

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

8

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa: 6. 2. 2007

N á v r h rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2007 až 2009

Predkladá :

Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta MÚ

Spracovateľ :

Ing. Anna Zigová
vedúca hosp. a finančného odd.

Alena Vančová
ved. referátu účtovníctva

Na rokovanie prizvať :
Riaditeľov organizácií

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Text materiálu
4. Tabuľková časť

Stanovisko právnej
skupiny :
materiál nevyžaduje
právne posúdenie

Február 2007

N á v r h u z n e s e n i a

Miestne zastupiteľstvo

A. s c h v a ľ u j e

1. vyrovnaný rozpočet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2007 vo výške 359.535 tis. SKK
2. záväzné ukazovatele, limity a úlohy zriadených organizácií
3. použitie mimorozpočtových peňažných fondov, ktoré je súčasťou rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2007

a/ bez pripomienok

b/ s pripomienkami

B. s p l n o m o c ň u j e starostu mestskej časti

1. upravovať v priebehu roka 2007 záväzné ukazovatele, limity a úlohy pri dodržaní výšky schválených príjmov a výdavkov
2. povoľovať uskutočnenie nevyhnutného výdavku nezabezpečeného v rozpočte mestskej časti ak sa zabezpečí jeho náhrada vyššími príjmami alebo úsporami iných výdavkov
3. povoľovať použitie finančných fondov príspevkovým organizáciám

C. b e r i e na vedomie návrhy rozpočtov na roky 2008 a 2009

Dôvodová správa

Návrh rozpočtu na rok 2007 vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Mestská časť po prvý krát zostavuje rozpočet na obdobie troch rokov, t.j. na roky 2007, 2008 a 2009. Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2007, pričom rozpočet na roky 2008 a 2009 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2007 pokračuje v dosiahnutých výsledkoch hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky, ktoré obsahujú očakávaný nárast energií, inflácie a miezd. Pri zostavovaní rozpočtu mestskej časti na rok 2007 sa nadviazalo na pripravený návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, v ktorom sa mení objem podielu mestských častí na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Tento obnos predstavuje zníženie do rozpočtu mestskej časti oproti roku 2006 čiastku 5.701 tis. SKK. Návrhy rozpočtu na roky 2008 a 2009 sú len v orientačnej podobe.

Návrh rozpočtu na rok 2007 predpokladá celkové príjmy a výdavky v čiastke 359.535 tis. SKK. Oproti roku 2006 je znížený o 9.756 tis. SKK. Bežný rozpočet je navrhovaný v objeme 307.535 tis. SKK a kapitálový rozpočet v sume 52.000 tis. SKK. Na pokrytie kapitálového rozpočtu sa z mimorozpočtových fondov počíta s čiastkou 48.000 tis. SKK, v tom z rezervného fondu 44.950 tis. SKK a z fondu rozvoja bývania 3.050 tis. SKK. S cieľom udržať vyrovnaný rozpočet v priebehu roku 2007 bude potrebné regulovať výdavky rozpočtu nadväzne na reálnu tvorbu príjmov.

Súčasťou návrhu sú aj rozpočty príspevkových a rozpočtových organizácií. Príspevok na bežné výdavky príspevkovým organizáciám je navrhovaný v celkovej výške 56.200 tis. SKK. Návrh rozpočtu rozpočtových organizácií je navrhovaný v predpokladanej výške 125.386 tis. SKK. Keďže objem poskytnutých transferov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie pre základné školy nie je zatiaľ stanovený, bude financovanie rozpočtových organizácií prebiehať podľa skutočne poskytnutých zdrojov.

Komentár k návrhu
rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
na roky 2007 až 2009
I. časť

**Komentár k návrhu
rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
na roky 2007 až 2009**

Návrh rozpočtu na rok 2007 sa predkladá podľa par. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej správy a zmene a doplnení niektorých zákonov. Územná samospráva po prvý krát zostavuje rozpočet na obdobie troch rokov, t.j. roky 2007, 2008 a 2009. Spracoval sa v súlade s „Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009“ uverejnenou vo Finančnom spravodajcovi č. 2/2006. Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok teda na rok 2007, pričom rozpočet na nasledujúce dva roky, t.j. na roky 2008 a 2009 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Základom pre vypracovanie návrhu rozpočtu na rok 2007 sú východiská rozpočtu za predchádzajúce obdobie a odrážajú pokračovanie hospodárenia mestskej časti v hlavných oblastiach. Významnú úlohu pri posudzovaní návrhu rozpočtu zohráva štruktúra výdavkov. Cieľom je čo najefektívnejšie využiť zdroje a poskytnúť verejnosti najlepšie služby. Jednoznačná väzba poskytovaných zdrojov a dosahovaných výsledkov musí byť prítomná vždy pri využívaní verejných zdrojov tak, aby výdavky verejných financií smerovali do oblastí, kde prinesú čo najväčší prínos. Podstatné nemôže byť len objem použitých zdrojov, ale najmä efekty a výsledky, ktoré tieto zdroje dokážu priniesť.

Prognóza vývoja na roky 2007 až 2009 je založená na istých predpokladoch vývoja vonkajšieho prostredia (napr. rast ekonomiky Slovenska, vývoj cien, hospodárenie hlavného mesta SR) a vnútorných podmienok mestskej časti. Veľmi významným a pre súčasnú etapu špecifickým je vplyv plnenia zámeru SR prijať spoločnú menu EUR k 1. 1. 2009. Medzi prioritné faktory vonkajšieho prostredia patrí tiež konsolidácia verejných financií, správna voľba fiškálnej politiky a predovšetkým systém prerozdelenia finančných prostriedkov medzi štátom a samosprávou a medzi hlavným mestom a mestskými časťami. Proces fiškálnej decentralizácie zabezpečil pre územnú samosprávu priestor pre zapojenie finančných prostriedkov z európskych fondov.

Princípy zostavenia návrhu rozpočtu mestskej časti na roky 2007 až 2009, osobitne rozpočtu na rok 2007 tak v príjmovej ako vo výdavkovej časti rozpočtu sú podrobne uvedené v texte i v tabuľkovej časti. Odzrkadľujú základné predpoklady rastu inflácie v intervale 2-2,5%, rastu cien energií 5 až 8% a rastu mzdových prostriedkov.

Pri zostavovaní rozpočtu sme museli riešiť nasledovné okruhy problémov :

- ✦ návrh poklesu dane z príjmu fyzických osôb
- ✦ pri financovaní školstva sa zapracovali normatívy z roku 2006 a zníženie počtu žiakov
- ✦ vyššie očakávané výdavky ZŠ s materskými školami oproti predpokladaným príjmom, podľa výšky normatívu na žiaka celkom o 11.866 tis. SKK, do rozpočtu sa zapracovali výdavky len do výšky predpokladaných príjmov
- ✦ nedostatočné vyfinancovanie stavebného úradu, keď transfer nepokryje potrebné výdavky na danú oblasť
- ✦ nepotvrdené transfery na prenesené kompetencie
- ✦ vyššie odpisy z vybudovanej lanovky na Železnej studničke, ktorá nie je zatiaľ zaradená do majetku (EKO - podnik VPS)

Návrhy rozpočtu na roky 2008 a 2009 sú len v orientačnej podobe a odrážajú predpokladané príjmy v bežných aj v kapitálových oblastiach a vychádzajú z doteraz

známych skutočností. Vo výdavkovej oblasti sa nadväzuje na predpokladané príjmy a zapracoval sa tu očakávaný nárast energií, inflácie a miezd. Najväčšie riziko pri doterajšej skladbe rozpočtu predstavujú zvýšené výdavky našich rozpočtových organizácií - ZŠ s materskými školami. V prípade :

- nezrealizovania racionalizačného opatrenia
- nezvýšenia normatívu na žiaka
- klesajúci počet žiakov jednotlivých škôl

sa prehĺbi v rokoch 2007 až 2009 celková strata na 17 až 25 mil. SKK.

Návrh rozpočtu na rok 2007 predpokladá celkové príjmy a výdavky v čiastke 359.535 tis. SKK. Oproti roku 2006 je znížený o 9.756 tis. SKK. Bežný rozpočet je navrhovaný v objeme 307.535 tis. SKK a kapitálový rozpočet v sume 52.000 tis. SKK. Na pokrytie kapitálového rozpočtu sa počíta s čiastkou 44.950 tis. SKK z rezervného fondu a 3.050 tis. SKK z fondu rozvoja bývania. Hlavnou prioritou je dosiahnutie vyrovnaného bežného i kapitálového rozpočtu a vytvorenie podmienok na zabezpečenie funkčnosti mestskej časti a zriadených organizácií.

Bežné príjmy

Tvorba zdrojov bežných príjmov je plánovaná v objeme 307.535 tis. SKK, čo je oproti roku 2006 zníženie o 5.970 tis. SKK. Zníženie je ovplyvnené navrhovaným znížením výnosov dane z príjmov fyzických osôb a predpokladanými zníženými transfermi na prenesené kompetencie.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov fyzických osôb na rok 2007 navrhujeme v objeme 167.256 tis. SKK. Uvedená čiastka vychádza z pripravovaného dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý navrhuje podiel vo výške 11,45% pre našu mestskú časť. V objeme výnosu dane z príjmov fyzických osôb je zahrnuté zvýšenie dane o prenesené kompetencie na úseku jednorazových dávok v hmotnej núdzi v čiastke 1.480 tis. SKK. Celkovým príjmom z výnosu dane sa pokrývajú originálne kompetencie mestskej časti a to materské školy, školské jedálne, školské kluby detí, opatrovateľská služba a verejnoprospešná činnosť a jednorazové dávky v hmotnej núdzi. V rokoch 2008 je navrhovaný o 16% nárast a v roku 2009 o 7,8%.

Daň z majetku

Od roku 2005 správu dane z nehnuteľností vykonáva hlavné mesto. Vymáhanie pohľadávok dane z nehnuteľností za zdaňovacie obdobia do roku 2004 vrátane, v ktorých mestská časť bola ešte správcom dane z nehnuteľností, môže priniesť určitý príjem. Tento príjem však bude závisieť hlavne od toho, ako budú postupovať konkurzné konania, exekučné konania, vedené proti daňovým dlžníkom dane z nehnuteľností a bežné vymáhanie menších nedoplatkov na dani z nehnuteľností. Rozhodne však tento príjem nemožno považovať za značný prínos do príjmovej časti rozpočtu. Pre rok 2007 sa počíta iba s príjmom 100 tis. SKK. Pre roky 2008 a 2009 sa nepredpokladá získanie tohto príjmu.

Domáce dane na tovary a služby

Domáce dane tvoria dane za psa, dane za nevýherné hracie prístroje (12 prístrojov), dane za predajné automaty (261 prístrojov) a dane za užívanie verejného priestranstva (cesty 3. a 4. triedy). Celkovo sú navrhnuté vo výške 4.000 tis. SKK a oproti roku 2006 zvýšené o 7 tis. SKK. V návrhu sa nepočíta s príjmom zo zrušených daní (napr. alkohol a tabak, vstupné). Príjem sa rozpočtuje nasledovne:

- | | |
|---|----------------|
| • Daň za psa | 900 tis. SKK |
| • Daň za nevýherné hracie prístroje | 200 tis. SKK |
| • Daň za predajné automaty | 1.000 tis. SKK |
| • Daň za užívanie verejného priestranstva | 1.900 tis. SKK |

Podľa všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktoré uvažujeme predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva na rok 2008 sa predpokladajú zmeny, ktoré by mali priniesť určitý nárast príjmov v roku 2008 a 2009. V porovnaní s inými mestskými časťami treba totiž konštatovať, že v niektorých prípadoch (napr. daň za užívanie verejného priestranstva) sú sadzby v tejto mestskej časti nižšie, je teda možnosť urobiť aj v našej mestskej časti určité úpravy s cieľom dosiahnutia vyšších príjmov.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania sa skladajú z dvoch častí. Prvú časť tvorí podiel na majetku DEXIA banka Slovensko, a.s. vo forme akcií v počte 1.200 kusov, kde počítame s dividendami vo výške 1.800 tis. SKK. Druhú časť predstavuje podnikanie s majetkom, ktoré by nám malo v roku 2007 priniesť do rozpočtu sumu 39.557 tis. SKK. Ide o prenájmy pozemkov, prenájmy zariadení klubov dôchodcov v súlade s platnými zásadami poskytovania priestorov klubov dôchodcov iným organizáciám, prenájmy budov, bytov a nebytových priestorov a prenájmy tepelnotechnických zariadení nasledovne:

- Z prenájomov pozemkov za záhrady, garáže a iné nájomy pozemkov sa plánuje získať 6.945 tis. SKK.
- Príjmy za nájom budov, bytov a nebytových priestorov 18.000 tis. SKK
- Za služby spojené s bývaním a užívaním priestorov 10.000 tis. SKK
- Nájom za tepelnotechnické zariadenie (kotolne) 1.600 tis. SKK
- Nájom zariadení klubov dôchodcov 20 tis. SKK
- Nájom zo školských budov a priestorov 2.992 tis. SKK.

Administratívne a iné poplatky a platby

Správne poplatky sa navrhujú v celkovom objeme 1.300 tis. SKK. Získavajú sa za vydanie stavebného rozhodnutia 500 tis. SKK, z matričných úkonov 500 tis. SKK, za rybárske lístky 40 tis. SKK, za výrub drevín 50 tis. SKK, umiestnenie reklám 100 tis. SKK a na úseku dopravy (rozkopávky, statická doprava..) v sume 110 tis. SKK.

Poplatky za služby sa predpokladajú vo výške 23.976 tis. SKK. Tvoria ich príjmy:

➤ *Ošetrovné z detských jaslí* 1.980 tis. SKK

Uznesením MZ MČ B-NM zo dňa 13.12.2005 bol 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. Od 1. 11. 2005 až doteraz sa za mesačný pobyt dieťaťa vyberá čiastka 5.500,- SKK. V roku 2007 sa predpokladá príjem z ošetrovného vo výške 1.980 tis. SKK.

➤ *Stravné žiakov* 12.985 tis. SKK

Uvedená čiastka vyjadruje príjem za stravu žiakov a detí v Základných školách s materskými školami. Cenu stravného lístka si určuje každé zariadenie (11 kuchýň) podľa skutočných nákladov; nepresahuje však sumu 50,- SKK za jeden obed. Mestská časť prispieva sumou 21,- SKK na hlavné jedlo a 4,50 SKK na doplnkové jedlo. Predpokladá sa, že v priemere sa bude stravovať 2314 stravníkov.

➤ *Poplatky za materské školy a školské kluby detí* 5.591 tis. SKK

Príspevok za školné v materských školách a v školskom klube detí je určený vo výške 340,- SKK mesačne. V materských školách sa očakáva 873 detí a 817 detí v školských kluboch. Okrem vyššie uvedenej čiastky k vyfinancovaniu činnosti materskej školy a školského klubu detí mestská časť prispieva podľa stanoveného normatívu na dieťa v materskej škole vo výške 25.000,- SKK na jedno dieťa a školský klub detí v sume 5.050,- SKK na žiaka.

➤ *Stravné dôchodcov* 1.440 tis. SKK

V položke stravné dôchodcov sa pre rok 2007 navrhuje znížiť príjem z dôvodu zmeny poskytovania zľavy zo stravného oproti roku 2006 o 760 tis. SKK. V ďalších rokoch 2008 a 2009 sa navrhuje zvýšenie o 10% v súlade s rozpočtovými výdavkami.

➤ *Opatrovateľská služba* 850 tis. SKK

V súlade so zákonom o životnom minime a úpravy dôchodkov naznačili schopnosť občanov plne uhrádzať poplatky za opatrovateľskú službu. V roku 2007 plánujeme prehodnotiť cenové úhrady za jednotlivé úkony v priemere o 25%, čo by znamenalo oproti roku 2006 zvýšenie o 150 tis. SKK. V rokoch 2008 a 2009 sa nepočíta so zvyšovaním úhrad, a preto príjmy zostávajú na rovnakej úrovni.

➤ *Školak klub* 200 tis. SKK

Príjem Školak klubu z členských poplatkov a prenájmy telocvične sa určuje v objeme 200 tis. SKK. Z dôvodu nízkej účasti detí na športových prázdninách (v roku 2006 iba 6 detí) sa v roku 2007 uvedená akcia neplánuje.

➤ *Noviny Hlas Nového Mesta* 30 tis. SKK

Príjmy z drobnej inzercie od občanov sa stanovujú vo výške 30 tis. SKK.

➤ *Správa obecných úradov*

900 tis. SKK

Ide o ostatné príjmy vyššie nezaradené: odvod príspevkovej organizácie EKO - podnik VPS z pohľadávok do roku 2003, z výrubu stromov, z poistného plnenia, náhrady škôd, vratky napr. za veterinárnu asanáciu, mýlne platby a iné.

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

Úroky pripísané z bežných účtov mestskej časti vedených v DEXIA banke Slovensko sa plánujú v sume 150 tis. SKK, čiže na úrovni roku 2006. Rozpočet vychádza z priemernej 1,5% úrokovej sadzby. V budúcich rokoch je predpoklad zvýšenia úrokových sadzieb. Návrh rozpočtu roku 2008 je 200 tis. SKK, pre rok 2009 je to suma 250 tis. SKK.

