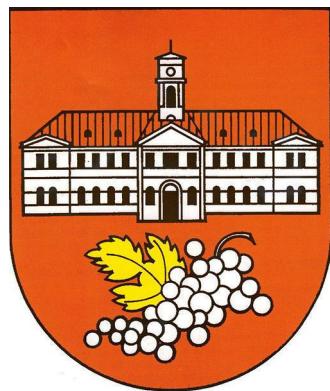


Mestská časť Bratislava - Nové Mesto



R O Z P O Č E T na roky 2012 - 2014

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

Január 2012

Miestne zastupiteľstvo

sčívanie

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

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 pravidlach verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. 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 Bratislavu, v ktorom sa určuje objem podielu mestských častí na výnose dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľnosti.

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 vydanej v súlade § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach 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 predloženom 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 pravidlach verejnej správy v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. 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 vydanej v súlade § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach 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 financí 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 opatrotovateľskej služby
- starostlivosť o dôchodcov v KD a pod..

Okrem týchto základných funkcií mestská časť Bratislava - Nové Mesto vykonáva aj tiažiskové úlohy prenesenej štátnej správy ako je matrika, základné školstvo, územné plánovanie, vydávanie stavebných povolení a celý rad ďalších úloh, ktoré Hlavné mesto Bratislava preneslo 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 nadváznosti 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 domáčich 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 nároku prihlásených obyvateľov v roku 2011, čo je oproti roku 2010 viac o 1280 obyvateľov.

Daň z majetku

V roku 2012 získaná daň z nehnuteľnosti 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 teplotechnických 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 teplotechnické 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 jaslí**

89 000 €

Uznesením MZ MČ B-NM zo dňa 20.10.2009 je schválený „Prevádzkový poriadok pre činnosť Detských jaslí 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 nezaopatrené 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 nezaradené 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 navýsili príjmovú časť za jednotlivé kapitoly o 1% oproti roku 2011.

Pri návrhu rozpočtu na prenesené kompetencie financovania základných škôl sme vychádzali z normatívov 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
- Knižnica Bratislava - Nové Mesto
- EKO - podnik VPS
- Základná škola s materskou školou Cádrova
- 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 Kasárnou

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 €. Podrobny 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 poistovní, 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 výbavanie 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 oblast**

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, ošetrenie pagaštanov konských, nákup drevín a kríkov, deratizáciu, veterinárnu asanáciu, dezinsekcii komárov na Kuchajde a v MČ, údržbu vodorovného a zvislého značenia, prieskumy a odborné posudky vody a drevín a prieskumy tzv. neriadených skladok.

❖ 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 Hálkovej 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 zvereného majetku, uskutočňuje prenájom týchto priestorov vrátane zabezpečovania služieb spojených s nájomom, 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 Hálkova 11
- vymaľovanie schodísk a chodieb podľa potreby na Odborárskej č.4, Bojnická č.19,21,23,25
- potrebné opravy a údržba v administratívnej budove Hálkova 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 - Rekreácia 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 aparátury, 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 materiálno – 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, propagáciu, reklamou a bežného transferu za infokanál.

❖ Program **8 - Vzdelávanie**

1 - Detské jasle - finančné prostriedky v DJ Robotnícka sú plánované vo výške 148 610 € a zahrňajú 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 nôdze 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. Zniženie oproti roku 2011 je o 10 517 €. Predpokladáme zniženie z dôvodu chorobnosti klientov, ktorí boli hospitalizovaní a tiež počas čerpania dovoleniek 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 € . Podrobnejší prehľad kapitálových výdavkov je rozpisany 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 oblast'

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 jasli.

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 revíznu 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 nárostu 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 zobraťom 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 zohľadňujúc 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 dvojkŕídlovým 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 Bratislavu.

Územný plán zóny Filiálka – prieskumy, rozbory 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 rozbory a zadanie.

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

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

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

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

Štúdia arch. a parkovo–sadovníckej 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 jestvujúcomu 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 súčasťí.

PD- ÚP zóny Ľudová štvrt' vo výške 6000 €

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

PD-ÚP zóny na Revíne vo výške 16 500 €

Prieskumy , rozbory 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 – 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 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 – Hálkova 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 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 mûr v kombinácii s narázanými mikropilótami ukončenými v úrovni nivelety vozovky stužujúcim železobetónovým vencom. Do tohto vencia 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 späť použije ako podstielka na sadovo upravených plochách. Komunálny vysávač na opadané lístie, zabezpečí čistotu verejných priestranstiev a zniží 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 kasárnou, ZŠ s MŠ Česká, ZŠ s MŠ Sibírska, ZŠ s MŠ Riazaňská).

