322				2 048 759	2 048 759
32 -----				2 048 759	2 048 759
454001	41	0024	Prevod z RF	1 424 771	1 424 771
454				1 424 771	1 424 771
45 -----				1 424 771	1 424 771
Spolu				18 522 480	18 522 480

Vytvorené dňa 19.12.2011

OD	ST	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozp. SCHV	Rozp. UPR		
								v EUR	v EUR		
01.1.1.6.611				1	1	1	41	0011	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	40 000	40 000
01.1.1.6.614				1	1	1	41	0011	Odmeny	20 000	20 000
01.1.1.6.621				1	1	1	41	0040	Poistné do VŠZP	10 000	10 000
01.1.1.6.623				1	1	1	41	0011	Poistné do ostatných zdrav. poisť.	6 000	6 000
01.1.1.6.623				1	1	1	41	0040	Poistné do ostatných zdrav. poisť.	3 000	3 000
01.1.1.6.625001				1	1	1	41	0011	Na nemocenské poistenie	1 000	1 000
01.1.1.6.625001				1	1	1	41	0040	Na nemocenské poistenie	1 800	1 800
01.1.1.6.625002				1	1	1	41	0011	Na starobné poistenie	8 400	8 400
01.1.1.6.625002				1	1	1	41	0040	Na starobné poistenie	18 000	18 000
01.1.1.6.625003				1	1	1	41	0011	Na úrazové poistenie	500	500
01.1.1.6.625003				1	1	1	41	0040	Na úrazové poistenie	1 040	1 040
01.1.1.6.625004				1	1	1	41	0011	Na invalidné poistenie	1 800	1 800
01.1.1.6.625004				1	1	1	41	0040	Na invalidné poistenie	3 900	3 900
01.1.1.6.625005				1	1	1	41	0011	Na poistenie v nezamestnanosti	600	600
01.1.1.6.625005				1	1	1	41	0040	Na poistenie v nezamestnanosti	1 300	1 300
01.1.1.6.625007				1	1	1	41	0011	Na poistenie do RF	3 000	3 000
01.1.1.6.625007				1	1	1	41	0040	Na poistenie do RF	6 160	6 160
01.1.1.6.631001				1	1	1	41	0011	Cest.náhrady tuzemské	2 500	2 500
01.1.1.6.631002				1	1	1	41	0011	Cest.náhrady zahraničné	2 500	2 500
01.1.1.6.633011				1	1	1	41	0040	Potraviny	2 920	2 920
01.1.1.6.634004				1	1	1	41	0040	Prepr.a nájom dopr.prostr.	2 000	2 000
01.1.1.6.637001				1	1	1	41	0011	Školenia,kurzy,semin.,porady	3 500	3 500
01.1.1.6.637003				1	1	1	41	0040	Propagácia,reklama a inzercia	3 000	3 000
01.1.1.6.637004				1	1	1	41	0040	Všeobecné služby	3 700	3 700
01.1.1.6.637007				1	1	1	41	0040	Cestovné náhrady	6 225	6 225
01.1.1.6.637009				1	1	1	41	0040	Náhrada mzdy a platu	200	200
01.1.1.6.637026				1	1	1	41	0040	Odmeny a príspevky	130 000	130 000
01.1.1.6.637036				1	1	1	41	0040	Reprez.,občerstv.-catering	4 351	4 351
1	1	1	Členovia obecných zastupiteľstiev					287 396	287 396		
01.1.1.6.611				1	1	2	41	0010	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	532 000	532 000
01.1.1.6.612001				1	1	2	41	0010	Osobný príplatok	226 000	226 000
01.1.1.6.612002				1	1	2	41	0010	Ost.prípl.okrem osob.prípl.	20 000	20 000
01.1.1.6.613				1	1	2	41	0010	Náhr. za prac.a sl.pohotovosť	3 000	3 000
01.1.1.6.614				1	1	2	41	0010	Odmeny	139 000	139 000
01.1.1.6.621				1	1	2	41	0010	Poistné	75 000	75 000
01.1.1.6.623				1	1	2	41	0010	Poistné do ostatných ZP	17 000	17 000
01.1.1.6.625001				1	1	2	41	0010	Na nemocenské poistenie	13 100	13 100
01.1.1.6.625002				1	1	2	41	0010	Na starobné poistenie	130 900	130 900
01.1.1.6.625003				1	1	2	41	0010	Na úrazové poistenie	7 800	7 800
01.1.1.6.625004				1	1	2	41	0010	Na invalidné poistenie	27 600	27 600
01.1.1.6.625005				1	1	2	41	0010	Na poistenie v nezamestnanosti	9 300	9 300
01.1.1.6.625007				1	1	2	41	0010	Na poistenie do RF	44 500	44 500
01.1.1.6.627				1	1	2	41	0010	Príspevok do DDP	14 000	14 000
01.1.1.6.631001				1	1	2	41	0010	Cest.náhrady tuzemské	4 500	4 500
01.1.1.6.632001				1	1	2	41	0010	Energie	120 000	120 000
01.1.1.6.632002				1	1	2	41	0010	Vodné, stočné	165 000	165 000
01.1.1.6.632003				1	1	2	41	0010	Poštové a telekomun. služby	80 000	80 000
01.1.1.6.633001				1	1	2	41	0010	Interiérové vybavenie	20 000	20 000
01.1.1.6.633003				1	1	2	41	0010	Telekomunikačná technika	1 011	1 011

Výdaje

Rozpočet roku 2012

strana: 2

OD	STP	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozp. SCHV	Rozp. UPR		
								v EUR	v EUR		
01.1.1.6.633004				1	1	2	41	0010	Prev.str.,prís.,zar.,tech.a nár.	3 000	3 000
01.1.1.6.633005				1	1	2	41	0010	Šp.str.,prís.,zar.,tech.a nár.	200	200
01.1.1.6.633006				1	1	2	41	0010	Všeobecný materiál	35 000	35 000
01.1.1.6.633009				1	1	2	41	0010	Knihy,časopisy,noviny	3 000	3 000
01.1.1.6.633010				1	1	2	41	0010	Prac.odevy,obuv a prac.pom.	1 500	1 500
01.1.1.6.633011				1	1	2	41	0010	Potraviny	2 000	2 000
01.1.1.6.633016	001			1	1	2	41	0010	Reprez.,občerstv. - starosta	8 359	8 359
01.1.1.6.633016	004			1	1	2	41	0010	Reprez.,občerstv.-prednosta	1 200	1 200
01.1.1.6.634001				1	1	2	41	0010	Palivo,mazivá,oleje,špec.kvap.	5 000	5 000
01.1.1.6.634002				1	1	2	41	0010	Serv.,údr.,opr.a výd.s tým spoj.	5 000	5 000
01.1.1.6.634003				1	1	2	41	0010	Poistenie	4 000	4 000
01.1.1.6.634004				1	1	2	41	0010	Prepr.a nájom dopr.prostr.	300	300
01.1.1.6.634005				1	1	2	41	0010	Karty, známky, poplatky	300	300
01.1.1.6.634006				1	1	2	41	0010	Prac.odevy,obuv a prac.pomôcky	150	150
01.1.1.6.635001				1	1	2	41	0010	Údržba interiérového vybavenia	400	400
01.1.1.6.635003				1	1	2	41	0010	Údržba telekomunikačnej techniky	3 000	3 000
01.1.1.6.635004				1	1	2	41	0010	Údrž.prístr.,stroj.,zar.,nár.	15 000	15 000
01.1.1.6.635005				1	1	2	41	0010	Údr.špec.str.,príst.,zar.,tech.	350	350
01.1.1.6.635006				1	1	2	41	0010	Údrž.budov, priestor.a obj.	15 000	15 000
01.1.1.6.636001				1	1	2	41	0010	Nájomné za budovy, objekty	200	200
01.1.1.6.636002				1	1	2	41	0010	Prevádz.strojov,prístr.,zar.,tech.,	2 450	2 450
01.1.1.6.637003				1	1	2	41	0010	Propagácia,reklama a inzercia	10 000	10 000
01.1.1.6.637004				1	1	2	41	0010	Všeobecné služby	100 000	100 000
01.1.1.6.637005				1	1	2	41	0010	Špeciálne služby	10 000	10 000
01.1.1.6.637006				1	1	2	41	0010	Náhrady	2 000	2 000
01.1.1.6.637011				1	1	2	41	0010	Štúdie, expertízy, posudky	2 000	2 000
01.1.1.6.637014				1	1	2	41	0010	Stravovanie	40 000	40 000
01.1.1.6.637015				1	1	2	41	0010	Poistné	28 000	28 000
01.1.1.6.637016				1	1	2	41	0010	Prídel do sociálneho fondu	27 800	27 800
01.1.1.6.637023				1	1	2	41	0010	Kolkové známky	1 500	1 500
01.1.1.6.637027				1	1	2	41	0063	Odm.zam.mimopr.pomeru	35 000	35 000
01.1.1.6.637035				1	1	2	41	0010	Dane	6 639	6 639
01.1.1.6.642013				1	1	2	41	0010	Na odchodné	15 000	15 000
01.1.1.6.642015				1	1	2	41	0010	Na nemocenské dávky	3 000	3 000
1 1 2	Správa obecného úradu							2 036 059	2 036 059		
01.1.1.6.632004				1	1	3	41	0120	Komunikačná infraštruktúra	800	800
01.1.1.6.633002				1	1	3	41	0120	Výpočtová technika	19 000	19 000
01.1.1.6.633004				1	1	3	41	0120	Prev.str.,prís.,zar.,tech.a nár.	1 000	1 000
01.1.1.6.633006				1	1	3	41	0120	Všeobecný materiál	3 000	3 000
01.1.1.6.633009				1	1	3	41	0120	Knihy,časopisy,noviny	200	200
01.1.1.6.633013				1	1	3	41	0120	Softvér	15 000	15 000
01.1.1.6.635002				1	1	3	41	0120	Údržba výpočtovej techniky	4 000	4 000
01.1.1.6.635009				1	1	3	41	0120	Údržba softvéru	14 000	14 000
01.1.1.6.637001				1	1	3	41	0120	Školenia,kurzy,semin.,porady	1 000	1 000
01.1.1.6.637004				1	1	3	41	0120	Všeobecné služby	7 000	7 000
01.1.1.6.711003	262			1	1	3	41	0120	Softvéru	7 000	7 000
01.1.1.6.713002	261			1	1	3	41	0120	Výpočtovej techniky	5 000	5 000
1 1 3	Správa informačného systému							77 000	77 000		