Bežné a všeobecné granty a transfery

Na transfery sa rozpočtujú zdroje v čiastke 69.396 tis. SKK, ktoré by mali pokrývať výdavky na prenesené kompetencie. Výška jednotlivých transferov je predpokladaná, doposiaľ nepotvrdená štátnym rozpočtom. Navrhovaná suma vychádza z doteraz známych skutočností z roku 2005 a 2006 a jej objem nepostačuje na kompletné vyfinancovanie činností, ktoré nám boli zo štátu prenesené. Ide hlavne o nedofinancovanie stavebného úradu, školstva a rozvoja životného prostredia. Transfery pre rok 2007 sú navrhované nasledovne:

o na matričnú činnosť	1.957 tis. SKK
o na rozvoj životného prostredia	2.089 tis. SKK
o na stavebný úrad	1.000 tis. SKK
o na štátny fond rozvoja bývania	350 tis. SKK
o na školský úrad	700 tis. SKK
o na školstvo	63.000 tis. SKK
o na hlásenie pobytu obyvateľov	300 tis. SKK.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2007 sa predpokladá získať čiastku 4.000 tis. SKK (45% podiel pre mestskú časť) za odsúhlasené predaje pozemkov, budov a nebytových priestorov z roku 2006 a 2007. V ďalších rokoch 2008 a 2009 sa navrhuje objem zdrojov v tej istej výške 4.000 tis. SKK.

Finančné operácie

Na vyrovnanie kapitálového rozpočtu roku 2007 sa zapájajú zdroje z mimorozpočtových fondov v celkovej výške 48.000 tis. SKK. Z rezervného fondu je to suma 44.950 tis. SKK a z fondu rozvoja bývania čiastka 3.050 tis. SKK.

Bežné výdavky

Celkové bežné výdavky vychádzajú na rok 2007 v objeme 307.535 tis. SKK. Uvedený návrh pokrýva samosprávne činnosti mestskej časti v plnom rozsahu. Oproti roku 2006 sa navrhuje zníženie o 5.970 tis. SKK, ktoré je premietnuté v opravách a udržiavaní miestnych komunikácií. V návrhu je zapracované mierne zvýšenie cien energií, infláciu a valorizáciu miezd.

Všeobecné verejné služby

Celkový návrh rozpočtu sa predpokladá v čiastke 65.076 tis. SKK a pozostáva:

- Výdavky verejnej správy 61.769 SKK
- Finančná a rozpočtová oblasť 850 tis. SKK
- Matrika 1.957 tis. SKK
- Hlásenie pobytu občanov 300 tis. SKK
- Transfery všeobecnej povahy 200 tis. SKK.

Výdavky verejnej správy

Výdavky verejnej správy sa navrhujú v objeme 61.769 tis. SKK. Zahŕňajú výdavky na zabezpečenie jednotlivých činností mestskej časti vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení. V rámci prevádzky miestneho úradu sa plánuje v sume 17.023 tis. SKK financovanie energií, vykonávanie údržby a drobných remeselníckych prác, upratovanie dodávateľským spôsobom, rôzne druhy revízií, administratívne a materiálové vybavenie oddelení miestneho úradu, služby, odvoz a likvidácia odpadu, vozový park so 6 motorovými vozidlami a iné služby. V súvislosti s výstavbou lanovky má mestská časť od Mestských lesov prenájatý pozemok pod trafostanicou a plochou, na ktorej sa bude budovať parkovisko. Za prenájom sa plánuje 2. tis. SKK. Na mzdy a odvody poistného zamestnancov sa vyčlenila čiastka 35.750 tis. SKK.

V rámci výdavkov verejnej správy sa navrhuje na správu informačného systému suma 1.194 tis. SKK. Uvedená čiastka sa použije na nákup počítačov s príslušenstvom, tlačiarňí, diskiet, toneru, káblov a iného drobného materiálu, na zabezpečenie údržby výpočtovej techniky, renovácie tonerov do tlačiarní a za registráciu a vedenie domovskej stránky miestneho úradu na internete.

Do tejto oblasti tiež patria výdavky súvisiace so zabezpečovaním rokovaní MR a MZ, odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva a odborníkov komisií, mzdy a odvody poistného starostu, zástupcu starostu a ostatné služby, ktoré sa v roku 2007 plánujú v objeme 7.800 tis. SKK. Uvedená čiastka zahŕňa pravidelne mesačne vyplácaný plat starostu, zástupu starostu i odmeny poslancov, refundácie miezd, polročné odmeny poslancom a mimoriadne odmeny poslancom, odmena za vyhotovenie stenografického záznamu, občerstvenie na zasadnutia MR a MZ, cestovné - električky poslancom. V roku 2007 sa plánuje 7 zasadnutí miestneho zastupiteľstva, z toho 6 plánovaných a 1 slávnostné, 12 zasadnutí miestnej rady (v tom 1 výjazdové zasadnutie), 2 vzdelávania poslancov a vedúcich pracovníkov miestneho úradu.

Finančná a rozpočtová oblasť

V tejto oblasti sa rozpočtujú výdavky na úhradu daní, auditorské služby, bankové poplatky, komerčné a právne služby vo výške 850 tis. SKK. Na rok 2008 sa navrhuje čiastka 900 tis. SKK a v roku 2009 suma 1.000 tis. SKK.

Matrika

Matričný úrad vykonáva prenesený výkon štátnej správy v zmysle Výnosu MV SR. Na úseku matriky sa zabezpečuje zápis narodenia detí, úmrtia, uzatváranie manželstiev a overovanie dokumentov. Na uvedenú agendu sa plánuje čiastka 1.957 tis. SKK, ktorá je krytá transferom zo štátneho rozpočtu. Čerpanie výdavkov je na mzdy, odvody, cestovné, poštovné, telekomunikačné služby, výpočtová technika a jeho údržba a všeobecný materiál. Pre rok 2008 sa navrhuje čiastka 2.000 tis. SKK a pre rok 2009 suma 2.050 tis. SKK.

Hlásenie pobytu občanov

Dňom 1. 7. 2006 bol na mestskú časť prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registrácia obyvateľov SR. Výdavky na túto činnosť sa navrhujú v sume 300 tis. SKK, t.j. do výšky poskytnutého transferu. Zabezpečuje sa vyfinancovanie miezd a odvodov 1,5 pracovníka, a s agendou súvisiace prevádzkové náklady. Pre rok 2008 sa vyčlenilo 350 tis. SKK a v roku 2009 400 tis. SKK.

Transfery všeobecnej povahy

Na základe VZN č. 4/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto sa v roku 2007 plánuje suma 50 tis. SKK. Na vyfinancovanie členských príspevkov (ZMOS, Združenie kontrolórov a Regionálnemu združeniu sa počíta so sumou 150 tis. SKK. Celkovo sa v roku 2007 plánuje objem 200 tis. SKK. Na roky 2008 a 2009 sa navrhuje rozpočet v rovnakej výške ako v roku 2007.

Obrana

Civilná ochrana

Hlavné úlohy v oblasti obrany, bezpečnosti a ochrany v mestskej časti sú schválené v organizačnom poriadku Miestneho úradu. V rámci tejto činnosti ja zabezpečované skladovanie a ošetrovanie materiálu civilnej ochrany určeného pre neaktívne obyvateľstvo v 6-tich krytoch, ktoré slúžia ako sklady. Prostriedky centrálnne obstaráva MV SR, ktoré okrem toho ustanovuje aj spôsob evidencie, skladovania, použitia, ošetrovania, skúšok, opráv a kontrol. Z bežného rozpočtu vo výške 80 tis. SKK sa financujú úhrady elektrickej energie, údržba skladov, kontrola hasiacich prístrojov, dovoz a odvoz materiálu, odsávanie a vysušovanie krytov, odstraňovanie plesní, vlhkosti, dezinfekcia a deratizácia a podobne. Materiál civilnej ochrany sa prijíma a odovzdáva na základe pokynov Obvodného úradu Bratislava III. V rokoch 2008 a 2009 sa navrhuje zvýšenie o 5 tis. SKK.

Verejný poriadok a bezpečnosť

Výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sa plánujú v objeme 2.780 tis. SKK a zahŕňajú výdavky na požiarnu ochranu v čiastke 25 tis. SKK a na verejný poriadok v čiastke 2.755 tis. SKK.

Požiarna ochrana

Plní a zabezpečuje úlohy vyplývajúce pre preventívára obce. Spolupracuje s Dobrovoľným hasičským zborom a vedie jeho agendu. Dobrovoľný hasičský zbor má 120 členov. V priebehu roku vykonávajú na spoločenských podujatiach hliadky, napr. na Kuchajde. Na rok 2007 sú rozpočtované výdavky na pokrytie úloh spojených s požiarou ochranou vo výške 25 tis. SKK. Medziročný nárast pre roky 2008 a 2009 je 5 tis. SKK.

Verejný poriadok a bezpečnosť

Činnosť správy verejného poriadku je zameraná na plnenie úloh súvisiacich s problematikou čistoty a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a riešením sťažností, oznámení, petícií občanov a interpelácií poslancov MZ. Popri tejto hlavnej náplni sa podieľajú pracovníci oddelenia aj na zabezpečení verejného poriadku pri významných kultúrno-spoločenských podujatiach uskutočňovaných na území mestskej časti, riešení oznámení o zhromaždení občanov a príspevkami v miestnej tlači a televízii ako aj na pozitívnom ovplyvňovaní právneho vedomia občanov. V zmysle stanovenej pracovnej náplne 5 inšpektorov verejného poriadku je hlavná pozornosť venovaná najmä kontrole čistoty a poriadku a dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení z tejto oblasti, riešeniu problematiky výskytu starých a opustených vozidiel ponechaných ich držiteľmi na verejných priestranstvách, v zimnom období kontrola povinných subjektov udržiavať schodné chodníky ako aj cestné komunikácie. Na rok 2007 sa na vyššie uvedenú činnosť rozpočtuje čiastka 2.755 tis. SKK, v ktorej sú zahrnuté mzdy a odvody 8 pracovníkov oddelenia a tiež ich prevádzkové výdavky (cestovné výdaje, zakúpenie 5 kusov karty EASY pre mobilné telefóny, kancelárske, čistiacie a hygienické potreby a materiál pri vybavovaní agendy inšpektorov verejného poriadku. Návrh zohľadňuje predpokladanú údržbu počítačovej techniky a prípadnú opravu fotoaparátu.

Pre rok 2008 a 2009 pri zachovaní počtu pracovníkov verejného poriadku sa zvyšuje rozpočet v každom roku o nárast mzdových prostriedkov o 7%. V roku 2008 sa navrhujú výdavky v objeme 2.770 tis. SKK a v roku 2009 vo výške 2.900 tis. SKK.

Ekonomická oblasť

Celkové výdavky pre rok 2007 na ekonomickú oblasť činia 7.682 tis. SKK. Skladajú sa z výdavkov vynaložených na prieskumné a projektové práce, ktoré sa navrhujú v sume 530 tis. SKK. Ďalej sú tu výdavky na stavebný úrad vykonávajúci štátnu správu v objeme 4.000 tis. SKK a nakoniec výstavba a opravy miestnych komunikácií III. a IV. kategórie v čiastke 3.152 tis. SKK.

Výstavba - prieskumné a projektové práce

Na prieskumné a projektové práce sa počíta v roku 2007 čiastka 530 tis. SKK. Ide o nasledovné projekty:

- KIS MICROSTATION PC - digitálna účelová mapa Bratislavy, každoročný režijný poplatok za práce a aktualizáciu 250 tis. SKK
- Aktualizácia parciálneho informačného systému KN MČ B-NM ortofotomapy s digitálnym výškovým modelom 180 tis. SKK
- Zmeny a doplnky územného plánu zóny Koliba - Stráže 100 tis. SKK.

Pre rok 2008 sa počíta so zvýšením výdavkov na 900 tis. SKK, ktoré sa plánujú nasledovne:

- KIS MICROSTATION PC - digitálna účelová mapa Bratislavy, každoročný režijný poplatok za práce a aktualizáciu 250 tis. SKK
- Aktualizácia parciálneho informačného systému KN MČ B-NM zapracovanie údajov získaných z KÚ do systému používaného na MÚ B-NM 300 tis. SKK
- Zmeny a doplnky územného plánu zóny Koliba - Horný Kramer 250 tis. SKK
- Zmeny a doplnky územného plánu zóny Koliba - Kamenné sady 100 tis. SKK.

Naopak pre rok 2009 sa navrhuje zníženie výdavkov na 770 tis. SKK takto:

- KIS MICROSTATION PC - digitálna účelová mapa Bratislavy, každoročný režijný poplatok za práce a aktualizáciu 250 tis. SKK
- Zmeny a doplnky územného plánu zóny Podhorský pás 250 tis. SKK
- Územný plán zóny Krahulčia, prieskumy, rozbor, zadania 120 tis. SKK
- Územný plán zóny Filiálka, prieskumy a rozbor 150 tis. SKK.

Výstavba - stavebný úrad

Stavebný úrad vykonáva kompetencie v oblasti preneseného výkonu štátnej správy. Na rok 2007 sa vyčlenila čiastka 4.000 tis. SKK, ktorou sa vyfinancujú mzdy a odvody 11 pracovníkom, a ostatné náklady súvisiace s ich činnosťou (napr. materiál, cestovné, stravné, energie...). Na pokrytie výdavkov stavebného úradu sa počíta so zdrojmi v objeme 1.500 tis. SKK a to z prijatých transferov suma 1.000 tis. SKK a vybraných správnych poplatkov v čiastke 500 tis. SKK. Pre roky 2008 a 2009 sa počíta najmä so 7% zvýšením miezd a odvodov. V roku 2008 by výdavky činili 4.990 tis. SKK a v roku 2009 5.500 tis. SKK.

Cestná doprava

Výdavky na cestnú dopravu týkajúcu sa výstavby a opravy miestnych komunikácií sa plánujú vo výške 3.152 tis. SKK v tomto členení:

- Výroba tabuliek s označením súpisného čísla stavieb v sume 52 tis. SKK.
- Operatívne zabezpečené čistenie uličných vpustí na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, keď na exponovaných miestach po privalových dažďoch sa čistia viackrát, čo bude predstavovať spolu 1.400 tis. SKK.
- S technologickou a netechnologickou opravou vozoviek, chodníkov, opravou schodov sa začne po ukončení zimnej služby 2006/2007. Podľa potreby budú vymieňané resp. dopĺňané dopravné značky podľa pokynov Operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. Ďalej bude obnovené vodorovné dopravné značenie a zábradlia v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Na uvedené akcie sa počíta s objemom 1.660 tis. SKK.

- Na výdavky spojené s vyhotovením naviac výtlačkov projektovej dokumentácie akcií (podľa potreby) sa rozpočtuje 20 tis. SKK.
- V zmysle platnej legislatívy je potrebné urobiť odborné prehliadky mostov, lávok a oporných múrov, ktoré sú v správe mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a na ktoré sa vyčlenilo 20 tis. SKK.

Na každoročne opakujúce sa výdavky na miestne komunikácie, ktoré sú vyššie uvedené, sa navrhuje pre rok 2008 čerpanie v objeme 11.170 tis. SKK a pre rok 2009 12.290 tis. SKK.

Ochrana životného prostredia

Nakladanie s odpadmi

Odstraňovanie komunálnych odpadov vo výške 200 tis. SKK na tie, ktoré sú uložené v rozpore so zákonom o odpadoch na verejných pozemkoch. Finančné náklady na likvidáciu neriadených skládok sú zvýšené oproti nákladom na predchádzajúci rok o predpokladané zvýšenie cien pohonných hmôt a likvidácie odpadu (či už sa bude jednať o skládkovanie alebo spaľovanie). Pre roky 2008 a 2009 sú náklady na likvidáciu neriadených skládok zvýšené každoročne o 10% oproti nákladom predchádzajúceho roku (o predpokladané zvýšenie cien pohonných hmôt a likvidácie odpadu).