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

Náklady budú použité na spracovanie projektovej dokumentácie pre predmetnú stavbu.

PD - Revitalizácia verejného priestranstva – Ludové 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 Vykurowanie. 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 Envirofond. 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

| PRÍJMY | | 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 nehnuteľnosti | | 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: ošetrovne 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 |
| opatovateľská 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 Prijem 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 Ó D A V K Y | | Schválený rozpočet 2011 | Upravený rozpočet 2011 | Rozpočet na rok 2012 | Index 2012/2011 |
|-----------------------|--|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| | (v EUR) | | | | |
| 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 | Hlášenie 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 | Požiarne 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 polnoh. | 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 | Knižnica | 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 | Detské 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.núdzí | 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 dets.ihľisk - 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-Hálkova | 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-Hálkova | 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 - Rešetkova-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 oplotenia 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 štvrt' | 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 Záborškého | 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 |

| Kapitálové výdaje | Popis | Rozpočet 2012 |
|-----------------------------|--|----------------------|
| 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. Hálkova č. 11 | 70 000 |
| 06.2.0. 717002 6 2 0131 | Rek. a modernizácia budov - Divízia údržby VZ Račianska 28 | 85 000 |
| 06 | Bývanie a občianska vybavenosť SPOLU | 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 | Vzdelávanie SPOLU | 937 650 |
| SPOLU | | 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 Prijmy 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 | Skutočnosť za rok | Schválený rozpočet | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu |
|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 200 BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM | 150000 | 157665 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 |
| 210 Prijmy 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 | Skutočnosť za rok | Schválený rozpočet | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu |
|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 200 BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM | 12 230 | 14 798 | 14 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| 210 Prijmy 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 (v EUR) | Schválený rozpočet 2011 | Upravený rozpočet 2011 | Rozpočet na rok 2012 | Index 2012 2011 | Prognóza na roky | |
|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 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 nehmuteľnosti | 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: ošetrovne 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 |
| Knižnica | 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,leto 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

| VÝDAVKY (v EUR) | | Schválený rozpočet 2011 | Upravený rozpočet 2011 | Rozpočet na rok 2012 | Index 2012 2011 | Prognóza na roky | |
|--------------------|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2011 | 2011 | 2012 | 2011 | 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 | Vol'by do NR SR | 34 818 | 34 818 | 37 800 | 108,56 | 0 | 0 |
| 6.0 | Hlášenie 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 | Požiarna 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 týrad | 193 728 | 230 429 | 221 429 | 96,09 | 196 732 | 196 732 |
| 5.1 | Cestná doprava-výstava 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 polnoh. | 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 | Školský 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 | Detské 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 - Havárié 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 - starobá | 219 840 | 224 840 | 207 320 | 92,21 | 207 500 | 208 300 |
| 2.0.2 | Ďalšie sociálne služby - opatrotovateľská 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.núdzí | 16 968 | 17 468 | 17 346 | 99,30 | 17 675 | 17 775 |

| VÝDAVKY (v EUR) | | Schválený rozpočet 2011 | Upravený rozpočet 2011 | Rozpočet na rok 2012 | Index 2012 2011 | Prognóza na roky | |
|--------------------|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|----------|
| | | 2011 | 2011 | 2012 | 2011 | 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 dets.ihríšk - 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- Osvedčovacia agenda
- 2- Finančná a rozpočtová oblasť
 - 1- Financie a rozpočet
 - 2- Účtovníctvo
- 3- Matričný úrad
 - 1- Matrika
- 4- Výdavky na vol'by
- 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 teprotechnický 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, rozboru a monitoring

6 - Bývanie a občianska vybavenosť

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

7 - Rekreácia a kultúra

- 1- Telovýchova a šport
- 2- Školák 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 zariad. Športova-0307
 - 7- KD Stromová - Kramáre-0308
 - 8- KD Sibírska-0309
 - 9- KD Chemická Mierová kolónia-0310
 - 10- Spoločné-0312
- 2- Ďalšie sociálne služby - staroba
 - 1- Jednorazový finančný príspevok
 - 2- Stravovanie dôchodcov
- 3- Opatrovateľská služba
- 4- Ďalšie sociálne služby - rodina a deti
- 5- Nezamestnaní
- 6- Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
 - 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 oblast' | 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 | Osvedčovacia 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:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|--|------|------|------|
| Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti na rokovaniach a zasadnutiach orgánov MČ B-NM | Počet zasadnutí MZ za rok | 6 | | |
| | Počet zasadnutí MR za rok | 12 | | |
| | Slávnoštne 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 materiálno – technického zabezpečenia určené na mzdy a odvody starostu a poslancov, odmeny, reprezentačné – cattering, 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 materiálno-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:

| Ciel | Merateľný ukazovateľ | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---|--|------|------|
| Zabezpečenie prevádzky budovy Miestneho úradu | Celková udržiavaná plocha budovy v m ² | 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, d'alej 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 | ihned' | | |
| 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 vyúčtovania stálej zálohy (drobný nákup) | Vyúčtovanie 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 evidencia a výdaj, nákup náhradných dielov a súčiastok, drobný nákup v hotovosti, vybavovanie objednávok a vedenie ich evidencie, servis a údržba 6 motorových vozidiel, rozpis jázd pre vodičov, vyúčtovanie a zúčtovanie nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, evidencia, tvorba, ukladanie, ochrana registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyrad'ovanie. Najvyššiu časť výdavkov tvoria mzdy a odvody do poist'ovní, 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:

| Ciel | 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 klávesníč | 125 | | |
| | Počet funkčných myší | 125 | | |
| | Počet scannerov | 20 | | |
| Bezpečná prevádzka výpočtových systémov | Priebežná a postupná modernizácia hardwáru | priebežne | | |
| | Priebežná a postupná modernizácia antivírového 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:

| Ciel | 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 ohlášení 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:

| Ciel | Merateľný ukazovateľ | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|-----------------------|------|------|------|
| Vypracovanie Integrovanej 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 Integrovanej 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 vysporiadaniám 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 vysporiadaniám 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:

| Ciel' | 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 oblast'

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 oblast' | 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:

| Ciel' | 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 audítorské 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:

| Ciel | 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:

| Ciel' | 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:

| Ciel' | 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:

Hlášenie 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 prihlásovania a odhlasovania trvalého pobytu, prechodného pobytu, vydávania potvrdení o pobytu | Počet zist'ovaní o pobytu | 500 | | |
| | Predpokladaný počet zrušení trvalého pobytu za rok | 3100 | | |
| | Predpokladaný počet vydávania potvrdenia o trvalom pobytu za rok | 300 | | |
| | Predpokladaný počet zrušení trvalého pobytu | 200 | | |

Komentár: Zabezpečiť kompletную evidenciu obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto - prihlásovanie a odhlasovanie trvalého pobytu, prechodného pobytu, vydávania potvrdení o pobytu. 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 združeniac - 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 rozpočtuje 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 mýta 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:

| Ciel' | 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 | Požiarna 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:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|--|-----------------------------------|------|------|
| Vykonávanie požiarnej kontroly, 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 stážností, oznámení, petícii občanov a interpelácií poslancov MZ | Stážnosti, 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 stážnosti, 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 oblast'

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:

| Ciel | Merateľný ukazovateľ | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|------|------|------|
| Trvalo udržateľná starostlivosť o verejnú zelen | 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 Bratislavu, 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:

| Ciel | 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:

| Ciel | 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 zámerov.

ÚzP zóny Horný Kramer – zmeny a doplnky – spracovanie čistopisu územnoplánovacej dokumentácie na základe vyhodnotenia zaslaných príponienok 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 Bratislavu;

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

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

ÚzP zóny Biely Kríž – prieskumy a rozbory 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 rozbory a zadanie;

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

ÚzP zóny Ludová štvrt' – prieskumy a rozbory a vypracovanie zadania, pričom zadanie bude predmetom prerokovacieho konania;

Štúdia architektonickej a parkovo – sadovnickej 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 teplotechnický audit****Zámer :**

Vypracovať teplotechnické 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 teplotechnický audit sa v roku 2012 realizovať nebude.

Ciele a výstupy:

| Ciel | Merateľný ukazovateľ | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|----------------------|------|------|------|
| Zabezpečiť na všetkých objektoch ZŠ a MŠ teplotechnický 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:

| Ciel | Merateľný ukazovateľ | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|------|------|------|
| Spoľahlivo 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, spoľahlivo vykonávať kompetencie v oblasti výkonu štátnej správy.

Na rok 2012 sa na vyššie uvedené činnosti výčlenila 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 udržované 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 vpusťí v ks | 5000 | | |
| | počet uličných vpusťí na území MČ BNM v ks | 2000 | | |
| Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel 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 tabuľiek s označením súpisného čísla stavieb.

- údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia – náklady vo výške 45 000 € - Operatívne zabezpečovanie čistenia uličných vpusťí na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Na exponovaných miestach po prívalových 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 komisií pri odd. prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavu. Ďalej bude obnovované vodorovné dopravné značenie a nátery zábradlí v mestskej časti.

- všeobecné služby – náklady vo výške 3 200 € - náklady spojené s vyhotovením naviac 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 jasli.