OD	ST	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozp. SCHV	Rozp. UPR		
								v EUR	v EUR		
01.1.1.6.611				1	1	4	111	0016	Tarifný, základný plat vrátane	6 600	6 600
01.1.1.6.612001				1	1	4	111	0016	Osobný príplatok	3 000	3 000
01.1.1.6.614				1	1	4	111	0016	Odmeny	1 400	1 400
01.1.1.6.621				1	1	4	111	0016	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	1 100	1 100
01.1.1.6.625001				1	1	4	111	0016	Na nemocenské poistenie	160	160
01.1.1.6.625002				1	1	4	111	0016	Na starobné poistenie	1 550	1 550
01.1.1.6.625003				1	1	4	111	0016	Na úrazové poistenie	100	100
01.1.1.6.625004				1	1	4	111	0016	Na invalidné poistenie	340	340
01.1.1.6.625005				1	1	4	111	0016	Na poistenie v nezamestnanosti	110	110
01.1.1.6.625007				1	1	4	111	0016	Na poistenie do rezervného fondu	540	540
01.1.1.6.627				1	1	4	111	0016	Príspevok do	350	350
01.1.1.6.631001				1	1	4	41	0016	Cest.náhrady tuzemské	145	145
01.1.1.6.632001				1	1	4	41	0016	Energie	501	501
01.1.1.6.632002				1	1	4	41	0016	Vodné, stočné	21	21
01.1.1.6.632003				1	1	4	41	0016	Poštové a telekomun. služby	524	524
01.1.1.6.633006				1	1	4	41	0016	Všeobecný materiál	213	213
01.1.1.6.637004				1	1	4	41	0016	Všeobecné služby	482	482
01.1.1.6.637035				1	1	4	41	0016	Dane	28	28
01.1.1.6.642015				1	1	4	41	0016	Na nemocenské dávky	216	216
1 1 4	Špec. SÚ pre kom. III. a IV. triedy a úč. kom.							17 380	17 380		
01.1.1.6.633004				1	1	5	41	0028	Prev.str.,prístr.,zar.,technika a	300	300
01.1.1.6.637005				1	1	5	41	0028	Špeciálne služby - VO	120 000	120 000
1 1 5	Útvar ŠF a VO							120 300	120 300		
01.1.1.6.636001				1	1	6	41	0021	Nájomné za budovy, objekty	8 524	8 524
01.1.1.6.637005				1	1	6	41	0021	Špeciálne služby	35 000	35 000
1 1 6	Právne oddelenie							43 524	43 524		
1 1 Výdavky verejnej správy								2 581 659	2 581 659		
01.1.2. .637005				1	2	1	41	0024	Audit a daňový poradca	8 660	8 660
01.1.2. .637012				1	2	1	41	0024	Poplatky, odvody	2 100	2 100
01.1.2. .637017				1	2	1	41	0024	Provízia	100	100
01.1.2. .637035				1	2	1	41	0024	Dane	6 000	6 000
1 2 1	Financie a rozpočet							16 860	16 860		
1 2 Finančná a rozpočtová oblasť								16 860	16 860		
01.3.3. .611				1	3	1	111	0013	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	40 553	40 553
01.3.3. .612001				1	3	1	111	0013	Osobný príplatok	12 600	12 600
01.3.3. .612002				1	3	1	111	0013	Ost.prípl.okrem osob.prípl.	1 300	1 300
01.3.3. .614				1	3	1	111	0013	Odmeny	400	400
01.3.3. .621				1	3	1	111	0013	Poistné do VšZP	4 000	4 000
01.3.3. .623				1	3	1	111	0013	Poistné do ostatných ZP	1 700	1 700
01.3.3. .625001				1	3	1	111	0013	Na nemocenské poistenie	1 000	1 000
01.3.3. .625002				1	3	1	111	0013	Na starobné poistenie	10 000	10 000
01.3.3. .625003				1	3	1	111	0013	Na úrazové poistenie	600	600
01.3.3. .625004				1	3	1	111	0013	Na invalidné poistenie	2 000	2 000
01.3.3. .625005				1	3	1	111	0013	Na poistenie v nezamestnanosti	700	700

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozp. SCHV v EUR	Rozp. UPR v EUR
01.3.3.	.625007			1	3	1	111	0013 Na poistenie do RF	3 300	3 300
01.3.3.	.627			1	3	1	111	0013 Príspevok do DDP	1 800	1 800
01.3.3.	.631001			1	3	1	111	0013 Cest.náhrady tuzemské	500	500
01.3.3.	.631002			1	3	1	111	0013 Cest.náhrady zahraničné	200	200
01.3.3.	.632001			1	3	1	111	0013 Energie	1 900	1 900
01.3.3.	.632001			1	3	1	41	0013 Energie	200	200
01.3.3.	.632002			1	3	1	111	0013 Vodné, stočné	180	180
01.3.3.	.632002			1	3	1	41	0013 Vodné, stočné	20	20
01.3.3.	.632003			1	3	1	111	0013 Poštové a telekomun. služby	700	700
01.3.3.	.632003			1	3	1	41	0013 Poštové a telekomun. služby	100	100
01.3.3.	.633001			1	3	1	111	0013 Interiérové vybavenie	300	300
01.3.3.	.633002			1	3	1	111	0013 Výpočtová technika	200	200
01.3.3.	.633003			1	3	1	111	0013 Telekomunikačná technika	50	50
01.3.3.	.633004			1	3	1	111	0013 Prev.str.,prís.,zar.,tech.a nár.	50	50
01.3.3.	.633006			1	3	1	111	0013 Všeobecný materiál	2 200	2 200
01.3.3.	.633009			1	3	1	111	0013 Knihy,časopisy,noviny	50	50
01.3.3.	.633011			1	3	1	111	0013 Potraviny	50	50
01.3.3.	.633013			1	3	1	111	0013 Softvér a licencie	50	50
01.3.3.	.633018			1	3	1	111	0013 Licencie	40	40
01.3.3.	.633018			1	3	1	41	0013 Licencie	10	10
01.3.3.	.635002			1	3	1	111	0013 Údržba výpočtovej techniky	50	50
01.3.3.	.635003			1	3	1	111	0013 Údržba telek.techniky	100	100
01.3.3.	.637001			1	3	1	111	0013 Školenia,kurzy,semin.,porady	1 000	1 000
01.3.3.	.637004			1	3	1	111	0013 Všeobecné služby	850	850
01.3.3.	.637004			1	3	1	41	0013 Všeobecné služby	150	150
01.3.3.	.637005			1	3	1	41	0013 Pohreby	6 000	6 000
01.3.3.	.637013			1	3	1	111	0013 Naturálne mzdy	1 000	1 000
01.3.3.	.637014			1	3	1	111	0013 Stravovanie	2 000	2 000
01.3.3.	.637035			1	3	1	111	0013 Dane	90	90
01.3.3.	.637035			1	3	1	41	0013 Dane	10	10
01.3.3.	.642015			1	3	1	111	0013 Na nemocenské dávky	200	200
1 3 1	Matrika								98 203	98 203

1 3 Matričný úrad

98 203

98 203

01.6.0.	.641009	4	1	4	111	0025	Voľby do NR SR	37 800	37 800
1	4	Výdavky na voľby					37 800	37 800	

1 4 Výdavky na voľby

37 800

37 800

01.6.0.	.611			1	5	111	0017 Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	11 800	11 800
01.6.0.	.612001			1	5	111	0017 Osobný príplatok	6 000	6 000
01.6.0.	.614			1	5	111	0017 Odmeny	2 200	2 200
01.6.0.	.621			1	5	111	0017 Poistné do VŠZP	1 100	1 100
01.6.0.	.623			1	5	111	0017 Poistné do ostatných ZP	900	900
01.6.0.	.625001			1	5	111	0017 Na nemocenské poistenie	280	280
01.6.0.	.625002			1	5	111	0017 Na starobné poistenie	2 800	2 800
01.6.0.	.625003			1	5	111	0017 Na úrazové poistenie	160	160
01.6.0.	.625004			1	5	111	0017 Na invalidné poistenie	600	600

OD	ST	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozp. SCHV v EUR	Rozp. UPR v EUR
01.6.0.	.	625005		1 5	111	0017	Na poistenie v nezamestnanosti	200	200
01.6.0.	.	625007		1 5	111	0017	Na poistenie do RF	950	950
01.6.0.	.	627		1 5	111	0017	Príspevok do DDP	720	720
01.6.0.	.	631001		1 5	111	0017	Cest.náhrady tuzemské	200	200
01.6.0.	.	632001		1 5	111	0017	Energie	550	550
01.6.0.	.	632002		1 5	111	0017	Vodné, stočné	40	40
01.6.0.	.	632003		1 5	111	0017	Poštové a telekomun. služby	350	350
01.6.0.	.	633006		1 5	111	0017	Všeobecný materiál	280	280
01.6.0.	.	637004		1 5	111	0017	Všeobecné služby	500	500
01.6.0.	.	637014		1 5	111	0017	Stravovanie	390	390
01.6.0.	.	637035		1 5	111	0017	Dane	33	33
1 5	Hlásenie pobytu občanov							30 053	30 053
1 5 Hlásenie pobytu občanov								30 053	30 053
01.8.0.	.	641006		1 6	41	0130	Rozpočtovej organizácii	8 000	8 000
01.8.0.	.	642001		1 6	41	0130	Obč.združ., nadác.a neinv.fondu	10 000	10 000
01.8.0.	.	642006		1 6	41	0130	Na členské príspevky	6 500	6 500
01.8.0.	.	642014		1 6	41	0130	Jednotlivcovi	2 000	2 000
01.8.0.	.	644002		1 6	41	0130	Dot.na vybud.pod.Trž,soc.zar.Pol.	10 000	10 000
1 6	Transfery všeobecnej povahy							36 500	36 500
1 6 Transfery všeobecnej povahy								36 500	36 500
Spolu za program		1	Všeobecné verejné služby					2 801 075	2 801 075

