

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto



R O Z P O Č E T **na roky 2013 - 2015**

schválený dňa: 11.12.2012
uznesením MZ MČ B-NM č. 14/09

December 2012

Miestne zastupiteľstvo

A: s c h v a ľ u j e

- vyrovnaný rozpočet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2013 vo výške **20 716 229 EUR**
- bez pripomienok

B: s p l n o m o c ň u j e

starostu mestskej časti:

vykonávať zmeny rozpočtu na rok **2013** v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú:

- a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu **do výšky 5 %**, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
- b) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí alikvotných vyšších príjmov,
- c) viazanie rozpočtových výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtových príjmov alebo ak sa očakáva narušenie vyvážanosti bežného rozpočtu z iných dôvodov ako použitím rezervného fondu podľa § 10 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.

C: o d p o r ú č a z o b r a ť n a v e d o m i e

- návrhy rozpočtov na roky 2014 a 2015

Dôvodová správa

K rokovaniu Miestneho zastupiteľstva predkladáme návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2013-2015. Predkladaný návrh rozpočtu vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2013.

Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2013 pokračuje v dosiahnutých výsledkoch hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky podľa štátneho rozpočtu na rok 2013 a rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy, v ktorom sa určuje objem podielu mestských častí na výnose dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností.

Predkladaný návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s „Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 a 2015“ vydanéj v súlade § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu postupujeme v zmysle rozpočtovej klasifikácie schválenej opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42 (Finančný spravodajca č. 14/2004) v znení neskorších predpisov.

Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2013 predstavuje celkové príjmy a výdavky v objeme **20 716 229 €**. Bežný rozpočet je rozpočtovaný v objeme **15 577 052 €** a kapitálový rozpočet v objeme **5 139 177 €**. Návrh rozpočtu kapitálových príjmov je v objeme **2 905 191 €** z toho vlastné zdroje predstavujú objem **346 750 €** a kapitálové transfery objem **2 558 441 €**. Na pokrytie schodku rozpočtu kapitálových výdavkov sa navrhuje zapojiť finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške **2 233 986 €**.

V predložennom návrhu na rok 2013 sme dodržali hlavnú zásadu pri zostavovaní rozpočtu, a to zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu. S cieľom udržať vyrovnaný bežný rozpočet sme krátili požiadavky jednotlivých správcov kapitol ako i rozpočtových organizácií.

Súčasťou návrhu sú aj rozpočty rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie. Návrh rozpočtu organizácií je navrhovaný vo výške **9 766 618 €**, z toho základné školy a predškolské zariadenia **5 967 689 €**.

Materiál bol prerokovaný vo všetkých komisiách miestneho zastupiteľstva a v miestnej rade. Miestna rada odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť Návrh rozpočtu na roky 2013 - 2015 bez pripomienok.

Komentár k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2013-2015

Návrh rozpočtu na roky 2013-2015 sa predkladá podľa § 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Rozpočet je ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú v rámci pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Nové Mesto vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov.

Rozpočet je zostavený na obdobie 2013-2015, kde záväzným je rozpočet na príslušný rok, teda na rok 2013. Predpokladaný návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s "Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 a 2015" č. MF/7899/2012-411 vydanéj v súlade § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Vecné vymedzenie bežných a kapitálových príjmov a výdavkov rozpočtu obce a ich jednotlivé triedenie je obsiahnuté v rozpočtovej klasifikácii, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky.

Pre spracovanie návrhu rozpočtu na rok 2013 rozhodujúcu úlohu vytvára východisková základňa z predchádzajúceho obdobia. Predložený návrh odráža pokračovanie v konsolidácii verejných financií a reformy rozpočtového procesu v rámci fiškálnej decentralizácie. Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2013 je dôležité dodržanie zásady vyrovnaného bežného rozpočtu pri snahe o zabezpečenie výkonu funkcií územnej samosprávy v rámci pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Nové Mesto ako je:

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

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

Pre zostavovanie a schvaľovanie návrhu rozpočtu roku 2013 v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto sa stanovil harmonogram predloženia návrhov rozpočtu jednotlivými spracovateľmi zriadených organizácií a správcami kapitol. V priebehu prípravy rozpočtu mestskej časti na rok 2013 sa k zabezpečeniu plynulého spracovania materiálu prerokovali podmienky zostavovania a postupy spracovania rozpočtu s jednotlivými správcami kapitol a so zriadenými organizáciami.

I. Príjmová časť

Bežné príjmy

Celkový objem bežných príjmov na rok 2013 je plánovaný vo výške 15 577 052 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

Celkove sa aj v roku 2013 bude deliť predpokladaný výnos dane z príjmov fyzických osôb pre hl. mesto Bratislavu v pomere 68% a pre mestské časti 32%. Hlavné mesto rozdelí príjem pre rozpočty mestských častí pomerne podľa percentuálnych podielov vypočítaných podľa čl. 91 ods.1 písm. b Štatútu hlavného mesta SR Bratislava. Pre našu mestskú časť výnos dane z príjmov fyzických osôb na rok 2013 predpokladáme v objeme 5 308 958 €.

Daň z majetku

V roku 2013 získaná daň z nehnuteľností hlavným mestom Bratislava bude rozdelená rovnako pre hlavné mesto a mestské časti v pomere 50%. Príjem z tejto dane predpokladáme vo výške 2 820 000 €.

Domáce dane na tovary a služby

Domáce dane tvoria dane za psa, dane za nevýherné hracie prístroje, dane za predajné automaty a dane za užívanie verejného priestranstva (cesty 3. a 4. triedy) a poplatok za komunálne a stavebné odpady vo výške 508 110 €. Príjem sa rozpočtuje nasledovne:

- Daň za psa 47 000 € (rozpočet je zvýšený oproti roku 2012 o 6 000 €)
- Daň za nevýh. hracie prístroje 670 € (rozpočet je znížený oproti roku 2012 o 1 130 €)
- Daň za predajné automaty 8 440 € (rozpočet je na rovnakej úrovni ako v roku 2012)
- Daň za užívanie verejného priestranstva 200 000 € (rozpočet je zvýšený oproti roku 2012 o 25 000 €)
- Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 250 000 € (rozpočet je znížený oproti roku 2012 o 7 211)
- Iné dane 2 000 € (rozpočet je na rovnakej úrovni ako v roku 2012).

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania predstavuje podnikanie s majetkom, ktoré by nám malo v roku 2013 priniesť do rozpočtu sumu 1 120 158 €. Ide o prenájmy pozemkov, prenájmy zariadení klubov dôchodcov v súlade s platnými zásadami poskytovania priestorov klubov dôchodcov iným organizáciám, prenájmy teplotechnických zariadení, budov, bytov a nebytových priestorov nasledovne:

- Z prenájmov pozemkov za záhrady, pod garážami a iné nájom pozemkov = 201 170 €
- Za nájom budov, nebytových priestorov, bytov a KD = 453 740 €
- Z prenajatých strojov (Novbyt) = 51 428 €
- Za nájom zo školských budov a priestorov = 413 820 €

Administratívne a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky sa predpokladajú vo výške 2 418 250 € v tom:

➤ Správne poplatky 91 600 €

Získavajú sa za vydanie stavebného rozhodnutia, z matričných úkonov, za osvedčovanie, na evidencii obyvateľstva, za rybárske lístky, za výrub drevín, umiestnenie reklám a na úseku dopravy (rozkopávky, statická doprava).

Pokuty a penále

Pokuty a penále sa nerozpočtujú.

➤ Ošetrovné z detských jasí 89 000 €

Uznesením MZ MČ B-NM zo dňa 20.10.2009 je schválený „Prevádzkový poriadok pre činnosť Detských jasí na Robotníckej ulici č. 11 v Bratislave, ako sociálneho zariadenia v správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorého súčasťou je aj výška a spôsob úhrad za pobyt dieťaťa v tomto zariadení. Rozpočet roku 2013 zostáva na úrovni roku 2012.

➤ Poplatky za materské školy a školské kluby detí 454 400 €

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

➤ Stravné dôchodcov 120 000 €

V položke stravné dôchodcov je pre rok 2013 stanovený príjem za stravné na úrovni roku 2012.

➤ Opatrovateľská služba 28 000 €

Plánované príjmy predstavujú úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu občanom našej mestskej časti podľa ich počtu a rozsahu poskytovaných úkonov. Rozpočet na rok 2013 zostáva na úrovni roku 2012.

➤ Školak klub 4 000 €

Príjem Školak klubu z členských poplatkov a za prenájmy telocvične sa určuje v objeme 4 000 €. Rozpočet roku 2013 zostáva na úrovni roku 2012.

➤ Noviny Hlas Nového Mesta 35 000 €

Príjmy z inzercie a drobnej inzercie od občanov sa predpokladajú vo výške 35 000 €. Rozpočet roku 2013 je znížený o 5 000 € oproti rozpočtu roku 2012 vzhľadom na doterajšie plnenie vo výške 25 107,45 €.

➤ Správa obecných úradov 4 126 €

Ide o ostatné príjmy vyššie nezaraďené ako sú napr. príjmy za poskytovanie informácií, verejnú súťaž, vrátené pohrebné, refakturácie a iné. Rozpočet roku 2013 je znížený o 10 874 € oproti rozpočtu roku 2012 vzhľadom na doterajšie plnenie roku 2012 vo výške 3 855,25 €.

➤ Správa bytov 190 044 €
Príjmy za služby, vodné a stočné, energie za byty v správe MČ B-NM.

➤ Rozpočtové organizácie 173 000 €
Príjmy rozpočtových organizácií Knižnice a Strediska kultúry zapájame v plnej výške do príjmov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Rozpočet na rok 2013 sa oproti roku 2012 nemení.

➤ Príspevková organizácia 1 229 080 €
Príjmy príspevkovej organizácie EKO – podnik VPS sa zapájajú v rovnakej výške ako v roku 2012.

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

Úroky pripísané z bežných účtov mestskej časti vedených v PRIMA banke Slovensko, a.s. sa plánujú v sume 25 000 €. Rozpočet vychádza podľa platnej úrokovej sadzby. V budúcich rokoch sa neuvažuje so zvýšením celkových príjmov z úrokov.

Iné nedaňové príjmy

Predstavujú ostatné príjmy mestskej časti vo výške 72 000 € a zahŕňajú napr. príjmy z poistného plnenia, náhrady škôd, vratky, mylné platby, príjem za výrub stromov, pokuty a penále za MČ-BNM.

Bežné a všeobecné granty a transfery

Na transfery sa rozpočtujú zdroje v čiastke 3 304 576 €, ktoré by mali pokrývať výdavky na prenesené kompetencie. Pri návrhu rozpočtu nám neboli známe východiská transferov na prenesené kompetencie štátnej správy okrem školstva, preto sme príjmovú časť za jednotlivé kapitoly ponechali na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2012.

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

Transfery pre rok 2013 sú navrhované nasledovne:

○ na matričnú činnosť	95 713 €
○ na stavebný úrad	35 375 €
○ na štátny fond rozvoja bývania	13 667 €
○ na školský úrad	25 136 €
○ na školstvo	3 077 804 €
○ na hlásenie pobytu obyvateľov	12 553 €
○ na ŽP – ochrana prírody	3 084 €
○ na pozemné komunikácie	1 444 €
○ na nezamestnaných	800 €
○ na voľby	39 000 €

Rozpočtové organizácie a príspevková organizácia

Návrh rozpočtu na rok 2013 odráža náročnosť úloh, ktoré organizácie zabezpečujú, v súlade s účelom na ktorý boli zriadené, pre mestskú časť Bratislava – Nové Mesto.

Rozpočet rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto je navrhovaný na rok 2013 v objeme 4 479 884 € pre nasledovné organizácie:

- Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto
- Knižnica Bratislava - Nové Mesto
- EKO - podnik VPS
- Základná škola s materskou školou Cádova
- Základná škola s materskou školou Česká
- Základná škola s materskou školou Jeséniová
- Základná škola Kalinčiakova
- Základná škola s materskou školou Odborárska
- Základná škola s materskou školou Riazanská
- Základná škola s materskou školou Sibírska
- Základná škola s materskou školou za Kasárňou

Stredisko kultúry

V návrhu rozpočtu na rok 2013 Stredisko kultúry v oblasti vlastných príjmov zostáva na úrovni roku 2012 v objeme 160 000 € i napriek dopadu súčasnej hospodárskej situácie na všetky vrstvy obyvateľstva.

Knižnica

V návrhu rozpočtu Knižnice na rok 2013 sa rozpočtujú bežné príjmy vo výške 13 000 €, čo je na úrovni roku 2012.

EKO - podnik VPS

V návrhu rozpočtu EKO – podniku VPS na rok 2013 sa rozpočtujú celkové bežné príjmy vo výške 1 229 080 €, čo je na úrovni roku 2012.

Základné školy s materskými školami – príjmy na rok 2013 sa rozpočtujú vo výške 3 077 804 €. Dotáciu na rok 2013 na financovanie prevádzky a miezd v materskej škole a školských zariadeniach určuje Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti č. 1/2011 zo dňa 20.9.2011, uznesením č. 6/10 a účinnosť dňom 1.1.2012. Dotáciu na kalendárny rok 2013 určuje ročná dotácia na dieťa v materskej škole vo výške 1 300 €, v školskom klube detí 320 € a v školskej jedálni 150 €.

Kapitálové príjmy, kapitálové granty a transfery

Celkový objem kapitálových príjmov na rok 2013 je rozpočtovaný v o výške 2 905 191 €. Z toho kapitálové granty vo výške 2 558 441 €. Podrobný prehľad kapitálových príjmov a transferov je rozpísaný v prílohe.

Príjem z predaja kapitálových aktív

Príjem z predaja bytov - splátky bytov je rozpočtovaný vo výške 238 750 €.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív je rozpočtovaný vo výške 108 000 €.

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

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

Finančné operácie

Na vyrovnanie kapitálového rozpočtu v roku 2013 sa zapájajú zdroje z rezervného fondu v celkovej výške 2 233 986 €.

II. Výdavková časť

Bežné výdavky

Celkový objem bežných výdavkov na rok 2013 je plánovaný vo výške 15 577 052 €.

❖ Program 1 - Všeobecné verejné služby

1 – Výdavky verejnej správy – finančné prostriedky na rok 2013 sú plánované v objeme 2 826 906 €. Výdavky tvoria mzdy a odvody do poisťovní, všeobecný materiál, všeobecné a špeciálne služby, poštové a telekomunikačné služby, energie, teplo, vodné a stočné, zrážky a poplatok za komunálny odpad, pohrebné služby, poisťné, interiérové vybavenie, reklamu, propagáciu, inzerciu, nájomné, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu a iné. Rozpočet je navýšený o 18 000 €, ktoré sú rozpočtované na údržbu budovy Kanská železnica (oprava strechy, sanácia, nevyhnutná výmena okien). O 35 000 € je rozpočet navýšený na tepelno – technické posudky. Významnou plánovanou výdavkovou položkou je zabezpečenie verejného obstarávania v čiastke 116 000 €. Matrika – navýšenie oproti roku 2012 predstavuje čiastku o 5 551 €. Navýšenie je ovplyvnené výdavkom za pohrebné služby (dôstojné pochovávanie občanov). Transfery všeobecnej povahy VS predpokladáme vo výške 36 500 €. Uvedené predstavujú príspevky a dotácie MÚ B-NM jednotlivcom a neziskovým organizáciám. V tom je zahrnutý príspevok pre rodičovské centrum Kramárik vo výške 12 000 € a pre organizácie pracujúce s bezdomovcami vo výške 8 000 €.

❖ Program 2 – Obrana

2 – Obrana – finančné prostriedky na rok 2013 sú plánované v objeme 3 829 € a sú predovšetkým na úhradu energií, všeobecného materiálu, pracovných odevov.

❖ Program 3 - Verejný poriadok a bezpečnosť

1 - Požiarna ochrana - finančné prostriedky vo výške 462 € sú rozpočtované na poštové služby, všeobecné služby, údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ochranné prostriedky, všeobecný materiál.

2- Verejný poriadok a bezpečnosť – finančné prostriedky vo výške 108 320 € sú rozpočtované na mzdy a odvody, pre pracovníkov oddelenia a na prevádzkové výdavky. Navýšenie rozpočtu oproti roku 2012 je ovplyvnené zvýšenými odmenami pre pracovníkov verejného poriadku.

❖ Program 4 - Ekonomická oblasť

1 - Prieskumné a projektové práce – finančné prostriedky vo výške 19 000 € sú plánované na projektové práce, ktoré nesúvisia s výstavbou. Rozpočet je oproti roku 2012 navýšený o 10 000 € na štúdiu „Račianske mýto“.

2 - Stavebný úrad - finančné prostriedky vo výške 297 650 € sú plánované na mzdy a odvody pracovníkom a ostatné náklady súvisiace s ich činnosťou. Navýšenie finančných prostriedkov oproti roku 2012 o 76 221 € je ovplyvnené nárastom stavu pracovníkov.

3 - Cestná doprava - výstavba a opravy miestnych komunikácií – rozpočet cestnej dopravy je plánovaný vo výške 291 707 €. Vyfinancované budú opravy a údržby miestnych komunikácií, ciest a chodníkov, výmena dopravných značiek, obnovovanie vodorovného dopravného značenia, odborné prehliadky mostov, lávok a oporných múrov, nájomné za prenájom mobilných toaliet na DI, prenájom pozemku Mestské lesy Bratislava.

❖ Program **5 - Ochrana životného prostredia**

5 – Ochrana životného prostredia – finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 142 600 € a budú použité na výdavky súvisiace s nákupom zberných nádob a zásobníkov na psie exkrementy, nákupom a osadením smetných košov, úrazové poistenie a odmeny ochrancov, pracovné pomôcky pre ochrancov, NFP na kontajnerové stojiská, čistenie jazera Kuchajda, ošetrovanie pagaštanov konských, nákup drevín a kríkov, deratizáciu, veterinárnu asanáciu, dezinfekciu komárov na Kuchajde a v MČ, prieskumy a odborné posudky vody a drevín a prieskumy tzv. neriadených skládok.

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

1- Štátny fond rozvoja bývania - finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 14 420 € a budú použité predovšetkým na mzdy a odvody, tovary a služby pracovníka vykonávajúceho agendu ŠFRB.

2 - EKO - podnik VPS – príspevková organizácia MČ B-NM má naplánované bežné výdavky vo výške 3 029 080 €. Zriaďovateľ schválil organizácii príspevok vo výške 1 800 000 € na bežné výdavky a príspevok vo výške 8 500 € na kapitálové výdavky. Finančné prostriedky budú použité na údržbu miestnych komunikácií, odvoz komunálneho odpadu, čistenie uličných vpustí, správu a údržbu detských ihrísk a pieskovísk, trhovísk, ostatných zverených obecných zariadení, areálu Kuchajda, verejnej zelene, dielne Halašova a na prevádzku Lanovej dráhy Kamzík.

3 - Správa bytov – finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 923 711 € a budú použité na mzdy, odvody a zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy a na havárie spravovaných objektov. Oddelenie zabezpečuje správu bytov a nebytových priestorov (prevádzkové priestory, garáže, CO kryty a budovu na Háľkovej 11, budovu na Junáckej 1), ktoré sú majetkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto alebo jej boli zverené do správy. Stará sa o prevádzku a údržbu zvereného majetku, uskutočňuje prenájom týchto priestorov vrátane zabezpečovania služieb spojených s nájmom, vykonáva vyúčtovanie služieb nájomcom a sleduje včasnosť platieb vyplývajúcich z nájmu. Zabezpečuje tiež všetky práce súvisiace s prevodom bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/93 Z. z. a taktiež zabezpečuje dražby bytov v súlade s dražobným poriadkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

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

Rozpočet je navýšený i vzhľadom na potrebu dofinancovať činnosť oddelenia na požadovanú úroveň bezpečnostných a technických štandardov a noriem v oblasti revízií a kontroly elektrických, plynových, komínových a zdvíhacích zariadení a ochrany proti požiarom (revízie elektroinštalácie v 238 nájomných bytoch, odstraňovanie závad v COO krytoch na elektroinštalácii a filtračno-ventilačnom zariadení, revízie a odstraňovanie závad v 11 administratívnych a technických budovách a v 8 bytových domoch, revízia bleskozvodov a odstraňovanie závad v 19 administratívnych a technických budovách a bytových domoch, revízie plynových zariadení a odstraňovanie závad v 10 objektoch, revízie komínového zariadenia a odstraňovanie závad v 4 objektoch, revízie technických a technologických zariadení ochrany proti požiarom a odstraňovanie závad v 45 objektoch a revízie a odstraňovanie závad zdvíhacích zariadení v jednom objekte.