Ochrana prírody a krajiny

Celkový návrh rozpočtu na ostatnú činnosť v poľnohospodárstve sa predpokladá v objeme 1.330 tis. SKK a tvorí ho:

- údržba vodorovného a zvislého značenia 35 tis. SKK
Údržbu nápisov na chodníkoch a iných spevnených plochách (predpoklad: 1/3 nápisov), nástrek nových nápisov a výroba zákazových tabúľ podľa požiadaviek obyvateľov a nových pomerov v území.
- ošetrovanie pagaštanov konských 65 tis. SKK
Postrek pagaštanov konských proti škodcom, ktorý sa vykonáva raz ročne na 75 ks drevín na pozemkoch vo vlastníctve, resp. správe mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a je nevyhnutný na zachovanie týchto drevín. Zvýšenie nákladov oproti predchádzajúcemu roku predstavuje možné zvýšenie cien pohonných hmôt a používaných postrekových materiálov.
- deratizácia verejných priestranstiev 300 tis. SKK
Zabezpečenie výkonu plošných deratizačných prác na verejných plochách v zmysle VZN č. 10/2002 o celoplošnej deratizácii na území hlavného mesta SR Bratislavy, náklady na operatívne deratizačné práce a možné zvýšenie cien pohonných hmôt a používaných postrekových materiálov.
- veterinárna asanácia 100 tis. SKK
Výdavky oproti predchádzajúcemu roku sú zvýšené na základe novej zmluvy medzi Hlavným mestom SR Bratislavy a Slobody zvierat a možným zvýšením cien energií a pohonných hmôt.
- dezinfekcia 150 tis. SKK
Tento objem sa navrhuje na postrek proti komárom v areáli Kuchajda vykonaný 2 krát ročne a operatívne dezinfekčné práce vyplývajúce z nariadenia zdravotného ústavu, povodňovej komisie, hlavného mesta alebo situácie.
- obsluha zberných nádob pre zber psích exkrementov 380 tis. SKK
Finančné náklady predstavujú obsluhu košov na zber psích exkrementov (odvoz, likvidácia odpadov a zásobovanie sáčkov) a ich nutné opravy.
- nákup drevín 250 tis. SKK
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. Mestská časť v rokoch v r. 2005-2006 v závislosti na počte vyrúbaných drevín má povinnosť vysadiť 22 ks drevín. Finančné náklady na kúpu drevín v primeranej hodnote a ich trojročnú údržbu predstavujú 250 tis. SKK.

V roku 2008 k zníženiu výdavkov dochádza len v položke nákupu drevín, keď predpokladáme s náhradnou výsadbou v počte cca 10 ks drevín. Na rok 2009 sú výdavky

na ochranu prírody a krajiny zvýšené o 10% oproti výdavkom predchádzajúceho roku.

Ochrana prírody a krajiny inde neklasifikovaná

V ostatnej činnosti v oblasti životného prostredia navrhovanej v sume 751 tis. SKK, tvoria mzdy a odvody vyplatené ochrancom čistoty v zmysle dohody o vykonaní práce čiastku 646 tis. SKK. Ostatok predstavujú výdavky na:

- nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb 15 tis. SKK
- čistenie a kosenie rastlín v jazere Kuchajda 50 tis. SKK
Finančné náklady predstavujú reálne náklady na vyčistenie dna a okolia jazera Kuchajda.
- prieskumy a odborné posudky pre vodu jazera Kuchajda 20 tis. SKK
Ide o náklady predstavujúce zabezpečenie odberu vzoriek povrchovej vody v jazere Kuchajda a jej biologického, mikrobiologického a chemického rozboru v predpísaných ukazovateľoch, ktorý je podkladom na súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na otvorenie letnej sezóny.
- na zdravotný stav drevín 20 tis. SKK
Možné revitalizácie drevín na verejných pozemkoch, resp. žiadosti občanov na výrub z rôznych dôvodov si v niektorých prípadoch vyžiada posudok odborne spôsobilej osoby.

V rokoch 2008 a 2009 sa zvyšujú náklady na čistenie a kosenie rastlín v jazere Kuchajda, prieskumy a odborné posudky pre vodu jazera Kuchajda celkovo o 20%.

Bývanie a občianska vybavenosť

Celkové výdavky na bývanie a občiansku vybavenosť sú navrhované v objeme 61.400 tis. SKK. Najväčšiu položku z uvedenej čiastky predstavuje príspevok na bežné výdavky našej príspevkovej organizácie EKO - podniku VPS v sume 40.000 tis. SKK. Pre štátny fond rozvoja bývania sa vyčlenila čiastka 400 tis. SKK a na správu bytov a nebytových priestorov objem 21.000 tis. SKK. Narastajúci trend výdavkov na roky 2008 a 2009 je najmä v časti poskytovaného príspevku našej organizácie EKO - podniku VPS.

Štátny fond rozvoja bývania

Výdavky na ŠFRB zahŕňajú činnosť pracovníka vykonávajúceho agendu štátneho fondu rozvoja bývania a sú navrhované v objeme 400 tis. SKK, t.j. na úrovni roku 2006. Z uvedenej čiastky predstavujú mzdy a odvody do fondov sumu 370 tis. SKK. Skutočné výdavky celkom sa predpokladajú vo výške 573 tis. SKK, ale nakoľko sa počíta s transferom z Ministerstva výstavby a verejných prác v objeme 400 tis. SKK, dávame do návrhu čiastku do výšky poskytnutého transferu. Rok 2008 ostáva na úrovni roku 2007. Na rok 2009 sa počíta z výdavkami v objeme 450 tis. SKK.

Správa bytov

Predložený rozpočet vo výške 21.000 tis. SKK odzrkadľuje činnosť oddelenia pre správu bytov a nebytových priestorov, ktoré vzniklo k 1.1.2005 a prebralo všetky činnosti zrušenej organizácie BYTOFONDU Nové Mesto. Oddelenie zabezpečuje správu 362 bytov a 203 nebytových priestorov (prevádzkové priestory, garáže, OST, CO kryty a budova na Háľkovej s 26 nájomcami), 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 nájmom, vykonáva vyúčtovanie služieb nájomcom a sleduje včasnosť platieb vyplývajúcich z nájmu. Oddelenie vykonáva komplexnú právnu službu v súvislosti s prenájmami. Zabezpečuje tiež všetky práce súvisiace s prevodom bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/93 Z. z. a taktiež zabezpečuje dražby bytov v súlade s dražobným poriadkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Postupne oddelenie preberalo správu nebytových priestorov, ktorých správu predtým vykonávali iné oddelenia Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto. Výdavky na prevádzku okrem miezd a odvodov za rok 2007 činia 17.000 tis. SKK, z toho :

- ✓ 5.000 tis. SKK za spotrebu energií v spravovaných domoch a objektoch
- ✓ 1.400 tis. SKK vodné a stočné

- ✓ 2.390 tis. SKK na údržbu a opravy spravovaného majetku
- ✓ 1.800 tis. SKK príspevok do fondov správcom a spoločenstvám za neprevedené byty a nebytové priestory
- ✓ 4.000 tis. SKK na služby za neprevedené byty a nebytové priestory, ktoré vyúčtovávajú správcovia a spoločenstvá
- ✓ 500 tis. SKK za odvoz a likvidáciu domového odpadu
- ✓ 1.910 tis. SKK ostatné výdavky (poistenie sprav. domov, kolkové známky, stravovanie, posudky, deratizácia, upratovacie práce, sťahovacie práce, cestovné náklady, drobný materiál a pod.).

Náklady na energie a náklady za služby platené správcom a spoločenstvám sú zálohovo inkasované od nájomcov a sú predmetom ročného vyúčtovania. Pre roky 2008 - 2009 sú náklady zvýšené len v dôsledku predpokladaných zvýšení cien hlavne u energie. Z toho istého dôvodu je uvažované aj so zvýšením príjmov za poskytované služby.

Rekreácia a kultúra

Na túto oblasť sa navrhujú celkové výdavky v objeme 22.700 tis. SKK. Oproti roku 2006 sú zvýšené o 750 tis. SKK. Zvýšenie sa týka našich príspevkových organizácií Strediska kultúry o 200 tis. SKK, Knižnice o 200 tis. SKK a vysielacích a vydavateľských služieb o 500 tis. SKK. Pre rok 2007 sa navrhuje príspevok na bežné výdavky pre Stredisko kultúry v sume 10.000 tis. SKK a pre Knižnicu suma 6.200 tis. SKK. Navrhované výdavky pre telovýchovu a šport sa znižujú o 50 tis. SKK, ostatné kultúrne služby sa znižujú o 200 tis. SKK a výdavky Školak klub ostávajú na úrovni roku 2006.

Telovýchova a šport

Na telovýchovu a šport sa navrhujú zdroje v objeme 120 tis. SKK. Čerpanie rozpočtu bude prebiehať v súlade s "Kalendárom 2007" rekreačných, telovýchovných a športových podujatí pre občanov v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na športové akcie pre deti, mládež a dospelých občanov mestskej časti. Medzi akcie, kde sa počíta s najväčším počtom účastníkov by aj v roku 2007 mali patriť Lesný beh Bratislavčanov, Vianočný turnaj o pohár starostu, Challenge day, turnaj v plážovom volejbale, Jeseň života aktívne, Kramárska liga a ďalšie. V rámci vyššie uvedeného objemu sa zakúpia ceny pre víťazov, zabezpečí sa propagácia podujatí formou letákov, novín Hlas Nového Mesta a fotodokumentácie, občerstvenie pre súťažiacich a podobne. V nasledujúcich rokoch 2008 a 2009 sa upravujú rozpočtové položky o predpokladanú infláciu. V roku 2008 sa navrhuje suma 175 tis. SKK a v roku 2009 suma 181 tis. SKK.

Školak klub

Výdavky Školak klubu pre rok 2007 ostávajú oproti roku 2006 v nezmenenej výške 600 tis. SKK. Z navrhovaných výdavkov sa zabezpečí prevádzka Školak klubu, vrátane energií, drobnej údržby a dohôd o vykonaní práce pre troch pracovníkov. Činnosť klubu pozostáva z každodennej ponuky v exteriéroch i interiéroch prístavby k základnej škole na Riazanskej ulici. K tomu sa využijú ihriská na futbal, nohejbal, volejbal, softenis a basketbal. Ďalej sa tu nachádzajú priestory pre squash, stolný tenis, aerobik a posilňovňa. Okrem uvedeného Školak klub zabezpečuje každoročne počas jarých a letných prázdnin "Športové prázdniny" pre deti. Školak klub v súčasnosti eviduje už 1980 členov. Na podujatia sa plánujú nakúpiť pre víťazov vecné dary. Medziročný nárast výdavkov o 45 tis. SKK odzrkadľuje zvýšenie cien energií a mzdových výdavkov. Pre rok 2008 predstavuje objem 645 tis. SKK a v roku 2009 čiastku 690 tis. SKK.

Ostatné kultúrne služby

Plán kultúrnych akcií na rok 2007 sa zostavuje v spolupráci so Strediskom kultúry, Knižnicou a so základnými školami mestskej časti a akceptuje potreby všetkých vekových skupín občanov mestskej časti. Navrhované zdroje v objeme 1.300 tis. SKK predstavujú výdavky na plánované kultúrne akcie. V rámci týchto akcií sa nakúpia sladkosti pre deti, občerstvenie, kvety, fotodokumentácia, propagácia jednotlivých podujatí, honoráre pre účinkujúcich a vecné ceny. Ďalej je tu čiast-

točne zahrnuté otvorenie a záver Kultúrneho leta. Aj v roku 2007 sa plánujú zakúpiť knihy pre žiakov prvých ročníkov. V roku 2008 sa navrhuje čiastka 1.515 tis. SKK a pre rok 2009 suma 1.531 tis. SKK.

Vysielacie a vydavateľské služby

Na vydávanie novín Hlas Nové Mesto a príspevku na vysielanie televízneho kanálu sa vyčlenilo 4.480 tis. SKK.

- Noviny "Hlas Nového Mesta" rozpočet sa stanovil v objeme 480 tis. SKK na úrovni roku 2006. Náklady na redakčné a grafické spracovanie novín, poštovú a kuriérsku službu a honoráre sa rozpočtujú vo výške 360 tis. SKK. Tlač novín zabezpečuje Stredisko kultúry, kde sa tieto náklady plánujú v sume 600 tis. SKK. Redakčné spracovanie zabezpečuje vydavateľstvo Elán. Hlas Nového Mesta ponúka aj možnosti inzercie - občianskej, firemnej a pre právnické a fyzické osoby. Noviny sa plánujú vydať v náklade 21500 kusov a distribuovať do každej domácnosti Nového Mesta. V roku 2008 sa navrhuje rozpočet v objeme 516 tis. SKK a v roku 2009 534 tis. SKK.

- Príspevok na televízne vysielanie televízneho kanálu Bratislava - Nové Mesto sa stanovil v objeme 4.000 tis. SKK firme Omega PLUS. Oproti roku 2006 sa navrhuje zvýšenie o 500 tis. SKK. Pre roky 2008 a 2009 sa navrhujú na úrovni roku 2006.

Vzdelávanie

Na vzdelávanie sú rozpočtované výdavky v sume 129.636 tis. SKK. Celkovo sa oproti rozpočtu roku 2006 znižujú o 5.024 tis. SKK. Zníženie predstavuje pokles výdavkov pre základné školy, u ktorých sa predpokladá znížený príjem z transferu na prenesené kompetencie na základe poklesu počtu žiakov. V nasledujúcich rokoch 2008 a 2009 sa odzrkadľuje znížený počet žiakov a detí a nedochádza k podstatnému nárastu výdavkov v tejto oblasti. Celkový objem výdavkov roku 2007 sa člení:

❖ Detské jasle	3.450 tis. SKK
❖ Základné školy s materskými školami	125.386 tis. SKK
❖ Školský úrad	700 tis. SKK
❖ Školenia, kurzy, semináre	100 tis. SKK.

Detské jasle

Výdavky na detské jasle na Robotníckej ulici s kapacitou 50 detí sú plánované vo výške 3.450 tis. SKK. Navrhovaný rozpočet je na úrovni roku 2006. Tieto peňažné zdroje sú potrebné pre komplexné vyfinancovanie prevádzky.

Školenie, kurzy, semináre a porady

Osobitnými výdavkami sú výdavky na školenia a semináre, každoročne sa pravidelne opakovanými. Aj v roku 2007 sa budú pracovníci miestneho úradu zúčastňovať školení k novým zákonom a k novelizáciám zákonov. V roku 2007 sa výdavky plánujú vo výške 100 tis. SKK a v rokoch 2008 a 2009 sa rozpočtuje čerpanie výdavkov v objeme 200 tis. SKK.

Sociálne zabezpečenie

V rámci sociálneho zabezpečenia sa v objeme 15.900 tis. SKK plánuje čerpanie výdavkov na činnosť ôsmich klubov dôchodcov, stravovanie dôchodcov, poskytnutie dávok v hmotnej núdzi starším obyvateľom mestskej časti, rodinám s deťmi a služieb opatrovateľskej služby. Patria sem aj výdavky na pochovávanie mŕtvych, ktorých k úmrtiu došlo na území mestskej časti a ich pohreb nikto nezabezpečil. Do zvyšovania výdavkov v rokoch 2008 a 2009 vstupujú nárasty energií, tovarov a služieb a tiež mzdových prostriedkov. Výdavky roku 2008 sú navrhované v čiastke 18.754 tis. SKK a roku 2009 v sume 19.911 tis. SKK.

Zariadenia sociálnych služieb

Rozpočet na činnosť a prevádzku 8 klubov dôchodcov na roky 2007-2009 bol spracovaný na základe analýzy čerpania jednotlivých položiek v rokoch 2004 až 2006, s prihliadnutím na postupný nárast nákladov v rozpočtoch v posledných štyroch rokoch v dôsledku zvyšovania cien. V rozpočte na rok 2007 čiastka 2.400 tis. SKK

predstavuje prevádzkové, mzdové náklady a náklady na spoločensko-kultúrnu činnosť - akcie každoročne organizované Miestnym úradom Bratislava - Nové Mesto :

- výročné členské schôdze v mesiacoch január a február
- Deň matiek v mesiaci máj - 8 akcií
- Mesiac úcty k starším v mesiaci október v kluboch dôchodcov a spoločná akcia v Stredisku kultúry pre cca 200-250 účastníkov
- vianočné posedenia pod stromčekom - 8 akcií v kluboch dôchodcov
- Vianočné štedrovečerné posedenie osamelých dôchodcov v hoteli Kyjev
- kultúrno-poznávacie jednodňové zájazdy klubov dôchodcov (2 x ročne)
- prípadné ďalšie kultúrne podujatie zabezpečené počas roka (napr. návšteva divadla a pod.)

Na vyššie uvedených akciách sú zabezpečené kultúrne programy, občerstvenie, kvety a darčeky.

V rámci udržiavania zariadení sociálnych služieb - klubov dôchodcov, sú v rozpočte zahrnuté výdavky na maľovanie a to klubov dôchodcov Nobelova, Račianska a Športová (naposledy vymaľované v r. 1996, 1997 a 1998), ako aj nepredpokladané výdavky na udržiavanie, materiálne vybavenie a zariadenie klubov podľa aktuálnych potrieb v sume 42 tis. SKK. Na rok 2008 sa plánujú výdavky v objeme 2.759 tis. SKK a pre rok 2009 je to 2.894 tis. SKK. Nárasty odzrkadľujú zvýšené nároky na energie, mzdové výdavky a predpokladanú infláciu.

Ďalšie sociálne služby - staroba

Medzi ďalšie sociálne služby patrí aj stravovanie dôchodcov, ktoré zostáva na úrovni roku 2006 vo výške 4.800 tis. SKK. Obеды sú vydávané v 7 kluboch dôchodcov, v jedálni stravovacieho zariadenia na Športovej a rozvozom opatrovateľskou službou do domácností. S ďalším nárastom výdavkov sa počíta aj v roku 2008 a 2009 o 12%, t.j. 653 tis. SKK.

Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je jednou z foriem sociálnej pomoci, ktorá sa využíva pri riešení sociálnej núdze občana. Je poskytovaná občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý stav potrebuje pomoc druhej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov a prác v domácnosti a tiež kontaktu so spoločenskými prostrediami. Mestská časť túto službu vykonáva od roku 2003, kedy prevzala túto originálnu kompetenciu zo štátnej správy. Od toho roku bolo zabezpečených priemerne 209 občanov ročne, súhrnom 838 občanov za celé uplynulé obdobie. Keďže do konca tohto roka očakávame podobný počet opatrovaných občanov, chceme pokračovať v tomto trende, aj vzhľadom na percentuálny počet obyvateľov nad 55 - 60 rokov /ženy, muži/, čo predstavuje približne 28% z celkového počtu občanov mestskej časti. Poskytovanie opatrovateľských služieb je spolplatňované. Od 1.7.2004 platí cenník na úkony za služby spojené s opatrovateľskou službou, schválený miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Výkon opatrovateľskej služby by zabezpečilo 4 opatrovateľiek na základe pracovných zmlúv, 4 administratívni pracovníci a vodič s polovičným úväzkom pre opatrovateľskú službu. Rozpočet vychádza pre rok 2007 v objeme 5.500 tis. SKK. Zvýšené výdavky sa plánujú pre roky 2008 (suma 6.882 tis. SKK) a 2009 (suma 7.561 tis. SKK).

Ďalšie sociálne služby

Jednorazové dávky v hmotnej núdzi sa navrhujú v celkovej čiastke 3.200 tis. SKK v členení :

- o pre dôchodcov 680 tis. SKK
- o pre rodinu s deťmi 2.000 tis. SKK
- o Pre občanov v hmotnej núdzi 400 tis. SKK
- o na pohrebné trovy 120 tis. SKK.

1/ Dôchodcovia

Na položke jednorazová dávka sociálnej pomoci pre dôchodcov predpokladáme v roku 2007 objem 680 tis. SKK. Na základe informácie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny sa zvyšuje počet osamelých dôchodcov, ktorí by mali poberať dávku v hmotnej núdzi. Asi 15% z navrhovaného rozpočtu predpokladáme čerpanie individuálnym posúdením a 85% na finančnú výpomoc k Vianociam. S ďalším nárastom počítame v

rokoch 2008 a 2009, keď pre rok 2008 navrhujeme sumu 800 tis. SKK a pre rok 2009 sumu 870 tis. SKK.

2/ Rodina a deti

Jednorazová dávka sociálnej pomoci pre rodiny s deťmi sa stanovuje na 2.000 tis. SKK. Uvedené finančné prostriedky budú čerpané na individuálne finančné výpomoci v sume cca 110 tis. SKK, na školské potreby a školskú tašku pri nástupe dieťaťa do prvej triedy ZŠ vo výške asi 140 tis. SKK, na úhradu letnej detskej rekreácie pre deti zo sociálne slabších rodín v sume 150 tis. SKK a na vianočnú výpomoc pre rodiny s deťmi cca 300 tis. SKK. Na položke jednorazových finančných výpomoci pri narodení dieťaťa predpokladáme vyplatiť čiastku 1.300 tis. SKK. Pre rok 2008 plánujeme zvýšenie na 2.400 tis. SKK a v roku 2009 sa počíta s čiastkou 2.590 tis. SKK.

3/ Občania v hmotnej núdzi

V kategórii nezamestnaných obyvateľov uvažujeme s čiastkou 400 tis. SKK. Uvedené finančné prostriedky budú čerpané v prevažnej miere na poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci k vianočným sviatkom.

4/ Pohrebné trovy

V súlade so zákonom o pohrebníctve a dodatkom štatútu hlavného mesta SR je povinnosťou obce pochovávanie mŕtvych, ktorých k úmrtiu došlo na území mestskej časti a ich pohreb nikto nezabezpečí. Na rok 2007 sa na tento účel vyčlenili zdroje v objeme 120 tis. SKK. S nezmeneným objemom sa ráta aj v roku 2008 a 2009.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky pre rok 2007 sa plánujú vo výške 52.000 tis. SKK, z toho na nákup dlhodobého hmotného a nehmotného investičného majetku pre miestny úrad uvedený v správe obecných úradov v objeme 4.700 tis. SKK. V tejto sume je zahrnuté spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov vo výške 600 tis. SKK. Mestská časť už v roku 2006 predložila jeden projekt a v roku 2007 bude predkladať ďalšie projekty. Na rozvojové programy sa navrhuje suma 47.300 tis. SKK. Pre roky 2008 a 2009 nie je možné predložiť podrobný prehľad jednotlivých investičných akcií. V sumáre sa pre rok 2008 navrhuje objem 54.495 tis. SKK a pre rok 2009 je to 53.655 tis. SKK.

Všeobecné verejné služby

Správa obecných úradov

• Software	2.000 tis. SKK
• Hardware	500 tis. SKK
• Informačný systém	500 tis. SKK
• Výmena výmenníkov v budove MÚ	600 tis. SKK
• Dodávkový automobil (rozvoz stravy)	500 tis. SKK
• Spolufinancovanie štrukturálnych fondov	600 tis. SKK.

Rozvojové programy

Ekonomická oblasť

Výstavba

1. Dobudovanie areálu Kuchajda

Náklady: 5.600 tis. SKK

Amfiteáter s javiskom bol budovaný pred 10 rokmi ako dočasná drevená stavba. Za tento čas prešiel i popri údržbe značnou amortizáciou, preto v jeho priestore by sa vybudovala nová stavba slúžiaca pre kultúrne akcie mestskej časti. Táto stavba by korešpondovala so zastavanou plochou súčasného amfiteátra.

2. Dom pre osamelé matky s deťmi - prestavba

Náklady: 2.400 tis. SKK

Ide o možnosť prestavby domu pre osamelé matky s deťmi na sociálne nájomné byty, kde by sa s existujúcich miestností vytvorili garžónkové byty. Práce by pozostávali z vybudovania vstupov do izieb, kúpeľní, prerábky samostatných meračov energií. Každá garžónka pozostáva z predsienky, izby a kúpeľne. Vzniklo by tak 7 bytových jednotiek.

3. Stredisko kultúry Vajnorská - rekonštrukcia strechy

Náklady: 750 tis. SKK

Ide o rekonštrukciu pôvodných vrstiev strešných konštrukcií na strechách nad soľbášnou sieňou, galériou, vestibulom a kanceláriou. Tieto nahradia hydroizolačným systémom s použitím PVC fólií a zrekonštruované budú aj klampiarske prvky.

4. Rekonštrukcia a modernizácia sekundárnych rozvodov

Náklady: 1.600 tis. SKK

Navrhovaná rekonštrukcia sekundárnych rozvodov, ktoré sú v správe NOVBYTu, s.r.o. je do výšky odpisov získaných od nájomcu vo forme nájomného.

5. Zateplenie fasády Háľkova 11

Náklady: 1.200 tis. SKK

Ide o zateplenie a výmenu okien na budove Háľková 11 (dvorná severná strana).

Cestná doprava

6. Lopenická ulica - technická infraštruktúra

Náklady: 3.200 tis. SKK

Akciu investorsky zabezpečuje Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.. Vzhľadom na rozsah prác, ktoré sa zrealizujú v roku 2006 bol doterajší príspevok na Lopenickú ulicu, ktorý bol 2,247 tis. SKK. Je potrebné dofinancovanie časti Krahulčej ulice, kde bude okrem samotnej komunikácie dobudovať reguláciu potoka a záchytné oporné múry v časti vyústenia na Sliačsku ulicu.

7. Budovanie spevnených plôch pre statickú dopravu

Náklady: 2.500 tis. SKK

Ide o vybudovanie nových možných riešení pre statickú dopravu. Navrhnuté sú úpravy krajnice a chodníka na Jahodovej ulici, kde sa parkuje na trávniku pri oplotení nemocnice. Ďalej budú navrhnuté ďalšie možné plochy v mestskej časti (napr. pri Háľkovej ulici a pod.).

8. Tupého ulica - technická infraštruktúra

Náklady: 2.200 tis. SKK

Jedná sa o pokračovanie akcie z roku 2006 na základe požiadaviek občanov. Doporučujeme vybudovanie verejného osvetlenia do komunikácie, s tým aby sa tieto práce vykonali v súlade s budovaním inžinierskych sietí.

9. Výstavba chodníka - Pluhová

Náklady: 350 tis. SKK

Ide o vybudovanie chodníka spájajúceho ulicu Pluhovú pri zástavbe rodinných domov s Hattalovou ulicou oproti podniku bývalej Tesly s pokračovaním pozdĺž parkoviska na Hattalovej ulici.

10. Jeséniova ulica - technická infraštruktúra

Náklady: 1.000 tis. SKK

Akcia prechádza z r. 2006. Vzhľadom na rozsah prác na inžinierskych sieťach vykonaných investorom Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. a Slovak Telecom, a. s., ktoré realizovali vo vozovke rozvody aj s prípojkami na príslušné pozemky, nebolo možné z časového hľadiska ukončiť všetky práce pozostávajúce z budovania oporných múrov a rozšírenia vozovky s vytvorením ník pre obojsmernú premávku a položením nového asfaltobetónového koberca.

11. Magurská ulica - rekonštrukcia - II. etapa

Náklady: 8.700 tis. SKK

Ide o rekonštrukciu II. - strednej časti komunikácie, kde dôjde k rekonštrukcii inžinierskych sietí, zakanalizovanie potoka do novej kanalizácie a vybudovanie nového povrchu vozovky s realizáciou výhybní umožňujúcich obojsmernému prejazdu vozidiel v tejto časti slepej ulice. Výška nákladov súvisí od spolufinancovania akcie s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s..

12. Háľkova ulica - rekonštrukcia

Náklady: 3.600 tis. SKK

Ide o jednu z najdlhších ciest, ktorá vytvára zbernú komunikáciu súbežnú s Vajnorskou ulicou. Táto sa rokmi a opravami udržiava v zjazdnom stave, no náročná premávka spôsobila opotrebovanie krytu vozovky, ktorý je potrebné nahradiť novým.

13. Brečtanová ulica - rekonštrukcia

Náklady: 1.700 tis. SKK

Táto komunikácia je fyzicky opotrebovaná hlavne tým, že tvorí prístup do jednosmerných ulíc tejto lokality, kde hlavne pri budovaní bytovej výstavby je zaťažená nákladnou dopravou a počas zimného obdobia tu vznikajú sieťové rozpady. Je potrebné obnoviť konštrukciu krytu vozovky.

14. Varšavská ulica - rekonštrukcia

Náklady: 1.500 tis. SKK

Ide o jeden úsek komunikácie medzi Háľkovou ulicou a Brezovskou ulicou pred existujúcim parkom. Komunikácia má čiastočne poškodené konštrukčné vrstvy vozovky a opotrebovaný povrch komunikácie. Poškodenie spodných vrstiev spôsobuje rôzne nerovnosti, ktoré obmedzujú riadnu premávku po nej. Je potrebné vykonať aj rekonštrukciu obojstranných chodníkov.

Bývanie a občianska vybavenosť

Rozvoj bývania

15. Rekonštrukcia rozvodu plynoinštalácii Športová 1

Náklady: 1.100 tis. SKK

Rozvody už nevyhovujú súčasným normám. Dom bol postavený v roku 1937 a rozvody sú ešte pôvodné.

16. Zateplenie domu Športová 1

Náklady: 1.100 tis. SKK

Cez obvodový plášť sú značné tepelné straty v dôsledku hrúbky múrov (len 30 cm). Z toho dôvodu navrhujeme zateplenie obvodového plášťa tohto domu.

17. Osadenie meračov tepla a termostatických ventilov Športova 1,5, Bartoškova 4

Náklady: 450 tis. SKK

Povinnosť osadenia meračov tepla do 1. 1. 2008 vyplýva zo zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov.

18. Výmena okien Odborárska 4

Náklady: 400 tis. SKK

Súčasná okná už nevyhovujú, vykazujú veľké tepelné prestupy. Okná budú vymenené za plastové, čím sa dosiahne zníženie tepelných strát.

Rozvoj obcí

19. Dobudovanie areálu Kuchajda

Náklady: 250 tis. SKK

Ide o vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby.

20. Dom pre osamelé matky s deťmi - prestavba

Náklady: 100 tis. SKK

Ide o vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby.

21. Tupého ulica - technická infraštruktúra

Náklady: 100 tis. SKK

Ide o vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby.

Vzdelávanie

22. Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení

Náklady: 6.000 tis. SKK

Na základe zistených nedostatkov a havarijných stavov na školách a predškolských zariadeniach vykonáme práce pre odstránenie nedostatkov. Ide o strechy: domček ZŠ Jeséniova, budova ZŠ Odborárska, ZŠ Kalinčiakova. Rekonštrukcia elektriky na MŠ Legerského a podobne.

23. Budovanie detských ihrísk

Náklady: 1.500 tis. SKK

Jedná sa o revitalizáciu detských ihrísk v mestskej časti.

Mimorozpočtové fondy

Súčasťou návrhu rozpočtu mestskej časti na rok 2007 je aj návrh zdrojov a používania peňažných fondov mestskej časti. Mimorozpočtové fondy na v roku 2007 navrhujú použiť v objeme 48.000 tis. SKK, v roku 2008 v sume 50.495 tis. SKK a v roku 2009 v sume 49.655 tis. SKK.

Rezervný fond

Zdroje rezervného fondu sa na rok 2007 plánujú vo výške 100.287 tis. SKK. Tvoria sa zo zostatku fondu minulého roku, finančného usporiadania minulého roku a iných príjmov. Z rezervného fondu sa navrhuje zapojiť prostredníctvom finančných operácií na pokrytie kapitálových výdavkov čiastka 44.950 tis. SKK. Zostatok finančných zdrojov v objeme 55.337 tis. SKK sa použije v budúcom období.

Fond rozvoja bývania

Zdroje fondu rozvoja bývania sa tvoria zo zostatku fondu minulého roku, z výnosu predaja bytov a nebytových priestorov a iných príjmov. Na rok 2007 sa plánujú vo výške 49.271 tis. SKK, z toho príjmy z prevodu bytov do osobného vlastníctva sa navrhujú vo výške 1.000 tis. SKK a ostatné príjmy v sume 2.000 tis. SKK. Použitie fondu sa plánuje vo výške 3.050 tis. SKK na pokrytie nasledovných investičných akcií:

- Rekonštrukcia rozvodu plynoinštalácii Športová 1 - 1.100 tis. SKK
- Zateplenie domu Športová 1 - 1.100 tis. SKK
- Osadenie meračov tepla a ventilov Športová 1,5, Bartoškova 4 - 450 tis. SKK
- Výmena okien Odborárska 4 - 400 tis. SKK.

Zostatok fondu v sume 46.221 tis. SKK bude tvoriť zdroj financovania pre ďalšie obdobie.

Organizácie
mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
II. časť

Príspevkové organizácie

Príspevkové organizácie hospodária podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku. Ich rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu mestskej časti. Finančné vzťahy medzi mestskou časťou a príspevkovými organizáciami sú určené záväznými ukazovateľmi určenými mestskou časťou.

Návrh rozpočtu na rok 2007 a roky 2008 a 2009 odráža náročnosť úloh, ktoré organizácie zabezpečujú, v súlade s účelom na ktorý boli zriadené, pre mestskú časť Bratislava - Nové Mesto. V nákladoch organizácií sú zapracované vplyvy avizovaného zvýšenia cien energií, inflácie a zvýšenia mzdových nákladov.

Na rok 2007 sa plánuje poskytnúť príspevok na bežné výdavky našim príspevkovým organizáciám v celkovej výške 56.200 tis. SKK nasledovne:

EKO - podnik VPS	40.000 tis. SKK
Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto	10.000 tis. SKK
Knižnica Bratislava - Nové Mesto	6.200 tis. SKK

EKO - podnik VPS

Celková výška rozpočtu na rok 2007 sa navrhuje v čiastke 75.984 tis. SKK. Bude vyfinancovaná z časti vlastnými príjmami z neziskových činností vo výške 32.624 tis. SKK, prevodov z fondov 3.350 tis. SKK, úrokov 10 tis. SKK a vo výške 40.000 tis. SKK z príspevku na bežné výdavky od zriaďovateľa. Vo výhlade na roky 2008 a 2009 sa v rozpočte navrhuje nárast na 82.647 tis. Sk a 87.294 tis. Sk.

Stredisko kultúry

V roku 2007 sa celkový rozpočet plánuje vo výške 15.185 tis. SKK, čo je o 504 tis. SKK viac ako v roku 2006. Plánovaná tvorba vlastných príjmov je v sumare 5.185 tis. SKK (kurzy, krúžky, kultúrne podujatia, tlač, propagácia, prenájom priestorov a pod.). Na vykrytie plánovaného rozpočtu sa navrhuje poskytnutie príspevku na bežné výdavky v sume 10.000 tis. SKK. Vo výhlade na roky 2008 a 2009 navrhuje nárast na 17.225 tis. Sk a 17.950 tis. SKK.

Knižnica

Organizácia rozpočtuje na rok 2007 celkový rozpočet v objeme 6.921 tis. SKK, z toho vlastné príjmy 417 tis. SKK, finančné krytie nákladov na opravy a údržbu cez doplnkový zdroj fondu reprodukcie vo výške 300 tis. SKK, prijaté úroky 4 tis. SKK a príspevok na bežné výdavky vo výške 6.200 tis. SKK. Vo výhlade na roky 2008 a 2009 sa navrhuje zvýšenie rozpočtu na objem 7.240 tis. SKK a 7.380 tis. SKK.