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 striech zateplí.

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

Na kanalizácii zo školského bytu až po revíznu 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 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 kálových 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 zohľadňujúc 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 dvojkrídlovým vstupom pre techniku EKO – VPS.

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 jestvujúcemu 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 súčasti.

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 mûr v kombinácii s narážanými mikropilótami ukončenými v úrovni nivelety vozovky stužujúcim železobetónovým vencom. Do tohto vencia 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 kasárnou, 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.

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 eliminácii 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:

| Ciel | Merateľný ukazovateľ | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|------|------|------|
| Likvidácia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch | Zlikvidované neriadené skládky na pozemkov 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 Bratislavu bola táto kompetencia určená mestským časťam, 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:

| Ciel | Merateľný ukazovateľ | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|------|------|------|
| Zniženie 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 |

Kometár: 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 Bratislavu je táto úloha určená Štatútom hl. m. SR Bratislavu mestským časťam.

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:

| Ciel | 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 prídeľovania 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:

| Ciel | Merateľný ukazovateľ | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---|-------|------|------|
| Bezpečnosť kúpajúcich sa v jazere Kuchajda | Rozloha vodnej plochy v m ² | 75254 | | |
| Čisté jazero bez odpadov | Plocha vyčlenená na kúpanie (zabezpečenie záchrannej služby) v m ² | 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 výruby 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:

| Ciel | Merateľný ukazovateľ | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|---|------|------|------|
| Zdravé dreviny bez škodcov | Počet terénnych obhliadok na zistenie škodcov na drevinách | 2 | 2 | 2 |
| | Počet pagaštanov konských ošetrených 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 škodcovovi.

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 Envirofondu 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:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---|------|------|------|
| Výsadba drevín vhodných do mestského prostredia ako náhrada za výruba 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 zeleni (bez vymedzenia obvodu kmeňa, resp. plochy kríkov). Súčasťou súhlasu je aj podmienka vykonať náhradnú výsadbu v adekvátnom množstve a kvalite v zmysle platných právnych predpisov.

V zmysle Z. č. 543/2002 Z. z. je obec povinná viesť evidenciu pozemkov, na ktorých je možno umiestniť náhradnú výsadbu za výrub drevín vo verejnej zeleni (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 nariem 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 vód 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 znečistovania 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, rozbory 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:

| Ciel | 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 Bratislavu 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 ďalsie naloženie s ním, odchytu túlavých zvierat a ich umiestnenia do karanténnej stanice a prevádzku karanténnej stanice,
- postrek proti komárom vykonáva mestská časť v areáli Kuchajda pri zvýšenom výskyti 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:

| Ciel | 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:

| Ciel' | 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, ktorími 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:

Štátnej 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:

| Ciel' | 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, kontrola 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 zriadenovej listiny:

- Zimná a letná údržba miestnych komunikácií III. a IV. kategórie, strojné odhrňanie snehu a likvidácie poľadovice na vytypovaných miestnych komunikáciách III. a IV. kategórie. Zimný posyp pre zabezpečenie a udržanie zjazdnosti miestnych komunikácií. Odpratávanie a likvidácia snehu na určených parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh tvorí cestnú prekážku. Ručné odhrňanie snehu a posyp na chodníkoch a lávkach pre chodcov.
- 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 žúmp, septikov, prečistovanie 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, vodoinštalatérstvo, stolárstvo.
- Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík.
- Nad rámec týchto činností je v rozpočte roku 2012 zahrnutá likvidácia nelegálnych skládok a zber psích 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:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ' | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Zimná a letná údržba miestnych komunikácií, strojné a ručné odhŕňanie snehu a likvidácie poľadovice, zimný posyp pre zabezpečenie a udržanie zjazdnosti 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:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|--|------|------|------|
| Zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu , uličného odpadu z čistenia lístia a iného rastlinného odpadu, zabezpečenie likvidácie nelegálnych skládok odpadu, zabezpečenie údržby a vyberanie malých nádob na odpad, zabezpečenie vyberania žúmp, septíkov, prečisťovanie kanalizačných rozvodov. | kontajnery zo zametania, z tržnice, zo zelene a detských ihrísk, z Kuchajdy, jarné 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 tabúľ 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 udržovanie | 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:

| Ciel | 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:

| Ciel' | 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:

| Ciel' | 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, rezíva, 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:

| Ciel | 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 dielna 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, vodoinštalatérstvo, stolárstvo. | spotreba všeobecného materiálu, náhradné diely, pracovné náradie, spotreba hutného a spojovacieho materiálu, benzínu, farieb, elektroinštalačného materiálu, vodoinštaláčného 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:

| Ciel' | 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 zvereného 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: Rekreácia 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
Knižnica - zastupujúca riaditeľka: Mgr. Jana Vozníková
Ostatné kultúrne služby: Ing. Tomáš Hanulík
Vysielacie a vydavateľské služby: Mgr. Ján Borčin