❖ Program **7 - Rekreačia a kultúra**

1 - Telovýchova a šport – z rozpočtovaných finančných prostriedkov vo výške 18 577 € budú hradené náklady na zabezpečenie športových aktivít pre obyvateľov MČ B-NM (tlač plagátov a kalendárov, zdravotná služba, občerstvenie).

2 - Školak klub – rozpočtované finančné prostriedky vo výške 18 790 € budú použité na mzdy a odvody, energie a drobný nákup na zabezpečenie prevádzky klubu a jednotlivých podujatí.

3 - Stredisko kultúry – finančné prostriedky rozpočtovej organizácie sú rozpočtované vo výške 517 800 € a budú použité predovšetkým na prevádzkové náklady Strediska kultúry: služby, energiu, vodu, poistné, mzdy a odvody.

4 - Knižnica – výdavky rozpočtovej organizácie Knižnica sú rozpočtované vo výške 252 049 € a budú použité predovšetkým na prevádzku knižnice - komplexné materiálne – technické zabezpečenie činnosti knižničných pracovníkov.

5 - Ostatné kultúrne služby - finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 100 964 € a budú použité na zabezpečenie programov a podujatí pre obyvateľov MČ B-NM.

6 - Vysielacie a vydavateľské služby - finančné prostriedky na zabezpečenie vydávania Hlasu Nového Mesta a zabezpečenie informovania verejnosti prostredníctvom TV Bratislava – prevádzkovateľ City TV, s.r.o. sú rozpočtované vo výške 198 441 €.

Program **8 – Vzdelávanie**

1 - Detské jasle - finančné prostriedky v DJ Robotnícka sú plánované vo výške 156 830 € a zahŕňajú všetky výdavky na energie, materiál, služby, potraviny a mzdové prostriedky.

2 - Základné školy s materskými školami – rozpočet základných škôl s materskými školami predstavuje výšku 5 967 689 €, v čom je zahrnutá i rezerva vo výške 100 000 €. Finančné prostriedky sa plánujú použiť na mzdy a odvody, na energie, materiál, služby, opravy a údržby, odstránenie havárií. Uvedená čiastka sa skladá z normatívu na základné školy vo výške 2 878 269 € zo štátneho rozpočtu a normatívu na originálne kompetencie materských škôl, a školských zariadení vo výške 2 213 200 €. Očakávané príjmy, naplánované vo výške 776 220 €, školské zariadenia použijú na vykrytie bežných výdavkov.

3 - Školský úrad - finančné prostriedky Školského úradu sú rozpočtované vo výške 44 404 € a budú použité predovšetkým na mzdy a odvody jedného pracovníka Školského úradu – dotácia zo ŠR. Rozpočet je znížený oproti roku 2012 o mzdové prostriedky ostatných pracovníkov Školského úradu, ktoré nie sú hradené zo ŠR a preto sú presunuté do Správy úradu.

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

❖ Program **9 - Sociálne zabezpečenie**

1 - Zariadenia sociálnych služieb - finančných prostriedkov jednotlivých zariadení sociálnych služieb sú rozpočtované vo výške 131 538 € a sú plánované na úhradu nákladov vzhľadom na potreby klubov dôchodcov, na činnosť a prevádzku klubov a na akcie realizované so spoluúčasťou MÚ B-NM.

2 - Ďalšie sociálne služby – staroba – finančné prostriedky sú plánované vo výške 199 320 € a budú použité na finančné výpomoci pre obyvateľov MČ B-NM a na zabezpečenie obedov pre dôchodcov.

3 - Opatrovateľská služba – finančné prostriedky opatrovateľskej služby sú rozpočtované vo výške 189 140 € a sú plánované na mzdy a odvody, energie, vodné a stočné, telefónne hovory, pohonné hmoty, všeobecný materiál, všeobecné služby, cestovné náhrady a stravné.

4 - Ďalšie sociálne služby - rodina a deti – finančné prostriedky sú na rok 2013 rozpočtované vo výške 100 460 € a budú použité na jednorazové dávky v hmotnej núdzi individuálnou formou posúdenia žiadostí, na príspevky pri narodení dieťaťa a vyplatenie finančných prostriedkov na záškoláctvo.

5 – Nezamestnaní - v roku 2013 sa plánuje na nezamestnaných čiastka 25 €. Finančné prostriedky sa budú čerpať na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie, ktorí budú vykonávať aktivačné práce na miestnom úrade.

6 - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi – finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 17 340 €, ktoré budú použité na dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke, vrátane príspevkov pre bezdomovcov.

Kapitálové výdavky

Celkový objem kapitálových výdavkov na rok 2013 je rozpočtovaný vo výške 5 139 177 €. Podrobný prehľad kapitálových výdavkov je rozpísaný v prílohe .

Obstaranie softvéru vo výške 6 000 €

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

Obstaranie výpočtovej techniky vo výške 6 000 €

Hardvérové zabezpečenie počítačového systému MÚ B-NM.

Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy vo výške 73 560 €

Projekt Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy - vyčlenené výdavky pre MČB-NM sú vo výške 73 560 € s predpokladanou spoluúčasťou 3 678 €.

Projektová dokumentácia - Obnova ZŠ s MŠ Odborárska vo výške 10 500 €

Realizácia – Obnova ZŠ s MŠ Odborárska vo výške 294 4120 €

Projekt v rámci integrovanej stratégie rozvoja mestskej oblasti. Spoluúčasť na uvedený projekt predstavuje objem finančných prostriedkov 55 016 €.

Spôsob realizácie zateplenia obvodových stien, plochých striech a výmena ešte nevymenených okien, dverí bude vypracovaný z podkladov posúdenia tepelnotechnických vlastností obvodového plášťa podľa STN 73 0540-4 a STN EN ISO 6946. Z posúdenia bude vychádzať nutnosť zatepliť obvodový plášť včítane ostiení okien a dverí materiálom s dostatočnými fyzikálno-tepelnými vlastnosťami. Okná budú plastové, biele, s dostatočnou svetelnosťou. Súčasne s hydroizoláciou a tepelnou izoláciou strechy MŠ a telocvične sa osadí podokapový žľab a odpadové dažďovody zvedené do trativodu do podzemných vôd. Strechy MŠ a telocvične sa upravujú a prekryjú novou strešnou krytinou. Zateplením a opravou obvodových stien, strešných plášťov a okien zamedzíme úniku tepla.

Dosiahneme energeticky stabilné objekty. Výmenou vykurovacích telies, výmenou a zaizolovaním rozvodov tepla a vyregulovaním celej sústavy dosiahneme priaznivú energetickú bilanciu. Novými rozvodmi elektriny dosiahneme bezpečnosť a výmenou svietidiel normové osvetlenie priestoru. Narušené stavebné nosné konštrukcie a atiky budú nahradené bezpečnými nosníkmi a budú realizované opravy a vysprávky murív.

Búracie práce sa vykonávajú pri odstraňovaní poškodených povrchov asfaltov, betónov a odstránením zaburinenej zeminy. Zemné práce – výkopy budú vykonané pre uloženie podkladových vrstiev konštrukcií spevnených plôch, vysadenie nových trávnatých povrchov, odvodňovacích vedení dažďovej vody z areálu. Zrealizuje sa osadenie cvičiacich exteriérových prvkov, vybudovanie viacúčelových ihrísk, bežeckej dráhy a doskočiska, budú certifikované a rozmiestnené tak, aby boli dodržané bezpečnostné normy. Chodník a spevnené plochy budú navrhnuté tak, aby splnili bezpečnostné a technické normy na prevádzku. Prvky ochrannej zelene budú navrhnuté tak, aby doplnili jestvujúcu zeleň a farebne dotvorili priestor. V rámci projektu sa zrealizuje dostavba dvoch učební pre materskú škôlku a zrealizuje sa objektové prepojenie základnej školy s jedálňou a materskou školou. Projekt napĺňa požiadavky územného plánu mesta Bratislava a napĺňa priority PHSR Mestskej časti Bratislava Nové Mesto.

Projektová dokumentácia - Obnova ZŠ s MŠ Za Kasárňou vo výške 10 000 €

Realizácia – Obnova ZŠ s MŠ Za Kasárňou vo výške 428 680 €

Projekt v rámci integrovanej stratégie rozvoja mestskej oblasti. Spoluúčasť na uvedený projekt predstavuje objem finančných prostriedkov 122 957 €.

Spôsob realizácie zateplenia obvodových stien, striech a výmeny okien a dverí bude určený projektovou dokumentáciou podľa STN 73 0540-4 a STN EN ISO 6946. Okná budú plastové, biele, popis ako aj tvar bude detailnejšie rozpracovaný realizačnej PD. Súčasne s hydroizoláciou a tepelnou izoláciou striech sa osadia podokapové žľaby a odpadové dažďovody a budú zvedené do trativodov do podzemných vôd. Strechy sa upravujú a prekryjú sa novou strešnou krytinou. Zateplením a opravou obvodových stien, strešných plášťov a okien zamedzíme úniku tepla. Dosiahneme energeticky stabilný objekt. V nevyhnutnej miere sa vymenia vykurovacie telesá, zaizolujú sa rozvody tepla a vyreguluje sa celá sústava. Novými rozvodmi elektriny dosiahneme bezpečnosť a výmenou svietidiel normové osvetlenie priestorov. Narušené stavebné nosné konštrukcie a atiky budú nahradené bezpečnými prvkami a budú realizované opravy a vysprávky murív.

Búracie práce sa vykonajú pri odstraňovaní poškodených povrchov asfaltov, betónov a odstránením zaburinenej zeminy. Zemné práce – výkopy budú vykonané pre uloženie podkladových vrstiev konštrukcií spevnených plôch, vysadenie nových trávnatých povrchov, odvodňovacích vedení dažďovej vody z areálu. Osadené cvičiace exteriérové prvky, viacúčelové ihriská, bežecká dráha a doskočisko, budú navrhované od certifikovaných dodávateľov a rozmiestnené budú tak, aby boli dodržané bezpečnostné normy. Chodníky a spevnené plochy budú navrhnuté tak, aby splnili bezpečnostné a technické normy na prevádzku. Prvky ochrannej zelene budú navrhnuté tak, aby doplnili jestvujúcu zeleň. Likvidáciou skladu a na jeho základoch výstavbou MŠ rozšírime kapacitu predškolského zariadenia. MŠ Šancova bude zateplená, budú vymenené okenné a dverové konštrukcie a bude sa realizovať oprava strechy. Projekt napĺňa požiadavky územného plánu mesta Bratislava a napĺňa priority PHSR Mestskej časti Nové Mesto.

Projektová dokumentácia - Obnova ZŠ s MŠ Česká vo výške 10 500 €

Realizácia – Obnova ZŠ s MŠ Česká vo výške 345 100 €

Projekt v rámci integrovanej stratégie rozvoja mestskej oblasti. Spoluúčasť na uvedený projekt predstavuje objem finančných prostriedkov vo výške 104 263 €.

Spôsob realizácie zateplenia obvodových stien, striech a výmena okien a dverí bude určený projektovou dokumentáciou podľa STN 73 0540-4 a STN EN ISO 6946. Okná budú plastové, biele, popis ako aj tvar bude detailnejšie rozpracovaný v realizačnej PD. Súčasne s hydroizoláciou a tepelnou izoláciou striech sa osadia podokapové žľaby a odpadové dažďovody a budú zvedené do trativodov do podzemných vôd. Strechy sa upravujú a prekryjú sa novou strešnou krytinou. Zateplením a opravou obvodových stien, strešných plášťov a okien zamedzíme úniku tepla. Dosiahneme energeticky stabilný objekt. V nevyhnutnej miere sa vymenia vykurovacie telesá, zaizolujú sa rozvody tepla a vyreguluje sa celá sústava. Novými rozvodmi elektriny dosiahneme bezpečnosť a výmenou svietidiel normové osvetlenie priestorov.

Narušené stavebné nosné konštrukcie, balkóny a atiky budú nahradené bezpečnými prvkami a budú realizované opravy a vysprávky murív. Búracie práce sa vykonajú pri odstraňovaní poškodených povrchov asfaltov, betónov a odstránením zaburinenej zeminy. Zemné práce - výkopy budú vykonané pre uloženie podkladových vrstiev konštrukcií spevnených plôch, vysadenie nových trávnatých povrchov, odvodňovacích vedení dažďovej vody z areálu. Osadené cvičiace exteriérové prvky, viacúčelové ihriská, bežecká dráha a doskočisko, budú navrhované od certifikovaných dodávateľov a rozmiestnené budú tak, aby boli dodržané bezpečnostné normy. Chodníky a spevnené plochy budú navrhnuté tak, aby splnili bezpečnostné a technické normy na prevádzku a boli v bezbariérovej úprave. Prvky ochrannej zelene budú navrhnuté tak, aby doplnili jestvujúcu zeleň. MŠ Osadná a Rešetková budú zateplené, vymenené budú okenné a dverové konštrukcie a bude sa realizovať oprava strechy. Dotvorí sa vonkajšie plochy pre aktívny oddych detí. Projekt napĺňa požiadavky územného plánu mesta Bratislava a tiež priority PHSR Mestskej časti Nové Mesto.

Realizácia – Obnova ZŠ s MŠ Riazanská vo výške 248 992 €

Projekt v rámci integrovanej stratégie rozvoja mestskej oblasti. Spoluúčasť na uvedený projekt predstavuje objem finančných prostriedkov 47 349 €.

Spôsob realizácie zateplenia obvodových stien, striech a výmena okien, dverí bude určený projektovou dokumentáciou podľa STN 73 0540-4 a STN EN ISO 6946. Okná budú plastové, biele, popis ako aj tvar bude detailnejšie rozpracovaný v realizačnej PD. Súčasne s hydroizoláciou a tepelnou izoláciou striech sa osadia podokapové žľaby a odpadové dažďovody a budú zvedené do trativodov do podzemných vôd. Strechy sa upravujú a prekryjú sa novou strešnou krytinou.

Zateplením a opravou obvodových stien, strešných plášťov a okien zamedzíme úniku tepla. Dosiahneme energeticky stabilný objekt. V nevyhnutnej miere sa vymenia vykurovacie telesá, zaizolujú sa rozvody tepla, vymenia sa zásobníky a vyreguluje sa celá sústava. Narušené stavebné nosné konštrukcie a atiky budú nahradené bezpečnými prvkami a budú realizované opravy a vysprávky murív. MŠ Letná bude zateplená, dovymieňajú sa okenné a dverové konštrukcie. Bude realizovaná oprava vonkajšej terasy a balkóna. Dotvorí sa vonkajšie plochy pre aktívny oddych detí. Projekt napĺňa požiadavky územného plánu mesta Bratislava a napĺňa priority PHSR Mestskej časti Nové Mesto.

Rekonštrukcia – Komunitné centrum Ovrúčská vo výške 211 107 €

Projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov ŠR a EU. Spoluúčasť MČ-BNM na uvedený projekt predstavuje objem finančných prostriedkov 49 758 €.

Ide o komplexnú rekonštrukciu budovy spojenú s čiastočnou úpravou exteriéru a čiastočným vybavením interiéru, s vybudovaním priestorov pre administratívu, hygienického zázemia pre mužov, ženy a hendikepovaných, klubových miestností a priestorov pre poradenskú a školiacu činnosť. Taktiež sa vybudujú nové rozvody energií, kúrenia a osvetlenia.

Rekonštrukcia –Obnova bytového domu Odborárska vo výške 77 208 €

Projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov ŠR a EU. Spoluúčasť na uvedený projekt predstavuje objem finančných prostriedkov 3 860 €.

Obnova sa týka spoločných častí bytového domu - vstupu, schodísk, chodieb, obvodových plášťov a striech. Budú realizované nevyhnutné opravy technického, energetického a technologického vybavenia a zariadení bytového domu, ako aj výmena ich súčastí.

Revitalizácia VP – Rešetkova – Osadná vo výške 293 045 €

Projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov ŠR a EU. Spoluúčasť na uvedený projekt predstavuje objem finančných prostriedkov 14 652 €.

Búracie práce sa vykonajú pri odstraňovaní poškodených povrchov asfaltov, betónov a zoberatím znehodnotenej zeminy. Zemné práce - výkopy budú vykonané pre uloženie podkladných vrstiev konštrukcií spevnených plôch, uloženie káblových vedení pre verejné osvetlenie, odvodňovacích vedení z priestranstva a rozvodov vody k pitnej fontáne. Chodník a spevnené plochy sú navrhnuté tak, aby splnili bezpečnostné a technické normy na prevádzku. Prvky zelene sú navrhnuté tak, aby doplnili jestvujúcu zeleň a farebne dotvorili priestor. Prvky detských ihrísk sú navrhnuté certifikované a rozmiestnené zohľadňujúc bezpečnosť. Vytvorí sa podmienky oddychovej zóny, detského ihriska a jednoduchých športovísk, pre pobyt detí, mládeže a občanov v prírodnom prostredí takmer v strede mesta. Bezbariérový vstup umožní využitie areálu aj hendikepovaným občanom.

Revitalizácia VP – Ľudové námestie vo výške 306 747 €

Projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov ŠR a EU. Spoluúčasť na uvedený projekt predstavuje objem finančných prostriedkov 53 895 €.

Cieľom projektu je dosiahnuť celkovú rekonštrukciu zničeného a zastaralého verejného priestranstva a posilnenie vybavenosti oblasti. Ide o úpravu verejných priestranstiev pre peších – chodníkov a spevnených plôch. Dôjde k nárastu bezpečnosti užívateľov, občanov a dosiahne sa bezbariérovosť, umožní sa využitie priestoru aj hendikepovaným spoluobčanom. Obnova prvkov verejnej zelene - zeleň bude ošetrovaná a doplnená novou výsadbou. Sprístupnenie vonkajších športovísk širokej verejnosti. Osadí sa nový mestský mobiliár (lavičky, odpadkové nádoby, informačná tabuľa, pitná fontána). Rekonštrukciou verejného osvetlenia sa dosiahne zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie bezpečnosti a ochrany občanov.

Revitalizácia – Gaštanica vo výške 276 264 €

Finančné prostriedky budú poskytnuté na zhodnotenie a inventarizáciu stavu drevín. Následne sa v zmysle spracovaného projektu zrealizuje ochrana existujúcich drevín, zrealizujú sa sadovnícke úpravy, osadia sa prvky drobnej architektúry. Projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov ŠR a EU. Spoluúčasť na uvedený projekt predstavuje objem finančných prostriedkov 13 813 €.

Obstaranie fotovoltaiického zariadenia na budovu MÚ-BNM vo výške 49 202 €

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

Modernizácia strojového parku EKO – podnik vo výške 136 650 €

Projekt bol podaný na Enviromentálny fond. Bude spolufinancovaný v 95 % envirofondom a 5% nákladov bude znášať mestská časť. Strojné zariadenia zabezpečia skvalitnenie poskytovaných verejnoprospešných služieb, v rámci ktorých biologicky rozložiteľný odpad zo zelene vznikne a končia zariadeniami, ktoré zhodnocujú z časti tento druh odpadu na mieste, čím sa znižujú náklady na odvoz, uskladnenie a jeho zhodnotenie prípadne likvidáciu (obstaranie kosačiek s mulčovacou sadou). Nákupom a používaním frézy na pne sa zmení iný odpad na štiepku, ktorá bude z časti použitá na kompost a z časti sa spätne použije ako podstielka na sadovo upravených plochách.

Komunálny vysávač na opadané lístie zabezpečí čistotu verejných priestranstiev a zníži nebezpečenstvo pošmyknutia peších na chodníkoch a v oddychových zónach. Odstránenie lístia obmedzí prezimovanie škodcov. Náves so sklapačom a nákladné auto pre veľký kontajner zjednoduší nakladanie a manipuláciu s biologickým rozložiteľným odpadom.

Projektová dokumentácia MŠ Pionierska vo výške 1500 €

Drobné projektové práce na zmene projektovej dokumentácie v súvislosti s rekonštrukciou priestorov materskej školy.

Projektová dokumentácia MŠ Na Revíne vo výške 7 000 €

Vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii spojovacej chodby a úpravám otvorov na fasáde objektu.

Realizácia – rekonštrukcia MŠ Na Revíne vo výške 65 000 €

Rekonštrukcia spojovacej chodby (krčku, ktorý v súčasnosti funguje ako jedáleň) z dôvodu statiky a nevyhovujúcej teplotnej techniky spojená s výmenou otvorových výplní na fasáde objektu ako aj čiastočnou úpravou vstupných dverí a časti okien.

MŠ Legerského – rekonštrukcia strechy a zateplenie povaly vo výške 60 000 €

Výmena strešnej krytiny sedlovej strechy materskej školy vrátane klampiarskych prvkov a bleskozvodu. Spolu s výmenou strešnej krytiny sa bude realizovať aj zateplenie posledného stropu (povaly) voľne položenou tepelnou izoláciou s pochôdnou úpravou.