Hlavné ukazovatele

V tis. SKK	EKO - podnik VPS	Stredisko kultúry	Knižnica
Výnosy celkom	75.984	15.185	6.921
Z toho:			
Tržby - ZÚ	32.624	4.100	417
Príspevok na bežné výdavky	40.000	10.000	6.200
Náklady celkom	75.984	15.185	6.921
Z toho:			
Opravy a udržiavanie - ZL	2.289	680	300
Mzdové náklady - ZL	30.405	6.370	3.337

ZÚ - záväzná úloha

ZL - záväzný limit

Rozpočtové organizácie

Rozpočtové organizácie mestskej časti Bratislava - Nové mesto sú základné školy s materskými školami a to:

Základná škola s materskou školou Cádova
Základná škola s materskou školou Česká
Základná škola s materskou školou Jeséniová
Základná škola Kalinčiaková
Základná škola s materskou školou Odborárska
Základná škola s materskou školou Riazanská
Základná škola s materskou školou Sibírska
Základná škola s materskou školou Za kasárňou.

Rozpočtové organizácie sú financované z dvoch zdrojov:

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

Transfer na prenesené kompetencie odzrkadľuje výšku stanoveného normatívu na žiaka základných škôl (23.983,- SKK, zatiaľ na úrovni roku 2006) a počtu žiakov v našich základných školách. Pre rok 2007 predpokladáme výšku tohto transferu 63.000 tis. SKK.

Transfer na originálne kompetencie poskytne mestská časť z podielových daní z príjmov fyzických osôb a pre rok 2007 predpokladáme výšku tohto transferu 40.818 tis. SKK.

Čerpanie výdavkov rozpočtových organizácií sa navrhuje vo výške 125.386 tis. SKK. Krytie týchto výdavkov je zabezpečené:

- z poskytnutého transferu zo ŠR na prenesené kompetencie pre základné školy v predpokladanej výške 63.000 tis. SKK
- z nájomov školských budov a priestorov v sume 2.992 tis. SKK
- zo stravného žiakov 12.985 tis. SKK
- z poplatkov za MŠ a ŠKD 5.591 tis. SKK
- z transferu na originálne kompetencie 40.818 tis. SKK.

EKO - podnik VPS

Stav, objem majetku a rozsah činností za účelom, ktorých organizácia vznikla sa pre rok 2007 nepredpokladá v zmenenej forme, preto aj rozpočet na rok 2007 predkladáme v štruktúre akú naša organizácia sleduje. EKO-podnik verejnoprospešných služieb na rok 2007 plánuje výkon objemu prác a služieb nasledovne:

Výnosy z hlavnej činnosti príspevkovej organizácie 75.984 tis. Sk

Celkovú výšku nákladov v čiastke 75.984 tis. Sk pokryjeme z časti vlastnými príjmami z neziskových činností vo výške 32.624 tis. Sk, ktoré pozostávajú z prenájmu trhových miest v Tržnici, zo vstupného a prenájmu častí obecného pozemku v areáli Kuchajda, vstupného na lanovku a z ostatných prenájmov. Rozdiel vo výške 40.000 tis. Sk pozostáva z príspevku na bežné výdavky od zriaďovateľa. Vo výhlade na roky 2008 a 2009 sa vo výnosoch z hlavnej činnosti navrhuje nárast na 82.647 tis. Sk a 87.294 tis. Sk.

Tržby za predaj služieb (602) 32.624 tis. Sk

Výnosy z prenájatých pozemkov sa pre rok 2007 rozpočtujú vo výške 3.171 tis. Sk. Ide o výnosy z prenájmu časti obecného pozemku na reklamné panely, z prenájmu pozemku prenosných predajných zariadení na trhoviskách, z prenájmu parkoviska pred Tržnicou a podobne. Výnosy z prenájatých budov a ostatných zariadení sa rozpočtujú na rok 2007 za prenosné predajné zariadenia v Tržnici vo výške 3.682 tis. Sk a za prenájom prevádzkarní v objekte Tržnica vo výške 13.836 tis. Sk. Dôvodom nižšieho stavu výnosov je ukončenie prenájmu dvoch reštauračných zariadení v roku 2006, ktoré sa nepodarilo obsadiť. Pre rok 2007 predpokladáme výnosy z prenájmu prenosných predajných zariadení a prevádzkarní v Tržnici 17.518 tis. Sk. Sprostredkované služby nájomcom prenájatých priestorov v Tržnici sú 9.335 tis. Sk. Ďalej je tu rozpočtovaný príjem z prenájmu časti strechy Tržnice pre reklamu Coca cola vo výške 600 tis. Sk na základe uzatvorenej trojstrannej zmluvy. Príjem zo vstupného sa predpokladá na rok 2007 vo výške 500 tis. Sk z Kuchajdy a 1.500 tis. Sk z lanovky (predpoklad na základe skutočnosti roku 2006).

Úroky (644) 10 tis. Sk

Príjem z úrokov plánujeme z bankových účtov vedených v Dexia banke Slovensko.

Zúčtovanie fondov (648) 3.250 tis. Sk

V súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa použitie fondu reprodukcie na opravy a údržbu dodávateľsky aj vo vlastnej réžii plánuje podľa rozpisu opráv vo výške 3.250 tis. Sk, nakoľko fyzický stav majetku vyžaduje údržbu a opravy. Rozpočtuje sa tu výmena rozbitých a prasknutých sklenených tabúl na opláštení Tržnice v predpokladanej sume 1.250 tis. Sk.

Iné ostatné výnosy (649) 100 tis. Sk

Iné výnosy sa plánujú z nadlimitných telefónnych poplatkov, ktoré uhradia zamestnanci organizácii, z poplatkov za pobyt v Školiacom stredisku Martin a podobne.

Príspevok na bežné výdavky (691) 40.000 tis. Sk

Na vyfinancovanie rozdielu nepokrytých nákladov sa navrhuje príspevok na bežné výdavky na rok 2007 vo výške 40.000 tis. Sk. V nasledujúcich rokoch sa predpokladá zvýšenie na 48.923 tis. Sk a 54.570 tis. Sk.

Náklady na hlavnú činnosť príspevkovej organizácie 75.984 tis. Sk

Celková výška rozpočtovaných nákladov je obsiahnutá v nasledovných skupinách:

Spotrebované nákupy (50) 16.897 tis. Sk

1/ Spotreba materiálu je v roku 2007 plánovaná vo výške 4.617 tis. Sk a predstavujú ju:

* ochranné prostriedky pre pracovníkov vo výške 81 tis. Sk. Ochranné prostriedky sú plánované v súlade so zákonom NR SR č. 330/1996 Z. z., Vyhlášky Ministerstva

práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 504/2002 Z. z. a s vnútropodnikovou smernicou o poskytovaní osobných ochranných pomôcok

- * výsadba záhonov pred Miestnym úradom, letničiek, sirôtok, spolu 30 tis. Sk

- * vrecia na zber odpadu vo výške 92 tis. Sk. Vrecia sú používané na zber odpadu z malých odpadových košov, na zber odpadu z Detských ihrísk, prírodného kúpaliska Kuchajda a taktiež sú používané ako dočasné odpadové koše

- * pracovné náradie (hrable, metly, lopaty, vrátane násad, škrabky, fúriky, motyky, kladivá, skrutkovače, štetce a podobne) vo výške 30 tis. Sk

- * čistiace prostriedky vo výške 110 tis. Sk. Čistiace prostriedky sú v súlade s ustanoveniami vnútropodnikovej smernice a to pre pracovníkov, upratovačky a verejné hygienické zariadenia

- * postreky a herbicidy vo výške 70 tis. Sk proti burine a proti škodcom, ktoré budú použité na zabránenie vyrastania buriny v obrubníkoch ciest, ošetrovanie rozária Račianskeho mýta. Jedná sa o prípravky Casoron a Roundup a chemické prípravky do fontán

- * posypový materiál vo výške 483 tis. Sk na zimnú údržbu komunikácií, chodníkov, schodov a lávok v MČ B-NM, čo predstavuje potrebu 150 ton.

- * kamenná drť, ktorá sa používa ako posypový materiál vo vyššie položených lokalitách MČ B-NM vo výške 20 tis. Sk

- * kancelárske potreby vo výške 30 tis. Sk sú plánované na úrovni roku 2006

- * spotreba pohonných hmôt celkom je plánovaná vo výške 2.500 tis. Sk v nasledovnom zložení:

benzín 500 tis. Sk

nafta 1.920 tis. Sk

oleje pre Divíziu dopravy a zelene, lanovku (v cenách k 31.8.2006 110 Sk) 80 tis. Sk

- * spotrebný materiál na kosačky 10 tis. Sk

- * všeobecný materiál inde nerozpočtovaný 100 tis. (tonery do tlačiarní, piesok do detských ihrísk, zámky, reťaze, tlačivá, a ostatný materiál inde nezaradený)

- * hutný materiál a spojovací materiál (oceľ v rôznych tvaroch a hrúbkach, plechy na opravu kontajnerov, skrutky, matice, podložky) vo výške 90 tis. Sk najmä pre útvar údržby a opravárenských činností potrebných k výkonu bežných opravárenských úkonov

- * farby vo výške 71 tis. Sk sú určené na obnovu náterov na lavičkách a detských hojdačkách, ako aj ostatných hracích prvkoch, oploteniach detských ihrísk a taktiež zariadeniach na prírodnom kúpalisku Kuchajda

- * rezivo vo výške 60 tis. Sk, ktoré bude použité na výmenu znehodnotených častí detských hojdačiek, výmenu a opravy lavičiek a ležadiel na prírodnom kúpalisku Kuchajda

- * elektroinštalačný materiál, ktorý sa používa na bežnú výmenu v prevádzkach podniku a v Tržnici a v okolí prírodného kúpaliska Kuchajda ako napr. svietidlá káble, trubice, žiarovky, žiarivky, výbojky, vypínače, vianočnú výzdobu, náhradné dielce v návaznosti k svietidlám a pod. vo výške 120 tis. Sk

- * vodoinštalačný materiál (trubky, batérie, vsuvky, kolená) vo výške 20 tis. Sk, ktorý bude použitý na bežnú prevádzku v organizácii

- * náhradné diely pre všetky divízie, ktoré budú zakúpené na nevyhnutné opravy budov, strojov a zariadení, dopravných prostriedkov vykonávané vo vlastných dielnach organizáciou 600 tis. Sk

- * pneumatiky vo výške 100 tis. Sk. Na rok 2007 je plánovaná výmena pneumatík na niektorých automobiloch podľa stupňa opotrebovanosti

- * drobný hmotný majetok na rok 2007 nerozpočtujeme.

2/ Spotreba energie je v roku 2007 plánovaná na úrovni mesiaca septembra roku 2006 s predpokladom do konca roku 2006 v cenách k 1. 9. 2006 vo výške 12.280 tis. Sk nasledovne:

- elektrická energia vo výške 6.804 tis. Sk

z toho: veľkoodber (Tržnica) - priemerná cena 3,80 Sk/kWh a maloodber (ostatné divízie) - priemerná cena 4,58 Sk/kWh, tu je rozpočtovaná lanová dráha Kamzík v odhadnej sume 300 tis. Sk

- plyn vo výške 700 tis. Sk, je používaný na vykurovanie jednotlivých divízií mimo divízie Tržnica, priemerná cena je 13,32 Sk/m³

- tepelná energia vo výške 3.826 tis. Sk. Cena je 467 Sk/GJ; Tepelná energia je používaná na vykurovanie len na Divízii Tržnica, u budov bývalého Strediska služieb školy je spôsob vykurovania formou diaľkového ústredného vykurovania
- vodné je rozpočtované vo výške 950 tis. Sk v cene 27,37 Sk/m3

Služby (51) 7.346 tis. Sk

1/ Opravy a udržiavanie rozpočtujeme vo výške 2.289 tis. Sk. Nakoľko stav majetku sa výrazne nezmenil, táto skupina je na úrovni predpokladu roku 2006. V rámci opráv navrhujeme aj revízie elektrických a energetických zariadení, plynu, tlakových nádob, komínov v objekte Tržnica, Divízie Dopravy a VPP, Správy Halašova 20, Divízie Údržby verejnej zelene Račianska 28, revízie hasiacich prístrojov, zdvíhacích zariadení, plošiny, spolu rozpočtujeme revízie vo výške 286 tis. Sk nezmenene oproti roku 2006. Oprava výpočtovej techniky sa predpokladá vo výške 20 tis. Sk. Kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení vo výške 30 tis. Sk, uvažujeme tu s opravami kopírky a kancelárskych strojov. Opravy motorov, kosačiek, hrabačiek, krovinorezov, motorových píl sa predpokladajú vo výške 300 tis. Sk. Ďalej opravy kontajnerových nosičov LIAZ, plošiny MP 13, servis vzduchotechnického zariadenia v Tržnici vykonávaný firmou ABC Klíma, servis počítačovej siete, oprava motora Avia - zametačka, výmena rozbitých a prasknutých sklenených tabúl na opláštení Tržnice 1.250 tis. Sk.

2/ Cestovné rozpočtované vo výške 6 tis. Sk je v nezmenenej výške k roku 2006. Je poskytované na základe vnútropodnikovej smernice a príkazu riaditeľa, ktoré uvádzajú okruh pracovníkov, ktorým sa môže uhradiť časť cestovných nákladov MHD v Bratislave.

3/ Náklady na reprezentáciu vo výške 15 tis. Sk je na úrovni roku 2006.

4/ Ostatné služby v sume 5.036 tis. Sk sú plánované v cenách platných v roku 2006 a skladajú sa z nasledovných položiek:

- * za uskladnenie odpadu na riadenej skládke SOBA Senec vo výške 1.100 tis. Sk
- * čistenie komunikácií dodávateľským spôsobom 360 tis.
- * stočné vo výške 880 tis. Sk, keď cena k 1. 9. 2006 bola 26,89 Sk/m3, v tomto rozpočte je započítaná aj odvádzaná zrážková voda
- * výkony spojov vo výške 250 tis. Sk. V zmysle vnútropodnikovej smernice sú nadlimitné hovory predpísané pracovníkom k náhrade, jedná sa o telefónne hovory pevných liniek ako aj mobilných.
- * nájomné vo výške 60 tis. Sk. Predpokladáme, že cena plynových a kyslíkových fliaš za ktoré platíme nájomné nebude v roku 2007 upravovaná
- * deratizácia v užívaných priestoroch EKO-podnikom VPS najmä v Tržnici je rozpočtovaná vo výške 300 tis. Sk, v roku 2007 sa počíta s vykonaním dvoch deratizácií
- * strážnu službu v objekte Tržnica rozpočtujeme vo výške 1.050 tis. Sk
- * školenia v rámci povinného vzdelávania v oblasti robotníckych profesií 50 tis. Sk
- * likvidácia nebezpečného odpadu firmou Epsol 26 tis. Sk
- * aktualizácia programového vybavenia 30 tis. Sk
- * služby v ktorých je zahrnutá výroba tabúl, na ktorých sú zverejnené VZN o Trhovom poriadku, o Prevádzkovom poriadku na prírodnom kúpalisku Kuchajda, na Detských ihriskách, ďalej sú tu obsiahnuté prenájmy mechanizmov napr. autožeriav, poplatky za služby za rozbor vody, spotreba poštových známok, poštové poplatky platené v hotovosti, koncesionárske poplatky, náklady na inzerciu /Obchodný vestník/, poplatky za rozhlasové a televízne prijímače, vodná záchranná služba, nakoľko táto služba je trvalého charakteru, a podobne sú plánované v objeme 930 tis. Sk.

Osobné náklady (52) 42.811 tis. Sk

1/ mzdové náklady vo výške 30.405 tis. Sk sú na úrovni rozpočtu roku 2006, v ktorom je napočítaná 7 % valorizácia tarifných platov

2/ náklady na sociálne poistenie budú vo výške 10.554 tis. Sk. Sú tu rozpočtované odvody do príslušných fondov

3/ sociálne náklady sú vo výške 1.852 tis. Sk, z toho 1.312 tis. Sk sú sociálne náklady na stravné zamestnancov, ktoré sú určené vlastným zamestnancom. Zvyšujeme cenu stravného lístka zo 70 Sk na 80 Sk na základe požiadavky odborov. Prijatím zákona o verejnom zdravotníctve v roku 2006 vznikla povinnosť preventívnych prehliadok pre zamestnávateľov, ktoré rozpočtujeme pre rok 2007 v odhadnej sume 50 tis. Sk. Ďalej sú tu rozpočtované zákonom stanovené odvody na úrazové poistenie zamestnancov vo výške 240 tis. Sk a tvorba sociálneho fondu vo výške 250 tis. Sk.

Dane a poplatky (53) 100 tis. Sk

Sú navrhnuté v objeme 100 tis. Sk a zahŕňajú miestne poplatky, súdne poplatky a ostatné dane a poplatky.