OD	ST	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozp. SCHV	Rozp. UPR
								v EUR	v EUR
02.2.0.	.	631001		2	1	41	0210 Cest.náhrady tuzemské	100	100
02.2.0.	.	632001		2	1	41	0210 Energie	1 000	1 000
02.2.0.	.	633004		2	1	41	0210 Prev.str.,prís.,zar.,tech.a nár.	50	50
02.2.0.	.	633006		2	1	41	0210 Všeobecný materiál	600	600
02.2.0.	.	633009		2	1	41	0210 Knihy,časopisy,noviny	50	50
02.2.0.	.	633010		2	1	41	0210 Prac.odevy,obuv a prac.pom.	100	100
02.2.0.	.	633011		2	1	41	0210 Potraviny	70	70
02.2.0.	.	634004		2	1	41	0210 Prepr.a nájom dopr.prostr.	100	100
02.2.0.	.	635004		2	1	41	0210 Údrž.prístr.,stroj.,zar.,nár.	200	200
02.2.0.	.	635006		2	1	41	0210 Vým.sanit.zar.v skladoch	200	200
02.2.0.	.	637004		2	1	41	0210 Všeobecné služby	80	80
2	1	Civilná ochrana						2 550	2 550
2 1 Civilná ochrana								2 550	2 550
Spolu za program		2	Obrana					2 550	2 550

Výdaje

Rozpočet roku 2012

strana: 7

OD	STP	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozp. SCH	Rozp. UPR
								v EUR	v EUR
03.2.0.		.633004		3 1	41	0220	Prev.str.,prís.,zar.,tech.a nár.	50	50
03.2.0.		.633006		3 1	41	0220	Všeobecný materiál	150	150
03.2.0.		.633009		3 1	41	0220	Knihy,časopisy,noviny	50	50
03.2.0.		.633011		3 1	41	0220	Potraviny	100	100
03.2.0.		.635004		3 1	41	0220	Údrž.prístr.,stroj.,zar.,nár.	250	250
3 1		Požiarna ochrana						600	600

3 1 Požiarina ochrana

600

600

03.6.0. .611	3	2	41	0014	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	50 000	50 000
03.6.0. .612001	3	2	41	0014	Osobný príplatok	16 200	16 200
03.6.0. .612002	3	2	41	0014	Ost.prípl.okrem osob.prípl.	600	600
03.6.0. .614	3	2	41	0014	Odmeny	8 200	8 200
03.6.0. .621	3	2	41	0014	Poistné do Spoloč. ZP	6 500	6 500
03.6.0. .623	3	2	41	0014	Poistné do ostatných ZP	1 000	1 000
03.6.0. .625001	3	2	41	0014	Na nemocenské poistenie	1 050	1 050
03.6.0. .625002	3	2	41	0014	Na starobné poistenie	10 500	10 500
03.6.0. .625003	3	2	41	0014	Na úrazové poistenie	600	600
03.6.0. .625004	3	2	41	0014	Na invalidné poistenie	2 250	2 250
03.6.0. .625005	3	2	41	0014	Na poistenie v nezamestnanosti	750	750
03.6.0. .625007	3	2	41	0014	Na poistenie do RF	3 600	3 600
03.6.0. .627	3	2	41	0014	Príspevok do DDP	400	400
03.6.0. .631001	3	2	41	0014	Cest.náhrady tuzemské	510	510
03.6.0. .632003	3	2	41	0014	Poštové a telekomun. služby	220	220
03.6.0. .633004	3	2	41	0014	Prev.str.,prís.,zar.,tech.a nár.	50	50
03.6.0. .633006	3	2	41	0014	Všeobecný materiál	150	150
03.6.0. .637004	3	2	41	0014	Všeobecné služby	100	100
03.6.0. .637014	3	2	41	0014	Stravovanie	2 700	2 700
03.6.0. .642015	3	2	41	0014	Na nemocenské dávky	100	100
3 2	Verejný poriadok a bezpečnosť					105 480	105 480

3 2 Verejný poriadok a bezpečnosť

105 480

105 480

Spolu za program	3	Verejný poriadok a bezpečnosť	106 080	106 080
------------------	---	-------------------------------	---------	---------

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozp. SCHV	Rozp. UPR
									v EUR	v EUR
04.4.3.	.716			269	4 1 1	41	0230	Projekt revitaliz. gaštanice	10 000	10 000
4 1 1	Pasportizácia verejnej zelene								10 000	10 000
04.4.3.	.637005	1			4 1 3	41	0230	Projektové práce nesúvisiace s	9 000	9 000
04.4.3.	.716			285	4 1 3	41	0230	PD - Revit. parku na Rač. mýte	6 000	6 000
04.4.3.	.716			286	4 1 3	41	0230	PD - ÚP zóny Ľudová štvrť	6 000	6 000
04.4.3.	.716			289	4 1 3	41	0230	PD - Revit. parku Brezovská -	5 000	5 000
04.4.3.	.716			291	4 1 3	41	0230	PD - ÚP zóny Na Revíne	16 500	16 500
4 1 3	Územné plánovanie								42 500	42 500
4 1 Prieskumné a projektové práce									52 500	52 500
04.4.3.	.611				4 2	111	0019	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	100 000	100 000
04.4.3.	.612001				4 2	111	0019	Osobný príplatok	50 000	50 000
04.4.3.	.612002				4 2	111	0019	Ost.prípl.okrem osob.prípl.	1 000	1 000
04.4.3.	.621				4 2	111	0019	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	12 000	12 000
04.4.3.	.623				4 2	111	0019	Poistné do ostatných zdrav. poist'.	3 100	3 100
04.4.3.	.625001				4 2	111	0019	Na nemocenské poistenie	2 200	2 200
04.4.3.	.625002				4 2	111	0019	Na starobné poistenie	21 500	21 500
04.4.3.	.625003				4 2	111	0019	Na úrazové poistenie	1 300	1 300
04.4.3.	.625004				4 2	111	0019	Na invalidné poistenie	3 700	3 700
04.4.3.	.625005				4 2	111	0019	Na poistenie v nezamestnanosti	1 500	1 500
04.4.3.	.625007				4 2	111	0019	Na poistenie do rezervného fondu	7 200	7 200
04.4.3.	.627				4 2	111	0019	Príspevok do	2 000	2 000
04.4.3.	.631001				4 2	41	0019	Cest.náhrady tuzemské	350	350
04.4.3.	.632001				4 2	41	0019	Energie	5 000	5 000
04.4.3.	.632002				4 2	41	0019	Vodné, stočné	372	372
04.4.3.	.632003				4 2	41	0019	Poštové a telekomun. služby	700	700
04.4.3.	.633001				4 2	41	0019	Interiérové vybavenie	100	100
04.4.3.	.633003				4 2	41	0019	Telekomunikačná technika	30	30
04.4.3.	.633004				4 2	41	0019	Prev.str.,prístr.,zar.,technika a	13	13
04.4.3.	.633006				4 2	41	0019	Všeobecný materiál	700	700
04.4.3.	.633009				4 2	41	0019	Knihy,časopisy,noviny	600	600
04.4.3.	.634001				4 2	41	0019	Palivo,mazivá,oleje,	340	340
04.4.3.	.634002				4 2	41	0019	Servis,údržba,opr.a výd.s tým	140	140
04.4.3.	.635003				4 2	41	0019	Údržba telekomunikačnej techniky	50	50
04.4.3.	.635009				4 2	41	0019	Softvéru	500	500
04.4.3.	.637004				4 2	41	0019	Všeobecné služby	1 000	1 000
04.4.3.	.637014				4 2	41	0019	Stravovanie	1 770	1 770
04.4.3.	.637027				4 2	41	0019	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	3 000	3 000
04.4.3.	.637035				4 2	41	0019	Dane	500	500
04.4.3.	.642015				4 2	111	0019	Na nemocenské dávky	764	764
4 2	Stavebný úrad								221 429	221 429
4 2 Stavebný úrad									221 429	221 429
04.4.3.	.716			277	4 3	41	0612	PD-Komunitné centrum Ovručská	20 000	20 000
04.4.3.	.716			279	4 3	41	0230	PD-ÚP Horný Kramer	3 000	3 000
04.4.3.	.716			280	4 3	41	0230	PD-ÚP Jelšová	1 000	1 000
04.4.3.	.716			281	4 3	41	0230	PD- ÚP Filiálka	8 000	8 000