Rekonštrukcia MŠ Letná – vybudovanie kotolne vo výške 24 000 €

Realizácia novej plynovej kotolne pre materskú školu v zmysle už vypracovanej projektovej dokumentácie.

DJ Robotnícka - vybudovanie kotolne vo výške 30 000 €

Plánuje sa výstavba vlastnej kotolne v DJ Robotnícka, ak sa nenájde v priestore budovy dostatočná plocha a podmienky na vytvorenie kotolne, ako je napríklad niektorý nepotrebný sklad alebo iný priestor. To určí projektant a následne sa vypracuje projekt. Kotolňa bude musieť byť riešená ako prístavba k objektu podľa platných STN. Kotolňa bude plynová.

Projektová dokumentácia KD Športová vo výške 4 000 €

Rekonštrukcia KD Športová vo výške 60 000 €

Klub dôchodcov Športová je v zlom technickom stave, preto je nutná kompletná rekonštrukcia.

Klub dôchodcov - Rekonštrukcia interiéru Sibírska vo výške 60 000 €

Rekonštrukcia pozostáva z drobnej dispozičnej zmeny v hygienických priestoroch a v priestoroch výdajne jedál, výmena vybraných dverí za posuvné (málo priestoru) a povrchov (podlahy, dlažby, podhl'ad), osadenie predeľovacích dverí v klubovni a montáž povrchov (podlahy, dlažby, podhl'ad).

Rekonštrukcia vstupu do budovy MÚ (dochádzkový systém) vo výške 265 000 €

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

Rekonštrukcia MŠ Šuňavcová (rekonštrukcia okien, dverí) vo výške 70 000 €

Rekonštrukcia časti fasády objektu z dôvodu zväčšovania okenných otvorov vrátane konštrukčnej zmeny vonkajších dvojkrídlových dverí. Spolu s úpravou časti okenných otvorov dôjde aj k výmene ostatných otvorových výplní na fasáde objektu.

Rekonštrukcia MŠ Pionierska – interiér a detské ihrisko vo výške 120 000 €

Rekonštrukcia priestorov materskej školy za účelom sprevádzkovania MŠ v celej budove s plánovanou kapacitou cca 90 detí. Práce sa budú týkať najmä 2.NP, ktoré bude treba dispozične upraviť.

Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia Vančurová ul. (dofinancovanie) vo výške 1 000 €

Dopracovanie, úpravy resp. doplnenie projektovej dokumentácie na základe majetkoprávneho stavu a vyjadrení dotknutých účastníkov konania.

Rekonštrukcia – Horná Vančurová vo výške 75 000 €

Rekonštrukcia prepádajúcej sa komunikácie v rozsahu zosunutia svahu. Okrem rekonštrukcie vozovky sa počíta aj so spevnením svahu (oporným múrom alebo injektážou), aby nedochádzalo k zosuvom a podmytiu telesa vozovky a následne prepadu časti komunikácie.

Projektová dokumentácia – spevnenie komunikácie na Bárdošovej ul. (dofinancovanie) vo výške 2 000 €

Dopracovanie, úpravy resp. doplnenie projektovej dokumentácie na základe majetkoprávneho stavu a vyjadrení dotknutých účastníkov konania.

Rekonštrukcia – spevnenie komunikácie na Bárdošovej ul. vo výške 80 000 €

Rekonštrukcia komunikácie z dôvodu podmyývania telesa vozovky pri silných dažďoch. Rekonštrukcia zahŕňa vybudovanie oporného múru, aby sa zabránilo zosunutiu komunikácie a vybudovanie odvodňovacieho žľabu vyústeného do verejnej kanalizácie na odvedenie prívalových povrchových vôd.

Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení (vrátane telocvične Odborárska a ZŠ Sibírska) vo výške 300 000 €

Rekonštrukcia telocvične základnej školy Odborárska z dôvodu porušenej statiky objektu z titulu nerovnomerného sadania stavby. Na objekte sú zreteľne viditeľné trhliny (cca 150 000 €). Vybudovanie spojovacej chodby medzi dvomi objektmi materskej školy Jeséniova so schodiskom a rampou. Rekonštrukcia budovy - odstránenie systémových väd na ZŠ Sibírska vo výške 40 000 € na základe Uznesenia č. 13/18 z 13. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM zo dňa 13.11.2012.

Revitalizácia ihrísk, športovísk a parkov vo výške 380 000 €

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

Budovanie venčísk pre psov vo výške 24 000 €

Je to investičná akcia, v ktorej sa jedná o oplocovanie plôch určených pre venčenie psov. Výška oplotenia bude od 1,5 do 2 m. Oplotenie bude poplastované. Venčiská budú vybavené vstupnými brámkami a košmi na odpad s príslušenstvom.

Budovanie studní vo výške 24 000 €

Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov na údržbe verejnej zelene (zavlažovanie), uvažuje sa vyvŕtať studne a zavlažovať vodou zo studní. Doterajší stav je taký, že sa odoberá voda z verejného vodovodu a platí sa za odber vody, vodné aj stočné. Studne sa budú budovať na Teplickej ulici a okolo budovy MÚ B-NM.

Realizácia Skate - park pre mladých vo výške 20 500 €

Projekt bude financovaný z vlastných zdrojov (s predpokladom dotácie zo ŠR, z Úradu vlády SR). Projekt je zameraný na prevenciu kriminality.

Rekonštrukcia CO krytov vo výške 54 000 €

Na základe Protokolu o výsledku kontroly č. ObU-BA-CO1-2012/03575/11-1 zo dňa 11. 4. 2012 bude vykonaná rekonštrukcia CO krytov v MČ B-NM..

Klientske centrum – MÚ B-NM vo výške 96 000 €

Vybudovanie (realizácia) kancelárie prvého kontaktu pre občanov v budove MČ BA – Nové Mesto na prízemí objektu. Finančné prostriedky nezahŕňajú náklady na návštevný a kamerový systém (EVS).

Revitalizácia VP – Park Hálkova vo výške 220 000 €

Projekt bude financovaný zo ŠR a EU. Spoluúčasť na uvedený projekt predstavuje objem finančných prostriedkov 11 000 €.

Kamerový systém – externý vo výške 46 000 €

Finančné zdroje sú plánované z Obvodného úradu. Počet kamier a ich umiestnenie bude podľa potrieb a požiadaviek bezpečnostného projektu. Kamerový systém bude pracovať podobne ako v iných MČ.

Rekonštrukcia budovy na Háľkovej vo výške 80 000 €

Rekonštrukcia sa týka výmeny vstupných dverí, zádverí, vstupu z dvora vo vstupnej hale objektu, celkovej úpravy vestibulu (vyspravenie stien a vymaľovanie, výmena osvetlenia), zmodernizovanie výtahu, výmeny podlahovej krytiny na schodišti, postupnej rekonštrukcie WC vrátane stupačiek studenej vody, teplej úžitkovej vody a kanalizácie v administratívnej budove, postupnej výmeny elektrických rozvodov a rozvádzačov.

Zmeny a doplnky územného plánu zóny Horný Kramer – čistopis vo výške 4 000 €

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

Územný plán zóny Jelšová – zadanie vo výške 9 500 €

Ide o spracovanie návrhu na základe schváleného zadania.

Územný plán Mierová kolónia vo výške 6 100 €

Prieskumy a rozbor, vypracovanie zadania, 1. a 2. etapa prác vyplývajúca zo stavebného zákona, pričom zadanie bude predmetom prerokovacieho konania.

Územný plán zóny Nobelova – prieskumy a rozbor a vypracovanie zadania vo výške 7 900 €

Prieskumy a rozbor a vypracovanie zadania, 1. a 2. etapa prác vyplývajúca zo stavebného zákona, pričom zadanie bude predmetom prerokovacieho konania.

Územný plán zóny Biely Kríž – prieskumy a rozbor a vypracovanie zadania vo výške 6 500 €

Prieskumy a rozbor a vypracovanie zadania, 1. a 2. etapa prác vyplývajúca zo stavebného zákona, pričom zadanie bude predmetom prerokovacieho konania.

Územný plán zóny Ľudová štvrť vo výške 6 000 €

Prieskumy a rozbor a vypracovanie zadania, 1. a 2. etapa prác vyplývajúca zo stavebného zákona, pričom zadanie bude predmetom prerokovacieho konania.

Územný plán zóny Na Revíne vo výške 16 500 €

Prieskumy a rozbor a vypracovanie zadania, 1. a 2. etapa prác vyplývajúca zo stavebného zákona, pričom zadanie bude predmetom prerokovacieho konania.

Územný plán zóny Podhorský pás vo výške 10 000 €

Zmeny a doplnky vyplývajúce z potreby zosúladenia s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov.

Územný plán zóny Koliba – Kamenné sady vo výške 3 200 €

Zmeny a doplnky vyplývajúce z potreby zosúladenia s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov.

Územný plán zóny Filiálka – prieskumy, rozbery a zadanie vo výške 8 000 €
Prieskumy a rozbery a vypracovanie zadania.

Malotraktor s radlicou na odhrňanie snehu pre EKO- podnik vo výške 5 500 €

Vysávač na psie exkrementy pre EKO – podnik vo výške 3 000 €

Projektová dokumentácia – Revitalizácia Kuchajdy vo výške 10 000 €

Projektová dokumentácia bude vypracovaná v zmysle odsúhlasenej štúdie a v rámci revitalizácie na Kuchajdu vrátane detského ihriska a bežeckej dráhy.

Projektová dokumentácia – Revitalizácia Račianske Mýto vo výške 20 000 €

Bude vypracovaný kompletný projekt v zmysle víťaznej štúdie na revitalizáciu osvetlenia, osadenie mobiliáru, rekonštrukcie fontány a detského ihriska.

Rekonštrukcia kanalizácie na Bojnickej vo výške 30 000 €

Z obytných domov Bojnická 19 – 25 sa splašky odvádzajú do prečerpávajúcej kanalizačnej šachty, ktorá sa nachádza v areáli ISTROCHEMU. Z dôvodu, že celá kanalizačná sústava je dlhodobým použitím opotrebovaná, dochádza k sústavným havarijným stavom, ktorých odstránenie je už finančne neúnosné. Z toho dôvodu je potrebné rekonštruovať predmetnú kanalizáciu, či už vybudovaním novej prečerpávacej šachty alebo iným vhodným spôsobom zabezpečiť funkčnosť kanalizácie.

Rekonštrukcia objektov (zadržané dodávateľské faktúry z roku 2010) vo výške 30 000 €.

Uvedená čiastka predstavuje neuhradené faktúry z roku 2010 za nedodržanie zmluvných podmienok zo strany dodávateľa.

Návrh rozpočtu na roky 2013 -2015
Príjmová časť

P R Í J M Y (v EUR)		Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
	Bežné príjmy spolu	13 786 401,02	14 308 661,70	14 702 200	15 090 087	15 577 052	15 908 810	16 225 956
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	3 562 885,00	4 369 837,00	4 610 000	4 610 000	5 308 958	5 511 018	5 800 868
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	3 562 885,00	4 369 837,00	4 610 000	4 610 000	5 308 958	5 511 018	5 800 868
120	Daň z majetku	2 414 118,00	2 414 351,00	2 703 672	2 703 672	2 820 000	2 950 000	2 985 000
121	Daň z nehnuteľností	2 414 118,00	2 414 351,00	2 703 672	2 703 672	2 820 000	2 950 000	2 985 000
130	Domáce dane na tovary a služby	505 890,83	526 078,84	485 451	485 451	508 110	508 110	508 110
133	Dane za špecifické služby	504 743,16	469 069,39	483 451	483 451	506 110	506 110	506 110
	v tom: za psa	42 865,50	45 020,48	41 000	41 000	47 000	47 000	47 000
	za nevýherné hracie prístroje	1 850,18	1 806,09	1 800	1 800	670	670	670
	za predajné automaty	6 967,60	8 345,58	8 440	8 440	8 440	8 440	8 440
	za komunálne a stavebné odpady	257 210,56	253 640,00	257 211	257 211	250 000	250 000	250 000
	za užívanie verej. priestranstva	195 849,32	160 257,24	175 000	175 000	200 000	200 000	200 000
139002	Iné dane za tovary a služby	1 147,67	57 009,45	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ + ZŠ s MŠ	1 109 361,66	1 014 579,97	1 449 091	1 449 091	1 120 158	1 119 204	1 110 445
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 032 083,89	2 231 611,22	2 061 556	2 116 850	2 418 250	2 418 902	2 419 957
221	Administratívne poplatky	59 992,82	68 630,00	70 000	125 294	91 600	91 650	92 700
222	Pokuty a penále	38 246,18	140 685,08	0	0	0	0	0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 933 844,89	2 022 296,14	1 991 556	1 991 556	2 326 650	2 327 252	2 327 257
	v tom: ošetrovné DJ	88 808,27	95 983,94	89 000	89 000	89 000	89 200	89 200
	poplatky za MŠ a ŠKD, režijné náklady - strava	282 886,86	291 368,66	293 476	293 476	454 400	454 400	454 400
	stravné od dôchodcov	118 219,92	117 270,07	120 000	120 000	120 000	120 400	120 400
	opatrovateľská služba	27 917,40	27 563,54	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
	Školak klub	3 774,23	3 541,96	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	noviny HNM	3 213,27	45 739,73	40 000	40 000	35 000	35 000	35 000
	EKO podnik VPS	1 223 307,33	1 245 239,59	1 229 080	1 229 080	1 229 080	1 229 080	1 229 080
	Stredisko kultúry	157 665,01	162 259,53	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
	Knižnica	14 797,26	13 816,93	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	0,00	0,00	0	0	190 044	190 046	190 051
	správa úradu - poplatky za služby	13 255,34	19 512,19	15 000	15 000	4 126	4 126	4 126
240	Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ	46 012,20	35 335,99	46 060	46 060	25 000	25 000	25 000
290	Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ	391 293,51	203 708,98	242 000	246 448	72 000	72 000	72 000
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 724 755,93	3 513 158,70	3 104 370	3 432 515	3 304 576	3 304 576	3 304 576
311	Granty	278 359,19	162 398,09	0	66 002	0	0	0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 446 396,74	3 350 760,61	3 104 370	3 366 513	3 304 576	3 304 576	3 304 576
	v tom: na matričnú činnosť	81 590,43	91 290,07	92 203	95 713	95 713	95 713	95 713
	na školstvo	2 892 578,16	2 976 700,98	2 878 269	3 079 446	3 077 804	3 077 804	3 077 804
	na stavebný úrad	33 821,15	35 133,54	34 340	35 375	35 375	35 375	35 375
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	334,87	1 122,25	800	800	800	800	800
	na školský úrad	24 547,00	24 575,00	30 000	25 136	25 136	25 136	25 136
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 316,59	12 466,74	12 592	12 553	12 553	12 553	12 553
	na ŽP - ochrana prírody	3 198,95	3 230,58	3 358	3 084	3 084	3 084	3 084
	na Fond rozvoja bývania	12 952,42	13 563,96	13 564	13 667	13 667	13 667	13 667
	na Pozemné komunikácie	1 425,05	1 441,78	1 444	1 444	1 444	1 444	1 444
	na BV,na KL od Hl.m. SR,na Šport.letu od BSK	302 913,00	153 544,00	0	1 800	0	0	0
	na BV z KŠÚ pre ZŠ s MŠ Čádrova	0,00	0,00	0	50 000	0	0	0
	na BV- nákup knižničného fondu	2 000,00	0,00	0	2 000	0	0	0
	na BV - Podpora športových aktivít pre žiakov	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0
	na BV-Letné filmové pondelky-dotácia BSK	0,00	0,00	0	1 800	0	0	0
	na voľby	78 719,12	37 691,71	37 800	38 695	39 000	39 000	39 000
	Kapitálové príjmy spolu	1 189 389,01	104 137,87	2 395 509	2 406 009	2 905 191	0	0
230	Kapitálové príjmy	280 561,04	104 137,87	346 750	346 750	346 750	0	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	65 805,04	9 918,87	238 750	238 750	238 750	0	0
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	214 756,00	94 219,00	108 000	108 000	108 000	0	0
320	Kapitálové granty a transfery	908 827,97	0,00	2 048 759	2 059 259	2 558 441	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	908 827,97	0,00	2 048 759	2 059 259	2 558 441	0	0
	Finančné operácie spolu	2 255 868,63	807 654,72	1 424 771	1 652 822	2 233 986	0	0
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	111 566,63	0,00	0	48 411	0	0	0
454	Prevody z rezervného fondu	2 144 302,00	55 000,00	1 424 771	1 604 411	2 233 986	0	0
456	Iné príj.fin.operácie-predaj akcií	0,00	752 654,72	0	0	0	0	0
	Príjmy spolu	17 231 658,66	15 220 454,29	18 522 480	19 148 918	20 716 229	15 908 810	16 225 956

Návrh rozpočtu na roky 2013 -2015
Výdavková časť

V Ý D A V K Y (v EUR)			Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
Program	FK	600 - Bežné výdavky spolu	14 725 669,20	14 116 169,38	14 702 200	15 095 974,94	15 577 052	15 908 810	16 225 956
1	01	Všeobecné verejné služby	2 791 794,54	2 603 028,91	2 789 075	2 765 436,06	2 826 906	3 111 498	3 490 114
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 509 763,99	2 353 067,29	2 569 659	2 482 377,42	2 555 919	2 840 571	3 219 187
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	40 565,62	42 624,46	16 860	65 150	61 990	61 990	61 990
1.3	3.3	Matrika	86 469,11	97 641,10	98 203	103 713	103 713	103 713	103 713
1.4	6.0	Voľby (do NR SR, Sčítanie obyv.)	78 719,12	37 691,71	37 800	38 695	39 000	39 000	39 000
1.5	6.0	Hlásenie pobytu občanov	31 221,06	28 749,86	30 053	30 014	29 784	29 724	29 724
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	45 055,64	43 254,49	36 500	45 487	36 500	36 500	36 500
2	02	Obrana	7 182,74	2 582,96	2 550	3 929	3 829	3 829	3 829
2.1	2.0	Civilná ochrana	7 182,74	2 582,96	2 550	3 929	3 829	3 829	3 829
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	106 095,01	99 385,62	106 080	105 942	108 782	102 582	102 582
3.1	2.0	Požiarňa ochrana	745,85	522,43	600	462	462	462	462
3.2	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	105 349,16	98 863,19	105 480	105 480	108 320	102 120	102 120
4	04	Ekonomická oblasť	648 431,21	534 640,38	581 636	595 322,00	608 357	633 553	568 553
4.1	4.3	Výstavba - priestr. a proj. práce	11 513,25	25 200,00	9 000	0	19 000	109 000	44 000
4.2	4.3	Výstavba - stavebný úrad	222 147,40	245 333,48	221 429	235 115,00	297 650	232 846	232 846
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	414 770,56	264 106,90	351 207	360 207	291 707	291 707	291 707
5	05	Ochrana životného prostredia	91 686,15	94 877,88	130 800	116 400	142 600	144 800	147 800
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	49 628,89	70 839,50	48 500	59 900	59 600	53 800	56 800
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	17 473,15	12 663,99	28 500	28 500	17 500	27 500	27 500
5.3	6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	24 584,11	11 374,39	53 800	28 000	65 500	63 500	63 500
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 452 163,80	3 148 287,90	3 441 169	3 513 753	3 967 211	3 974 394	3 974 394
6.1	1.0	Rozvoj bývania - FRB	16 082,73	15 127,78	14 285	14 420	14 420	14 420	14 420
6.2	2.0	EKO - podnik VPS	3 075 403,10	2 854 973,43	2 933 934	3 009 743	3 029 080	3 029 080	3 029 080
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	360 677,97	278 186,69	492 950	489 590	923 711	930 894	930 894
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	1 057 334,61	1 088 856,60	1 086 973	1 104 747	1 106 621	1 097 371	1 097 371
7.1	1.0	Telovýchova a šport	7 991,21	10 328,49	14 011	14 011	18 577	18 331	18 331
7.2	1.0	Školak klub	20 501,93	24 834,98	17 820	17 820	18 790	17 330	17 330
7.3	2.0	Stredisko kultúry	515 941,58	483 446,62	516 000	517 800	517 800	517 800	517 800
7.4	2.0.5	Knížnica	253 425,36	249 614,15	250 049	252 049	252 049	252 049	252 049
7.5	2.0.9	Ostatné kultúrne služby	97 471,11	79 606,51	77 093	92 533,58	100 964	98 720	98 720
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	162 003,42	241 025,85	212 000	210 533	198 441	193 141	193 141
8	09	Vzdelávanie	5 938 424,08	5 994 335,44	5 912 545	6 204 565	6 174 923	6 177 130	6 177 130
8.1	1.1	Deti a jasle	149 947,14	143 736,56	148 610	149 340	156 830	148 990	148 990
8.2	1.2	Základné vzdelanie	5 500 726,00	5 630 232,68	5 597 935	5 812 712,30	5 867 689	5 867 689	5 867 689
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ	210 202,51	145 684,90	100 000	164 220	100 000	100 000	100 000
8.3	1.2.1	Školský úrad	75 126,45	70 865,35	60 000	72 293	44 404	54 451	54 451
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	2 421,98	3 815,95	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
9	10	Sociálne zabezpečenie	632 557,06	550 173,69	651 372	685 881	637 823	663 653	664 183
9.1	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	113 963,45	83 246,76	118 928	161 405	131 538	153 558	154 088
9.2	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	211 910,62	179 360,49	207 320	199 110	199 320	199 320	199 320
9.3	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	202 988,73	186 567,76	201 643	201 643	189 140	190 150	190 150
9.4	4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	88 938,17	88 389,16	106 110	106 352	100 460	103 260	103 260
9.5	5.0.	Nezamestnaní	13,00	0,00	25	25	25	25	25
9.6	7.0.1	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	14 743,09	12 609,52	17 346	17 346	17 340	17 340	17 340
Program	FK	700 - Kapitálové výdavky spolu	2 042 735,51	147 621,25	3 820 280	4 010 420	5 139 177	0	0
1	01	Všeobecné verejné služby	13 276,00	1 848,36	12 000	12 000	85 560	0	0
1.1	1.1	Správa obecných úradov	13 276,00	1 848,36	12 000	12 000	85 560	0	0
4	04	Ekonomická oblasť	1 395 806,27	95 557,08	1 974 320	1 583 440	2 315 573	0	0
4.1	4.3	Výstavba	1 389 463,57	8 980,00	1 696 790	1 504 440	2 315 573	0	0
4.3	5.1	Cestná doprava - výstavba miest a obcí	6 342,70	86 577,08	277 530	79 000	0	0	0
5	05	Ochrana životného prostredia	0,00	0,00	390 082	390 082	145 150	0	0
5.2	4.0	Modernizácia strojového parku EKO	0,00	0,00	390 082	390 082	145 150	0	0
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	233 148,06	13 464,00	506 228	761 248	207 202	0	0
6.3	2.0	Rozvoj obcí - výstavba miest a obcí	10 796,40	13 464,00	421 228	354 608	207 202	0	0
6.2	2.0	EKO - podnik VPS	94 208,18	0,00	85 000	406 640	0	0	0
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	128 143,48	0,00	0	0	0	0	0
8	09	Vzdelávanie	400 505,18	36 751,81	937 650	1 263 650	2 385 692	0	0
4.3	1.2	Rekonštrukcia škôl a škôl. Zariadení	0,00	0,00	517 650	517 650	2 385 692	0	0
4.3	1.2	Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení	333 270,83	9 788,81	250 000	576 000	0	0	0
4.3	1.2	ZŠ - budovanie deti.ihrisk - revitalizácia	67 234,35	26 963,00	170 000	170 000	0	0	0
Výdavky celkom			16 768 404,71	14 263 790,63	18 522 480	19 106 395	20 716 229	15 908 810	16 225 956