Ostatné náklady (54) 4.330 tis. Sk

V tejto skupine sú plánované náklady vo výške 600 tis. Sk na zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel, neuplatnenú daň z pridanej hodnoty, ktorá nie je predmetom daňového priznania, výnosy a náklady sa prepočítavajú dvomi koeficientmi. Na základe Zápisnice o ústnom pojednávaní spísanej na Daňovom úrade Bratislava III. v zmysle § 11 zákona č. 511/1992 o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, bol dňa 2.3.2005 určený koeficient pre pomerné odpočítanie DPH na rok 2005, ktorý sa predpokladá aj pre rok 2007, neuplatnená DPH sa odhaduje vo výške 2.330 tis. Sk. Dôvodom je skutočnosť, že organizácia vykonáva svoju činnosť na báze jednak príspevkov od zriaďovateľa, ale na druhej strane fakturuje dodanie činností iným osobám a má z týchto činností príjem. Ďalej sa tu rozpočtuje aj odvod z podielu na hospodárení Tržnice za rok 2006 vo výške 1.400 tis. Sk. Za rok 2006 sa Tržnica predpokladá zisková, z toho dôvodu sa rozpočtuje odvod pre MČ Rača a MČ Vajnory.

Odpisy, predaný majetok a rezervy (55) 4.500 tis. Sk

Plánujú sa vo výške 4.500 tis. Sk.

Fond reprodukcie

Celkové použitie fondu reprodukcie sa navrhuje v sume 8.030 tis. Sk takto:

Použitie fondu reprodukcie na obstaranie investičného majetku je 4.780 tis. Sk a predstavuje:

1., Výmenu chladiacich veží klimatizácie	2.980 tis. Sk
2., Veľkozáberovú kosačku so zberným košom	1.800 tis. Sk.

Použitie fondu reprodukcie na opravy a udržiavanie dodávateľským spôsobom je navrhované v objeme 2.289 tis. Sk. Opravy a udržiavanie je v plnej výške kryté týmto fondom.

Použitie fondu reprodukcie na opravy a udržiavanie vo vlastnej réžii vo výške 961 tis. Sk predstavuje hutný materiál a spojovací materiál, farby, rezivo, elektroinštalačný materiál, vodoinštalačný materiál, náhradné diely, pneumatiky, výmenu súčiastok a ostatné opravy, ktoré budú vykonávať pracovníci vo vlastných dielňach.

Stredisko kultúry

Stredisko kultúry navrhuje rozpočet v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách č.523/2004 Z. z. na rok 2007 s výhladom na roky 2008 a 2009 na základe prehodnotenia plnenia príjmových a výdajových položiek rozpočtu roku 2006. V roku 2006 došlo k odovzdaniu osvetových stredísk Makovického a Ovručská, z ktorých väčšina aktivít sa presunula do objektu na Vajnorskej ulici a na Kramáre. Vzhľadom k plnému využitiu kapacít týchto objektov nie je možné očakávať väčšiu úsporu energií a ostatných prevádzkových nákladov, pričom aj ročné úspory na odpisoch odovzdaných osvetových zariadení sú iba 5 tis. SKK. Zákonný nárast miezd a odvodov predstavuje 520 tis. SKK. Ostatné položky organizácia navrhuje zachovať na úrovni roku 2006 alebo zvýšiť len o nevyhnutne nutnú mieru.

Výnosy z hlavnej činnosti príspevkovej organizácie 15.185 tis. SKK

Organizácia navrhuje v roku 2007 celkové výnosy z hlavnej činnosti vo výške 15.185 tis. SKK, čo je o 505 tis. SKK viac ako v roku 2006. Vo výhlade na roky 2008 a 2009 navrhuje nárast na 17.225 tis. Sk a 17.950 tis. SKK.

Tržby za predaj služieb (602) 4.100 tis. SKK

Väčšina kultúrnych podujatí, kurzov a krúžkov sa plánuje preniesť z osvetových zariadení na Vajnorskú a Kramáre. Nebolo však možné z kapacitných dôvodov presunúť všetky krátkodobé a dlhodobé prenájmy nebytových priestorov (preto je nižší nárast tržieb ako sa počítalo). Ďalší nárast tržieb zvyšovaním vstupného a kurzovného nie je pri rozhodujúcom segmente návštevníkov podujatí (dôchodcovia, rodiny s malými deťmi) možné, keďže by sa stali tieto služby pre občanov nedostupnými a došlo by v konečnom dôsledku k poklesu návštev, a tým aj príjmov. Oproti roku 2006 sa navrhujú zvýšené príjmy o 100 tis. SKK. Stredisko kultúry ďalej nemôže zvyšovať podiel nájmov a výroby oddelenia propagácie nad 1,5 mil. SKK, keďže táto činnosť nemá výnimku pre registráciu a platbu dane z pridanej hodnoty.

Plánovaná tvorba vlastných príjmov je nasledovná :

- Kurzy a krúžky 1.050 tis. SKK
- Kultúrne podujatia 1.550 tis. SKK
- Tlač a propagácia 350 tis. SKK
- Prenájom priestorov 1.150 tis. SKK.

Úroky (644) 5 tis. SKK

Príjem z úrokov na bežnom účte vedenom v banke Dexia banke Slovensko sa očakáva vo výške 5 tis. SKK.

Zúčtovanie fondov (648) 1.080 tis. SKK

Organizácia plánuje financovať opravu a údržbu vo výške 680 tis. SKK z fondu reprodukcie, čo predstavuje menej o 480 tis. SKK oproti roku 2006. Opravu a údržbu môže organizácia pokryť z vlastných zdrojov fondu aj v rokoch 2008 a 2009. Zapojenie rezervného fondu sa navrhuje v objeme 400 tis. SKK.

Príspevok na bežné výdavky (691) 10.000 tis. SKK

Tento príspevok sa navrhuje zvýšiť oproti roku 2006 o 300 tis. SKK. V ďalších rokoch sa predpokladá zvýšenie príspevku na 12.420 tis. SKK a 13.045 tis. SKK.

Náklady na hlavnú činnosť príspevkovej organizácie 15.185 tis. SKK

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2007 organizácia plánuje vo výške 15.185 tis. SKK. Vo výhlade na roky 2008 a 2009 sa navrhuje zvýšenie nákladov na objem 17.225 tis. SKK a 17.950 tis. SKK.

Spotrebované nákupy (50) 2.800 tis. SKK

Stredisko kultúry navrhuje na bežnú spotrebu materiálu vrátane drobného hmotného majetku (ďalej DHM) sumu 1.300 tis. SKK ako v roku 2006. V rámci tohto majetku sa plánuje nákup 10 ks mikrofónov SHURE a 4 ks kondenzátorových mikrofónov. Ďa-

lej je potrebné zakúpiť žiarovky do svetelných skenerov a osvetľovacích rámp vo výške 80 tis. SKK. Do rokov 2008 a 2009 sa plánuje zvýšenie najmä pre rast nákladov na oddelení propagácie (kovolisty, farby, papier, vývojky, tonery) na úroveň 1.400 tis. SKK.

1/Spotreba materiálu vo výške 1.300 tis. SKK sa skladá:

❖ DHM á 30 tis. SKK (mikrofóny do zvukovej kabíny)	130 tis. SKK
❖ kancelárske potreby a čistiace potreby	100 tis. SKK
❖ papier, farby, kovolisty (pre odd. propagácie)	680 tis. SKK
❖ elektroinštalačný materiál	100 tis. SKK
❖ noviny, časopisy, zbierky zákonov	20 tis. SKK
❖ tonery do tlačiarní	80 tis. SKK
❖ učebné pomôcky (hlina, učebnice, praktické kurzy..)	20 tis. SKK
❖ náklady na autopark (mazivá, oleje, svojpomocné opravy)	20 tis. SKK
❖ spotreba PHM	100 tis. SKK
❖ ostatná spotreba (svojpomocná údržba)	50 tis. SKK.

2/ Spotrebu energie odhaduje organizácia na 1.500 tis. SKK, t.j. o 50 tis. SKK viac oproti roku 2006. Na zvýšení sa prejaví očakávaný rast cien pričom pri plnom využití kapacity objektov na Vajnorskej a Kramároch nemožno počítať z väčšou úsporou z odovzdaných osvetových zariadení. Na roky 2008 a 2009 sa plánuje medziročný nárast o 50 tis. SKK.

Služby (51) 2.820 tis. SKK

Všetky akcie v rámci opravy a udrzovania organizácia môže financovať v plnej miere z fondu reprodukcie, na ktorom sa nachádza dostatok prostriedkov na ich krytie. V rokoch 2008 a 2009 sa plánuje zvýšenie na 700 tis. SKK. Náklady na cestovné a reprezentáciu sú plánované na úrovni roku 2006. Plánovaných 2.110 tis. SKK na ostatné služby je nutných na výber kvalitných programov, zvýšené poplatky autorských zväzov, ako aj zabezpečenie propagácie kurzov a podujatí, keďže menej nákladná propagácia formou transparentov pri cestách už nie je z legislatívnych dôvodov možná. Do roku 2009 plánuje organizácia zvýšenie na 2.450 tis. SKK.

1/ V rámci opravy a udrzovania v objeme 680 tis. SKK sú plánované nasledovné akcie:

- výmena okien a dverí na kanceláriách v budove Vajnorská	350 tis. SKK
- revízie kotlov, plynových rozvodov a hasiacich prístrojov	65 tis. SKK
- opravy kanc. techniky, elektrospotrebičov, zvukovej réžie	30 tis. SKK
- opravy a servis programov SEA Trimel	30 tis. SKK
- servis PC a hardware a software	40 tis. SKK
- opravy a údržba strojov v odd. propagácie a tlače	50 tis. SKK
- ladič klavírov	15 tis. SKK
- údržba autoparku	40 tis. SKK
- ostatné (havárie, neplánovaná údržba)	60 tis. SKK

2/ Cestovné vo výške 15 tis. SKK je navrhované na úrovni roku 2006.

3/ Náklady na reprezentáciu v sume 15 tis. SKK.

4/ Ostatné služby v čiastke 2.110 tis. SKK sa členia :

▪ programy (honoráre umelcom, ozvučenie a súvisiace služby)	1.390 tis. SKK
▪ občerstvenie (životné jubileá...), kvety	50 tis. SKK
▪ fotografické služby	10 tis. SKK
▪ poplatky autorským zväzom (SOZA, LITA)	60 tis. SKK
▪ poplatky káblovej televízie a koncesionárske poplatky	40 tis. SKK
▪ ochrana objektu	50 tis. SKK
▪ čistiareň	50 tis. SKK
▪ odvoz a likvidácia odpadu	40 tis. SKK
▪ telefónne poplatky a poštovné	250 tis. SKK
▪ poplatky za gastro-lístky	20 tis. SKK

▪ propagácia podujatí	90 tis. SKK
▪ dezinfekcia a dezinsekcia	20 tis. SKK
▪ ostatné (školenia, posudky, lekárske prehliadky vodičov)	40 tis. SKK.

Osobné náklady (52) 8.600 tis. SKK

Organizácia navrhuje navrhovanie plátov zamestnancov o 7 %, t.j. o 525 tis. SKK viac oproti roku 2006. S týmto medziročným nárastom počíta aj v rokoch 2008 a 2009. Dohody o vykonaní práce plánuje ponechať na úrovni roku 2006. S nárastom miezd súvisí aj nárast nákladov na sociálne poistenie a tvorbu sociálneho fondu.

1/ mzdové náklady v objeme 6.000 tis. SKK sa skladajú z miezd stálych zamestnancov v sume 5.670 tis. SKK a dohôd o vykonaní práce v sume 700 tis. SKK.

2/ náklady na sociálne poistenie v čiastke 1.900 tis. SKK.

3/ sociálne náklady v sume 330 tis. SKK predstavujú príspevok na stravovanie zamestnancov 280 tis. SKK a povinný prídel do sociálneho fondu vo výške 50 tis. SKK.

Dane a poplatky (53) 10 tis. SKK

Sú navrhované na úrovni roku 2006 a zahŕňa daň z nehnuteľností a dane z úrokov.

Ostatné náklady (54) 240 tis. SKK

Stredisko kultúry pripravuje uzatvorenie novej poisťovnej zmluvy s Allianz Slovenskou poisťovňou, ktorá bude kompenzovať nárast poisťovného systémom výhod a bonusov. Výška poplatkov by mala zostať zachovaná aj v rokoch 2008 a 2009.

Odpisy (55) 715 tis. SKK

Odpisy sú rozpočtované vo výške 715 tis. SKK. Na rok 2008 a 2009 sú plánované na 1.650 tis. SKK a 1.700 tis. SKK v závislosti od čerpania fondu reprodukcie na investície.

Fond reprodukcie

Fond reprodukcie Strediska kultúry k 31. 12. 2006 bude 1.650 tis. SKK. Jeho tvorba z odpisov je plánovaná na 1.645 tis. SKK. Do budúcnosti z tohto fondu je predpoklad plného krytia opráv a údržby, ako aj schválených investícií. Celkové čerpanie fondu v roku 2007 je nasledovné:

Použitie fondu reprodukcie na obstaranie investičného majetku je 175 tis. SKK a predstavuje:

1., Farebná atramentová tlačiareň na tlač plagátov	50.tis. SKK
2., Elektronické zariadenie na viazanie dokumentov, brožúr, tlačív, knižnička plastová väzba	35 tis. SKK
3., Rezací ploter s vlečným nožom na transparenty	90 tis. SKK

Použitie fondu reprodukcie na opravy a udržiavanie dodávateľským spôsobom je navrhované v objeme 680 tis. Sk. Opravy a udržiavanie je v plnej výške kryté týmto fondom.

V rokoch 2008 a 2009 Stredisko kultúry navrhuje zakúpenie nových závesov, opony a pleny na sále na Vajnorskej ulici v celkovej sume cca 700 tis. SKK, postavenie garáže pre automobil Andoria Lublin (dosiaľ parkoval na Osvetovom stredisku Makovického) v cene cca 500 tis. SKK, rekonštrukciu sociálnych zariadení pre návštevníkov na Vajnorskej ulici v cene cca 100 tis. SKK a opravu strechy na Vajnorskej ulici, cca 300 tis. SKK.

Rezervný fond

Použitie rezervného fondu na posilnenie príjmovej základne sa navrhuje v objeme 400 tis. SKK.

Knižnica

Návrh rozpočtu na rok 2007 a roky 2008 a 2009 odráža náročnosť úloh knižníc pre znalostnú spoločnosť. Rozpočet je konštruovaný na zabezpečenie prevádzok, činnosť knižníc, starostlivosť o informačné zdroje a dokumenty, rozvoj knižníc a služieb ako súčasť programov miestneho rozvoja. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu sa vychádzalo z predpokladaných výdavkov na zabezpečenie vyššie uvedených úloh a bezproblémového chodu knižničných pracovísk v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ako aj z očakávaných zmien v počte čitateľského zázemia, zmien v energiách, poplatkoch za telekomunikačné služby, valorizácie miezd o 7 % v zmysle celoštátnej kolektívnej dohody, paušálnych poplatkov za softvéry, zakúpenie počítačových jednotiek a prídavných zariadení výpočtovej techniky, výmeny výpožičných pultov v oddeleniach knižnice a odpisy dlhodobého nehmotného majetku a hmotného majetku.

Výnosy z hlavnej činnosti príspevkovej organizácie 6.921 tis. SKK

Knižnica rozpočtuje na rok 2007 celkové výnosy z hlavnej činnosti v objeme 6.921 tis. SKK, z toho vlastné príjmy 417 tis. SKK, finančné krytie nákladov na opravy a údržbu cez doplnkový zdroj fondu reprodukcie vo výške 300 tis. SKK, prijaté úroky 4 tis. SKK a príspevok na bežné výdavky vo výške 6.200 tis. SKK.

Tržby z predaja služieb (602) 417 tis. SKK

Tržby na rok 2007 plánujeme za registračné poplatky á 100,- SKK za 2550 dospe-
lých čitateľov, predstavujú čiastku 255 tis. SKK a za 1100 detských čitateľov á
50,- SKK čiastku 55 tis. SKK, spolu 310 tis. SKK. Za absenčné výpožičky časopi-
sov, internetové a xeroxové služby predpokladáme tržby vo výške 51 tis. SKK.
Tržby za prenájom nebytových priestorov rozpočtujeme vo výške 56 tis. SKK.

Úroky (644) 4 tis. SKK

Plánujeme príjem finančných prostriedkov z úrokov na prevádzkovom účte a bež-
ných účtov finančných fondov (okrem sociálneho) v DEXIA banke Slovensko a.s. vo
výške 4 tis. SKK.

Zúčtovanie fondov (648) 300 tis. SKK

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách plánujeme finančné krytie prevádzko-
vých nákladov na opravy a údržbu cez doplnkový zdroj fondu reprodukcie vo výške
300 tis. SKK.

Príspevok na bežné výdavky (691) 6.200 tis. SKK

Príspevok organizácie v roku 2007 predstavuje čiastku 6.200 tis. SKK.

Náklady na hlavnú činnosť príspevkovej organizácie 6.921 tis. SKK

Rozpočtované náklady na rok 2007 organizácia plánuje vo výške 6.921 tis. SKK. Vo
výhlade na roky 2008 a 2009 sa navrhuje zvýšenie nákladov na objem 7.240 tis.
SKK a 7.380 tis. SKK.