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozp. SCHV v EUR	Rozp. UPR v EUR
04.4.3.	.716			282	4 3	41	0230	PD - UŠ Mierová kolónia	6 000	6 000
04.4.3.	.716			283	4 3	41	0230	PD-UP Nobelova	7 900	7 900
04.4.3.	.716			284	4 3	41	0230	PD- UP Biely Kríž	6 100	6 100
04.4.3.	.716			285	4 3	41	0230	PD- UP - úprava parku na	6 500	6 500
04.4.3.	.716			287	4 3	41	0612	PD-Sociálne zariadenie Dom.Sv.Jána	10 000	10 000
04.4.3.	.716			288	4 3	41	0612	PD-Bytový dom Odborárska	10 000	10 000
04.4.3.	.716			290	4 3	41	0612	PD - Dkate park	4 000	4 000
04.4.3.	.717001			270	4 3	41	0612	Real.oplot.pre výbeh psov na	15 000	15 000
04.4.3.	.717002			113	4 3	41	0612	Rek.a moder.vstupu do bud.MÚ	280 000	280 000
04.4.3.	.717002			227	4 3	41	0612	Revit.VP-Rešetkova-Osadná	412 699	412 699
04.4.3.	.717002			228	4 3	41	0612	Konská žel.-rekonštr.budovy	90 000	90 000
04.4.3.	.717002			236	4 3	41	0612	Rek.strechy Bojnická č.19	24 000	24 000
04.4.3.	.717002			237	4 3	41	0612	Rekonštrukcia klubov dôchodcov	30 000	30 000
04.4.3.	.717002			252	4 3	41	0612	Rev.jaz.Kuchajda-úprava brehov	10 000	10 000
04.4.3.	.717002			257	4 3	41	0612	Vybud. samost. vykurov v DJ	30 000	30 000
04.4.3.	.717002			267	4 3	41	0612	Revit.VP-Ludové námestie	471 391	471 391
04.4.3.	.717002			268	4 3	41	0612	Rek.vonkaj.kanaliz.na Leger.č.18	2 700	2 700
04.4.3.	.717002			269	4 3	41	0612	Revit.gaštanice Jeséniova	45 000	45 000
04.4.3.	.717002			285	4 3	41	0612	Revit.VP Park na Rač. myte	60 000	60 000
04.4.3.	.717002			289	4 3	41	0612	Revit. VP Brezovská - Hálkova	50 000	50 000
04.4.3.	.717002			290	4 3	41	0612	Real. Skate parku	50 000	50 000
04.5.1.	.633006				4 3	41	0610	Súpisné čísla	1 000	1 000
04.5.1.	.635004				4 3	41	0610	Údrž.prístr.,stroj.,zar.,nár.	45 000	45 000
04.5.1.	.635006				4 3	41	0610	Údržba trv. dopr.značenia	275 000	275 000
04.5.1.	.636001				4 3	41	0610	Náj.za budovy, objekty a ich časti	7	7
04.5.1.	.636002				4 3	41	0610	Prevádz.strojov,prístr.,zar.,tech.,	3 200	3 200
04.5.1.	.637004				4 3	41	0610	Všeobecné služby	3 200	3 200
04.5.1.	.637005				4 3	41	0610	Odborné prehliadky	23 800	23 800
04.5.1.	.717001			271	4 3	41	0611	Vybud.zeleného ostrovčeka	4 000	4 000
04.5.1.	.717001			93	4 3	41	0611	Výstavba Jedenástej ul.	76 180	76 180
04.5.1.	.717002			216	4 3	41	0612	Rekonštrukcia - komunikácia	75 000	75 000
04.5.1.	.717002			250	4 3	41	0611	Bárdošova ul.-spevnenie	122 350	122 350
06.2.0.	.716			113	4 3	41	0613	PD-Rekonštr.a moder.vstupu do	15 000	15 000
06.2.0.	.716			153	4 3	41	0613	Projekt-Rekoštr.škôl a	170 000	170 000
06.2.0.	.716			216	4 3	41	0613	Projekt-Rekonštrukcia Vančurova	7 500	7 500
06.2.0.	.716			227	4 3	41	0613	Projekt -	5 000	5 000
06.2.0.	.716			250	4 3	41	0613	Projekt-Spevnenie-Bárdošova ul.	12 000	12 000
06.2.0.	.716			257	4 3	41	0613	Projekt-sam.vykurov. DJ	4 500	4 500
06.2.0.	.716			267	4 3	41	0613	Projekt - Revital. Ludové námestie	25 000	25 000
06.2.0.	.716			275	4 3	41	0612	Projekt-Fotovoltaické zariadenie	85 608	85 608
06.2.0.	.716			93	4 3	41	0613	Projek-Výstavba Jedenástej ulice	11 620	11 620
06.2.0.	.717002			243	4 3	41	0012	Rekonštr.ocel'.celozaskl.stien a	70 000	70 000
06.2.0.	.717002			276	4 3	41	0012	Rek.strechy DJ Robotnícka	15 000	15 000
09.1.2.	.717002			117	4 3	41	0410	Bud.det.ihrísk-revital.	170 000	170 000
09.1.2.	.717002			153	4 3	41	0410	Rek.škôl a predškôl.zar.	250 000	250 000
09.1.2.	.717003			153	4 3	41	0410	Stav.úpravy ZŠsMŠ Odborárska	517 650	517 650
4 3	Cestná dopr.-výstavba a opravy miestnych komunikácií								3 640 905	3 640 905

OD	STP	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozp. SCHV v EUR	Rozp. UPR v EUR
----	-----	-----	-----	------	-------	----	-------	---------------------	--------------------

4	3						Cestná dopr.-výstavba a opravy miestnych	3 640 905	3 640 905
---	---	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

Spolu za program	4	Ekonomická oblasť						3 914 834	3 914 834
------------------	---	-------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozp. SCHV v EUR	Rozp. UPR v EUR
05.1.0.	.	637004	001		5 1 2	41	0251	Obsluha zber.nádob-psi	3 500	3 500
05.1.0.	.	637004	002		5 1 2	41	0251	Obsluha zásobníkov	1 200	1 200
5 1 2								Systém zberu psích exkrementov	4 700	4 700
05.1.0.	.	625003			5 1 3	41	0251	Na úrazové poistenie	300	300
05.1.0.	.	633006			5 1 3	41	0251	Prac.pom.pre ochrancov	500	500
05.1.0.	.	637027			5 1 3	41	0251	Odm.zam.mimopr.pomeru	30 000	30 000
05.1.0.	.	644002			5 1 3	41	0251	FP-vyb.uzamknut.stoj.kontaj.	10 000	10 000
5 1 3								Čistota priestranstiev	40 800	40 800
05.1.0.	.	637004			5 1 4	41	0251	Čistenie jazera	3 000	3 000
5 1 4								Čistenie dna jazera Kuchajda	3 000	3 000
5 1 Nakladanie s odpadmi									48 500	48 500
05.4.0.	.	637004			5 2 1	41	0252	Všeobecné služby	7 500	7 500
05.4.0.	.	713004	274		5 2 1	41	0252	Moderniz.stroj.parku EKO	390 082	390 082
5 2 1								Ošetrovanie drevín	397 582	397 582
05.4.0.	.	633006	001		5 2 2	41	0252	Nákup drevín	15 000	15 000
05.4.0.	.	633006	002		5 2 2	41	0252	Nákup kríkov	6 000	6 000
5 2 2								Výsadba drevín	21 000	21 000
5 2 Ochrana prírody a krajiny									418 582	418 582
05.6.0.	.	637004	001		5 3 1	41	0252	Deratizácia	8 800	8 800
05.6.0.	.	637004	002		5 3 1	41	0252	Veterinárna asanácia	4 000	4 000
05.6.0.	.	637004	003		5 3 1	41	0252	Dezinsekcia - komáre Kuchajda	3 000	3 000
05.6.0.	.	637004	004		5 3 1	41	0252	Dezinsekcia - komáre MČ	30 000	30 000
5 3 1								Zdravé prostredie	45 800	45 800
05.6.0.	.	635006			5 3 2	41	0251	Údrž.a vodor. a zvisl.značenia	1 000	1 000
5 3 2								Informačný systém - psi	1 000	1 000
05.6.0.	.	637011	001		5 3 3	41	0252	Prieskumy a odb. posudky na voďu	500	500
05.6.0.	.	637011	002		5 3 3	41	0252	Dreviny posudky	5 000	5 000
05.6.0.	.	637011	004		5 3 3	41	0252	Tomograf drevín-predchádzanie	1 500	1 500
5 3 3								Prieskumy, rozborý a monitoring	7 000	7 000
5 3 Ostatná činnosť v oblasti ŽP									53 800	53 800
Spolu za program									520 882	520 882
5								Ochrana životného prostredia		