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava
Junácka 1, 832 91 Bratislava

Bilancia príjmov a výdavkov na rok 2013

Ukazovateľ (v EUR)		Návrh rozpočtu 2013
	Bežné príjmy spolu	15 577 052
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	5 308 958
120	Daň z majetku	2 820 000
130	Domáce dane na tovary a služby	508 110
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ + ZŠ s MŠ	1 120 158
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 418 250
221	Administratívne poplatky	91 600
222	Pokuty a penále	0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	2 326 650
240	Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ	25 000
290	Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ	72 000
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 304 576
311	Granty	0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 304 576
	Kapitálové príjmy spolu	2 905 191
230	Kapitálové príjmy	346 750
320	Kapitálové granty a transfery	2 558 441
	Príjmy spolu	18 482 243
	Výdavky spolu	20 716 229
600	Bežné výdavky	15 577 052
700	Kapitálové výdavky	5 139 177
	Prebytok /Schodok/ (+/-)	-2 233 986

	Finančné operácie spolu	2 233 986
400	Prevody z rezervného fondu	2 233 986

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Obstaranie kapitálových výdavkov MČ B-NM - Návrh rozpočtu na rok 2013

v (EUR)

Prostriedky zo ŠR	Prostriedky z rozpočtu EÚ	Prostriedky z rozpočtu obce	Výdavky celkom	Funkčná klasifikácia kód	Ekonomická klasifikácia kód	Názov investičnej akcie	2013	2014	2015
							návrh	návrh	návrh
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	10 500,00	10 500,00	0912	716	PD- Obnova ZŠ s MŠ Odborárska	10 500,00	0	0
26 305,65	223 598,04	44 516,30	294 419,99	0912	717002	Realizácia - Obnova ZŠ s MŠ Odborárska	294 419,99	0	0
0	0	10 000,00	10 000,00	0912	716	PD- Obnova ZŠ s MŠ Za Kasárňou	10 000,00	0	0
33 233,98	282 488,84	112 957,18	428 680,00	0912	717002	Realizácia - Obnova ZŠ s MŠ Za Kasárňou	428 680,00	0	0
0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0912	716	PD- Obnova ZŠ s MŠ Česká	10 500,00	0	0
26 456,46	224 879,87	93 763,67	345 100,00	0912	717002	Realizácia - Obnova ZŠ s MŠ Česká	345 100,00	0	0
0	0	10 000,00	10 000,00	0912	716	PD- Obnova ZŠ s MŠ Riazanská	10 000,00	0	0
22 278,24	189 365,04	37 348,82	248 992,11	0912	717002	Realizácia - Obnova ZŠ s MŠ Riazanská	248 992,11	0	0
16 984,13	144 365,14	49 757,98	211 107,25	0443	717002	Rekonštrukcia - Komunitné centrum Ovručská	211 107,25	0	0
7 720,82	65 626,98	3 860,42	77 208,22	0443	717002	Realizácia - Obnova bytového domu Odborárska	77 208,22	0	0
29 304,54	249 088,57	14 652,27	293 045,38	0443	717002	Realizácia - Revitalizácia VP - Osadná Rešetková	293 045,38	0	0
26 615,95	226 235,60	53 895,45	306 747,00	0443	717002	Realizácia - Revitalizácia VP - Ľudové námestie	306 747,00	0	0
46 742,28	0,00	2 460,12	49 202,40	0620	713005	Realizácia- Fotovoltaické zariadenia na budove MÚ-BNM	49 202,40	0	0
129 817,79	0,00	6 832,51	136 650,30	0540	713004	Modernizácia strojového parku EKO-podnik	136 650,30	0	0
27 626,47	234 824,99	13 813,23	276 264,68	0443	717002	Revitalizácia - Gaštanica	276 264,68	0	0
0	0	1 500,00	1 500,00	0912	716	PD- MŠ Pionierska (dofin.PD z roku 2012)	1 500,00	0	0
0	0	7 000,00	7 000,00	0912	716	PD- MŠ na Revíne(výmena okien,dverí,rek.chodby)	7 000,00	0	0
0	0	65 000,00	65 000,00	0912	717002	Realizácia - rekonštr. MŠ na Revíne	65 000,00	0	0
0	0	60 000,00	60 000,00	0912	717002	MŠ-Legerského Rekonštr. strechy a zateplenie povaly	60 000,00	0	0
0	0	24 000,00	24 000,00	0912	717002	Rekonštruk. MŠ - Letná -vybudovanie kotolne	24 000,00	0	0
0	0	30 000,00	30 000,00	0911	717002	DJ-Robotnícka- vybudovanie kotolne	30 000,00	0	0
0	0	60 000,00	60 000,00	0912	717002	Rekonštrukcia KD Športová	60 000,00	0	0
0	0	4 000,00	4 000,00	0443	716	PD- KD Športová	4 000,00	0	0
0	0	60 000,00	60 000,00	0443	717002	Klub dôchodcov -rekonštrukcia interiéru Sibírska	60 000,00	0	0
0	0	265 000,00	265 000,00	0116	717002	Rekonštrukcia vstupu do budovy MÚ/dochádz.syst.)	265 000,00	0	0
0	0	70 000,00	70 000,00	0912	717002	Rekonštrukcia MŠ- Šuňavcova ul.(rek.okien, dverí)	70 000,00	0	0
0	0	120 000,00	120 000,00	0912	717002	Rekonštr. MŠ -Pionierska- interier a detské ihrisko	120 000,00	0	0
0	0	1 000,00	1 000,00	0620	716	PD- Rekonštrukcia Vančurova ul.(dofinancovanie)	1 000,00	0	0
0	0	75 000,00	75 000,00	0451	717002	Rekonštrukcia - Horná Vančurova	75 000,00	0	0
0	0	2 000,00	2 000,00	0620	716	PD- Spev. Komun. na Bardošovej ul.(dofinancovanie)	2 000,00	0	0
0	0	80 000,00	80 000,00	0451	717002	Rekonštrukcia - Spevnenie komunikácie na Bardošovej	80 000,00	0	0
0	0	300 000,00	300 000,00	0912	717002	Rek. škôl a predškol.zariad.(vrátane telocvične Odbor.)	300 000,00	0	0
0	0	380 000,00	380 000,00	0912	717002	Revitalizácia ihrísk, športovísk a parkov	380 000,00	0	0
0	0	24 000,00	24 000,00	0443	717001	Budovanie venčísk pre psov	24 000,00	0	0
0	0	24 000,00	24 000,00	0443	717001	Budovanie studní	24 000,00	0	0
393 086,31	1 840 473,07	2 127 357,95	4 360 917,33				4 360 917,33		

Prostriedky zo ŠR	Prostriedky z rozpočtu EÚ	Prostriedky z rozpočtu obce	Výdavky celkom	Funkčná klasifikácia kód	Ekonomická klasifikácia kód	Názov investičnej akcie	2013 návrh	2014 návrh	2015 návrh
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
393 086,31	1 840 473,07	2 127 357,95	4 360 917,33				4 276 917,33	0	0
0	0	20 500,00	20 500,00	0443	717002	Realizácia Skate park	20 500,00	0	0
0	0	54 000,00	54 000,00	0443	717002	Rekonštrukcia CO- krytov	54 000,00	0	0
0	0	96 000,00	96 000,00	01116	717002	Klientske centrum MÚ-BNM	96 000,00	0	0
22 000,00	187 000,00	11 000,00	220 00,00	0443	717002	Park Háľkova- revitalizácia VP	220 000,00	0	0
46 000,00	0	0,00	46 000,00	0443	713003	Kamerový systém - externý	46 000,00	0	0
0	0	80 000,00	80 000,00	0443	717002	Rekonštrukcia budovy na Háľkovej	80 000,00	0	0
0	0	4 000,00	4 000,00	0443	716	Územný plán zóny Horný Kramer-čistopis	4 000,00	0	0
0	0	9 500,00	9 500,00	0443	716	Územný plán zóny Jelšová	9 500,00	0	0
0	0	6 100,00	6 100,00	0443	716	Územný plán Mierová Kolónia	6 100,00	0	0
0	0	7 900,00	7 900,00	0443	716	Územný plán zóny Nobelova	7 900,00	0	0
0	0	6 500,00	6 500,00	0443	716	Územný plán zóny Biely Kríž	6 500,00	0	0
0	0	6 000,00	6 000,00	0443	716	Územný plán zóny Ľudová štvrť	6 000,00	0	0
0	0	16 500,00	16 500,00	0443	716	Územný plán zóny Na Revíne	16 500,00	0	0
0	0	10 000,00	10 000,00	0443	716	Územný plán zóny Podhorský pás	10 000,00	0	0
0	0	3 200,00	3 200,00	0443	716	Územný plán zóny Koliba-Kamenné sady	3 200,00	0	0
0	0	8 000,00	8 000,00	0443	716	Územný plán Filiálka	8 000,00	0	0
4 561,20	38 770,20	2 280,60	45 612,00	0116	711003	Elektronizácia služieb bratis.samosprávy - nákup softvéru	45 612,00	0	0
478,80	4 069,80	239,40	4 788,00	0116	711004	Elektronizácia služieb bratis.samospr. - nákup licencií	4 788,00	0	0
2 064,00	17 544,00	1 032,00	20 640,00	0116	713002	Elektronizácia služieb bratis.samospr.výpočtovej techniky	20 640,00	0	0
252,00	2 142,00	126,00	2 520,00	0116	713006	Elektronizácia služieb bratis.samospr.nákup komun.infrastr.	2 520,00	0	0
0	0	5 500,00	5 500,00	0510	714004	Malotraktor s radlicou na odhŕňanie snehu pre EKO	5 500,00	0	0
0	0	3 000,00	3 000,00	0443	713004	Vysávač na psie exkrementy	3 000,00	0	0
0	0	10 000,00	10 000,00	0443	716	PD - Revitalizácia Kuchajdy	10 000,00	0	0
0	0	20 000,00	20 000,00	0443	716	PD- Revitalizácia Račianske Mýto	20 000,00	0	0
0	0	6 000,00	6 000,00	01116	711003	Obstaranie softv	6 000,00	0	0
0	0	6 000,00	6 000,00	01116	713002	Výpočtová technika	6 000,00	0	0
0	0	30 000,00	30 000,00	0443	717002	Rekonštrukcia kanalizácie na Bojníckej	30 000,00	0	0
		30 000,00	30 000,00	0443	717002	Rekonštrukcia objektov (zadržane DF z roku 2010)	30 000,00	0	0
468 442,31	2 089 999,07	2 580 735,95	5 139 177,33				5 139 177,33		

Stredisko kultúry, Vajnorská 21, 831 03 Bratislava

Návrh rozpočtu na roky 2013 – 2015

Zdroj	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočné plnenie		Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu		
					rozpočet	skutočnosť			
			2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
41	212003	Z prenajatých budov, priest. a objektov	26 019	52 366	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950
41	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	127 992	108 011	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
41	243	Z účtov finančného hospodárenia	44	24	50	50	50	50	50
41	292012	Z dobropisov	3610	1 859	0	0	0	0	0
41	200	CELKOM	157 665	162 260	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000

Stredisko kultúry, Vajnorská 21, 831 03 Bratislava

Návrh rozpočtu na roky 2013 – 2015

Funkčná klasifik.	Zdroj	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočné plnenie		Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu		
						rozpočet	skutočnosť			
				2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
08209	41	611	Tarifný, základný plat vrátane náhrad	232 633	222 862	229 400	229 400	222 780	222 780	222 780
08209	41	621	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	17 709	17 369	17 710	17 710	20 000	20 000	20 000
08209	41	623	Poistné do ostatných zdrav. poist.	3 044	2 954	3 050	3 050	2 080	2 080	2 080
08209	41	625001	Na nemocenské poistenie	2 811	2 743	2 800	2 800	3 090	3 090	3 090
08209	41	625002	Na starobné poistenie	28 995	28 453	29 000	29 000	30 900	30 900	30 900
08209	41	625003	Na úrazové poistenie	1 830	1 830	1 850	1 850	1 750	1 750	1 750
08209	41	625004	Na invalidné poistenie	3 433	3 218	3 400	3 400	6 600	6 600	6 600
08209	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 139	1 072	1 150	1 150	2 200	2 200	2 200
08209	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu	9 827	9 652	9 740	9 740	10 500	10 500	10 500
08209	41	631001	Cest.náhrady tuzemské	123	50	100	100	100	100	100
08209	41	632001	Energie	48 233	51 419	56 800	56 800	56 800	56 800	56 800
08209	41	632002	Vodné, stocné	3 120	6 638	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
08209	41	632003	Poštové a telekomun. služby	7 203	6 860	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700

08209	41	633001	Interiérové vybavenie	473	896	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
08209	41	633002	Výpočtová technika	1 629	0	200	200	200	200	200
08209	41	633003	Telekomunikačná technika	0	0	100	100	100	100	100
08209	41	633004	Prev.str.,pristr.,zar.,technika a nárad.	4 367	1 448	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
08209	41	633006	Všeobecný materiál	27 267	16 088	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200
08209	41	633009	Knihy,casopisy,noviny	505	989	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
08209	41	633010	Pracov.odevy,obuv a prac.pomôcky	242	7	100	100	100	100	100
08209	41	633013	Softvér a licencie	595	600	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
08209	41	633016	Reprezentacné,obcerstv.	500	500	500	500	500	500	500
08209	41	634001	Palivo,mazivá,oleje, špec.kvapaliny	3 583	3 570	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
08209	41	634002	Servis,údržba,opr.a výd.s tým spojené	3 480	1 478	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250
08209	41	634003	Poistenie	4 703	4 458	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
08209	41	634005	Karty, známky, poplatky	33	0	50	50	50	50	50
08209	41	635002	Údržba výpočtovej techniky	4 058	1 797	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
08209	41	635004	Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár	1 694	1 367	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
08209	41	635006	Údržba budov, priestorov a objektov	15 342	4 520	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
08209	41	635008	Údržba kníh, ucebníc	459	387	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

08209	41	637001	Školenia,kurzy,semin.,porady,konf.,symp.	205	72	200	200	200	200	200
08209	41	637002	Konkurzy a súťaže	41 011	45 682	51 150	51 150	51 150	51 150	51 150
08209	41	637003	Propagácia,reklama a inzercia	5 345	4 025	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
08209	41	637004	Všeobecné služby	16 251	6 637	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
08209	41	637005	Špeciálne služby	1 371	1 553	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
08209	41	637006	Náhrady	0	52	90	90	90	90	90
08209	41	637007	Cestovné náhrady	213	252	500	500	500	500	500
08209	41	637012	Poplatky, odvody	4 193	4 879	5 270	5 270	5 270	5 270	5 270
08209	41	637014	Stravovanie	11 366	11 047	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100
08209	41	637015	Poistné	1 190	1 190	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
08209	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	2 075	1 996	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080
08209	41	637023	Kolkové známky	0	0	10	10	10	10	10
08209	41	637035	Dane	2 705	2 828	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
08209	41	642012	Na odstupné	0	6 103	0	0	0	0	0
08209	41	642015	Na nemocenské dávky	987	936	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
08209	41	600	SPOLU	515 942	483 447	516 000	516 000	517 800	517 800	517 800

Knižnica Bratislava-Nové Mesto, Pionierska 12, 831 02 Bratislava

Návrh rozpočtu na roky 2013-2015

(v EUR)

Zdroj	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočné plnenie		Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu		
					rozpočet	skutočnosť			
			2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
41	212003	Z prenajatých budov, priest. a objektov	610	762	600	300	600	600	600
41	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	12 174	13 047	12 390	12 390	12 394	12 394	12 394
41	243	Z účtov finančného hospodárenia	13	8	10	6	6	6	6
41	292012	Z dobropisov	0	0	0	756	0	0	0
41		S P O L U	12 797	13 817	13 000	13 452	13 000	13 000	13 000
72	312001	Zo štátneho rozpočtu	2 000	0	0	0	0	0	0
41	200	CELKOM	14 797	13 817	13 000	13 452	13 000	13 000	13 000

Knižnica Bratislava-Nové Mesto, Pionierska 12, 831 02 Bratislava

Návrh rozpočtu na roky 2013-2015

Program 1: Knižnično-informačné služby

Podprogram 1.1.: Knihy a periodiká

(v EUR)

Funkčná klasifik.	Zdroj	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočné plnenie		Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu		
						rozpočet	skutočnosť			
				2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
08205	41	633009	Knihy, časopisy, noviny	24 427	27 011	29 050	29 050	29 050	29 050	29 050
		600	SPOLU	24 427	27 011	29 050	29 050	29 050	29 050	29 050

Program 1: Knižnično-informačné služby

Podprogram 1.2.: Kultúrno-vzdelávacia činnosť

(v EUR)

Funkčná klasifik.	Zdroj	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočné plnenie		Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu		
						rozpočet	skutočnosť			
				2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
08205	41	633006	Všeobecný materiál (knihy na odmeňovanie)	141	97	300	300	300	300	300
08205	41	633016	Reprezentačné (občerstvenie pre deti)	145	118	200	200	200	200	200
08205	41	637001	Školenia, kurzy, semináre	419	410	400	400	500	500	500
08205	41	637004	Všeobecné služby	582	598	1 100	1 100	1 000	1 000	1 000
		600	SPOLU	1 287	1 223	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Knižnica Bratislava-Nové Mesto, Pionierska 12, 831 02 Bratislava

Návrh rozpočtu na roky 2013-2015

Program 2: Správa knižnice
Podprogram 2.1.: Prevádzka knižnice

(v EUR)