Spotrebované nákupy (50) 1.195 tis. SKK

- nákup literatúry 500 tis. SKK, čo predstavuje nákup cca 1.785 knižných jedno-
tiek. Priemerná cena knihy je 280,- SKK - do 9 oddelení KBNM.
- nákup časopisov a novín 135 tis. SKK
- nákup publikácií 10 tis. SKK
- kancelárske a knihovnícke potreby 54 tis. SKK (xerox, tabulačný papier,
štítky na čiarové kódy, toner do reprografických strojov, náplne a pásy do
tlačiarň, hrebene na viazanie materiálov, obaly, fólia na preukazy, rozraďo-
vače do výpožičiek, odborné knihovnícke tlačivá a ostatné kancelárske a kni-
hovnícke pomôcky) na zabezpečenie chodu všetkých knižničných pracovísk.
V návrhu sú zahrnuté aj náklady, ktoré súvisia s automatizáciou knižničných
procesov v roku 2007 na pracoviskách - Pionierska 12, Stromová 18 a Kutuzo-
vova 15/A

- vo výške 37 tis. SKK knižnica rozpočtuje nákup čistiacich a hygienických potrieb pre centrálnu knižnicu na Pionierskej 12 a 3 knižničné pracoviská (Stromová 18, Kutuzovova 15/A a Jeséniova 51)
- drobný hmotný majetok v objeme 65 tis. SKK, z toho 15 tis. SKK na nákup stolíciiek, 50 tis. SKK na nákup výpožičného pultu a Oprídavných zariadení k PC
- z ostatného spotrebovaného nákupu plánovaného vo výške 32 tis. SKK bude hra- dený nákup podlahoviny do oddelenia odbornej literatúry na Pionierskej 12 vo výške 15 tis. SKK a na drobný nákup vo výške 17 tis. SKK (pracovné pomôcky a potreby, žiarovky, kľúče, baterky, zámky, predlžovačky, káble, filtre do vysávačov, kvetináče, zemina a pod.).

Náklady na elektrickú energiu a zemný plyn v roku 2007 sú rozpočtované vo výške 362 tis. SKK.

Služby (51) 891 tis. SKK

1. Náklady na opravy a udržiavanie vykonané dodávateľským spôsobom rozpočtujeme vo výške 300 tis. SKK, ktoré budú financované z fondu reprodukcie, z toho :

- rekonštrukcia skladu + terasy 100 tis. SKK
 - vymaľovanie priestorov na Pionierskej 12 75 tis. SKK
 - vymaľovanie priestorov na Kutuzovovej 15/A 25 tis. SKK
 - drobné opravy na Pionierskej 12 a 3 pracoviskách 60 tis. SKK
 - servis výpočtovej a hudobnej techniky, reprografických strojov 40 tis. SKK.
- Organizácia navrhuje vyššie uvedené rekonštrukčné práce na Pionierskej 12 z dô- vodu zosuvu múru a zatekania skladu z terasy.

2. Náklady na cestovné na rok 2007 rozpočtujeme vo výške 15 tis. SKK na nákup literatúry, zásobovanie, kontrolnú činnosť, semináre, pracovné cesty.

3. Náklady na reprezentačné v objeme 9 tis. SKK rozpočtujeme na zabezpečenie ob- čerstvenia pri kultúrnych podujatiach celoobvodného typu, zasadnutia komisií a pracovných porád.

4. Ostatné služby sú plánované v objeme 567 tis. SKK tvoria náklady na telefónne poplatky (103 tis. SKK organizácia má v prenájme 6 pevných liniek a 1 mobilný telefón), poštovné poplatky vo výške 15 tis. SKK, koncesionárske poplatky za všetky pracoviská 9 tis. SKK, poplatky za internetové služby na Pionierskej 12 a Stromovej 18 60 tis. SKK, náklady na prenájom a služby nebytových priestorov za 2 pobočky (na Kutuzovovej 15/A a Stromovej 18) 120 tis. SKK, náklady na ochrannú službu pracovísk na Pionierskej 12 a na pobočke Kutuzovova 15/A 50 tis. SKK, propagačné, tlačiarenské a grafické práce 15 tis. SKK (propagačný materiál k "Mesiacu knihy" a k podujatiam), revízne práce 50 tis. SKK (revízia elektrického zariadenia, revízia plynového zariadenia, revízia horákov a komína, revízia elektrických zabezpečovacích systémov, požiarnych hydrantov, kontrola, oprava a skúška hasiacich prístrojov, revízia BOZP a deratizácia), poplatky pri nákupe stravných lístkov GASTRO 10 tis. SKK, kultúrno-vzdelávaciu činnosť 10 tis. SKK (kultúrne podujatia, súťaže, semináre, kurzy, školenia), aktualizáciu a servisné práce ekonomického a knižničného programu 73 tis. SKK, ostatné služby 52 tis. SKK (ktoré slúžia na krytie nákladov ako je odvoz a likvidácia odpadu - 15 tis. SKK, vodné a stočné a odvod zrážkovej vody 18 tis. SKK, sťahovacie a špeditér- ske služby, zhotovenie pečiatok a kľúčov, fotografické práce, nákladná a osobná taxislužba a ostatné remeselné služby 19 tis. SKK).

Osobné náklady (52) 4.565 tis. SKK

1. Mzdové náklady vo výške 3.337 tis. SKK sú na úrovni roku 2006, ku ktorým je započítaná 7% valorizácia tarifných platov v zmysle celoštátnej kolektívnej do- hody. Predstavuje čiastku 85 tis. SKK a 15 tis. SKK je platový postup 2 pracov- níkov.

2. Náklady na sociálne poistenie budú vo výške 1.040 tis. SKK, sú tu rozpočtova- né odvody do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.

3. Sociálne náklady plánujeme vo výške 188 tis. SKK, z toho 160 tis. SKK tvorí príspevok na stravovanie pre 16 zamestnancov. V roku 2007 organizácia zabezpečí pre svojich pracovníkov nákup stravných poukázok v nominálnej hodnote 70,00 SKK. Náklady na zákonný odvod do sociálneho fondu sú rozpočtované vo výške 28 tis. SKK.

Ostatné náklady (54) 35 tis. SKK

Z tejto položky rozpočtovanej vo výške 35 tis. SKK sú financované náklady na daň z úrokov, bankové poplatky na bežnom prevádzkovom účte a bežných účtov finančných fondov (okrem sociálneho), poistenie majetku a zamestnancov je 22 tis. SKK, členské poplatky (SAK a SSK) a poplatky za autorské práva LITE je 13 tis. SKK.

Odpisy (55) 235 tis. SKK

Účtovné odpisy dlhodobého nehmotného majetku a hmotného majetku v zmysle odpisového plánu rozpočtujeme vo výške 235 tis. SKK.

Výnosy a náklady z hlavnej činnosti na rok 2008 rozpočtujeme vo výške 7.240 tis. SKK. Výnosy a náklady na rok 2009 plánujeme vo výške 7.380 tis. SKK, v porovnaní s rokom 2008 je príspevok na bežné výdavky vyšší o 140 tis. SKK.

Fond reprodukcie

Celkové použitie fondu reprodukcie sa navrhuje v sume 345 tis. SKK takto:

Použitie fondu reprodukcie na obstaranie investičného majetku je 45 tis. SKK na zakúpenie PC zostavy.

Použitie fondu reprodukcie na opravy a udržovanie dodávateľským spôsobom v sume 300 tis. SKK je na vykrytie v rozpočte plánovaných opráv a udržovania v plnej výške.

Použitie fondu reprodukcie na roky 2008 a 2009 rozpočtujeme na každý rok vo výške 245 tis. SKK, z toho na obstaranie dlhodobého hmotného majetku 45 tis. SKK a na krytie prevádzkových nákladov na opravy a udržovanie 200 tis. SKK.

Tabulková část
III. část

Bilancia príjmov rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2007 - 2009

PRÍJMY (v tis. Sk)	Skutočnosť XII. 2005	Rozpočet 2006	Návrh rozpočtu 2007	Návrh rozpočtu 2008	Návrh rozpočtu 2009
Bežné príjmy spolu	357 414	313 505	307 535	338 354	354 940
110 Dane z príjmov, ziskov a kapitál. maj.	75 900	172 957	167 256	194 514	209 681
111 Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	75 900	172 957	167 256	194 514	209 681
120 Daň z majetku	103 276	290	100	0	0
121 Daň z nehnuteľností	103 276	290	100	0	0
130 Domáce dane na tovary a služby	7 057	3 993	4 000	4 200	4 300
133 Dane za špecifické služby	6 008	3 923	4 000	4 200	4 300
v tom: za psa	1 119	820	900	1 000	1 000
za nevýherné hracie prístroje	133	200	200	200	200
za predajné automaty	1 035	1 000	1 000	1 000	1 000
za užívanie verej. priestranstva	3 721	1 903	1 900	2 000	2 100
139 Iné dane za tovary a služby	1 049	70	0	0	0
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva maj.	38 335	32 576	41 357	44 065	44 096
211 Príjmy z podnikania	2 445	2 376	1 800	1 800	1 800
v tom: dividendy	2 376	2 376	1 800	1 800	1 800
iné príjmy z podnikania	69	0	0	0	0
212 Príjmy z vlastníctva	35 890	30 200	39 557	42 265	42 296
220 Administratívne a iné poplatky a platby	27 165	26 716	25 276	25 575	26 313
221 Administratívne poplatky	2 965	1 300	1 300	1 350	1 400
v tom: správne poplatky	2 965	1 300	1 300	1 350	1 400
222 Pokuty a penále	362	0	0	0	0
223 Poplatky a platby z nepriem.a náhod. pred.a služieb	23 838	25 416	23 976	24 225	24 913
v tom: ošetrovné DJ	1 485	3 450	1 980	2 000	2 500
stravné žiakov	17 764	12 473	12 985	13 122	13 119
poplatky za MŠ, ŠKD	0	5 563	5 591	5 489	5 522
stravné od dôchodcov	2 840	2 200	1 440	1 584	1 742
opatrovateľská služba	694	700	850	850	850
Školak klub	133	100	200	250	250
noviny HNM	23	30	30	30	30
správa obecných úradov	899	900	900	900	900
240 Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov	955	150	150	200	250
242 v tom: úroky z termínovaných vkladov	955	150	150	200	250

Bilancia príjmov rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2007 - 2009

P R Í J M Y (v tis. Sk)	Skutočnosť XII. 2005	Rozpočet 2006	Návrh rozpočtu 2007	Návrh rozpočtu 2008	Návrh rozpočtu 2009
290 Iné nedaňové príjmy	22 149	2 118	0	0	0
292 Ostatné príjmy	22 149	2 118	0	0	0
z náhrad poistného plnenia	7	1 151	0	0	0
z výťažkov z lotérií	1 636	152	0	0	0
vratky a iné	20 506	815	0	0	0
310 Bežné a všeobecné granty a transfery	82 577	74 705	69 396	69 800	70 300
311 Tuzemské granty	1 169	0	0	0	0
313 Transfery:	81 408	74 705	69 396	69 800	70 300
v tom: - na matričnú činnosť	682	1 507	1 957	2 000	2 050
- na rozvoj životného prostredia	2 092	2 089	2 089	2 100	2 100
- na stavebný úrad	1 637	888	1 000	1 200	1 500
- na štátny fond rozvoja bývania	400	324	350	400	450
- na školský úrad	572	658	700	750	800
- na školstvo	74 790	68 279	63 000	63 000	63 000
- na voľby	1 002	823	0	0	0
- na nezamestnaných	133	44	0	0	0
- na pozemné komunikácie	100	0	0	0	0
- hlásenie pobytu obyvateľov	0	93	300	350	400

Kapitálové príjmy spolu	9 257	6 700	4 000	4 000	4 000
230 Kapitálové príjmy	8 127	6 700	4 000	4 000	4 000
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	2 582	1 249	1 000	1 000	1 000
233 Predaj pozemkov a nehmotných aktív	3 007	5 451	3 000	3 000	3 000
239 Kap.príjem zo združených prostriedkov	2 538	0	0	0	0
320 Kapitálové granty a transfery	1 130	0	0	0	0
322 Transfery obciam - Základné školy	1 130	0	0	0	0
Finančné operácie	28 574	49 086	48 000	50 495	49 655
454 Prevody z rezervného fondu	27 000	49 086	44 950	46 395	48 155
454 Prevody z účelového fonadu	1 574	0	0	0	0
454 Fond rozvoja bývania	0	0	3 050	4 100	1 500
Príjmy celkom	395 245	369 291	359 535	392 849	408 595

Bilancia výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2007-2009

VÝDAVKY (v tis. Sk)		Skutočnosť XII. 2005	Rozpočet 2006	Návrh rozpočtu 2007	Návrh rozpočtu 2008	Návrh rozpočtu 2009
600	Bežné výdavky spolu	318 892	313 505	307 535	338 354	354 940
01	Všeobecné verejné služby	57 441	61 963	65 076	68 704	73 239
1.1	Výdavky verejnej správy	54 644	58 400	61 769	65 154	69 489
1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	376	850	850	900	1 000
3.3	Matrika	1 076	1 507	1 957	2 000	2 050
6.0	Výdavky na voľby	1 068	758	0	0	0
6.0	Hlásenie pobytu občanov	0	93	300	350	400
8.0	Transfery všeobecnej povahy	277	355	200	300	300
02	Obrana	34	80	80	85	90
2.0	Civilná ochrana	34	80	80	85	90
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 500	2 735	2 780	2 800	2 935
2.0	Požiarna ochrana	19	25	25	30	35
6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 481	2 710	2 755	2 770	2 900
04	Ekonomická oblasť	22 942	13 758	7 682	17 060	18 560
4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	650	580	530	900	770
4.3	Výstavba - stavebný úrad	3 911	3 950	4 000	4 990	5 500
5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	18 381	9 228	3 152	11 170	12 290
05	Ochrana životného prostredia	1 281	1 980	2 281	2 253	2 453
1.0	Nakladanie s odpadmi	30	289	200	220	250
4.0	Ochrana prírody a krajiny - ost.činn.v poľnoh.	653	946	1 330	1 260	1 352
6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	598	745	751	773	851
06	Bývanie a občianska vybavenosť	59 845	60 325	61 400	71 993	79 047
1.0	Štátny fond rozvoja bývania	441	400	400	400	450
2.0	EKO - podnik VPS	41 482	39 235	40 000	48 923	54 570
6.0	Správa bytov	17 922	20 690	21 000	22 670	24 027
08	Rekreácia a kultúra	21 585	21 950	22 700	25 451	26 301
1.0	Telovýchova a šport	118	170	120	175	181
1.0	Školak klub	547	600	600	645	690
2.0	Stredisko kultúry	9 700	9 700	10 000	12 420	13 045
2.0	Knižnica	6 000	6 000	6 200	6 680	6 820
2.0	Ostatné kultúrne služby	1 374	1 500	1 300	1 515	1 531
3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	3 846	3 980	4 480	4 016	4 034

Bilancia výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2007-2009

VÝDAVKY (v tis. Sk)		Skutočnosť XII. 2005	Rozpočet 2006	Návrh rozpočtu 2007	Návrh rozpočtu 2008	Návrh rozpočtu 2009
09	Vzdelávanie	139 216	134 660	129 636	131 254	132 404
1.1	Detské jasle	3 170	3 450	3 450	3 808	3 917
1.2	Základné školy s materskými školami	135 973	131 010	126 086	127 246	128 287
5.0	Školenie, kurzy semináre a porady	73	200	100	200	200
10	Sociálne zabezpečenie	14 048	16 054	15 900	18 754	19 911
2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	2 096	2 438	2 400	2 759	2 894
2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	4 476	5 480	5 480	6 133	6 256
	- jednorázový finančný príspevok	692	680	680	750	766
	- stravovanie dôchodcov	3 784	4 800	4 800	5 383	5 490
2.0.2	Opatrovateľská služba	4 854	5 556	5 500	6 882	7 561
4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	2 049	2 060	2 000	2 400	2 590
7.0.1.	Pomoc občanom v hmotnej núdzi	573	520	520	580	610

700	Kapitálové výdavky spolu	68 953	55 786	52 000	54 495	53 655
01	Všeobecné verejné služby	181	1 050	4 700	500	500
1.1	Správa obecných úradov	181	1 050	4 700	500	500
04	Ekonomická oblasť	57 792	48 517	36 300	45 595	50 155
4.3	Výstavba	43 249	22 115	11 550		
5.1	Cestná doprava - výstavba miest a obcí	14 543	26 402	24 750		
06	Bývanie a občianska vybavenosť	5 097	919	3 500	8 400	3 000
1.0	Rozvoj bývania	2 538	0	3 050	4 100	1 500
2.0	Rozvoj obcí- výstavba miest a obcí - PD	2 559	919	450		
6.0	Býv.a obč.vybavenosť	0	0	0	4 300	1 500
09	Vzdelávanie	5 883	5 300	7 500	0	0
1.2	Základné školy s materskými školami	5 883	5 300	7 500	0	0
Výdavky celkom		387 845	369 291	359 535	392 849	408 595