OD	ST	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozp. SCHV	Rozp. UPR
								v EUR	v EUR
06.1.0.	.	611		6 1	111	0015	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	6 800	6 800
06.1.0.	.	612001		6 1	111	0015	Osobný príplatok	1 400	1 400
06.1.0.	.	614		6 1	111	0015	Odmeny	1 300	1 300
06.1.0.	.	623		6 1	111	0015	Poistné do ostatných zdrav. poisť.	950	950
06.1.0.	.	625001		6 1	111	0015	Na nemocenské poistenie	140	140
06.1.0.	.	625002		6 1	111	0015	Na starobné poistenie	1 340	1 340
06.1.0.	.	625003		6 1	111	0015	Na úrazové poistenie	100	100
06.1.0.	.	625004		6 1	111	0015	Na invalidné poistenie	300	300
06.1.0.	.	625005		6 1	111	0015	Na poistenie v nezamestnanosti	100	100
06.1.0.	.	625007		6 1	111	0015	Na poistenie do RF	460	460
06.1.0.	.	632001		6 1	111	0015	Energie	470	470
06.1.0.	.	632001		6 1	41	0015	Energie	25	25
06.1.0.	.	632002		6 1	111	0015	Vodné, stočné	15	15
06.1.0.	.	632002		6 1	41	0015	Vodné, stočné	3	3
06.1.0.	.	632003		6 1	111	0015	Poštové a telekomun. služby	106	106
06.1.0.	.	632003		6 1	41	0015	Poštové a telekomun. služby	38	38
06.1.0.	.	633004		6 1	111	0015	Prev.str.,prístr.,zar.,technika a	62	62
06.1.0.	.	633006		6 1	111	0015	Všeobecný materiál	71	71
06.1.0.	.	637004		6 1	111	0015	Všeobecné služby	482	482
06.1.0.	.	637014		6 1	111	0015	Stravovanie	98	98
06.1.0.	.	637035		6 1	111	0015	Dane	22	22
06.1.0.	.	637035		6 1	41	0015	Dane	3	3
6 1	Štátny fond rozvoja bývania							14 285	14 285
6 1 Štátny fond rozvoja bývania								14 285	14 285
06.2.0.	.	641001		6 2	41	0131	Príspevkovej organizácii	2 933 934	2 933 934
06.2.0.	.	717002		6 2	41	0131	EKO-rek.budovy Račianska 28	85 000	85 000
6 2	EKO - podnik VPS							3 018 934	3 018 934
6 2 EKO - podnik VPS								3 018 934	3 018 934
06.6.0.	.	611		6 3	41	0012	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	122 000	122 000
06.6.0.	.	612001		6 3	41	0012	Osobný príplatok	42 200	42 200
06.6.0.	.	612002		6 3	41	0012	Ost.prípl.okrem osob.prípl.	11 200	11 200
06.6.0.	.	614		6 3	41	0012	Odmeny	25 600	25 600
06.6.0.	.	621		6 3	41	0012	Poistné do Spoloč. ZP	14 000	14 000
06.6.0.	.	623		6 3	41	0012	Poistné do ostatných ZP	6 100	6 100
06.6.0.	.	625001		6 3	41	0012	Na nemocenské poistenie	2 850	2 850
06.6.0.	.	625002		6 3	41	0012	Na starobné poistenie	28 200	28 200
06.6.0.	.	625003		6 3	41	0012	Na úrazové poistenie	1 650	1 650
06.6.0.	.	625004		6 3	41	0012	Na invalidné poistenie	6 000	6 000
06.6.0.	.	625005		6 3	41	0012	Na poistenie v nezamestnanosti	2 000	2 000
06.6.0.	.	625007		6 3	41	0012	Na poistenie do RF	9 600	9 600
06.6.0.	.	627		6 3	41	0012	Príspevok do DDP	3 000	3 000
06.6.0.	.	631001		6 3	41	0012	Cest.náhrady tuzemské	500	500
06.6.0.	.	632001		6 3	41	0012	Energie	6 000	6 000
06.6.0.	.	632002		6 3	41	0012	Vodné, stočné	2 000	2 000
06.6.0.	.	632003		6 3	41	0012	Poštové a telekomun. služby	850	850

OD	ST	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozp. SCHV	Rozp. UPR	
								v EUR	v EUR	
06.6.0.	.	633004		6	3	41	0012	Prev.str.,prís.,zar.,tech.a nár.	200	200
06.6.0.	.	633006		6	3	41	0012	Všeobecný materiál	1 500	1 500
06.6.0.	.	635004		6	3	41	0012	Údrž.prístr.,stroj.,zar.,nár.	15 000	15 000
06.6.0.	.	635006		6	3	41	0012	Údrž.budov, priestor.a obj.	42 700	42 700
06.6.0.	.	637004		6	3	41	0012	Všeobecné služby	132 700	132 700
06.6.0.	.	637005		6	3	41	0012	Špeciálne služby	1 500	1 500
06.6.0.	.	637011		6	3	41	0012	Štúdie, expertízy, posudky	1 000	1 000
06.6.0.	.	637012		6	3	41	0012	Poplatky, odvody	1 000	1 000
06.6.0.	.	637014		6	3	41	0012	Stravovanie	2 000	2 000
06.6.0.	.	637015		6	3	41	0012	Poistné	7 000	7 000
06.6.0.	.	637018		6	3	41	0012	Vrátenie príjmov z min.rokov	800	800
06.6.0.	.	637023		6	3	41	0012	Kolkové známky	100	100
06.6.0.	.	637027		6	3	41	0012	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	400	400
06.6.0.	.	642013		6	3	41	0012	Na odchodné	3 000	3 000
06.6.0.	.	642015		6	3	41	0012	Na nemocenské dávky	300	300
6 3	Správa bytov							492 950	492 950	
6 3 Správa bytov								492 950	492 950	
Spolu za program		6	Bývanie a občianska vybavenosť					3 526 169	3 526 169	

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozp. SCHV v EUR	Rozp. UPR v EUR
08.1.0.	.	625003			7 1	41	0062	Na úrazové poistenie	6	6
08.1.0.	.	633006			7 1	41	0062	Všeobecný materiál	375	375
08.1.0.	.	633011			7 1	41	0062	Potraviny	1 000	1 000
08.1.0.	.	637002			7 1	41	0062	Konkurzy a súťaže	9 900	9 900
08.1.0.	.	637004			7 1	41	0062	Všeobecné služby	2 000	2 000
08.1.0.	.	637027			7 1	41	0062	Odm.zam.mimopr.pomeru	730	730
7 1		Telovýchova a šport							14 011	14 011

7 1 Telovýchova a šport

14 011

14 011

08.1.0.	.	611			7 2	41	0050	Tarif,zákl.plat vrátane náhrad	2 700	2 700
08.1.0.	.	612001			7 2	41	0050	Príplatky	500	500
08.1.0.	.	621			7 2	41	0050	Poistné do VŠZP	350	350
08.1.0.	.	625001			7 2	41	0050	Na nemocenské poistenie	50	50
08.1.0.	.	625002			7 2	41	0050	Na starobné poistenie	500	500
08.1.0.	.	625003			7 2	41	0050	Na úrazové poistenie	50	50
08.1.0.	.	625004			7 2	41	0050	Na invalidné poistenie	100	100
08.1.0.	.	625005			7 2	41	0050	Na poistenie v nezamestnanosti	50	50
08.1.0.	.	625007			7 2	41	0050	Na poistenie do RF	150	150
08.1.0.	.	632001			7 2	41	0050	Energie	5 500	5 500
08.1.0.	.	632003			7 2	41	0050	Poštové a telekomun. služby	200	200
08.1.0.	.	633006			7 2	41	0050	Všeobecný materiál	800	800
08.1.0.	.	633010			7 2	41	0050	Prac.odevy,obuv a prac.pom.	70	70
08.1.0.	.	633011			7 2	41	0050	Potraviny	500	500
08.1.0.	.	633015			7 2	41	0050	Palivá ako zdroj energie	20	20
08.1.0.	.	634001			7 2	41	0050	Palivo,mazivá,oleje, špec.kvap.	20	20
08.1.0.	.	635006			7 2	41	0050	Údrž.budov, priestor.a obj.	1 700	1 700
08.1.0.	.	637002			7 2	41	0050	Konkurzy a súťaže	500	500
08.1.0.	.	637004			7 2	41	0050	Všeobecné služby	60	60
08.1.0.	.	637027			7 2	41	0050	Odm.zam.mimopr.pomeru	4 000	4 000
7 2		Školak klub							17 820	17 820

7 2 Školak klub

17 820

17 820

08.2.0.	.	641001			7 3	41	0132	Stredisko kultúry	516 000	516 000
7 3		Stredisko kultúry							516 000	516 000

7 3 Stredisko kultúry

516 000

516 000

08.2.0.	.	641001			7 4	41	0133	Knižnica	250 049	250 049
7 4		Knižnica							250 049	250 049

7 4 Knižnica

250 049

250 049

08.2.0.9.	625003				7 5	41	0060	Na úrazové poistenie	21	21
08.2.0.9.	633006				7 5	41	0060	Všeobecný materiál	1 050	1 050
08.2.0.9.	633009				7 5	41	0060	Knihy,časopisy,noviny	500	500
08.2.0.9.	633011				7 5	41	0060	Potraviny	1 595	1 595
08.2.0.9.	637002				7 5	41	0060	Konkurzy a súťaže	62 021	62 021

OD	ST	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozp. SCHV	Rozp. UPR
								v EUR	v EUR
08.2.0.9.637003				7 5	41	0060	Propagácia, reklama a inzercia	4 750	4 750
08.2.0.9.637004				7 5	41	0060	Všeobecné služby	4 500	4 500
08.2.0.9.637027				7 5	41	0060	Odm.zam.mimopr.pomeru	2 656	2 656
7 5	Ostatné kultúrne služby							77 093	77 093
7 5 Ostatné kultúrne služby								77 093	77 093
08.3.0. .625003				7 6	41	0061	Na úrazové poistenie	120	120
08.3.0. .632003				7 6	41	0061	Poštové a telekomun. služby	7 951	7 951
08.3.0. .637003				7 6	41	0061	Propagácia, reklama a inzercia	3 604	3 604
08.3.0. .637004				7 6	41	0061	Všeobecné služby	48 968	48 968
08.3.0. .637027				7 6	41	0061	Odm.zam.mimopr.pomeru	14 000	14 000
08.3.0. .642001				7 6	41	0061	Bežné transfery na infokanáľ	137 357	137 357
7 6	Vysielacie a vydavateľské služby							212 000	212 000
7 6 Vysielacie a vydavateľské služby								212 000	212 000
Spolu za program		7	Rekreácia a kultúra					1 086 973	1 086 973