Funkčná klasifik.	Zdroj	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočné plnenie		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu		
				2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
08205	41	611	Tarifný, základný plat vrátane náhrad	123 155	119 122	119 160	119 160	119 160	119 160	119 160
08205	41	621	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	9 556	9 374	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400
08205	41	623	Poistné do ostatných zdrav. poist.	1 713	1 770	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
08205	41	625001	Na nemocenské poistenie	1 423	1 553	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580
08205	41	625002	Na starobné poistenie	16 169	16 093	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100
08205	41	625003	Na úrazové poistenie	954	954	980	980	980	980	980
08205	41	625004	Na invalidné poistenie	2 315	2 207	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290
08205	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	769	735	780	780	780	780	780
08205	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu	5 481	5 459	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
08205	41	631001	Cestovné náhrady tuzemské	446	459	460	460	460	460	460
08205	41	632001	Energie	15 896	19 101	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200
08205	41	632002	Vodné, stocné	617	643	700	700	700	700	700
08205	41	632003	Poštové a telekomun. služby	6 227	4 667	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
08205	41	633001	Interiérové vybavenie	2 479	4 684	4 700	4 700	4 000	4 000	4 000
08205	41	633002	Výpočtová technika	3 114	2 351	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000
08205	41	633006	Všeobecný materiál	5 848	6 528	5 429	5 429	5 430	5 430	5 430
08205	41	633013	Softvér a licencie	889	213	200	200	200	200	200
08205	41	633016	Reprezentacné,obcerstv.	348	280	200	200	200	200	200
08205	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	351	572	600	600	500	500	500
08205	41	635002	Údržba výpočtovej techniky	3 631	2 675	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
08205	41	635004	Údržba prístrojov, strojov a zariadení	211	68	100	100	100	100	100
082058	41	635006	Údržba budov, priestoprov a zariadení	5 012	5 147	3 000	3 000	4 300	4 300	4 300
08205	41	636001	Nájomné za budovy a objekty	3 839	3 834	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
4136	41	637004	Všeobecné služby	4 136	2 360	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
08205	41	637005	Špeciálne služby	1 517	1 530	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
08205	41	637012	Poplatky, odvody	690	829	900	900	900	900	900
08205	41	637014	Stravovanie	5 892	5 633	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
08205	41	637015	Poistné	334	334	350	350	350	350	350
08205	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	1 154	1 144	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
08205	41	637017	Poplatok pri nákupe stravných jednotiek	480	499	500	500	500	500	500
08205	41	637031	Pokuty a penále	0	66	0	0	0	0	0
08205	41	637035	Dane	473	362	400	400	400	400	400
08205	41	642015	Na nemocenské dávky	592	134	150	150	149	149	149
		600	S P O L U :	225 711	221 380	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999
Celkom za programy				251 425	249 614	252 049	252 049	252 049	252 049	252 049

EKO – podnik VPS, Halašova 20, 832 90 Bratislava

Návrh rozpočtu na roky 2013 - 2015

(v EUR)

EKO - podnik VPS	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
200 BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM	1223307	1245240	1229080	1205394	1229080	1211080	1230000
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva .maj.	627350	621941	660263	620724	660263	640000	660000
223 Za predaj výrobkov a služieb	558250	584266	567737	566600	567737	570000	570000
240 Úroky	114	63	80	87	80	80	80
292 Ostatné príjmy	37593	38970	1000	17983	1000	1000	1000
600 BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	3075403	2854973	2933934	3011843	3029080	3 431 954	3494424
610 Mzdy, platy	1117219	1110932	1115000	1116500	1161800	1371670	1392696
620 Poistné	388067	373584	387020	388150	408535	470411	482335
631 Cestovné	25	386	0	150	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	623690	619454	653700	662090	624585	657200	665950
633 Materiál	170723	96413	138027	149318	143308	191497	191397
634 Dopravné	163108	162014	177973	180575	175423	187666	197666
635 Rutinná a štandardná údržba	132362	50740	67800	43900	39400	73400	83400
636 Nájomné za prenájom	28063	30609	15167	28744	29084	54741	54694
637 Služby ostatné	440316	386042	374247	437416	424757	403609	404529
640 Bežné transfery (DPN 642 015)	11830	24799	5000	5000	22188	21760	21757
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	94208	0	85000	406640	0	0	0
VÝDAVKY CELKOM	3169611	2854973	3018934	3418483	3029080	3431954	3494424

Údržba miestnych komunikácií

Funkč. klasifik.	Zdroj	600 BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM položka	Údržba miestnych komunik.	2010 Skut.	2011 Skut.	2012 Schvál. Rozpoč.	2012 Očak. Skutoč.	2013 Návrh Rozpoč.	2014 Návrh Rozpoč.	2015 Návrh Rozpoč.
0510	41	610 Mzdy, platy		95933	93059	95200	95200	117916	155072	165072
0510	41	620 Poistné		32313	31816	32225	32225	41270	44075	44075
0510	41	631 Cestovné		24						
0510	41	632 Energie, voda a komunikácie		7173	9755	5850	9170	9000	9000	9000
0510	41	633 Materiál		67311	38050	48100	36990	56000	27000	27000
0510	41	634 Dopravné		35650	39684	52320	65990	63420	64020	64020
0510	41	635 Rutinná a štandardná údržba		584	250	600	2540	2000	2000	2000
0510	41	636 Nájomné za prenájom		14046	14195	14117	27034	27034	27034	27034
0510	41	637 Služby ostatné		33194	13567	29273	8536	13603	9353	9353
0510	41	640 Bežné transfery		146	2841			2446	2446	2446
0510	43	700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM					179640	0		
		VÝDAVKY CELKOM		286374	243217	277685	457325	332689	340000	350000

Odvoz komunálneho odpadu

Funkč. klasifik.	Zdroj	600 BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM položka	Odvoz Komunál. odpadu	2010 Skut.	2011 Skut.	2012 Schvál. Rozpoč.	2012 Očak. Skutoč.	2013 Návrh Rozpoč.	2014 Návrh Rozpoč.	2015 Návrh Rozpoč.
0510	41	610 Mzdy, platy		87924	87748	88200	88200	118716	134725	135825
0510	41	620 Poistné		32313	31817	32176	32176	41550	44075	44075
0510	41	631 Cestovné								
0510	41	632 Energie, voda a komunikácie		6822	9756	5550	9350	11000	9000	9000
0510	41	633 Materiál		2291	901	2100	1650	4300	27000	27000
0510	41	634 Dopravné		60529	56230	77653	74215	73153	54020	64020
0510	41	635 Rutinná a štandardná údržba		538	250	600	2040	3000	2000	2000
0510	41	636 Nájomné za prenájom		13969	16366	1000	1460	2000	27034	27037
0510	41	637 Služby ostatné		37516	38339	60624	60147	59324	9353	9353
0510	41	640 Bežné transfery		147	2110			660	2446	2443
0510	43	700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM					12360			
		VÝDAVKY CELKOM		242049	243517	267903	281598	313703	309653	320753

Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk

Funkč. klasifik.	Zdroj	600 BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	Správa Údržba Detských ihrísk	2010 Skut.	2011 Skut.	2012 Schvál. Rozpoč.	2012 Očak. Skutoč.	2013 Návrh Rozpoč.	2014 Návrh Rozpoč.	2015 Návrh Rozpoč.
		položka								
0810	41	610 Mzdy, platy		76597	60990	77000	77000	107564	103705	113705
0810	41	620 Poistné		26390	20090	26800	26800	37647	34300	34300
0810	41	631 Cestovné								
0810	41	632 Energie, voda a komunikácie		2791	1682	2600	1950	2600	2600	2600
0810	41	633 Materiál		2673	3698	4300	13767	5700	16400	16400
0810	41	634 Dopravné		10746	10056	9000	9000	10000	10000	10000
0810	41	635 Rutinná a štandardná údržba		534	130	500	500	3000	3000	3000
0810	41	636 Nájomné za prenájom			0	0	0			
0810	41	637 Služby ostatné		5702	4367	5590	6541	8060	8060	8060
0810	41	640 Bežné transfery		508	1362			1935	1935	1935
0810	43	700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM					16000			
		VÝDAVKY CELKOM		127652	102375	125790	151558	176506	180000	190000

Správ a údržba verejných hygienických zariadení

Funkč. klasifik.	Zdroj	600 BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM položka	Správa Údržba VHZ	2010 Skut.	2011 Skut.	2012 Schvál. Rozpoč.	2012 Očak. Skutoč.	2013 Návrh Rozpoč.	2014 Návrh Rozpoč.	2015 Návrh Rozpoč.
0160	41	610 Mzdy, platy		39809	38162	29006	29006	25000	22030	22030
0160	41	620 Poistné		13385	12900	14734	14734	8750	6200	6200
0160	41	631 Cestovné								
0160	41	632 Energie, voda a komunikácie		7068	6094	7800	7320	7000	7000	5800
0160	41	633 Materiál		2855	2379	2950	2950	2650	2650	2650
0160	41	634 Dopravné						100	100	100
0160	41	635 Rutinná a štandardná údržba		16						
0160	41	636 Nájomné za prenájom								
0160	41	637 Služby ostatné		2862	3201	2500	2980	1550	1550	1550
0160	41	640 Bežné transfery			129			660	660	660
		700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM								
		VÝDAVKY CELKOM		65995	62865	56990	56990	45710	40190	38990

Správa a údržba Tržnice

Funkč. klasifik.	Zdroj	600 BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM položka	Správa Údržba Tržnice	2010 Skut.	2011 Skut.	2012 Schvál. Rozpoč.	2012 Očak. Skutoč.	2013 Návrh Rozpoč.	2014 Návrh Rozpoč.	2015 Návrh Rozpoč.
0160	41	610 Mzdy, platy		176278	165622	167813	169313	208634	202787	203313
0160	41	620 Poistné		56702	50847	55074	55574	73096	70000	82074
0160	41	631 Cestovné								
0160	41	632 Energie, voda a komunikácie		513428	491170	547800	548200	506985	513600	523600
0160	41	633 Materiál		16314	5821	6277	17707	7077	6077	6077
0160	41	634 Dopravné		8912	9884	0	0	5000	5000	5000
0160	41	635 Rutinná a štandardná údržba		63215	30485	32700	15600	10000	18000	18000
0160	41	636 Nájomné za prenájom								
0160	41	637 Služby ostatné		94310	100096	95000	100770	69200	50200	50200
0160	41	640 Bežné transfery		6691	1087			4606	4700	4700
		700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM					35766	96000		
		VÝDAVKY CELKOM		935850	855012	904664	942930	884598	870364	892964

Správa a údržba ostatných obecných zariadení

Funkč. klasifik.	Zdroj	600 BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	Správa Údržba Ost. obec zariadení	2010 Skut.	2011 Skut.	2012 Schvál. Rozpoč.	2012 Očak. Skutoč.	2013 Návrh Rozpoč.	2014 Návrh Rozpoč.	2015 Návrh Rozpoč.
		položka								
0810	41			4098	4098	4000	4000	4100	4525	4425
		610 Mzdy, platy								
0810	41			1276	1284	600	1600	1600	1575	1425
		620 Poistné								
0810	41									
		631 Cestovné								
0810	41			2026	3707	100	2000	2100	100	50
		632 Energie, voda a komunikácie								
0810	41			179	105	100	0	200	100	100
		633 Materiál								
0810	41									
		634 Dopravné								
0810	41			700	1717					
		635 Rutinná a štandardná údržba								
0810	41				0					
		636 Nájomné za prenájom								
0510	41			443	794	430	0	430	430	
		637 Služby ostatné								
0810	41									
		640 Bežné transfery								
		700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM								
		VÝDAVKY CELKOM		8722	11705	5230	7600	8430	6730	6000

Správa a údržba Kuchajda

Funkč. klasifik.	Zdroj	600 BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM položka	Správa Údržba Kuchajda	2010 Skut.	2011 Skut.	2012 Schvál. Rozpoč.	2012 Očak. Skutoč.	2013 Návrh Rozpoč.	2014 Návrh Rozpoč.	2015 Návrh Rozpoč.
0810	41	610 Mzdy, platy		39674	35072	39700	39700	43357	51600	51600
0810	41	620 Poistné		13474	12082	13600	13600	16985	18060	18060
0810	41	631 Cestovné								
0810	41	632 Energie, voda a komunikácie		20141	22240	20700	20900	9100	19100	19100
0810	41	633 Materiál		9970	2710	10400	10114	15431	5720	5720
0810	41	634 Dopravné		8913	9883	10000	10000	7000		
0810	41	635 Rutinná a štandardná údržba		43392	1075	600	1600	3700	9700	9700
0810	41	636 Nájomné za prenájom			0	0	0			
0810	41	637 Služby ostatné		31091	29633	29820	29870	34670	17527	19327
0810	41	640 Bežné transfery		212	76			2313	2313	2313
0810	43	700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM					2000	0		
		VÝDAVKY CELKOM		166867	112771	124820	127784	132556	124020	125820

Správa a údržba verejnej zelene

Funkč. klasifik.	Zdroj	600 BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	Správa Údržba Verejnej zelene	2010 Skut.	2011 Skut.	2012 Schvál. Rozpoč.	2012 Očak. Skutoč.	2013 Návrh Rozpoč.	2014 Návrh Rozpoč.	2015 Návrh Rozpoč.
		položka								
0510	41			201768	199597	203000	203000	208567	292517	292017
		610 Mzdy, platy								
0510	41			71565	69839	71556	71556	72856	96156	96156
		620 Poistné								
0510	41				11					
		631 Cestovné								
0510	41			11883	12910	11800	11950	14500	24500	24500
		632 Energie, voda a komunikácie								
0510	41			43473	31720	40400	39510	26650	79150	79150
		633 Materiál								
0510	41			6471	4143	0	6370	2000	8000	8000
		634 Dopravné								
0510	41			8423	874	8000	2070	500	25500	25500
		635 Rutinná a štandardná údržba								
0510	41				0	0	50		623	623
		636 Nájomné za prenájom								
0510	41			119650	57260	35110	95142	59420	142420	142420
		637 Služby ostatné								
0510	41			1232	1431			2011	2000	2000
		640 Bežné transfery								
0510	43	700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM				85000	141200	0		
		VÝDAVKY CELKOM		464465	377785	454866	570848	386504	670866	670366

Správa a údržba dielňa Halašova

Funkč. klasifik.	Zdroj	600 BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM položka	Správa Údržba Halašova	2010 Skut.	2011 Skut.	2012 Schvál. Rozpoč.	2012 Očak. Skutoč.	2013 Návrh Rozpoč.	2014 Návrh Rozpoč.	2015 Návrh Rozpoč.
0160	41	610 Mzdy, platy		295073	334259	311581	311581	236000	292000	292000
0160	41	620 Poistné		106625	111521	106340	106340	82600	116840	116840
0160	41	631 Cestovné					100			
0160	41	632 Energie, voda a komunikácie		27270	38250	26500	25900	37200	47200	47200
0160	41	633 Materiál		18214	8822	17300	17000	20300	22300	22300
0160	41	634 Dopravné		23121	22111	20000	14600	14250	42626	42626
0160	41	635 Rutinná a štandardná údržba		9450	10236	9200	9400	13200	9200	19200
0160	41	636 Nájomné za prenájom		48	49	50	200	50	50	0
0160	41	637 Služby ostatné		106472	129285	108000	115310	163800	152700	152250
0160	41	640 Bežné transfery		2893	15763	5000	5000	6897	4600	4600
0160	43	700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM					14824			
		VÝDAVKY CELKOM		589170	670296	603971	620255	574297	687516	697016

Lanová dráha Kamzík

Funkč. klasifik.	Zdroj	600 BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM položka	Správa Údržba Lanovka	2010 Skut.	2011 Skut.	2012 Schvál. Rozpoč.	2012 Očak. Skutoč.	2013 Návrh Rozpoč.	2014 Návrh Rozpoč.	2015 Návrh Rozpoč.
0810	41	610 Mzdy, platy		100064	92325	99500	99500	91946	112709	112709
0810	41	620 Poistné		34022	31388	33915	33915	32181	39130	39130
0810	41	631 Cestovné		374	374		50			
0810	41	632 Energie, voda a komunikácie		25087	23889	25000	25250	25100	25100	25100
0810	41	633 Materiál		5662	2209	6100	9630	5000	5000	5000
0810	41	634 Dopravné		9068	10021	9000	450	500	4000	4000
0810	41	635 Rutinná a štandardná údržba		5510	5722	15600	10150	4000	4000	4000
0810	41	636 Nájomné za prenájom			0	0	0			
0810	41	637 Služby ostatné		8846	9502	7900	18070	14700	12016	12016
0810	41	640 Bežné transfery			0			660	660	660
0810	43	700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM					4850			
		VÝDAVKY CELKOM		188259	175430	197015	201865	174087	202615	202515

Rozpočet na rok 2013	
-----------------------------	--

Názov školy				Normatívne Prenesené kompetencie	Nenormatívne	Originálne kompetencie	Vlastné príjmy MŠ, ŠKD	Vlastné príjmy - prenájom	Rozpočet celkom
ZŠ s MŠ CÁDROVA				285 978	13 829	311 350	41 200	7 700	660 057
274-ZŠ	95-ŠKD	165-MŠ	439-ŠJ						
ZŠ s MŠ ČESKÁ				284 727	14 085	279 600	107 210	53 000	738 622
240-ZŠ	115-ŠKD	142-MŠ	382-ŠJ						
ZŠ s MŠ JESÉnioVA				252 310	9 980	231 450	34 800	4 500	533 040
239-ZŠ	140-ŠKD	104-MŠ	343-ŠJ						
ZŠ KALINČIAKOVA				317 836	8 377	62 320	15 200	59 000	462 733
242-ZŠ	80-ŠKD	0-MŠ	242-ŠJ						
ZŠ s MŠ ODBORÁRSKA				257 390	21 136	177 940	32 800	43 300	532 566
224-ZŠ	132-ŠKD	70-MŠ	294-ŠJ						
ZŠ s MŠ RIAZANSKÁ				242 572	15 845	356 740	45 800	80 000	740 957
183-ZŠ	82-ŠKD	209-MŠ	392-ŠJ						
ZŠ s MŠ SIBÍRSKA				224 838	21 669	404 210	84 480	58 000	793 197
206-ZŠ	118-ŠKD	231-MŠ	437-ŠJ						
ZŠ s MŠ ZA KASÁRŇOU				885 195	22 502	389 590	92 910	16 320	1 406 517
738-ZŠ	436-ŠKD	95-MŠ	833-ŠJ						
Základná škola SPOLU - 2 346 detí				2 750 846	127 423	2 213 200	454 400	321 820	5 867 689
Materská škola SPOLU - 1 016 detí									
Školský klub detí SPOLU - 1 198 detí									
Školská jedáleň SPOLU - 3 362 detí									

Programové rozpočtovanie mestskej časti **Bratislava – Nové Mesto na roky 2013 -2015**

1- Všeobecné verejné služby

- 1- Výdavky verejnej správy
 - 1- Členovia obecných zastupiteľstiev
 - 2- Správa obecného úradu
 - 3- Správa informačného systému
 - 4- Špeciálny stavebný úrad pre komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie
 - 5- Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania
 - 6- Oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku
- 2- Finančná a rozpočtová oblasť
 - 1- Financie a rozpočet
 - 2- Účtovníctvo
- 3- Matričný úrad
 - 1- Matrika
- 4- Výdavky na voľby
- 5- Hlásenie pobytu občanov
- 6- Transfery všeobecnej povahy

2- Obrana

- 1- Civilná ochrana

3- Verejný poriadok a bezpečnosť

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

4- Ekonomická oblasť

- 1- Prieskumné a projektové práce
 - 1- Pasportizácia verejnej zelene
 - 3- Územné plánovanie
- 2- Odd. územného konania a stavebného poriadku
- 3- Cestná doprava - výstavba a opravy miestnych komunikácií, investičné akcie

5- Ochrana životného prostredia

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

6- Bývanie a občianska vybavenosť

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

7- Komunikácia, kultúra a šport

- 1- Šport
- 2- Školak klub
- 3- Stredisko kultúry
- 4- Knižnica
- 5- Kultúra
- 6- Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia

8- Vzdelávanie

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

9- Sociálne zabezpečenie

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

Program 1: Všeobecné verejné služby

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

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	2 826 906,00	3 111 498,00	3 490 114,00
Kapitálové výdavky	85 560,00	73 560,00	85 560,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 912 466,00	3 185 058,00	3 575 674,00

Štruktúra výdavkov:

1	Všeobecné verejné služby	2 912 466,00 Eur
1.1	Výdavky verejnej správy	2 641 479,00 Eur
1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	61 990,00 Eur
1.3	Matričný úrad	103 713,00 Eur
1.4	Výdavky na voľby	39 000,00 Eur
1.5	Hlásenie pobytu občanov	29 784,00 Eur
1.6	Transfery všeobecnej povahy	36 500,00 Eur

Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy

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

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	2 555 919,00	2 840 571,00	3 219 187,00
Kapitálové výdavky	85 560,00	73 560,00	85 560,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 641 479,00	2 914 131,00	3 304 747,00

Štruktúra výdavkov:

1.1	Výdavky verejnej správy	2 641 479,00 Eur
1.1.1	Členovia obecných zastupiteľstiev	279 671,00 Eur
1.1.2	Správa obecného úradu	2 031 294,00 Eur
1.1.3	Správa informačného systému	150 560,00 Eur
1.1.4	Špeciálny stavebný úrad pre komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie	19 430,00 Eur
1.1.5	Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania	116 000,00 Eur
1.1.6	Oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku	44 524,00 Eur

Prvok 1.1.1: Členovia obecných zastupiteľstiev

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

Zodpovednosť: Odd. organizačné a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	279 671,00	292 471,00	292 471,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	279 671,00	292 471,00	292 471,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti na rokovaníach a zasadnutiach orgánov MČ B-NM	Počet zasadnutí MZ za rok	6	6	6
	Počet zasadnutí MR za rok	12	12	12
	Slávnostné zasadnutie MZ	1	1	1
	Počet mimoriadnych zasadnutí MR	2	2	2
	Počet mimoriadnych zasadnutí MZ	2	2	2
Zvýšenie právneho vedomia poslancov, vedúcich pracovníkov samosprávy a riaditeľov zriadených organizácií	Vzdelávanie poslancov MZ a vedúcich pracovníkov samosprávy	1	1	1
Oboznamovanie sa s riešením problémov, vzájomné stretnutia s delegátmi z partnerských miest	Počet navštívených partnerských miest za rok	2	2	2
Verejné stretnutia s občanmi	Počet verejných stretnutí.	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

1.1.1	Bežné výdavky	279 671,00 Eur
-------	---------------	----------------

Finančné prostriedky vo výške 279 671 € sú okrem materiálo – technického zabezpečenia určené na mzdy a odvody starostu, zástupcu starostu a poslancov, odmeny, reprezentačné – cattering, všeobecné služby, potraviny, školenia, propagáciu, reklamu a inzerciu, cestovné náklady a iné.