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 | Rekreácia 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 | Knižnica | 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:

| Ciel' | 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 využitie 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 patrili:

Trojkráľový pohár vo futbale, Súťaž v sánkovaní na čomkoľvek, Súťaž v stavaní snehuliakov, Obvodné kolo vo florbale, Turnaj v bedminton, sqashi, Basketbalový turnaj chlapci, Basketbalový turnaj dievčatá, Obvodné kolo vo volejbale chlapci, Obvodné kolo vo volejbale dievčatá, Gymnastický štvorboj, Medzinárodný týždeň piateľstva – 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:

| Ciel' | 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 uspokojoť 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 sobáše
 - 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 uspokojíť 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:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ' | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|--|------|------|------|
| Udržať a zvýšiť záujem o kultúrnu zábavu návštevníkov pri živej 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:

| Ciel' | 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:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|------|------|------|
| Uspokojiť záujem návštěvníkov o folkovú hudbu. | Počet usporiadanych podujatí v rámci projektu Folk - country sála | 8 | 8 | 8 |
| Uspokojiť záujem návštěvníkov v oblasti popovej a rockovej hudby. | Počet usporiadanych 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:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|-----------------------|------|------|------|
| Zvýšiť záujem obyvateľov o slovenskú história | 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:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ' | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|-------------|-------------|-------------|
| Ponúknuť alternatívne kultúrno - vzdelávacie podujatia. | Zvýšiť pestrosť novými typmi podujatí. Zvýšiť počet podujatí | 5 15 | 5 15 | 5 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:

| Ciel' | 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 inovatívnu 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 všeobecný 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:

| Ciel' | 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:

| Ciel' | 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 primeraný 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:

| Ciel' | 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:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ' | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---|----------|----------|----------|
| Spríjemniť 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: Sobáše 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:

| Ciel' | 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 Dózsová

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---|------|------|------|
| Umožniť stretnávanie 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:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|----------|----------|----------|
| Zabezpečiť prevádzku budovy SK Vajnorská. | Celková udržiavaná plocha spoločenských priestorov v m ² . Celková udržovaná plocha tlačiarne v m ² . Celková udržovaná plocha kancelárií v m ² . Počet vykonaných revízií odborných zariadení VTZ. | 959 | 959 | 959 |
| Zabezpečiť prevádzku budovy DK Kramáre. | Celková udržiavaná plocha v m ² . 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 administratívny, 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:

| Ciel' | 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:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ' | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|------|------|------|
| Softwarovo a hardwarovo zabezpečiť menežment, prípravu podujatí, ich realizáciu a vyhodnotenia. Softwarovo a hardwarovo zabezpečiť ekonomickej činnosti, výkazníctvo a personalistiku. | Počet menežerských modulov. Počet ekonomických a personálnych modulov. | 2 | 2 | 2 |

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 Ol'ga Vanáková.

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

| Ciel' | 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. Ponúknut 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 rozpočtovanie1. Knižnično-informačné služby

Knihy a periodiká

1 - beletria

2 - odborná literatúra

3 – pre deti a mládež

4 – študovňa odbornej literatúry

5 – časopisecká čítáreň

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: Knižnično-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 | Knižnično-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:

| Ciel' | 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 vzdeleniu, 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 klásiť na kvalitný výber a rovnomerné dopĺňanie knižného fondu jednotlivých pracovísk. Plánovaný ročný prírastok kníh vychádza z predpokladanou 10 % - nou DPH. Poslaním u knižnice je vzbudit' záujem o knihy, čítanie, vzdelenie 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:

| Ciel | 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:

| Ciel' | 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 ekonomicke 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 poistovní, 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 poistného do poistovní – 38 500,00 €

Zákonné poistné odvody do Sociálnej poistovne a zdravotných poistovní 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 príslušných zariadení – 2 500,00 €, na nákup všeobecného materiálu (kancelárske a knihovnícke 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 ekonomickeho a knihovníckeho 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 prídel 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:

| Ciel' | 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 patríť:

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 jablk – 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 Borčin

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:

| Ciel | Merateľný ukazovateľ | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------------|------------------------------------|------|------|------|
| Vydávanie Hlasu Nového Mesta | Počet vydaní HNM - normálne číslo | 8 | | |
| | Počet vydaní HNM - rozšírené číslo | 2 | | |
| | Počet vydaní HNM - dvojčíslo | 1 | | |

Komentár: Poskytovať všeobecné 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 sieti 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 infokána 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 odborno - 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 jasli: 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:

| Ciel | Merateľný ukazovateľ | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|------------------------------|------|------|------|
| Zabezpečenie odborno - zdravotnej činnosti | Počet oddelení | 3 | | |
| | Predpokladaný počet detí | 50 | | |
| | Počet sestier na oddeleniach | 9 | | |

Komentár: Zabezpečiť odborno – 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:

| Ciel | 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 zápisu 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 Cádrova
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 kasárnou.