OD	ST	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozp. SCHV	Rozp. UPR
								v EUR	v EUR
09.1.1.	.	611		8 1	41	0022	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	64 000	64 000
09.1.1.	.	612001		8 1	41	0022	Osobný príplatok	10 200	10 200
09.1.1.	.	612002		8 1	41	0022	Ost.prípl.okrem osob.prípl.	450	450
09.1.1.	.	614		8 1	41	0022	Odmeny	7 600	7 600
09.1.1.	.	621		8 1	41	0022	Poistné do VšZP	6 000	6 000
09.1.1.	.	623		8 1	41	0022	Poistné do ostatných ZP	2 230	2 230
09.1.1.	.	625001		8 1	41	0022	Na nemocenské poistenie	1 160	1 160
09.1.1.	.	625002		8 1	41	0022	Na starobné poistenie	11 520	11 520
09.1.1.	.	625003		8 1	41	0022	Na úrazové poistenie	660	660
09.1.1.	.	625004		8 1	41	0022	Na invalidné poistenie	2 460	2 460
09.1.1.	.	625005		8 1	41	0022	Na poistenie v nezamestnanosti	830	830
09.1.1.	.	625007		8 1	41	0022	Na poistenie do RF	3 910	3 910
09.1.1.	.	627		8 1	41	0022	Príspevok do DDP	2 160	2 160
09.1.1.	.	631001		8 1	41	0022	Cest.náhrady tuzemské	800	800
09.1.1.	.	632001		8 1	41	0022	Energie	20 000	20 000
09.1.1.	.	632002		8 1	41	0022	Vodné, stočné	1 320	1 320
09.1.1.	.	632003		8 1	41	0022	Poštové a telekomun. služby	420	420
09.1.1.	.	633004		8 1	41	0022	Prev.str.,prís.,zar.,tech.a nár.	220	220
09.1.1.	.	633006		8 1	41	0022	Všeobecný materiál	700	700
09.1.1.	.	633010		8 1	41	0022	Prac.odevy,obuv a prac.pom.	200	200
09.1.1.	.	633011		8 1	41	0022	Potraviny	9 000	9 000
09.1.1.	.	635004		8 1	41	0022	Údrž.prístr.,stroj.,zar.,nár.	50	50
09.1.1.	.	635006		8 1	41	0022	Údrž.budov, priestor.a obj.	100	100
09.1.1.	.	637004		8 1	41	0022	Všeobecné služby	150	150
09.1.1.	.	637014		8 1	41	0022	Stravovanie	50	50
09.1.1.	.	637035		8 1	41	0022	Dane	350	350
09.1.1.	.	642013		8 1	41	0022	Na odchodné	1 600	1 600
09.1.1.	.	642015		8 1	41	0022	Na nemocenské dávky	470	470
8 1	Detské jasle							148 610	148 610
8 1 Detské jasle								148 610	148 610
09.1.2.	.	635006 2		8 2	41	0400	ZŠ - havárie	100 000	100 000
09.1.2.	.	641001 2		8 2	41	0400	Základné školy s materskými	5 597 935	5 597 935
8 2	Základné školy s materskými školami							5 697 935	5 697 935
8 2 Základné školy s materskými školami								5 697 935	5 697 935
09.1.2.1.	.	611		8 3	111	0110	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	26 600	26 600
09.1.2.1.	.	612001		8 3	111	0110	Osobný príplatok	11 600	11 600
09.1.2.1.	.	612002		8 3	111	0110	Ost.prípl.okrem osob.prípl.	500	500
09.1.2.1.	.	621		8 3	111	0110	Poistné do VšZP	2 000	2 000
09.1.2.1.	.	623		8 3	111	0110	Poistné do ostatných ZP	1 900	1 900
09.1.2.1.	.	625001		8 3	111	0110	Na nemocenské poistenie	500	500
09.1.2.1.	.	625002		8 3	111	0110	Na starobné poistenie	5 500	5 500
09.1.2.1.	.	625003		8 3	111	0110	Na úrazové poistenie	320	320
09.1.2.1.	.	625004		8 3	111	0110	Na invalidné poistenie	800	800
09.1.2.1.	.	625005		8 3	111	0110	Na poistenie v nezamestnanosti	300	300
09.1.2.1.	.	625007		8 3	111	0110	Na poistenie do RF	1 900	1 900

OD	STP	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozp. SCHV	Rozp. UPR
								v EUR	v EUR
09.1.2.1.627				8 3	111	0110	Príspevok do DDP	380	380
09.1.2.1.631001				8 3	111	0110	Cest.náhrady tuzemské	100	100
09.1.2.1.631001				8 3	41	0110	Cest.náhrady tuzemské	100	100
09.1.2.1.632001				8 3	111	0110	Energie	312	312
09.1.2.1.632001				8 3	41	0110	Energie	192	192
09.1.2.1.632002				8 3	111	0110	Vodné, stočné	5	5
09.1.2.1.632002				8 3	41	0110	Vodné, stočné	16	16
09.1.2.1.633003				8 3	111	0110	Telekomunikačná technika	80	80
09.1.2.1.633006				8 3	111	0110	Všeobecný materiál	69	69
09.1.2.1.633006				8 3	41	0110	Všeobecný materiál	31	31
09.1.2.1.633009				8 3	41	0110	Knihy,časopisy,noviny	1 700	1 700
09.1.2.1.634004				8 3	41	0110	Prepravné a nájom dopr.prostr.	266	266
09.1.2.1.635003				8 3	111	0110	Údržba telekomunikačnej techniky	24	24
09.1.2.1.637002				8 3	41	0110	Konkurzy a súťaže	2 800	2 800
09.1.2.1.637003				8 3	41	0110	Propagácia,reklama a inzercia	30	30
09.1.2.1.637004				8 3	111	0110	Všeobecné služby	204	204
09.1.2.1.637004				8 3	41	0110	Všeobecné služby	373	373
09.1.2.1.637014				8 3	111	0110	Stravovanie	517	517
09.1.2.1.637014				8 3	41	0110	Stravovanie	685	685
09.1.2.1.637035				8 3	111	0110	Dane	30	30
09.1.2.1.642015				8 3	111	0110	Na nemocenské dávky	166	166
8 3				Školský úrad				60 000	60 000
8 3 Školský úrad								60 000	60 000
09.5.0. .637001				8 4	41	0260	Školenia,kurzy,semin.,porady	6 000	6 000
8 4				Školenia, kurzy, semináre a porady				6 000	6 000
8 4 Školenia, kurzy, semináre a porady								6 000	6 000
Spolu za program			8	Vzdelávanie				5 912 545	5 912 545

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozp. SCHV v EUR	Rozp. UPR v EUR
10.2.0.1.611					9 1 1	41	0302	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	6 000	6 000
10.2.0.1.612001					9 1 1	41	0302	Osobný príplatok	1 300	1 300
10.2.0.1.621					9 1 1	41	0302	Poistné do VŠZP	730	730
10.2.0.1.625001					9 1 1	41	0302	Na nemocenské poistenie	100	100
10.2.0.1.625002					9 1 1	41	0302	Na starobné poistenie	1 020	1 020
10.2.0.1.625003					9 1 1	41	0302	Na úrazové poistenie	60	60
10.2.0.1.625004					9 1 1	41	0302	Na invalidné poistenie	200	200
10.2.0.1.625005					9 1 1	41	0302	Na poistenie v nezamestnanosti	50	50
10.2.0.1.625007					9 1 1	41	0302	Na poistenie do RF	350	350
10.2.0.1.632001					9 1 1	41	0302	Energie	720	720
10.2.0.1.632003					9 1 1	41	0302	Poštové a telekomun. služby	250	250
10.2.0.1.633006					9 1 1	41	0302	Všeobecný materiál	250	250
10.2.0.1.633009					9 1 1	41	0302	Knihy,časopisy,noviny	300	300
10.2.0.1.633010					9 1 1	41	0302	Prac.odevy,obuv a prac.pom.	100	100
10.2.0.1.633011					9 1 1	41	0302	Potraviny	500	500
10.2.0.1.634004					9 1 1	41	0302	Prepr.a nájom dopr.prostr.	1 000	1 000
10.2.0.1.635006					9 1 1	41	0302	Údrž.budov, priestor.a obj.	50	50
10.2.0.1.637004					9 1 1	41	0302	Všeobecné služby	50	50
10.2.0.1.637006					9 1 1	41	0302	Náhrady	20	20
10.2.0.1.637015					9 1 1	41	0302	Poistné	30	30
10.2.0.1.637027					9 1 1	41	0302	Odm.zam.mimopr.pomeru	250	250
9 1 1	KD Vajnorská-0302								13 330	13 330
10.2.0.1.611					9 1 2	41	0303	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	4 300	4 300
10.2.0.1.612001					9 1 2	41	0303	Osobný príplatok	850	850
10.2.0.1.621					9 1 2	41	0303	Poistné do Spoloč. ZP	520	520
10.2.0.1.625001					9 1 2	41	0303	Na nemocenské poistenie	100	100
10.2.0.1.625002					9 1 2	41	0303	Na starobné poistenie	720	720
10.2.0.1.625003					9 1 2	41	0303	Na úrazové poistenie	50	50
10.2.0.1.625004					9 1 2	41	0303	Na invalidné poistenie	120	120
10.2.0.1.625005					9 1 2	41	0303	Na poistenie v nezamestnanosti	50	50
10.2.0.1.625007					9 1 2	41	0303	Na poistenie do RF	250	250
10.2.0.1.632001					9 1 2	41	0303	Energie	520	520
10.2.0.1.632003					9 1 2	41	0303	Poštové a telekomun. služby	250	250
10.2.0.1.633006					9 1 2	41	0303	Všeobecný materiál	250	250
10.2.0.1.633009					9 1 2	41	0303	Knihy,časopisy,noviny	300	300
10.2.0.1.633010					9 1 2	41	0303	Prac.odevy,obuv a prac.pom.	100	100
10.2.0.1.633011					9 1 2	41	0303	Potraviny	500	500
10.2.0.1.634004					9 1 2	41	0303	Prepr.a nájom dopr.prostr.	1 000	1 000
10.2.0.1.635006					9 1 2	41	0303	Údrž.budov, priestor.a obj.	50	50
10.2.0.1.637004					9 1 2	41	0303	Všeobecné služby	50	50
10.2.0.1.637006					9 1 2	41	0303	Náhrady	20	20
10.2.0.1.637015					9 1 2	41	0303	Poistné	30	30
10.2.0.1.637027					9 1 2	41	0303	Odm.zam.mimopr.pomeru	150	150
9 1 2	KD Športová-0303								10 180	10 180
10.2.0.1.611					9 1 3	41	0304	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	7 000	7 000
10.2.0.1.612001					9 1 3	41	0304	Osobný príplatok	1 420	1 420
10.2.0.1.621					9 1 3	41	0304	Poistné do VŠZP	540	540
10.2.0.1.623					9 1 3	41	0304	Poistné do ostatných ZP	300	300