Prvok 1.1.2: Správa obecného úradu

Zámer :

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

Zodpovednosť:

Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti MÚ, KD
Odd. vnútornej správy: Ing. Ľubomír Baník

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	2 031 294,00	2 305 224,00	2 683 840,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 031 294,00	2 305 224,00	2 683 840,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečenie prevádzky budovy Miestneho úradu	Celková udržiavaná plocha budovy v m2	6720	6720	6720
	Počet vykonaných odborných prehliadok (revízií) elektrických zariadení za rok	1	1	1
	Počet vykonaných odborných prehliadok (revízií) zdvíhacích zariadení za rok	6	6	6
	Počet vykonaných odborných prehliadok plynu a plynových zariadení za rok	1	1	1
	Počet vykonaných odborných prehliadok tepelných zariadení za rok	1	1	1
Zabezpečenie bezproblémového a flexibilného fungovania vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	6	6	6
	Bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	min. ročný servis, ďalej podľa potreby	min. ročný servis, ďalej podľa potreby	min. ročný servis, ďalej podľa potreby
	Mesačné sledovanie čerpania PHM	1	1	1
	Zabezpečenie údržby a opravy autoparku	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
Zabezpečenie plynulého materiálneho zásobovania potrieb úradu	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	4	4	4
	Interval dodania materiálu operatívnej potreby	ihneď	ihneď	ihneď
Efektívne vyhľadávanie a ukladanie spisovej agendy a správa registratúry	Počet uložených registratúrnych záznamov			
Zabezpečenie zákonného informovania občanov	Počet úradných informačných tabúl	4 Račianska, MÚ, B.Kríž,Háľkova,Slanec Kramáre	4 Račianska, MÚ, B.Kríž,Háľkova,Slanec Kramáre	4 Račianska, MÚ, B.Kríž,Háľkova,Slanec Kramáre
Zabezpečenie stravovania zamestnancov	Počet stravníkov	140	140	140
Predkladanie vyúčtovania stálej zálohy (drobný nákup)	Vyúčtovanie finančných prostriedkov stálej zálohy	2 mesiac	2 mesiac	2 mesiac

Štruktúra výdavkov:

1.1.2	Bežné výdavky	2 031 294,00 Eur
-------	---------------	------------------

Výdavky sú rozpočtované a určené na komplexné materiálne – technické zabezpečenie činnosti úradu: údržba, opravy, revízie zariadení, vybavenie kancelárie a obstarávanie v oblasti materiálovo - technického zabezpečenia, evidencia majetku, objednávanie a zabezpečovanie nákupu kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov, preberanie tovaru na sklad, jeho evidencia a výdaj, nákup náhradných dielov a súčiastok, drobný nákup v hotovosti, vybavovanie objednávok a vedenie ich evidencie, servis a údržba 6 motorových vozidiel, rozpis jazd pre vodičov, vyúčtovanie a zúčtovanie nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, evidencia, tvorba, ukladanie, ochrana registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyradovanie. Najvyššiu časť výdavkov tvoria mzdy a odvody do poisťovní, všeobecný materiál, všeobecné a špeciálne služby, poštové a telekomunikačné služby, energie, teplo, vodné a stočné, zrážky a poplatok za komunálny odpad, poistné, interiérové vybavenie, reklamu, propagáciu, inzerciu, nájomné, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu a iné. Nevyhnutnou výdavkovou položkou je poistenie majetku. Rozpočet je navýšený o 18 000 €, ktoré sú rozpočtované na údržbu budovy Konská železnica (oprava strechy, sanácia, nevyhnutná výmena okien). O 35 000 € je rozpočet navýšený na tepelno – technické posudky.

Prvok 1.1.3: Správa informačného systému

Zámer : Zabezpečenie funkčného, bezpečného a spoľahlivého informačného systému

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

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Kapitálové výdavky	85 560,00	73 560,00	85 560,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	150 560,00	138 560,00	150 560,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť informovanosť zamestnancov i obyvateľov MČ B-NM	Internetová web stránka a elektronická pošta			
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ	Počet spravovaných PC spolu	133	133	133
	Počet spravovaných programových modulov spolu	207	207	207
	Počet používaných funkčných tlačiarí	108	108	108
	Počet používaných funkčných monitorov k PC	133	133	133
	Počet projektorov z PC na plátno	3	3	3
	Počet funkčných klávesníc	133	133	133
	Počet funkčných myší	133	133	133
	Počet scannerov	27	27	27
	Priebežná a postupná modernizácia hardwaru	áno	áno	áno
Bezpečná prevádzka	Priebežná a postupná modernizácia antivírusového programového vybavenia	áno	áno	áno

výpočtových systémov				
----------------------	--	--	--	--

Štruktúra výdavkov:

1.1.3	Bežné výdavky	65 000,00 Eur
1.1.3	Kapitálové výdavky	85 560,00 Eur

Finančné prostriedky sú rozpočtované na zabezpečenie počítačových informačných systémov po hardvérovej a softvérovej stránke, na údržbu výpočtovej techniky, na správu a administráciu serverov. Čiastka 85 560 € je rozpočtovaná na kapitálové výdavky:

- Projekt Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy - vyčlenené výdavky pre MÚ B-NM sú vo výške 73 560 € s predpokladanou spoluúčasťou 3 678 €.

- Zabezpečenie operačného systému a aplikačných programov pre MÚ B-NM vo výške 6 000 €.

- Hardvérové zabezpečenie počítačového systému MÚ B-NM vo výške 6 000 €.

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

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

Zodpovednosť: Špeciálny stavebný úrad: Ing. arch. Jaroslav Kučera

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	19 430,00	17 352,00	17 352,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 430,00	17 352,00	17 352,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Včasné a kvalitné rozhodovanie v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov	počet vydaných stav. a kolaudačných povolení za rok cca	45	45	45
	počet vydaných ohlásení drobných stavieb za rok cca	60	60	60
	počet vydaných stanovísk k investičným zámerom za rok cca	40	40	40

Štruktúra výdavkov:

1.1.4	Bežné výdavky	19 430,00 Eur
-------	---------------	---------------

Finančné prostriedky sú rozpočtované na zabezpečenie včasnej a kvalitnej činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku povoľovania dopravných stavieb v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky vo výške 19 430 € budú použité na mzdy a odvody, energie, všeobecný materiál, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby a upratovaciu činnosť. Na úseku špeciálneho stavebného úradu v oblasti pozemných komunikácií bude poskytnutý transfer zo štátneho rozpočtu, ktorý pokryje časť miezd a odvodov.

Prvok 1.1.5: Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania

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

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

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	116 000,00	116 000,00	116 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	116 000,00	116 000,00	116 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Vypracovanie Integrovannej stratégie rozvoja MČ B-NM	Integrovaná stratégia	1	1	1
Vypracovanie projektových návrhov na podanie žiadostí o NFP	Projektové návrhy	10	10	10

Štruktúra výdavkov:

1.1.5	Bežné výdavky	116 000,00 Eur
-------	---------------	----------------

Úlohou oddelenia je zabezpečiť získavanie nenávratných finančných príspevkov z eurofondov, grantov a dotácií, vypracovanie Integrovannej stratégie rozvoja MČ B-NM a vypracovanie projektových návrhov na podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky. Významnou plánovanou výdavkovou položkou je zabezpečenie verejného obstarávania v čiastke 116 000 €.

Prvok 1.1.6: Oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku

Zámer : Zabezpečenie podkladov k prevodom majetku MČ B-NM

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

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	44 524,00	44 524,00	44 524,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 524,00	44 524,00	44 524,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť majetkovoprávne podklady k predaju majetku, resp. k majetkovoprávnym vysporiadaniam nehnuteľností v správe - vo vlastníctve MČ B-NM	Počet vyhotovených geometrických plánov	10	10	10
	Počet vyhotovených znaleckých posudkov	15	15	15
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom MČ B-NM	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu v dňoch max. podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Štruktúra výdavkov:

1.1.6	Bežné výdavky	44 524,00 Eur
-------	---------------	---------------

Úlohou oddelenia je zabezpečiť majetkovoprávne podklady k predaju majetku, resp. k majetkovoprávnym vysporiadaniam nehnuteľností v správe - vo vlastníctve MČ B-NM. V rozpočtovanej čiastke 44 524 € je zahrnutý nájom za budovy a objekty ŽSR vo výške 8 857 €, čiastka 34 667 € je určená na špeciálne služby (geometrické plány a geodetické práce) a čiastka 1 000 € je určená pre zabezpečenie služieb pri vydávaní súpisných čísiel.

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

Odborne pripravené a zodpovedne riadené finančné a rozpočtové projekty

Transparentný obraz o ekonomickom chode mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Odborne pripravené a zodpovedne riadené finančné a rozpočtové projekty

Zabezpečenie audítorských, právnych a komerčných služieb

Zodpovednosť:

Odd. hospodárske a finančné: RNDr. Jana Ondrová
Vedúca referátu účtovníctva: Eva Friebertová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	61 990,00	61 990,00	61 990,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	61 990,00	61 990,00	61 990,00

Štruktúra výdavkov:

1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	61 990,00 Eur
1.2.1	Financie a rozpočet	61 990,00 Eur

Prvok 1.2.1: Financie a rozpočet

Zámer : Odborne pripravené a zodpovedne riadené finančné a rozpočtové projekty

Transparentný obraz o ekonomickom chode mestskej časti

Zodpovednosť: Odd. hospodárske a finančné: RNDr. Jana Ondrová
Vedúca referátu účtovníctva: Eva Friebertová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	61 990,00	61 990,00	61 990,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	61 990,00	61 990,00	61 990,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh podľa schváleného rozpočtu MČ B-NM na príslušný rozpočtový rok	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu štvrťročne (výkazníctvo na Daňový úrad)	4	4	4
	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok (Monitoring)	2	2	2
	Aktívne finančné operácie s disponibilnými finančnými prostriedkami	podľa potrieb	podľa potrieb	podľa potrieb
	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ B-NM do záverečného účtu	1	1	1

Štruktúra výdavkov:

1.2.1	Bežné výdavky	61 990,00 Eur
-------	---------------	---------------

Úlohou hospodárskeho a finančného oddelenia je zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh podľa schváleného rozpočtu MČ B-NM na príslušný rozpočtový rok. Čiastka 8 000 € je určená na auditorské služby a služby daňového poradcu, na audit transparentnosti je rozpočtovaná čiastka 17 000 € a na bankové a súdne poplatky a provízie je rozpočtovaná čiastka 36 990 €.

Podprogram 1.3: Matričný úrad

Zámer podprogramu: Kvalitné vykonávanie matričných činností

Zodpovednosť: Vedúca matričného úradu: Viera Zámečniková

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	103 713,00	103 713,00	103 713,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	103 713,00	103 713,00	103 713,00

Štruktúra výdavkov:

1.3	Matričný úrad	103 713,00 Eur
1.3.1	Matrika	103 713,00 Eur

Prvok 1.3.1: Matrika

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

Zodpovednosť: Vedúca matričného úradu: Viera Zámečniková

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	103 713,00	103 713,00	103 713,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	103 713,00	103 713,00	103 713,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečenie matričných udalostí	Počet matričných úkonov	4400	4400	4400
	Predpokladaný počet sobášov za rok	120	120	120
	Predpokladaný počet úmrtí za rok	1600	1600	1600
	Predpokladaný počet matričných udalostí spolu	6120	6120	6120

Štruktúra výdavkov:

1.3.1	Bežné výdavky	103 713,00 Eur
-------	---------------	----------------

Zabezpečenie matričných udalostí - vykonávanie štátnej evidencie osôb narodených, zosobášených a zomretých a vykonávanie zápisov o osobnom stave občanov. Na úseku matriky bude poskytnutý transfer zo štátneho rozpočtu, ktorý pokryje všetky výdavky oddelenia – mzdy, odvody, energie, služby, telefónne hovory, stravovanie, cestovné náhrady, všeobecný materiál, ošatné a iné. Vo výške 8 000 € sú rozpočtované výdavky za pohrebné služby – dôstojné pochovávanie občanov. Zabezpečovanie pohrebných služieb bolo presunuté z oddelenia sociálnych služieb.

Podprogram 1.4: Výdavky na voľby

Zámer podprogramu: Bezproblémové zabezpečenie priebehu volieb

Zodpovednosť: Odd. organizačné a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 000,00	39 000,00	39 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Bezproblémové zabezpečenie volieb, referenda a sčítanie obyvateľov, domov a bytov	Voľby	1	0	0
	Referendum	0	0	0
	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	0	0

Štruktúra výdavkov:

1.4	Bežné výdavky	39 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Ide o voľby do orgánov vyšších územných celkov (predsedu a poslancov), ktoré by sa mali konať koncom roka 2013 (koncom mesiaca november, resp. v I. dekáde mesiaca december 2013). Budú sa zabezpečovať bezproblémové voľby (technicko – organizačné zabezpečenie). Finančné prostriedky na zabezpečenie volieb sú rozpočtované vo výške 39 000 € (transfer zo ŠR) a budú použité na odmeny, úrazové poistenie, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, všeobecné služby, prepravné, stravovanie a iné.

Podprogram 1.5: Hlásenie pobytu občanov

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

Zodpovednosť: Odd. organizačné a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	29 784,00	29 724,00	29 724,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 784,00	29 724,00	29 724,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečenie prihlasovania a odhlasovania trvalého pobytu, prechodného pobytu, vydávania potvrdení o pobyte	Počet zisťovaní o pobyte	2 500	2 500	2 500
	Predpokladaný počet zrušení trvalého pobytu	300	300	300
	Predpokladaný počet prihlásených na prechodný pobyt	2 500	2 500	2 500
	Predpokladaný počet zrušení trvalého pobytu za rok	1 000	1 000	1 000
	Predpokladaný počet vydávania potvrdenia o trvalom pobyte za rok + prechodný pobyt	300	300	300

Štruktúra výdavkov:

1.5	Bežné výdavky	29 784,00 Eur
-----	---------------	---------------

Oddelenie zabezpečuje kompletnú evidenciu obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto - prihlasovanie a odhlasovanie trvalého pobytu, prechodného pobytu, vydávania potvrdení o pobyte. Výdavky, ktoré sú rozpočtované vo výške 29 784 €, budú hradené z transferu zo ŠR - mzdy, odvody, energie, služby, telefónne hovory, stravovanie, cestovné náhrady, všeobecný materiál, a iné.

Podprogram 1.6: Transfery všeobecnej povahy

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

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

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	36 500,00	36 500,00	36 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 500,00	36 500,00	36 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť poskytovanie transferov nefinančným subjektom (právnickým a fyzickým osobám) podľa druhu príjemcu alebo druhu poskytovanej platby	Počet poskytnutých transferov	69	72	83
Členský príspevok v Regionálnom združení mestských častí	Počet organizácií	1	1	1

Štruktúra výdavkov:

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

Zabezpečenie poskytovania transferov nefinančným subjektom podľa druhu príjemcu alebo druhu poskytovanej platby. Transfery všeobecnej povahy VS predpokladáme vo výške 36 500 €. Uvedené predstavujú príspevky a dotácie MÚ B-NM jednotlivcom a neziskovým organizáciám. V tom je zahrnutý príspevok pre rodičovské centrum Kramárik vo výške 12 000 € a pre organizácie pracujúce s bezdomovcami vo výške 8 000 €.

Program 2: Obrana

Zámer programu: Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	3 829,00	3 829,00	3 829,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 829,00	3 829,00	3 829,00

Štruktúra výdavkov:

2	Obrana	3 829,00 Eur
2.1	Civilná ochrana	3 829,00 Eur

Podprogram 2.1: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: Referát civilnej ochrany a požiarnej ochrany: Rozália Müllerová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	3 829,00	3 829,00	3 829,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 829,00	3 829,00	3 829,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií	Počet odolných úkrytov pre obyvateľstvo	6	6	6
	Počet informácií pre obyvateľstvo	4	4	4
	Počet školení pre obyvateľstvo	1	1	1

Štruktúra výdavkov:

2.1	Bežné výdavky	3 829,00 Eur
-----	---------------	--------------

Zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií a maximálna príprava mesta a obyvateľov MČ B-NM v čase krízovej situácie. Finančné prostriedky, ktoré sú rozpočtované vo výške 3 829 €, budú použité na energie, poštovné služby, všeobecné služby, údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ochranné prostriedky, pracovné odevy a iné.

Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	108 782,00	102 582,00	102 582,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	108 782,00	102 582,00	102 582,00

Štruktúra výdavkov:

3	Verejný poriadok a bezpečnosť	108 782,00 Eur
3.1	Požiarna ochrana	462,00 Eur
3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	108 320,00 Eur

Podprogram 3.1: Požiarna ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

Zodpovednosť: Referát civilnej ochrany a požiarnej ochrany: Rozália Müllerová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	462,00	462,00	462,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	462,00	462,00	462,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Vykonávanie požiarnej kontroly, kontrola prenosných hasiacich prístrojov, vyhodnocovanie zistených nedostatkov, úroveň prijímaných opatrení a realizácia programu prevencie PO	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	priebežne	priebežne	priebežne
	Požiarne kontroly podľa termínu	október, november, december	október, november, december	október, november, december

Štruktúra výdavkov:

3.1	Bežné výdavky	462,00 Eur
-----	---------------	------------

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

Podprogram 3.2: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Odd. verejného poriadku: Ing. Ivan Svetlovský

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	108 320,00	102 120,00	102 120,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	108 320,00	102 120,00	102 120,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zvýšenie čistoty a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto	Čistota a verejný poriadok	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
Okamžité riešenie sťažností, oznámení, petícií občanov a interpelácií poslancov MZ	Sťažnosti, oznámenia, petície občanov, interpelácie poslancov	riešenie podľa potreby	riešenie podľa potreby	riešenie podľa potreby

Štruktúra výdavkov:

3.2	Bežné výdavky	108 320,00 Eur
-----	---------------	----------------

Úlohou oddelenia je zabezpečiť ochranu verejného poriadku, majetku a zdravia občanov MČ B-NM, zabezpečiť kontrolu čistoty a poriadku na území MČ B.-NM, riešiť sťažnosti, oznámenia a petície občanov MČ B-NM. Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 108 320 € sú určené na mzdy a odvody pre 7 pracovníkov oddelenia (z toho 5 pracovníkov - inšpektorov verejného poriadku), na prevádzkové výdavky, cestovné výdaje, zakúpenie easy kariet pre mobilné telefóny, kancelárske, čistiace a hygienické potreby a materiál potrebný pri vybavovaní agendy inšpektorov verejného poriadku.