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 neboli 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:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|--|-----------|------|------|
| 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 hradené z transferu zo štátneho rozpočtu. | 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 hradené z transferu zo štátneho rozpočtu.

Plán školských aktivít Školského úradu na rok 2012:

Tvorítko - 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 l'ade) - Prehliadka masiek žiakov ŠKD

O novomestského škovránska - 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:

| Ciel' | 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 preškolovaní 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 situáciach

Zabezpečenie komplexnej starostlivosti o dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť:
Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová
Vedúca referátu opatrovateľskej služby: Ol'ga 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 sladkost')
- 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 zariad. Športova-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:

| Ciel | 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:

| Ciel | 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:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|--|------|------|------|
| Zabezpečenie pomoci fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osobe pri zabezpečení úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít. | Celkový počet opatrovanych cca | 200 | | |
| Poskytovanie opatrovateľskej služby vo zverenej domácnosti mobilným aj imobilným obyvateľom. | Počet opatrovateľiek | 30 | | |
| Koordinovanie prác opatrovateľiek a zabezpečenie agenda 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. Aktivity 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 osobe 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, zobliekaní, pri použití WC, nasadení a výmene plienky, sprievode pri chôdzi, polohovaní, pri obsluhe 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:

| Ciel' | 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 výpomocií 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 individuálou 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 administratívne 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 uchádzca 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:

| Ciel | 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

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

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

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>----</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>----</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 Ovručská | 10 000 | 10 000 |

Rozpočet roku 2012druh : **Bežný + Kapitálový + Finančné operácie**časť : **Príjmy**

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

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-Hálkova | 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

Rozpočet roku 2012

| OD | S | T | POL | ANA | PROG | ZDROJ | HS | POPIS | Rozp. | SCHV | strana: 1 | 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. poist'. | 6 000 | 6 000 | |
| 01.1.1.6.623 | | | | 1 | 1 | 1 | 41 | 0040 | Poistné do ostatných zdrav. poist'. | 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.pohotovost' | 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 |

Rozpočet roku 2012

| OD | S | T | POL | ANA | PROG | ZDROJ | HS | POPIS | Rozp. | SCHV | strana: 2 | 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 | Softvér | | 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 | | |

Rozpočet roku 2012

| OD | S | T | POL | ANA | PROG | ZDROJ | HS | POPIS | Rozp. | SCHV | strana: 3 | 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 | Finančie 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 |

Rozpočet roku 2012

| OD | S | T | 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 | | | | | | | | | 98 203 | 98 203 |

13 Matričný úrad 98 203 98 203

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

14 Výdavky na voľby 37 800 37 800

14 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 |

strana: 4

Výdaje

Rozpočet roku 2012

strana: 5

| OD | S | TP | POL | ANA | PROG | ZDROJ | HS | POPIS | Rozp. | SCHV | Rozp. | UPR |
|---------|---|-------------------------|-----|--------|------|-------|-----|-------|--------------------------------|--------|-------|--------|
| | | | | | | | | | v EUR | 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 | |
| 15 | | Hlášenie pobytu občanov | | | | | | | | 30 053 | | 30 053 |

| | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|---|----|--------|-----------------------------------|
| 15 Hlášenie pobytu občanov | | | | 30 053 | 30 053 |
| 01.8.0. .641006 | 1 | 6 | 41 | 0130 | Rozpočtovej organizácií |
| 01.8.0. .642001 | 1 | 6 | 41 | 0130 | Obč.združ., nadáč.a neinv.fondu |
| 01.8.0. .642006 | 1 | 6 | 41 | 0130 | Na členské príspevky |
| 01.8.0. .642014 | 1 | 6 | 41 | 0130 | Jednotlivcoví |
| 01.8.0. .644002 | 1 | 6 | 41 | 0130 | Dot.na vybud.pod.Trž,soc.zar.Pol. |
| 16 | Transfery všeobecnnej povahy | | | | 36 500 |