Výdaje

Rozpočet roku 2012

strana: 19

OD	ST	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozp. SCHV	Rozp. UPR		
								v EUR	v EUR		
10.2.0.1.625001				9	1	3	41	0304	Na nemocenské poistenie	120	120
10.2.0.1.625002				9	1	3	41	0304	Na starobné poistenie	1 200	1 200
10.2.0.1.625003				9	1	3	41	0304	Na úrazové poistenie	70	70
10.2.0.1.625004				9	1	3	41	0304	Na invalidné poistenie	200	200
10.2.0.1.625005				9	1	3	41	0304	Na poistenie v nezamestnanosti	50	50
10.2.0.1.625007				9	1	3	41	0304	Na poistenie do RF	400	400
10.2.0.1.632001				9	1	3	41	0304	Energie	830	830
10.2.0.1.632003				9	1	3	41	0304	Poštové a telekomun. služby	250	250
10.2.0.1.633006				9	1	3	41	0304	Všeobecný materiál	250	250
10.2.0.1.633009				9	1	3	41	0304	Knihy,časopisy,noviny	300	300
10.2.0.1.633010				9	1	3	41	0304	Prac.odevy,obuv a prac.pom.	100	100
10.2.0.1.633011				9	1	3	41	0304	Potraviny	500	500
10.2.0.1.634004				9	1	3	41	0304	Prepr.a nájom dopr.prostr.	1 000	1 000
10.2.0.1.635006				9	1	3	41	0304	Údrž.budov, priestor.a obj.	50	50
10.2.0.1.637004				9	1	3	41	0304	Všeobecné služby	200	200
10.2.0.1.637006				9	1	3	41	0304	Náhrady	20	20
10.2.0.1.637015				9	1	3	41	0304	Poistné	30	30
10.2.0.1.637027				9	1	3	41	0304	Odm.zam.mimopr.pomeru	100	100
9 1 3	KD Račianska Zlatý dážď-0304							14 930	14 930		
10.2.0.1.611				9	1	4	41	0305	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	5 350	5 350
10.2.0.1.612001				9	1	4	41	0305	Osobný príplatok	900	900
10.2.0.1.621				9	1	4	41	0305	Poistné do Spoloč. ZP	620	620
10.2.0.1.625001				9	1	4	41	0305	Na nemocenské poistenie	100	100
10.2.0.1.625002				9	1	4	41	0305	Na starobné poistenie	900	900
10.2.0.1.625003				9	1	4	41	0305	Na úrazové poistenie	50	50
10.2.0.1.625004				9	1	4	41	0305	Na invalidné poistenie	150	150
10.2.0.1.625005				9	1	4	41	0305	Na poistenie v nezamestnanosti	50	50
10.2.0.1.625007				9	1	4	41	0305	Na poistenie do RF	300	300
10.2.0.1.632001				9	1	4	41	0305	Energie	200	200
10.2.0.1.632003				9	1	4	41	0305	Poštové a telekomun. služby	20	20
10.2.0.1.633006				9	1	4	41	0305	Všeobecný materiál	250	250
10.2.0.1.633009				9	1	4	41	0305	Knihy,časopisy,noviny	300	300
10.2.0.1.633010				9	1	4	41	0305	Prac.odevy,obuv a prac.pom.	100	100
10.2.0.1.633011				9	1	4	41	0305	Potraviny	500	500
10.2.0.1.634004				9	1	4	41	0305	Prepr.a nájom dopr.prostr.	720	720
10.2.0.1.635006				9	1	4	41	0305	Údržba budov, priestorov a	50	50
10.2.0.1.637004				9	1	4	41	0305	Všeobecné služby	50	50
10.2.0.1.637006				9	1	4	41	0305	Náhrady	20	20
10.2.0.1.637015				9	1	4	41	0305	Poistné	30	30
10.2.0.1.637027				9	1	4	41	0305	Odm.zam.mimopr.pomeru	100	100
9 1 4	KD Jeseniova-0305							10 760	10 760		
10.2.0.1.611				9	1	5	41	0306	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	3 600	3 600
10.2.0.1.612001				9	1	5	41	0306	Osobný príplatok	900	900
10.2.0.1.623				9	1	5	41	0306	Poistné do ostatných ZP	450	450
10.2.0.1.625001				9	1	5	41	0306	Na nemocenské poistenie	60	60
10.2.0.1.625002				9	1	5	41	0306	Na starobné poistenie	630	630
10.2.0.1.625003				9	1	5	41	0306	Na úrazové poistenie	50	50
10.2.0.1.625004				9	1	5	41	0306	Na invalidné poistenie	100	100

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozp. SCHV v EUR	Rozp. UPR v EUR
10.2.0.1.625005					9 1 5	41	0306	Na poistenie v nezamestnanosti	50	50
10.2.0.1.625007					9 1 5	41	0306	Na poistenie do RF	220	220
10.2.0.1.632001					9 1 5	41	0306	Energie	100	100
10.2.0.1.632003					9 1 5	41	0306	Poštové a telekomun. služby	20	20
10.2.0.1.633006					9 1 5	41	0306	Všeobecný materiál	250	250
10.2.0.1.633009					9 1 5	41	0306	Knihy,časopisy,noviny	300	300
10.2.0.1.633010					9 1 5	41	0306	Prac.odevy,obuv a prac.pom.	100	100
10.2.0.1.633011					9 1 5	41	0306	Potraviny	500	500
10.2.0.1.634004					9 1 5	41	0306	Prepr.a nájom dopr.prostr.	800	800
10.2.0.1.635006					9 1 5	41	0306	Údrž.budov, priestor.a obj.	50	50
10.2.0.1.637004					9 1 5	41	0306	Všeobecné služby	100	100
10.2.0.1.637006					9 1 5	41	0306	Náhrady	20	20
10.2.0.1.637015					9 1 5	41	0306	Poistné	30	30
10.2.0.1.637027					9 1 5	41	0306	Odm.zam.mimopr.pomeru	100	100
9 1 5	KD Nobelova Domovinka-0306								8 430	8 430
10.2.0.1.625003					9 1 6	41	0307	Na úrazové poistenie	50	50
10.2.0.1.637027					9 1 6	41	0307	Odm.zam.mimopr.pomeru	400	400
9 1 6	Stravovacie zariad. Športova-0307								450	450
10.2.0.1.611					9 1 7	41	0308	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	5 400	5 400
10.2.0.1.612001					9 1 7	41	0308	Osobný príplatok	1 000	1 000
10.2.0.1.621					9 1 7	41	0308	Poistné do Spoloč. ZP	640	640
10.2.0.1.625001					9 1 7	41	0308	Na nemocenské poistenie	100	100
10.2.0.1.625002					9 1 7	41	0308	Na starobné poistenie	900	900
10.2.0.1.625003					9 1 7	41	0308	Na úrazové poistenie	60	60
10.2.0.1.625004					9 1 7	41	0308	Na invalidné poistenie	150	150
10.2.0.1.625005					9 1 7	41	0308	Na poistenie v nezamestnanosti	50	50
10.2.0.1.625007					9 1 7	41	0308	Na poistenie do RF	300	300
10.2.0.1.632003					9 1 7	41	0308	Poštové a telekomun. služby	20	20
10.2.0.1.633006					9 1 7	41	0308	Všeobecný materiál	250	250
10.2.0.1.633009					9 1 7	41	0308	Knihy,časopisy,noviny	300	300
10.2.0.1.633010					9 1 7	41	0308	Prac.odevy,obuv a prac.pom.	100	100
10.2.0.1.633011					9 1 7	41	0308	Potraviny	690	690
10.2.0.1.634004					9 1 7	41	0308	Prepr.a nájom dopr.prostr.	1 000	1 000
10.2.0.1.635006					9 1 7	41	0308	Údržba budov, priestorov a	50	50
10.2.0.1.636001					9 1 7	41	0308	Nájomné za budovy, objekty	3 319	3 319
10.2.0.1.637004					9 1 7	41	0308	Všeobecné služby	20	20
10.2.0.1.637006					9 1 7	41	0308	Náhrady	20	20
10.2.0.1.637015					9 1 7	41	0308	Poistné	30	30
10.2.0.1.637027					9 1 7	41	0308	Odm.zam.mimopr.pomeru	100	100
9 1 7	KD Stromová - Kramáre-0308								14 499	14 499
10.2.0.1.611					9 1 8	41	0309	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	11 100	11 100
10.2.0.1.612001					9 1 8	41	0309	Osobný príplatok	2 200	2 200
10.2.0.1.621					9 1 8	41	0309	Poistné do VŠZP	1 110	1 110
10.2.0.1.625001					9 1 8	41	0309	Na nemocenské poistenie	160	160
10.2.0.1.625002					9 1 8	41	0309	Na starobné poistenie	1 570	1 570
10.2.0.1.625003					9 1 8	41	0309	Na úrazové poistenie	100	100
10.2.0.1.625004					9 1 8	41	0309	Na invalidné poistenie	200	200
10.2.0.1.625005					9 1 8	41	0309	Na poistenie v nezamestnanosti	50	50