Program 4: Ekonomická oblasť

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a pravidelne podľa potreby udržiavané komunikácie

Zabezpečenie urbanistického rozvoja v súlade so záujmami mestskej časti a obyvateľmi

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	608 357,00	633 553,00	568 553,00
Kapitálové výdavky	4 908 467,08	4 781 042,70	4 846 042,70
Finančné výdavky	0,00	24 000,00	24 000,00
Spolu	5 516 824,08	5 438 595,70	5 438 595,70

Štruktúra výdavkov:

4	Ekonomická oblasť	5 516 824,08 Eur
4.1	Prieskumné a projektové práce	359 151,46 Eur
4.2	Odd. územného konania a stavebného poriadku	297 650,00 Eur
4.3	Cestná doprava-výstavba a opravy miestnych komunikácií, investičné akcie	4 860 022,62 Eur

Podprogram 4.1: Prieskumné a projektové práce

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

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	19 000,00	109 000,00	44 000,00
Kapitálové výdavky	340 151,46	275 651,46	330 151,46
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	359 151,46	384 651,46	374 151,46

Štruktúra výdavkov:

4.1	Prieskumné a projektové práce	359 151,46 Eur
4.1.1	Pasportizácia verejnej zelene	262 451,46 Eur
4.1.3	Územné plánovanie	96 700,00 Eur

Prvok 4.1.1: Pasportizácia verejnej zelene

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

Zodpovednosť: Životné prostredie: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	0,00	90 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	262 451,46	262 451,46	262 451,46
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	262 451,46	352 451,46	262 451,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
trvalo udržateľná starostlivosť o verejnú zeleň	aktualizácia evidencie plôch verejnej zelene v starostlivosti EKO VPS	0	1	1

Štruktúra výdavkov:

4.1.1	Kapitálové výdavky	262 451,46 Eur
-------	--------------------	----------------

Mestská časť má v zmysle Štatútu hl. m. SR Bratislavy povinnosť zabezpečovať údržbu verejnej zelene, ktorú má vo vlastníctve a správe. Aktualizácie evidencie plôch verejnej zelene v starostlivosti EKO podniku VPS prichádza do úvahy až po odovzdaní pozemkov do správy mestskej časti novým delimitačným protokolom z hlavného mesta pre k. ú. Nové Mesto a čo sa týka k. ú. Vinohrady, musí byť ukončený proces ROEP a následne musia byť pozemky zverené do správy mestskej časti novým delimitačným protokolom hlavného mesta.

Kapitálové výdavky

Revitalizácia – Gaštanica vo výške 276 264 €

Finančné prostriedky budú poskytnuté na zhodnotenie a inventarizáciu stavu drevín. Následne sa v zmysle spracovaného projektu zrealizuje ochrana existujúcich drevín, zrealizujú sa sadovnícke úpravy, osadia sa prvky drobnej architektúry. Projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov ŠR a EU. Spoluúčasť na uvedený projekt predstavuje objem finančných prostriedkov 13 813 €.

Prvok 4.1.3: Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: Hlavný architekt: Ing. arch. Jaroslav Kocka

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	19 000,00	19 000,00	44 000,00
Kapitálové výdavky	77 700,00	13 200,00	67 700,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	96 700,00	32 200,00	111 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Posudzovanie stavebných zámerov všetkých druhov	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk			
	predpokladaný počet územno - plánovacích informácií			

Štruktúra výdavkov:

4.1.3	Bežné výdavky	19 000,00 Eur
4.1.3	Kapitálové výdavky	77 700,00 Eur

Bežné výdavky

V rámci bežných prostriedkov je naplánovaných 9 000 Eur na projektové práce nesúvisiace s výstavbou, t.j. na projekty sadových úprav častí verejnej zelene podľa potreby.

V rámci revitalizácie Račianskeho mýta je odsúhlasených 10 000 Eur na štúdiu architektonickej a parkovo-sadovej úpravy .

Kapitálové výdavky

Zmeny a doplnky územného plánu zóny Horný Kramer – čistopis vo výške 4 000 €

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

Územný plán zóny Jelšová – zadanie vo výške 9 500 €

Ide o spracovanie návrhu na základe schváleného zadania.

Územný plán Mierová kolónia vo výške 6 100 €

Prieskumy a rozbor, vypracovanie zadania, 1. a 2. etapa prác vyplývajúca zo stavebného zákona, pričom zadanie bude predmetom prerokovacieho konania.

Územný plán zóny Nobelova – prieskumy a rozbor a vypracovanie zadania vo výške 7 900 €

Prieskumy a rozbor a vypracovanie zadania, 1. a 2. etapa prác vyplývajúca zo stavebného zákona, pričom zadanie bude predmetom prerokovacieho konania.

Územný plán zóny Biely Kríž – prieskumy a rozbor a vypracovanie zadania vo výške 6 500 €

Prieskumy a rozbor a vypracovanie zadania, 1. a 2. etapa prác vyplývajúca zo stavebného zákona, pričom zadanie bude predmetom prerokovacieho konania.

Územný plán zóny Ľudová štvrť vo výške 6 000 €

Prieskumy a rozbor a vypracovanie zadania, 1. a 2. etapa prác vyplývajúca zo stavebného zákona, pričom zadanie bude predmetom prerokovacieho konania.

Územný plán zóny Na Revíne vo výške 16 500 €

Prieskumy a rozbor a vypracovanie zadania, 1. a 2. etapa prác vyplývajúca zo stavebného zákona, pričom zadanie bude predmetom prerokovacieho konania.

Územný plán zóny Podhorský pás vo výške 10 000 €

Zmeny a doplnky vyplývajúce z potreby zosúladenia s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov.

Územný plán zóny Koliba – Kamenné sady vo výške 3 200 €

Zmeny a doplnky vyplývajúce z potreby zosúladenia s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov.

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

Prieskumy a rozborý a vypracovanie zadania.

Podprogram 4.2: Oddelenie územného konania a stavebného poriadku

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

Zodpovednosť: Odd. územného konania a stavebného poriadku: Eva Daňová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	297 650,00	232 846,00	232 846,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	297 650,00	232 846,00	232 846,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Spoľahlivo vykonávať činnosť stavebného úradu a s tým spojenú kontrolnú činnosť	Počet vydaných ohlásení	250	250	250
	Počet vydaných právoplatných rozhodnutí - priestupky, správne delikty	30	30	30
	Počet vydaných rozhodnutí	300	300	300

Štruktúra výdavkov:

4.2	Bežné výdavky	297 650,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky vo výške 297 650 € sú plánované na mzdy a odvody pracovníkov a ostatné náklady súvisiace s ich činnosťou. Časť nákladov na mzdy a odvody bude hrazená z transferu zo štátneho rozpočtu. Navýšenie finančných prostriedkov oproti roku 2012 o 76 221 € je ovplyvnené nárastom stavu pracovníkov.

Úlohou oddelenia je zabezpečiť včasné a kvalitné rozhodnutia vyplývajúce z činnosti stavebného úradu, zabezpečiť kontrolnú činnosť v rámci štátneho stavebného dohľadu, spoľahlivo vykonávať kompetencie v oblasti výkonu štátnej správy.

Podprogram 4.3:

Cestná doprava-výstavba a opravy miestnych komunikácií, investičné akcie

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie urbanistického rozvoja v súlade so záujmami mestskej časti a obyvateľmi

Bezpečné, kvalitné a pravidelne podľa potreby udržiavané komunikácie

Zodpovednosť:

Odd. výstavby a investícií: Ing. Ľubomír Baník

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	291 707,00	291 707,00	291 707,00
Kapitálové výdavky	4 568 315,62	4 505 391,24	4 515 891,24
Finančné výdavky	0,00	24 000,00	24 000,00
Spolu	4 860 022,62	4 821 098,24	4 831 598,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť kvalitu miestnych komunikácií na území MČ B-NM	plocha opravených komunikácií za rok v m ²	5000	5000	5000
	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v m	54 000	54 000	54 000
Zabezpečiť odtok dažďových vôd z komunikácií III. a IV. triedy na území MČ B-NM	počet vyčistených uličných vpustí v ks	800	800	800
	počet uličných vpustí na území MČ BNM v ks	1 000	1 000	1 000
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky na komunikáciách III. a IV. triedy v správe MČ- zmeny dopravného režimu na týchto komunikáciách	dopravné značenie - zvislé ks	150	150	150
	dopravné značenie - vodorovné m ²	1200	1200	1200
	dopravné zariadenie ks	100	100	100

Štruktúra výdavkov:

4.3	Bežné výdavky	291 707,00 Eur
4.3	Kapitálové výdavky	4 568 315,62 Eur

Rozpočet bežných výdavkov cestnej dopravy je plánovaný vo výške 291 707 €. Vyfinancované budú opravy a údržby miestnych komunikácií, ciest a chodníkov, výmena dopravných značiek, obnovovanie vodorovného dopravného značenia, odborné prehliadky mostov, lávok a oporných múrov, nájomné za prenájom mobilných toaliet na DI, prenájom pozemku Mestské lesy Bratislava.

Projektová dokumentácia - Obnova ZŠ s MŠ Odborárska vo výške 10 500 €

Realizácia – Obnova ZŠ s MŠ Odborárska vo výške 294 4120 €

Projekt v rámci integrovanej stratégie rozvoja mestskej oblasti. Spoluúčasť na uvedený projekt predstavuje objem finančných prostriedkov 55 016 €.

Spôsob realizácie zateplenia obvodových stien, plochých striech a výmena ešte nevymenených okien, dverí bude vypracovaný z podkladov posúdenia tepelnotechnických vlastností obvodového plášťa podľa STN 73 0540-4 a STN EN ISO 6946. Z posúdenia bude vychádzať nutnosť zatepliť obvodový plášť včítane ostení okien a dverí materiálom s dostatočnými fyzikálno-tepelnými vlastnosťami. Okná budú plastové, biele, s dostatočnou svetelnosťou.

Súčasne s hydroizoláciou a tepelnou izoláciou strechy MŠ a telocvične sa osadí podokapový žľab a odpadové dažďovody zvedené do trativodu do podzemných vôd. Strechy MŠ a telocvične sa upravujú a prekryjú novou strešnou krytinou. Zateplením a opravou obvodových stien, strešných plášťov a okien zamedzíme úniku tepla.

Dosiahneme energeticky stabilné objekty. Výmenou vykurovacích telies, výmenou a zaizolovaním rozvodov tepla a vyregulovaním celej sústavy dosiahneme priaznivú energetickú bilanciu. Novými rozvodmi elektriny dosiahneme bezpečnosť a výmenou svietidiel normové osvetlenie priestoru. Narušené stavebné nosné konštrukcie a atiky budú nahradené bezpečnými nosníkmi a budú realizované opravy a vysprávkovanie murív.

Búracie práce sa vykonávajú pri odstraňovaní poškodených povrchov asfaltov, betónov a odstránením zaburinennej zeminy. Zemné práce – výkopy budú vykonané pre uloženie podkladových vrstiev konštrukcií spevnených plôch, vysadenie nových trávnatých povrchov, odvodňovacích vedení dažďovej vody z areálu. Zrealizuje sa osadenie cvičiacich exteriérových prvkov, vybudovanie viacúčelových ihrísk, bežeckej dráhy a doskočiska, budú certifikované a rozmiestnené tak, aby boli dodržané bezpečnostné normy. Chodník a spevnené plochy budú navrhnuté tak, aby splnili bezpečnostné a technické normy na prevádzku. Prvky ochrannej zelene budú navrhnuté tak, aby doplnili jestvujúcu zeleň a farebne dotvorili priestor. V rámci projektu sa zrealizuje dostavba dvoch učební pre materskú škôlku a zrealizuje sa objektové prepojenie základnej školy s jedálňou a materskou školou. Projekt napĺňa požiadavky územného plánu mesta Bratislava a napĺňa priority PHSR Mestskej časti Bratislava Nové Mesto.

Projektová dokumentácia - Obnova ZŠ s MŠ Za Kasárňou vo výške 10 000 €

Realizácia – Obnova ZŠ s MŠ Za Kasárňou vo výške 428 680 €

Projekt v rámci integrovanej stratégie rozvoja mestskej oblasti. Spoluúčasť na uvedený projekt predstavuje objem finančných prostriedkov 122 957 €.

Spôsob realizácie zateplenia obvodových stien, striech a výmeny okien a dverí bude určený projektovou dokumentáciou podľa STN 73 0540-4 a STN EN ISO 6946. Okná budú plastové, biele, popis ako aj tvar bude detailnejšie rozpracovaný realizačnej PD. Súčasne s hydroizoláciou a tepelnou izoláciou striech sa osadia podokapové žľaby a odpadové dažďovody a budú zvedené do trativodov do podzemných vôd. Strechy sa upravujú a prekryjú sa novou strešnou krytinou. Zateplením a opravou obvodových stien, strešných plášťov a okien zamedzíme úniku tepla. Dosiahneme energeticky stabilný objekt. V nevyhnutnej miere sa vymenia vykurovacie telesá, zaizolujú sa rozvody tepla a vyreguluje sa celá sústava. Novými rozvodmi elektriny dosiahneme bezpečnosť a výmenou svietidiel normové osvetlenie priestorov. Narušené stavebné nosné konštrukcie a atiky budú nahradené bezpečnými prvkami a budú realizované opravy a vysprávkovanie murív.

Búracie práce sa vykonávajú pri odstraňovaní poškodených povrchov asfaltov, betónov a odstránením zaburinennej zeminy. Zemné práce – výkopy budú vykonané pre uloženie podkladových vrstiev konštrukcií spevnených plôch, vysadenie nových trávnatých povrchov, odvodňovacích vedení dažďovej vody z areálu. Osadené cvičiace exteriérové prvky, viacúčelové ihriská, bežecká dráha a doskočisko, budú navrhované od certifikovaných dodávateľov a rozmiestnené budú tak, aby boli dodržané bezpečnostné normy. Chodníky a spevnené plochy budú navrhnuté tak, aby splnili bezpečnostné a technické normy na prevádzku. Prvky ochrannej zelene budú navrhnuté tak, aby doplnili jestvujúcu zeleň. Likvidáciou skladu a na jeho základoch výstavbou MŠ rozšírime kapacitu predškolského zariadenia. MŠ Šancova bude zateplená, budú vymenené okenné a dverové konštrukcie a bude sa realizovať oprava strechy. Projekt napĺňa požiadavky územného plánu mesta Bratislava a napĺňa priority PHSR Mestskej časti Nové Mesto.

Projektová dokumentácia - Obnova ZŠ s MŠ Česká vo výške 10 500 €

Realizácia – Obnova ZŠ s MŠ Česká vo výške 345 100 €

Projekt v rámci integrovanej stratégie rozvoja mestskej oblasti. Spoluúčasť na uvedený projekt predstavuje objem finančných prostriedkov vo výške 104 263 €.

Spôsob realizácie zateplenia obvodových stien, striech a výmena okien a dverí bude určený projektovou dokumentáciou podľa STN 73 0540-4 a STN EN ISO 6946. Okná budú plastové, biele, popis ako aj tvar bude detailnejšie rozpracovaný v realizačnej PD. Súčasne s hydroizoláciou a tepelnou izoláciou striech sa osadia podokapové žľaby a odpadové dažďovody a budú zvedené do trativodov do podzemných vôd. Strechy sa upravujú a prekryjú sa novou strešnou krytinou. Zateplením a opravou obvodových stien, strešných plášťov a okien zamedzíme úniku tepla. Dosiahneme energeticky stabilný objekt. V nevyhnutnej miere sa vymenia vykurovacie telesá, zaizolujú sa rozvody tepla a vyreguluje sa celá sústava. Novými rozvodmi elektriny dosiahneme bezpečnosť a výmenou svetidiel normové osvetlenie priestorov.

Narušené stavebné nosné konštrukcie, balkóny a atiky budú nahradené bezpečnými prvkami a budú realizované opravy a vysprávky murív. Búracie práce sa vykonávajú pri odstraňovaní poškodených povrchov asfaltov, betónov a odstránením zaburinenej zeminy. Zemné práce - výkopy budú vykonané pre uloženie podkladových vrstiev konštrukcií spevnených plôch, vysadenie nových trávnatých povrchov, odvodňovacích vedení dažďovej vody z areálu. Osadené cvičiace exteriérové prvky, viacúčelové ihriská, bežecká dráha a doskočisko, budú navrhované od certifikovaných dodávateľov a rozmiestnené budú tak, aby boli dodržané bezpečnostné normy. Chodníky a spevnené plochy budú navrhnuté tak, aby splnili bezpečnostné a technické normy na prevádzku a boli v bezbariérovej úprave. Prvky ochrannej zelene budú navrhnuté tak, aby doplnili jestvujúcu zeleň. MŠ Osadná a Rešetková budú zateplené, vymenené budú okenné a dverové konštrukcie a bude sa realizovať oprava strechy. Dotvorí sa vonkajšie plochy pre aktívny oddych detí. Projekt napĺňa požiadavky územného plánu mesta Bratislava a tiež priority PHSR Mestskej časti Nové Mesto.

Realizácia – Obnova ZŠ s MŠ Riazanská vo výške 248 992 €

Projekt v rámci integrovanej stratégie rozvoja mestskej oblasti. Spoluúčasť na uvedený projekt predstavuje objem finančných prostriedkov 47 349 €.

Spôsob realizácie zateplenia obvodových stien, striech a výmena okien, dverí bude určený projektovou dokumentáciou podľa STN 73 0540-4 a STN EN ISO 6946. Okná budú plastové, biele, popis ako aj tvar bude detailnejšie rozpracovaný v realizačnej PD. Súčasne s hydroizoláciou a tepelnou izoláciou striech sa osadia podokapové žľaby a odpadové dažďovody a budú zvedené do trativodov do podzemných vôd. Strechy sa upravujú a prekryjú sa novou strešnou krytinou.

Zateplením a opravou obvodových stien, strešných plášťov a okien zamedzíme úniku tepla. Dosiahneme energeticky stabilný objekt. V nevyhnutnej miere sa vymenia vykurovacie telesá, zaizolujú sa rozvody tepla, vymenia sa zásobníky a vyreguluje sa celá sústava. Narušené stavebné nosné konštrukcie a atiky budú nahradené bezpečnými prvkami a budú realizované opravy a vysprávky murív. MŠ Letná bude zateplená, dovymieňajú sa okenné a dverové konštrukcie. Bude realizovaná oprava vonkajšej terasy a balkóna. Dotvorí sa vonkajšie plochy pre aktívny oddych detí. Projekt napĺňa požiadavky územného plánu mesta Bratislava a napĺňa priority PHSR Mestskej časti Nové Mesto.

Rekonštrukcia – Komunitné centrum Ovrúčská vo výške 211 107 €

Projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov ŠR a EU. Spoluúčasť MČ-BNM na uvedený projekt predstavuje objem finančných prostriedkov 49 758 €.

Ide o komplexnú rekonštrukciu budovy spojenú s čiastočnou úpravou exteriéru a čiastočným vybavením interiéru, s vybudovaním priestorov pre administratívu, hygienického zázemia pre mužov, ženy a hendikepovaných, klubových miestností a priestorov pre poradenskú a školiacu činnosť. Taktiež sa vybudujú nové rozvody energií, kúrenia a osvetlenia.

Rekonštrukcia –Obnova bytového domu Odborárska vo výške 77 208 €

Projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov ŠR a EU. Spoluúčasť na uvedený projekt predstavuje objem finančných prostriedkov 3 860 €.

Obnova sa týka spoločných častí bytového domu - vstupu, schodísk, chodieb, obvodových plášťov a striech. Budú realizované nevyhnutné opravy technického, energetického a technologického vybavenia a zariadení bytového domu, ako aj výmena ich súčastí.

Revitalizácia VP – Rešetkova – Osadná vo výške 293 045 €

Projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov ŠR a EU. Spoluúčasť na uvedený projekt predstavuje objem finančných prostriedkov 14 652 €.

Búracie práce sa vykonajú pri odstraňovaní poškodených povrchov asfaltov, betónov a zozbieraním znehodnotenej zeminy. Zemné práce - výkopy budú vykonané pre uloženie podkladných vrstiev konštrukcií spevnených plôch, uloženie káblových vedení pre verejné osvetlenie, odvodňovacích vedení z priestranstva a rozvodov vody k pitnej fontáne. Chodník a spevnené plochy sú navrhnuté tak, aby splnili bezpečnostné a technické normy na prevádzku. Prvky zelene sú navrhnuté tak, aby doplnili jestvujúcu zeleň a farebne dotvorili priestor. Prvky detských ihrísk sú navrhnuté certifikované a rozmiestnené zohľadňujúc bezpečnosť. Vytvorí sa podmienky oddychovej zóny, detského ihriska a jednoduchých športovísk, pre pobyt detí, mládeže a občanov v prírodnom prostredí takmer v strede mesta. Bezbariérový vstup umožní využitie areálu aj hendikepovaným občanom.