Spolu za program 1 Všeobecné vereiné služby 2 801 075 2 801 075

Rozpočet roku 2012

| OD | S | T | POL | ANA | PROG | ZDROJ | HS | POPIS | Rozp. SCHV v EUR | Rozp. UPR 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 | | | | | | | | | 2 550 | 2 550 |

| | | | | |
|---------------------|--|--|-------|-------|
| 2 1 Civilná ochrana | | | 2 550 | 2 550 |
|---------------------|--|--|-------|-------|

| | | | | |
|-------------------------|----------|---------------|--------------|--------------|
| Spolu za program | 2 | Obrana | 2 550 | 2 550 |
|-------------------------|----------|---------------|--------------|--------------|

Rozpočet roku 2012

strana: 7

| OD | S | T | POL | ANA | PROG | ZDROJ | HS | POPIS | Rozp. SCHV v EUR | Rozp. UPR 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 Požiarna 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 |
|-------------------------|----------|--------------------------------------|----------------|----------------|

Rozpočet roku 2012

strana: 8

| OD | S | T | POL | ANA | PROG | ZDROJ | HS | POPIS | Rozp. SCHV v EUR | Rozp. UPR v EUR |
|--|---------|-----|-----|-------|------|-------|------|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 04.4.3. | .716 | 269 | | 4 1 1 | 41 | | 0230 | Projekt revitaliz. gaštanice | 10 000 | 10 000 |
| 4 1 1 | | | | | | | | | 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 štvrt' | 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 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 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 |

Rozpočet roku 2012

| OD | S | T | POL | ANA | PROG | ZDROJ | HS | POPIS | Rozp. | SCHV | strana: 9 | Rozp. UPR |
|---------|---------|-----|-----|-----|------|-------|-------------------------------------|-------|---------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | v EUR | 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 zariad-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-Resetkova-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-Ľudové 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. mýte | | 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. Ľudové námestie | | 25 000 | 25 000 | | |
| 06.2.0. | .716 | 275 | 4 | 3 | 41 | 0612 | Projekt-Fotovoltaické zariadnie | | 85 608 | 85 608 | | |
| 06.2.0. | .716 | 93 | 4 | 3 | 41 | 0613 | Projekt-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 predškol.zar. | | 250 000 | 250 000 | | |
| 09.1.2. | .717003 | 153 | 4 | 3 | 41 | 0410 | Stav.úpravy ZŠsMŠ Odborárska | | 517 650 | 517 650 | | |

OD S T P POL ANA PROG ZDROJ HS POPIS**Rozp. SCHV****Rozp. UPR****v EUR****v EUR**

4 3 Cestná dopr.-výstavba a opravy miestnych

3 640 905

3 640 905

| | | | | |
|-------------------------|----------|---------------------------|------------------|------------------|
| Spolu za program | 4 | Ekonomická oblast' | 3 914 834 | 3 914 834 |
|-------------------------|----------|---------------------------|------------------|------------------|

Rozpočet roku 2012

strana: 11

| OD | S | T | POL | ANA | PROG | ZDROJ | HS | POPIS | Rozp. SCHV | Rozp. UPR |
|---|--|-----|----------|-------------------------------------|------|-------|------|----------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | v EUR | 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 vodu | 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, rozbory a monitoring | | | | | | | | 7 000 | 7 000 |
| 5 3 Ostatná činnosť v oblasti ŽP | | | | | | | | | 53 800 | 53 800 |
| Spolu za program | | | 5 | Ochrana životného prostredia | | | | | 520 882 | 520 882 |

Rozpočet roku 2012

| OD | S | T | POL | ANA | PROG | ZDROJ | HS | POPIS | Rozp. | SCHV | strana: | 12 |
|----------------------------------|------------------------------|---|-----|-----|------|------------------------------------|----|-------|-----------|------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | Rozp. UPR | 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. poist. | | | 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 | Štátnej fond rozvoja bývania | | | | | | | | 14 285 | | 14 285 | |
| 6 1 Štátnej fond rozvoja bývania | | | | | | | | | | | 14 285 | 14 285 |
| 06.2.0..641001 | | 6 | 2 | 41 | 0131 | Príspievkovej organizácií | | | 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 | |

Rozpočet roku 2012

strana: 13

| OD | S | T | POL | ANA | PROG | ZDROJ | HS | POPIS | Rozp. SCHV v EUR | Rozp. UPR 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 |
|------------------|---|--------------------------------|-----------|-----------|

Rozpočet roku 2012

| OD | S | T | POL | ANA | PROG | ZDROJ | HS | POPIS | Rozp. | SCHV | strana: 14 | Rozp. UPR |
|----------------|---|---|-----|-----|------|-------|----|-----------------------|-------|--------|------------|-----------|
| | | | | | | | | | v EUR | 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

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|---|----|--|------|--|---------------------------------|--|--------|--|--------|
| 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