EKO - podnik VPS

v tis. Sk

Ukazovateľ		Skutočnosť 2005	Rozpočet 2006	Návrh rozpočtu 2007	Návrh rozpočtu 2008	Návrh rozpočtu 2009
a	b	1	2	3	4	5
Výnosy z hlavnej činnosti príspevkovej organizácie celkom	1	74 383	75 347	75 984	82 647	87 294
Z toho: - príspevok na bežné výdavky (691)	2	41 482	39 235	40 000	48 923	54 570
- tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb (601+602)	3	28 909	33 000	32 624	31 624	30 624
z toho: tržby z prenájmu	4	18 645	21 500	2 100	21 000	21 000
- aktivácia majetku (624)	5	0	0	0	0	0
- úroky (644)	6	36	50	10	0	0
- iné ostatné výnosy (649)	7	3 956	3 062	3 350	2 100	2 100
z toho: použitie prostriedkov fondu reprodukcie a rezervného fondu na úhradu nákladov	8	3 729	2 962	3 250	2 000	2 000
od iných organizácií z prostriedkov štát. rozpočtu a štátnych fondov	9	0	0	0	0	0
- tržby z predaja nehmotného a hmotného investičného majetku (651)	10	0	0	0	0	0
Náklady na hlavnú činnosť príspevkovej organizácie	11	72 221	75 347	75 984	82 647	87 294
V tom: - spotrebované nákupy (50)	12	17 482	17 549	16 897	18 703	19 908
z toho: spotreba materiálu (501)	13	6 858	4 999	4 617	5 318	5 318
z toho: kancelárske potreby	14	45	30	30	30	30
pohonné hmoty	15	3 144	2 300	3 000	3 000	3 000
drobný hmotný majetok	16	153	0	0	0	0
spotreba energie (502)	17	10 624	12 550	12 280	13 385	14 590
predaný tovar (504)	18	0	0	0	0	0
- služby (51)	19	7 978	7 049	7 346	6 796	6 796
z toho: opravy a údržba (511)	20	1 185	1 799	2 289	1 039	1 039
cestovné (512)	21	12	6	6	6	6
náklady na reprezentáciu (513)	22	15	15	15	15	15
ostatné služby (518)	23	6 766	5 229	5 036	5 736	5 736
z toho: výkony spojov	24	343	300	300	300	300
nájomné	25	94	60	60	60	60
drobný nehmotný investičný majetok	26	0	0	0	0	0
- osobné náklady (52)	27	36 726	40 416	42 811	47 048	50 490
z toho: mzdové (521)	28	26 465	28 896	30 405	32 533	34 810
z toho: na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru	29	309	500	500	500	500
náklady na sociálne poistenie (524+525)	30	8 633	9 980	10 554	12 363	13 228
sociálne náklady (527+528)	31	1 628	1 540	1 852	2 152	2 452
z toho: príspevok na stravovanie	32	1 113	1 180	1 312	1 444	1 600
- dane a poplatky (53)	33	104	100	100	100	100
- ostatné náklady (54)	34	4 885	5 733	4 330	5 000	5 000
- odpisy, predaný majetok a rezervy (55)	35	5 046	4 500	4 500	5 000	5 000
z toho: odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku (551)	36	5 046	4 500	4 500	5 000	5 000
zostatková cena predaného nehmotného a hmotného investičného majetku (552)	37	0	0	0	0	0
Hospodársky výsledok (r.1 - r.11)	38	2 162	0	0	0	0

Stredisko kultúry

v tis. Sk

Ukazovateľ		Skutočnosť 2005	Rozpočet 2006	Návrh rozpočtu 2007	Návrh rozpočtu 2008	Návrh rozpočtu 2009
a	b	1	2	3	4	5
Výnosy z hlavnej činnosti príspevkovej organizácie celkom	1	14 091	14 680	15 185	17 225	17 950
Z toho: - príspevok na bežné výdavky (691)	2	9 700	9 700	10 000	12 420	13 045
- tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb (601+602)	3	4 145	3 800	4 100	4 100	4 200
z toho: tržby z prenájmu	4	1 212	1 000	1 150	1 150	1 150
- aktivácia majetku (624)	5	0		0	0	0
- úroky (644)	6	1	5	5	5	5
- iné ostatné výnosy (649)	7	245	1 160	1 080	700	700
z toho: použitie prostriedkov fondu reprodukcie a rezervného fondu na úhradu nákladov	8	245	1 160	1 080	700	700
od iných organizácií z prostriedkov štát.rozpočtu a štátnych fondov	9	0	0	0	0	0
- tržby z predaja nehmotného a hmotného investičného majetku (651)	10	0	15	0	0	0
Náklady na hlavnú činnosť príspevkovej organizácie	11	14 080	14 680	15 185	17 225	17 950
V tom: - spotrebované nákupy (50)	12	2 420	2 750	2 800	3 050	3 100
z toho: spotreba materiálu (501)	13	1 296	1 300	1 300	1 400	1 400
z toho: kancelárske potreby	14	70	60	50	50	50
pohonné hmoty	15	113	120	120	120	120
drobný hmotný majetok	16	236	120	130	130	130
spotreba energie (502)	17	1 124	1 450	1 500	1 650	1 700
predaný tovar (504)	18	0	0	0	0	0
- služby (51) vnútropodnikové (510)	19	2 613	2 905	2 820	3 140	3 180
z toho: opravy a údržba (511)	20	515	600	680	700	700
cestovné (512)	21	15	15	15	15	15
náklady na reprezentáciu (513)	22	15	15	15	15	15
ostatné služby (518)	23	2 068	2 275	2 110	2 410	2 450
z toho: výkony spojov	24	232	220	220	220	220
nájomné	25	0	0	0	0	0
drobný nehmotný investičný majetok	26	0	0	0	0	0
- osobné náklady (52)	27	8 015	8 075	8 600	9 135	9 720
z toho: mzdové (521)	28	5 960	6 000	6 370	6 770	7 200
z toho: na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru	29	619	700	700	700	700
náklady na sociálne poistenie (524+525)	30	1 755	1 750	1 900	2 030	2 180
sociálne náklady (527+528)	31	300	325	330	335	340
z toho: príspevok na stravovanie	32	260	280	280	280	280
- dane a poplatky (53)	33	0	10	10	10	10
- ostatné náklady (54)	34	202	240	240	240	240
- odpisy, predaný majetok a rezervy (55)	35	830	700	715	1 650	1 700
z toho: odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku (551)	36	830	700	715	1 650	1 700
zostatková cena predaného nehmotného a hmotného investičného majetku (552)	37	0	0	0	0	0
Hospodársky výsledok (r.1 - r.11)	38	11	0	0	0	0

Knižnica

v tis. Sk

Ukazovateľ		Skutočnosť 2005	Rozpočet 2006	Návrh rozpočtu 2007	Návrh rozpočtu 2008	Návrh rozpočtu 2009
a	b	1	2	3	4	5
Výnosy z hlavnej činnosti príspevkovej organizácie celkom	1	6 730	6 872	6 921	7 240	7 380
Z toho: - príspevok na bežné výdavky (691)	2	6 000	6 000	6 200	6 680	6 820
- tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb (601+602)	3	523	390	417	356	356
z toho: tržby z prenájmu	4	123	52	20	20	20
- aktivácia majetku (624)	5	0	0	0	0	0
- úroky (644)	6	10	5	4	4	4
- zúčtovanie fondov (648)	7	197	477	300	200	200
z toho: použitie prostriedkov fondu reprodukcie a rezervného fondu na úhradu nákladov	8	197	477	300	200	200
od iných organizácií z prostriedkov štát. rozpočtu a štátnych fondov	9	0	0	0	0	0
- tržby z predaja nehmotného a hmotného investičného majetku (651)	10	0	0	0	0	0
Náklady na hlavnú činnosť príspevkovej organizácie	11	6 686	6 872	6 921	7 240	7 380
V tom: - spotrebované nákupy (50)	12	1 132	1 402	1 195	1 417	1 449
z toho: spotreba materiálu (501)	13	778	1 042	833	963	973
z toho: kancelárske potreby	14	61	60	64	67	70
pohonné hmoty	15	0	0	0	0	0
drobný hmotný majetok	16	19	52	65	75	75
spotreba energie (502)	17	354	360	362	454	476
predaný tovar (504)	18	0	0	0	0	0
- služby (51) vnútropodnikové (510)	19	817	725	891	836	821
z toho: opravy a údržba (511)	20	100	210	300	200	200
cestovné (512)	21	17	14	15	15	15
náklady na reprezentáciu (513)	22	9	9	9	9	9
ostatné služby (518)	23	691	492	567	612	597
z toho: výkony spojov	24	133	138	133	193	193
nájomné	25	263	120	120	120	120
drobný nehmotný investičný majetok	26	0	15	0	15	0
- osobné náklady (52)	27	4 532	4 470	4 565	4 697	4 827
z toho: mzdové (521)	28	3 295	3 237	3 337	3 439	3 539
z toho: na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru	29	70	70	70	70	70
náklady na sociálne poistenie (524+525)	30	1 057	1 045	1 040	1 070	1 100
sociálne náklady (527+528)	31	180	188	188	188	188
z toho: príspevok na stravovanie	32	152	160	160	160	160
- dane a poplatky (53)	33	0	0	0	0	0
- ostatné náklady (54)	34	30	40	35	45	45
- odpisy, predaný majetok a rezervy (55)	35	175	235	235	245	238
z toho: odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku (551)	36	175	235	235	245	238
zostatková cena predaného nehmotného a hmotného investičného majetku (552)	37	0	0	0	0	0
Hospodársky výsledok (r.1 - r.11)	38	44	0	0	0	0

Zdroje a použitie mimorozpočtových fondov na rok 2007

Ukazovateľ (v tis. SKK)	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania
Stav fondu k 1. 1. 2007	98.287	46.271
Finančné usporiadanie za rok 2005	0	0
Výnos z predaja bytov a pozemkov	0	1.000
Výťažky z hier	0	0
Finančné dary a príspevky od FO a PO	0	0
Iné príjmy	2.000	2.000
Zdroje celkom	100.287	49.271
Prevod prostriedkov -finančné operácie	44.950	3.050
Použitie celkom	44.950	3.050
Stav fondu k 31. 12. 2007	55.337	46.221

S t a n o v i s k o
miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto na rok 2007

V súlade s §18f, ods.1 pís. c/, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a čl. 32, ods.5, písm. a/, Štatútu hl. m. SR Bratislavy, predkladám Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto stanovisko k návrhu rozpočtu MČ B-NM na rok 2007.

Návrh rozpočtu som posudzoval z hľadiska súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä:

- zákona NR SR č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
 - zákona NR SR č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
 - zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
 - zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
 - zákona NR SR č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- a zákona NR SR č.431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Na základe preštudovania uvedeného návrhu a jeho posúdenia konštatujem:

1. Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s § 4 zák. č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej správy v znení neskorších predpisov na obdobie troch rokov, t.j. roky 2007, 2008 a 2009 a je spracovaný v súlade s "Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009", uverejnenej vo Finančnom spravodajcovi č.2/2006.
2. Návrh rozpočtu je predkladaný ako vyrovnaný, s predpokladanými príjmami a výdavkami vo výške 359.535 tis. SKK, čo oproti roku 2006 predstavuje zníženie o 9.756 tis. SKK.
3. V predpokladaných príjmoch rozpočet vychádza zo v súčasnosti známych podkladov a informácií o pripravenom návrhu dodatku Štatútu hl.m. SR Bratislavy, v ktorom sa mení objem podielu mestských častí na výnose dane z príjmov fyzických osôb, čoho dôsledkom je zníženie príjmov o 5.701 tis. SKK oproti roku 2006 na súčasných 167.256 tis. SKK.
4. V oblasti bežných a všeobecných grantov a transferov, na základe schváleného štátneho rozpočtu, je možné predpokladať zníženie dotácií na prenesený výkon štátnej správy

o 5.309 tis. SKK, celkove vo výške 69.396 tis. SKK. Najväčšie zníženie je v oblasti dotácií na školstvo.

5. V oblasti príjmov, ktoré sú v priamej správe mestskej časti, ako sú napríklad príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, prichádza k nárastu príjmov o 5.040 tis. SKK. Zvýšenie príjmov je zabezpečené dôsledným citlivým a efektívnym nakladaním s majetkom, hlavne v oblasti prenájmu nehnuteľností.

6. Celkove v oblasti "Bežných príjmov", pri zohľadnení všetkých vyššie uvedených predpokladaných dostupných zdrojov, je rozpočet na rok 2007 plánovaný v reálnej výške 307.535 tis. SKK, čo je zníženie oproti roku 2006 o 5.970 tis. SKK.

7. V oblasti "Kapitálových príjmov" počíta rozpočet s príjmom vo výške 52.000 tis. SKK, z toho v objeme 4.000 tis. SKK za predaj pozemkov. V rámci finančných operácií sa navrhuje presun prostriedkov z mimorozpočtových fondov vo výške 48.000 tis. SKK, a to presunom z rezervného fondu vo výške 44.950 tis. SKK a presunom z fondu rozvoja bývania vo výške 3.050 tis. SKK.

8. V oblasti "Bežných výdavkov" je pri vyrovnanom rozpočte navrhnuté čerpanie v celkovom objeme 307.535 tis. SKK, čo je zníženie oproti roku 2006 o 5.970 tis. SKK. Zníženie je premietnuté hlavne v položke "Ekonomická oblasť", a to "Cestná doprava-výstavba a opravy miestnych komunikácií", kde prichádza k zníženiu čerpania o 6.076 tis. SKK, v položke "Vzdelávanie", kde vplyvom zníženia dotácií sa predpokladá znížené čerpanie o 5.024 tis. SKK a v položke "Sociálne zabezpečenie", kde prichádza k malému zníženiu, a to o 154 tis. SKK.

9. V ostatných položkách zostávajú výdavky na úrovni roku 2006, prípadne sú z dôvodu potreby zabezpečenia bezproblémového a kvalitného chodu Miestneho úradu a príspevkových organizácií mestskej časti mierne zvýšené. Ide napríklad o zvýšenie výdavkov o 1.194 tis. SKK v položke "Výdavky verejnej správy", kde bude zriadená domovská internetová stránka miestneho úradu a následne budú napojené na internetovú sieť všetky oddelenia miestneho úradu. Pre zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu bude potrebné regulovať výdavky rozpočtu nadväzne na reálnu tvorbu príjmov.

10. V oblasti "Kapitálových výdavkov" sa z plánovaných 52.000 tis. SKK predpokladá výdaj na položku "Správa obecných úradov" v objeme 4.700 tis. SKK, a to hlavne pre zabezpečenie nákupu hmotného a nehmotného investičného majetku, potrebného pre internetizáciu miestneho úradu. V položke "Bývanie a občianska vybavenosť" ide o poskytnutie finančných prostriedkov v objeme 3.050 tis. SKK na rekonštrukciu a zateplenie domu na Šporovej ul. 1 a na výmenu okien na Odborárskej ul.. V položke "Vzdelávanie" bude čerpanie finančných

prostriedkov navýšené o 2.200 tis. SKK na celkovú sumu 7.500 tis. SKK, a to hlavne z dôvodu odstránenia zistených nedostatkov a havarijných stavov na školských budovách.

11. Súčasťou materiálu sú aj návrhy rozpočtov príspevkových organizácií, a to EKO - podniku VPS, Strediska kultúry a Knižnice. U všetkých troch organizácií sa plánuje zvýšiť poskytnutý príspevok na bežné výdavky z dôvodu predpokladaného zvýšenia cien energií, inflácie a zvýšenia mzdových prostriedkov. Celkove sa pre príspevkové organizácie plánuje poskytnúť príspevok vo výške 56.200 tis. SKK.

12. V návrhu rozpočtu MČ sú zapracované aj návrhy rozpočtov 8 rozpočtových organizácií - Základných škôl s materskými školami, ktorých financovanie je zabezpečené z dvoch zdrojov, a to transférom na prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu a pre materské školy transférom z rozpočtu mestskej časti. Výška transféru zo štátneho rozpočtu je len odhadovaná na 63.000 tis. SKK, nakoľko ešte v súčasnosti nie je známy rozpis na školy a transfer na materské školy je z rozpočtu mestskej časti vo výške 40.818 tis. SKK, ktorý vychádza z čerpanej skutočnosti za rok 2006.

13. Návrh rozpočtu bol v príprave niekoľkokrát konzultovaný na gremiálnej porade prednostu miestneho úradu a následne prerokovaný na zasadnutiach odborných komisií miestneho zastupiteľstva. V miestnej rade MČ B-NM bol prerokovaný dňa 21.11.2006 a 30.1.2007. Vznesené pripomienky boli zapracované do návrhu rozpočtu.

14. Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2007 zodpovedá príslušným predpisom, je zostavený podľa predpísanej rozpočtovej klasifikácie a spĺňa predpísanú štruktúru. Zostavovatelia v materiáli upozorňujú na možné riziká, nie sú to ale riziká takého charakteru, s ktorými by sa nedalo vysporiadať v priebehu rozpočtového roka.

15. Návrh rozpočtu na rok 2007 bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke miestneho úradu.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam a tradične kvalitne spracovanému materiálu odporúčam poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

schváliť

návrh rozpočtu podľa predloženého návrhu

V Bratislave, dňa 30.1.2007


Ing. Ján Dubravec
miestny kontrolór