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozp. SCHV v EUR	Rozp. UPR v EUR
10.2.0.1.625007					9 1 8	41	0309	Na poistenie do RF	530	530
10.2.0.1.632001					9 1 8	41	0309	Energie	950	950
10.2.0.1.632003					9 1 8	41	0309	Poštové a telekomun. služby	50	50
10.2.0.1.633001					9 1 8	41	0309	Interiérové vybavenie	8 500	8 500
10.2.0.1.633004					9 1 8	41	0309	Prev.str.,prís.,zar.,tech.a nár.	2 500	2 500
10.2.0.1.633006					9 1 8	41	0309	Všeobecný materiál	250	250
10.2.0.1.633009					9 1 8	41	0309	Knihy,časopisy,noviny	300	300
10.2.0.1.633010					9 1 8	41	0309	Prac.odevy,obuv a prac.pom.	100	100
10.2.0.1.633011					9 1 8	41	0309	Potraviny	664	664
10.2.0.1.634004					9 1 8	41	0309	Prepr.a nájom dopr.prostr.	980	980
10.2.0.1.635006					9 1 8	41	0309	Údrž.budov, priestor.a obj.	50	50
10.2.0.1.637004					9 1 8	41	0309	Všeobecné služby	100	100
10.2.0.1.637006					9 1 8	41	0309	Náhrady	20	20
10.2.0.1.637014					9 1 8	41	0309	Stravovanie	400	400
10.2.0.1.637015					9 1 8	41	0309	Poistné	30	30
10.2.0.1.637027					9 1 8	41	0309	Odm.zam.mimopr.pomeru	100	100
9 1 8	KD Sibírska-0309								32 014	32 014
10.2.0.1.611					9 1 9	41	0310	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	3 360	3 360
10.2.0.1.612001					9 1 9	41	0310	Osobný príplatok	900	900
10.2.0.1.621					9 1 9	41	0310	Poistné do VŠZP	130	130
10.2.0.1.623					9 1 9	41	0310	Poistné do ostatných ZP	300	300
10.2.0.1.625001					9 1 9	41	0310	Na nemocenské poistenie	60	60
10.2.0.1.625002					9 1 9	41	0310	Na starobné poistenie	600	600
10.2.0.1.625003					9 1 9	41	0310	Na úrazové poistenie	50	50
10.2.0.1.625004					9 1 9	41	0310	Na invalidné poistenie	100	100
10.2.0.1.625005					9 1 9	41	0310	Na poistenie v nezamestnanosti	50	50
10.2.0.1.625007					9 1 9	41	0310	Na poistenie do RF	200	200
10.2.0.1.632003					9 1 9	41	0310	Poštové a telekomun. služby	20	20
10.2.0.1.633006					9 1 9	41	0310	Všeobecný materiál	250	250
10.2.0.1.633009					9 1 9	41	0310	Knihy,časopisy,noviny	300	300
10.2.0.1.633010					9 1 9	41	0310	Prac.odevy,obuv a prac.pom.	100	100
10.2.0.1.633011					9 1 9	41	0310	Potraviny	350	350
10.2.0.1.634004					9 1 9	41	0310	Prepr.a nájom dopr.prostr.	700	700
10.2.0.1.635006					9 1 9	41	0310	Údržba budov, priestorov a	50	50
10.2.0.1.637004					9 1 9	41	0310	Všeobecné služby	50	50
10.2.0.1.637006					9 1 9	41	0310	Náhrady	20	20
10.2.0.1.637015					9 1 9	41	0310	Poistné	30	30
9 1 9	KD Chemická Mierová kolónia-0310								7 620	7 620
10.2.0.1.632003					9 1 10	41	0312	Poštové a telekomun. služby	320	320
10.2.0.1.633006					9 1 10	41	0312	Všeobecný materiál	150	150
10.2.0.1.633011					9 1 10	41	0312	Potraviny	145	145
10.2.0.1.637002					9 1 10	41	0312	Konkurzy a súťaže	6 000	6 000
10.2.0.1.637004					9 1 10	41	0312	Všeobecné služby	100	100
9 1 10	Spoločné-0312								6 715	6 715

9 1 Zariadenia sociálnych služieb

118 928

118 928

10.2.0.2.642026 9 2 1 41 0510 Na dáv.v hm.núdzi a prís.k dávke

35 520

35 520

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozp. SCHV v EUR	Rozp. UPR v EUR
9 2 1								Jednorazový finančný príspevok	35 520	35 520
10.2.0.2.642014					9 2 2	41	0302	Jednotlivcovi	21 000	21 000
10.2.0.2.642014					9 2 2	41	0303	Jednotlivcovi	50 000	50 000
10.2.0.2.642014					9 2 2	41	0304	Jednotlivcovi	21 000	21 000
10.2.0.2.642014					9 2 2	41	0305	Jednotlivcovi	8 000	8 000
10.2.0.2.642014					9 2 2	41	0308	Jednotlivcovi	10 380	10 380
10.2.0.2.642014					9 2 2	41	0309	Jednotlivcovi	43 000	43 000
10.2.0.2.642014					9 2 2	41	0310	Jednotlivcovi	1 000	1 000
10.2.0.2.642014					9 2 2	41	0312	Jednotlivcovi	17 420	17 420
9 2 2								Stravovanie dôchodcov	171 800	171 800

9 2 Ďalšie sociálne služby - staroba

207 320

207 320

10.2.0.2.611					9 3	41	0018	Tarif,zákl.plat vrátane náhrad	102 000	102 000
10.2.0.2.612001					9 3	41	0018	Osobný príplatok	17 500	17 500
10.2.0.2.612002					9 3	41	0018	Ost.prípl.okrem osob.prípl.	500	500
10.2.0.2.614					9 3	41	0018	Odmeny	10 000	10 000
10.2.0.2.621					9 3	41	0018	Poistné do VŠZP	10 500	10 500
10.2.0.2.623					9 3	41	0018	Poistné do ostatných ZP	2 500	2 500
10.2.0.2.625001					9 3	41	0018	Na nemocenské poistenie	1 800	1 800
10.2.0.2.625002					9 3	41	0018	Na starobné poistenie	18 000	18 000
10.2.0.2.625003					9 3	41	0018	Na úrazové poistenie	1 200	1 200
10.2.0.2.625004					9 3	41	0018	Na invalidné poistenie	3 900	3 900
10.2.0.2.625005					9 3	41	0018	Na poistenie v nezamestnanosti	1 300	1 300
10.2.0.2.625007					9 3	41	0018	Na poistenie do RF	6 200	6 200
10.2.0.2.627					9 3	41	0018	Príspevok do DDP	1 800	1 800
10.2.0.2.631001					9 3	41	0018	Cest.náhrady tuzemské	1 020	1 020
10.2.0.2.632001					9 3	41	0018	Energie	2 200	2 200
10.2.0.2.632002					9 3	41	0018	Vodné, stočné	70	70
10.2.0.2.632003					9 3	41	0018	Poštové a telekomun. služby	700	700
10.2.0.2.633002					9 3	41	0018	Výpočtová technika	192	192
10.2.0.2.633006					9 3	41	0018	Všeobecný materiál	200	200
10.2.0.2.633010					9 3	41	0018	Prac.odevy,obuv a prac.pom.	200	200
10.2.0.2.634001					9 3	41	0018	Palivo,mazivá,oleje, špec.kvap.	1 500	1 500
10.2.0.2.634002					9 3	41	0018	Serv.,údr.,opr.a výd.s tým spoj.	200	200
10.2.0.2.635002					9 3	41	0018	Údržba výpočtovej techniky	100	100
10.2.0.2.635004					9 3	41	0018	Údrž.prístr.,stroj.,zar.,nár.	172	172
10.2.0.2.637001					9 3	41	0018	Školenia,kurzy,semin.,porady	780	780
10.2.0.2.637004					9 3	41	0018	Všeobecné služby	700	700
10.2.0.2.637014					9 3	41	0018	Stravovanie	8 309	8 309
10.2.0.2.637027					9 3	41	0018	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	5 500	5 500
10.2.0.2.637035					9 3	41	0018	Dane	100	100
10.2.0.2.642013					9 3	41	0018	Na odchodné	1 500	1 500
10.2.0.2.642015					9 3	41	0018	Na nemocenské dávky	1 000	1 000
9 3								Opatrovateľská služba	201 643	201 643

9 3 Opatrovateľská služba

201 643

201 643

10.4.0.3.637004					9 4	41	0520	Všeobecné služby	1 200	1 200
-----------------	--	--	--	--	-----	----	------	------------------	-------	-------

OD	ST	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozp. SCHV	Rozp. UPR	
								v EUR	v EUR	
10.4.0.3.637018				9	4	111	0520	Vrátenie príjmov z minulých rokov	5 400	5 400
10.4.0.3.637021				9	4	111	0520	Refundácie	2 000	2 000
10.4.0.3.642014				9	4	41	0520	Jednotlivcovi	84 245	84 245
10.4.0.3.642026				9	4	41	0520	Na dáv.v hm.núdzi a prís.k dávke	13 265	13 265
9 4				Ďalšie sociálne služby - rodina a deti					106 110	106 110
9 4 Ďalšie sociálne služby - rodina a deti								106 110	106 110	
10.5.0. .633010				9	5	111	0023	Prac.odevy,obuv a prac.pom.	25	25
9 5				Nezamestnaní					25	25
9 5 Nezamestnaní								25	25	
10.7.0.1.642026				9	6	2 41	0530	Na dáv.v hm.núdzi a prís.k dávke	17 346	17 346
9 6 2				Na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke					17 346	17 346
9 6 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdz								17 346	17 346	
Spolu za program				9	Sociálne zabezpečenie				651 372	651 372

OD	S	T	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozp. SCHV v EUR	Rozp. UPR v EUR
Spolu										18 522 480	18 522 480