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|---|----|--|------|--|-------------------|--|---------|--|---------|
| 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

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

7 4 Knižnica

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|----|--|------|--|-----------------------|--|--------|--|--------|
| 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 |

Rozpočet roku 2012

strana: 15

| OD | S | T | 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 infokanál | 137 357 | 137 357 |

| | | | |
|-----|----------------------------------|---------|---------|
| 7 6 | Vysielacie a vydavateľské služby | 212 000 | 212 000 |
|-----|----------------------------------|---------|---------|

| | | | | |
|------------------|---|---------------------|-----------|-----------|
| Spolu za program | 7 | Rekreácia a kultúra | 1 086 973 | 1 086 973 |
|------------------|---|---------------------|-----------|-----------|

Rozpočet roku 2012

| OD | S | T | POL | ANA | PROG | ZDROJ | HS | POPIS | Rozp. SCHV | strana: 16 | 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 | |

Rozpočet roku 2012

| OD | S | T | POL | ANA | PROG | ZDROJ | HS | POPIS | Rozp. SCHV v EUR | strana: 17 Rozp. UPR 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 |

Rozpočet roku 2012

| OD | S | T | POL | ANA | PROG | ZDROJ | HS | POPIS | Rozp. SCHV v EUR | Rozp. UPR v EUR | strana: 18 |
|-----------------|--------------------------|---|-----|-------|------|-------|------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------|
| 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 | |

Rozpočet roku 2012

strana: 19

| OD | S | T | POL | ANA | PROG | ZDROJ | HS | POPIS | Rozp. SCHV v EUR | Rozp. UPR 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 |

Rozpočet roku 2012

| OD | S | T | POL | ANA | PROG | ZDROJ | HS | POPIS | Rozp. SCHV v EUR | strana: 20 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 |

Rozpočet roku 2012

| OD | S | T | POL | ANA | PROG | ZDROJ | HS | POPIS | Rozp. SCHV v EUR | strana: 21 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 | 110 | 41 | | 0312 | | | Poštové a telekomun. služby | 320 | 320 |
| 10.2.0.1.633006 | 9 | 110 | 41 | | 0312 | | | Všeobecný materiál | 150 | 150 |
| 10.2.0.1.633011 | 9 | 110 | 41 | | 0312 | | | Potraviny | 145 | 145 |
| 10.2.0.1.637002 | 9 | 110 | 41 | | 0312 | | | Konkurzy a súťaže | 6 000 | 6 000 |
| 10.2.0.1.637004 | 9 | 110 | 41 | | 0312 | | | Všeobecné služby | 100 | 100 |
| 9 110 | 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.núdz a prís.k dávke | 35 520 | 35 520 |

Rozpočet roku 2012

strana: 22

| OD | S | T | 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 | Jednotlivcoví | | | | | 21 000 | 21 000 |
| 10.2.0.2.642014 | 9 2 2 | 41 | 0303 | Jednotlivcoví | | | | | 50 000 | 50 000 |
| 10.2.0.2.642014 | 9 2 2 | 41 | 0304 | Jednotlivcoví | | | | | 21 000 | 21 000 |
| 10.2.0.2.642014 | 9 2 2 | 41 | 0305 | Jednotlivcoví | | | | | 8 000 | 8 000 |
| 10.2.0.2.642014 | 9 2 2 | 41 | 0308 | Jednotlivcoví | | | | | 10 380 | 10 380 |
| 10.2.0.2.642014 | 9 2 2 | 41 | 0309 | Jednotlivcoví | | | | | 43 000 | 43 000 |
| 10.2.0.2.642014 | 9 2 2 | 41 | 0310 | Jednotlivcoví | | | | | 1 000 | 1 000 |
| 10.2.0.2.642014 | 9 2 2 | 41 | 0312 | Jednotlivcoví | | | | | 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 | Opatovalteľská služba | 201 643 | 201 643 |
|-----|-----------------------|---------|---------|

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

Rozpočet roku 2012

strana: 23

Rozp. UPR

| OD | S | T | 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 | Jednotlivcoví | | 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 | |

Page 1 of 1

94 Dalsie sociálne služby - rodina a deť

10.5.0. .653010 9 5 111 0023 Prac.odevy,obuv a prac.pom. 25 25

9 5 Nezamestnaní 25 25

95 Nezamestnaní 25 25

10.7.0.1.642026 9 6 2 41 0530 Na dáv.v hm.núdzia a prís.k dávke 17 346 17 346

9 6 2 Na dávku v hmotnej nádzí a prispevkov k dávke 17 346 17 346

Společná programovací soutěž v oblasti e-governmentu a e-businessu