Revitalizácia VP – Ľudové námestie vo výške 306 747 €

Projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov ŠR a EU. Spoluúčasť na uvedený projekt predstavuje objem finančných prostriedkov 53 895 €.

Cieľom projektu je dosiahnuť celkovú rekonštrukciu zničeného a zastaralého verejného priestranstva a posilnenie vybavenosti oblasti. Ide o úpravu verejných priestranstiev pre peších – chodníkov a spevnených plôch. Dôjde k nárastu bezpečnosti užívateľov, občanov a dosiahne sa bezbariérovosť, umožní sa využitie priestoru aj hendikepovaným spoluobčanom. Obnova prvkov verejnej zelene - zeleň bude ošetrovaná a doplnená novou výsadbou. Sprístupnenie vonkajších športovísk širokej verejnosti. Osadí sa nový mestský mobiliár (lavičky, odpadkové nádoby, informačná tabuľa, pitná fontána). Rekonštrukciou verejného osvetlenia sa dosiahne zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie bezpečnosti a ochrany občanov.

Obstaranie fotovoltaiického zariadenia na budovu MÚ-BNM vo výške 49 202 €

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

Projektová dokumentácia MŠ Pionierska vo výške 1500 €

Drobné projektové práce na zmene projektovej dokumentácie v súvislosti s rekonštrukciou priestorov materskej školy.

Projektová dokumentácia MŠ Na Revíne vo výške 7 000 €

Vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii spojovacej chodby a úpravám otvorov na fasáde objektu.

Realizácia – rekonštrukcia MŠ Na Revíne vo výške 65 000 €

Rekonštrukcia spojovacej chodby (krčku, ktorý v súčasnosti funguje ako jedáleň) z dôvodu statiky a nevyhovujúcej teplotnej techniky spojená s výmenou otvorových výplní na fasáde objektu ako aj čiastočnou úpravou vstupných dverí a časti okien.

MŠ Legerského – rekonštrukcia strechy a zateplenie povaly vo výške 60 000 €

Výmena strešnej krytiny sedlovej strechy materskej školy vrátane klampiarskych prvkov a bleskozvodu. Spolu s výmenou strešnej krytiny sa bude realizovať aj zateplenie posledného stropu (povaly) voľne položenou tepelnou izoláciou s pochôdnou úpravou.

Rekonštrukcia MŠ Letná – vybudovanie kotolne vo výške 24 000 €

Realizácia novej plynovej kotolne pre materskú školu v zmysle už vypracovanej projektovej dokumentácie.

DJ Robotnícka - vybudovanie kotolne vo výške 30 000 €

Plánuje sa výstavba vlastnej kotolne v DJ Robotnícka, ak sa nenájde v priestore budovy dostatočná plocha a podmienky na vytvorenie kotolne, ako je napríklad niektorý nepotrebný sklad alebo iný priestor. To určí projektant a následne sa vypracuje projekt. Kotolňa bude musieť byť riešená ako prístavba k objektu podľa platných STN. Kotolňa bude plynová.

Projektová dokumentácia KD Športová vo výške 4 000 €

Rekonštrukcia KD Športová vo výške 60 000 €

Klub dôchodcov Športová je v zlom technickom stave, preto je nutná kompletná rekonštrukcia.

Klub dôchodcov - Rekonštrukcia interiéru Sibírska vo výške 60 000 €

Rekonštrukcia pozostáva z drobnej dispozičnej zmeny v hygienických priestoroch a v priestoroch výdajne jedál, výmena vybraných dverí za posuvné (málo priestoru) a povrchov (podlahy, dlažby, podhl'ad), osadenie predeľovacích dverí v v klubovni a montáž povrchov (podlahy, dlažby, podhl'ad).

Rekonštrukcia vstupu do budovy MÚ (dochádzkový systém) vo výške 265 000 €

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

Rekonštrukcia MŠ Šuňavcová (rekonštrukcia okien, dverí) vo výške 70 000 €

Rekonštrukcia časti fasády objektu z dôvodu zväčšovania okenných otvorov vrátane konštrukčnej zmeny vonkajších dvojkrídlových dverí. Spolu s úpravou časti okenných otvorov dôjde aj k výmene ostatných otvorových výplní na fasáde objektu.

Rekonštrukcia MŠ Pionierska – interiér a detské ihrisko vo výške 120 000 €

Rekonštrukcia priestorov materskej školy za účelom sprevádzkovania MŠ v celej budove s plánovanou kapacitou cca 90 detí. Práce sa budú týkať najmä 2.NP, ktoré bude treba dispozične upraviť.

Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia Vančurová ul. (dofinancovanie) vo výške 1 000 €

Dopracovanie, úpravy resp. doplnenie projektovej dokumentácie na základe majetkoprávneho stavu a vyjadrení dotknutých účastníkov konania.

Rekonštrukcia – Horná Vančurová vo výške 75 000 €

Rekonštrukcia prepádajúcej sa komunikácie v rozsahu zosunutia svahu. Okrem rekonštrukcie vozovky sa počíta aj so spevnením svahu (oporným múrom alebo injektážou), aby nedochádzalo k zosuvom a podmytiu telesa vozovky a následne prepadu časti komunikácie.

Projektová dokumentácia – spevnenie komunikácie na Bárdošovej ul. (dofinancovanie) vo výške 2 000 €

Dopracovanie, úpravy resp. doplnenie projektovej dokumentácie na základe majetkoprávneho stavu a vyjadrení dotknutých účastníkov konania.

Rekonštrukcia – spevnenie komunikácie na Bárdošovej ul. vo výške 80 000 €

Rekonštrukcia komunikácie z dôvodu podmyvania telesa vozovky pri silných dažďoch. Rekonštrukcia zahŕňa vybudovanie oporného múru, aby sa zabránilo zosunutiu komunikácie a vybudovanie odvodňovacieho žľabu vyústeného do verejnej kanalizácie na odvedenie prívalových povrchových vôd.

Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení (vrátane telocvične Odborárska a ZŠ Sibírska) vo výške 300 000 €

Rekonštrukcia telocvične základnej školy Odborárska z dôvodu porušenej statiky objektu z titulu nerovnomerného sadania stavby. Na objekte sú zreteľne viditeľné trhliny (cca 150 000 €). Vybudovanie spojovacej chodby medzi dvoma objektmi materskej školy Jeséniova so schodiskom a rampou. Rekonštrukcia budovy - odstránenie systémových väd na ZŠ Sibírska vo výške 40 000 € na základe Uznesenia č. 13/18 z 13. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM zo dňa 13.11.2012.

Revitalizácia ihrísk, športovísk a parkov vo výške 380 000 €

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

Budovanie venčísk pre psov vo výške 24 000 €

Je to investičná akcia, v ktorej sa jedná o oplocovanie plôch určených pre venčenie psov. Výška oplotenia bude od 1,5 do 2 m. Oplotenie bude poplastované. Venčiská budú vybavené vstupnými brámkami a košmi na odpad s príslušenstvom.

Budovanie studní vo výške 24 000 €

Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov na údržbe verejnej zelene (zavlažovanie), uvažuje sa vyvŕtať studne a zavlažovať vodou zo studní. Doterajší stav je taký, že sa odoberá voda z verejného vodovodu a platí sa za odber vody, vodné aj stočné. Studne sa budú budovať na Teplickej ulici a okolo budovy MÚ B-NM.

Realizácia Skate - park pre mladých vo výške 20 500 €

Projekt bude financovaný z vlastných zdrojov (s predpokladom dotácie zo ŠR, z Úradu vlády SR). Projekt je zameraný na prevenciu kriminality.

Rekonštrukcia CO krytov vo výške 54 000 €

Na základe Protokolu o výsledku kontroly č. ObU-BA-CO1-2012/03575/11-1 zo dňa 11. 4. 2012 bude vykonaná rekonštrukcia CO krytov v MČ B-NM..

Klientske centrum – MÚ B-NM vo výške 96 000 €

Vybudovanie (realizácia) kancelárie prvého kontaktu pre občanov v budove MČ BA – Nové Mesto na prízemí objektu. Finančné prostriedky nezahŕňajú náklady na návštevný a kamerový systém (EVS).

Revitalizácia VP – Park Háľkova vo výške 220 000 €

Projekt bude financovaný zo ŠR a EU. Spoluúčasť na uvedený projekt predstavuje objem finančných prostriedkov 11 000 €.

Kamerový systém – externý vo výške 46 000 €

Finančné zdroje sú plánované z Obvodného úradu. Počet kamier a ich umiestnenie bude podľa potrieb a požiadaviek bezpečnostného projektu. Kamerový systém bude pracovať podobne ako v iných MČ.

Rekonštrukcia budovy na Háľkovej vo výške 80 000 €

Rekonštrukcia sa týka výmeny vstupných dverí, zádverí, vstupu z dvora vo vstupnej hale objektu, celkovej úpravy vestibulu (vyspravenie stien a vymaľovanie, výmena osvetlenia), zmodernizovanie výťahu, výmeny podlahovej krytiny na schodišti, postupnej rekonštrukcie WC vrátane stupačiek studenej vody, teplej úžitkovej vody a kanalizácie v administratívnej budove, postupnej výmeny elektrických rozvodov a rozvádzačov.

Projektová dokumentácia – Revitalizácia Kuchajdy vo výške 10 000 €

Projektová dokumentácia bude vypracovaná v zmysle odsúhlasenej štúdie a v rámci revitalizácie na Kuchajdu vrátane detského ihriska a bežeckej dráhy.

Projektová dokumentácia – Revitalizácia Račianske Mýto vo výške 20 000 €

Bude vypracovaný kompletný projekt v zmysle víťaznej štúdie na revitalizáciu osvetlenia, osadenie mobiliáru, rekonštrukcie fontány a detského ihriska.

Rekonštrukcia kanalizácie na Bojnickej vo výške 30 000 €

Z obytných domov Bojnická 19 – 25 sa splašky odvádzajú do prečerpávajúcej kanalizačnej šachty, ktorá sa nachádza v areáli ISTROCHEMU. Z dôvodu, že celá kanalizačná sústava je dlhodobým použitím opotrebovaná, dochádza k sústavným havarijným stavom, ktorých odstránenie je už finančne neúnosné. Z toho dôvodu je potrebné rekonštruovať predmetnú kanalizáciu, či už vybudovaním novej prečerpávacej šachty alebo iným vhodným spôsobom zabezpečiť funkčnosť kanalizácie.

Rekonštrukcia objektov (zadržané dodávateľské faktúry z roku 2010) vo výške 30 000 €.

Uvedená čiastka predstavuje neuhradené faktúry z roku 2010 za nedodržanie zmluvných podmienok zo strany dodávateľa.

Program 5: Ochrana životného prostredia

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

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

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	142 600,00	144 800,00	147 800,00
Kapitálové výdavky	145 150,30	145 050,30	145 050,30
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	287 750,30	289 850,30	292 850,30

Štruktúra výdavkov:

5	Ochrana životného prostredia	287 750,30 Eur
5.1	Nakladanie s odpadmi	59 600,00 Eur
5.2	Ochrana prírody a krajiny	162 650,30 Eur
5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	65 500,00 Eur

Podprogram 5.1: Nakladanie s odpadmi

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

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

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

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

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

Aktivita 9.3.: Vybudovanie stojísk na kontajnery,

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

Čistota verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Zodpovednosť:

Životné prostredie: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	59 600,00	53 800,00	56 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	59 600,00	53 800,00	56 800,00

Štruktúra výdavkov:

5.1	Nakladanie s odpadmi	59 600,00 Eur
5.1.2	Systém zberu psích exkrementov	3 000,00 Eur
5.1.3	Čistota priestranstiev	53 600,00 Eur
5.1.4	Čistenie dna jazera Kuchajda	3 000,00 Eur

Prvok 5.1.1: Likvidácia odpadu**Zámer :** Územie bez tzv. neriadených skládok odpadu

Zodpovednosť: Životné prostredie Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Likvidácia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch	zlikvidované neriadené skládky na pozemkoch mestskej časti	5	5	5
	zlikvidované neriadené skládky na cudzích pozemkoch	2	2	2
	počet terénnych obhliadok pracovníkmi referátu ŽP	2	2	2

V zmysle zákona o odpadoch a zákona o Bratislave nadväzne na Štatút hl. m. SR BA mestská časť musí zlikvidovať komunálny odpad nachádzajúci na vlastných pozemkoch a pozemkoch iných subjektov, pokiaľ nie je známy pôvodca odpadu.

Prvok 5.1.2: Systém zberu psích exkrementov

Zámer : Čisté verejné priestranstvá bez psích exkrementov

Zodpovednosť: Životné prostredie Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	3 000,00	0,00	3 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	0,00	3 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách	počet zberných nádob na psie exkrementy	10	0	10
	počet špeciálnych stojanov so zásobníkmi na sáčky na zber psích exkrementov	12	0	12

Štruktúra výdavkov:

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

V zmysle platnej legislatívy je obec povinná zabezpečiť zberné nádoby na psie exkrementy. Mestská časť má zavedený systém zberu, ktorý pozostáva z nádob na psie exkrementy a zo zásobníkov na psie exkrementy, ktoré sa umiestňujú tam, kde nie je vhodný voľný pohyb psa. Systém zberu sa podľa potrieb a požiadaviek občanov postupne rozširuje.

Prvok 5.1.3: Čistota priestranstiev

Zámer : Zabezpečenie dočisťovania verejných priestranstiev

Čisté kontajnerové stojiská a ich okolie

Zodpovednosť: Životné prostredie Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	53 600,00	50 800,00	50 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 600,00	50 800,00	50 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Verejné priestranstvá bez drobných nečistôt	Počet rajónov, ktoré sa udržiavajú prostredníctvom ochrancov čistoty	22	22	
	počet uhradených nenávratných príspevkov na vybudovanie uzamykateľných kontajnerových stojísk	5	5	

Štruktúra výdavkov:

5.1.3	Bežné výdavky	53 600,00 Eur
-------	---------------	---------------

Mestská časť má už dlhoročne zavedený systém dočisťovania verejných priestranstiev od drobného odpadu, pričom v súčasnosti je územie rozdelené na 22 rajónov, ktoré čistí 22 ochrancov čistoty.

Súčasťou čistoty verejných priestranstiev je i udržiavanie čistoty okolia kontajnerových stojísk. Vzhľadom na túto skutočnosť, mestská časť poskytuje nenávratný finančný príspevok na vybudovanie uzamykateľných kontajnerových stojísk, pričom v rámci podmienok je žiadateľ súčasne zaviazaný i na údržbu čistoty v okolí stojiska.

Prvok 5.1.4: Čistenie dna jazera Kuchajda

Zámer : Kuchajda bez odpadov

Zodpovednosť: Životné prostredie Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Bezpečnosť kúpajúcich sa v jazere Kuchajda	rozloha vodnej plochy v m2	75254	75254	75254
Čisté jazero bez odpadov	plocha vyčlenená na kúpanie (zabezpečenie záchranej služby) v m2	21971	21971	21971

Štruktúra výdavkov:

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

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

Podprogram 5.2:

Ochrana prírody a krajiny

Zámer podprogramu:

Ošetrovanie drevín a ich ochrana pred škodcami

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

Obnova verejnej zelene, budovanie a revitalizácia parkov a oddychových zón

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

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

Revitalizácia zelene a verejných priestranstiev v areáli „Kuchajda“

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

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

Obnova verejnej zelene, budovanie a revitalizácia parkov a oddychových zón

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

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

Zodpovednosť:

Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	17 500,00	27 500,00	27 500,00
Kapitálové výdavky	145 150,30	145 050,30	145 050,30
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	162 650,30	172 550,30	172 550,30

Štruktúra výdavkov:

5.2	Ochrana prírody a krajiny	162 650,30 Eur
5.2.1	Ošetrovanie drevín	152 650,30 Eur
5.2.2	Výsadba drevín	10 000,00 Eur

Prvok 5.2.1: Ošetrovanie drevín

Zámer : Udržateľný zdravotný stav drevín

Zodpovednosť: Životné prostredie Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Kapitálové výdavky	145 150,30	145 050,30	145 050,30
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	152 650,30	152 550,30	152 550,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zdravé dreviny bez škodcov	počet terénnych obhliadok na zistenie škodcov na drevinách	2	2	2
	počet pagaštanov konských ošetrovaných proti ploskáčikovi pagaštanovému	84	84	84

Štruktúra výdavkov:

5.2.1	Bežné výdavky	7 500,00 Eur
5.2.1	Kapitálové výdavky	145 150,30 Eur

Bežné výdavky

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

Kapitálové výdavky

Modernizácia strojového parku EKO – podnik vo výške 136 650,30 €

Projekt bol podaný na Enviromentálny fond. Bude spolufinancovaný v 95 % envirofondom a 5% nákladov bude znášať mestská časť. Strojné zariadenia zabezpečia skvalitnenie poskytovaných verejnoprospešných služieb, v rámci ktorých biologicky rozložiteľný odpad zo zelene vznikne a končia zariadeniami, ktoré zhodnocujú z časti tento druh odpadu na mieste, čím sa znižujú náklady na odvoz, uskladnenie a jeho zhodnotenie prípadne likvidáciu (obstaranie kosačiek s mulčovacou sadou). Nákupom a používaním frézy na pne sa zmení iný odpad na štiepku, ktorá bude z časti použitá na kompost a z časti sa spätne použije ako podstielka na sadovo upravených plochách.

Komunálny vysávač na opadané lístie zabezpečí čistotu verejných priestranstiev a zníži nebezpečenstvo pošmyknutia peších na chodníkoch a v oddychových zónach. Odstránenie lístia obmedzí prezimovanie škodcov. Náves so sklapačom a nákladné auto pre veľký kontajner zjednoduší nakladanie a manipuláciu s biologickým rozložiteľným odpadom.

Malotraktor s radlicou na odhrňanie snehu pre EKO- podnik vo výške 5 500 €

Vysávač na psie exkrementy pre EKO – podnik vo výške 3 000 €

Prvok 5.2.2: Výsadba drevín

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

Zodpovednosť: Životné prostredie Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	10 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	20 000,00	20 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Výsadba drevín vhodných do mestského prostredia ako náhrada za výruby drevín na verejných plochách, kde žiadateľom bola mestská časť	predpokladaný počet vysadených drevín v rámci náhradnej výsadby	30	30	30
	predpokladaný počet kríkov vysadených na území mestskej časti	4000	4000	4000

Štruktúra výdavkov:

5.2.2	Bežné výdavky	10 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

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.

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

Podprogram 5.3: Ostatná činnosť v oblasti ŽP

Zámer podprogramu: Zabezpečenie zdravého prostredia v mestskej časti, bez epidemiologicky nebezpečných vplyvov

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

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

Priorita 8: Ochrana vôd a ochrana pred povodňami

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

Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia

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

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

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

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

Zodpovednosť:

životné prostredie Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	65 500,00	63 500,00	63 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 500,00	63 500,00	63 500,00

Štruktúra výdavkov:

5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	65 500,00 Eur
5.3.1	Zdravé prostredie	53 000,00 Eur
5.3.2	Informačný systém - psi	1 000,00 Eur
5.3.3	Prieskumy, rozbor a monitoring	11 500,00 Eur

Prvok 5.3.1: Zdravé prostredie

Zámer :

Zdravé prostredie bez epidemiologicky nebezpečných vplyvov

Zodpovednosť:

Životné prostredie Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	53 000,00	53 000,00	53 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 000,00	53 000,00	53 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zdravé prostredie bez hľadavcov	počet plánovaných zásahov počas roka	2	2	2
Postrek proti komárom	počet plánovaných zásahov počas roka	1	1	1

Štruktúra výdavkov:

5.3.1	Bežné výdavky	53 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Mestská časť zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej osoby výkon plošných deratizačných prác na verejných plochách v zmysle platnej právnej legislatívy.

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

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

Prvok 5.3.2: Informačný systém - psi

Zámer : Dôkladný zákazový informačný systém pre držiteľov psov

Zodpovednosť: Životné prostredie Ing. Míriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečenie označenia verejných priestranstiev a chodníkov, kde je voľný pohyb psa zakázaný a kde je vstup psa zakázaný v zmysle platnej legislatívy	počet nových nápisov na chodník	10	10	10
	počet nových zákazových značiek	3	3	3

Štruktúra výdavkov:

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

V rámci systému zberu psích exkrementov, ktorý sme povinný zaviesť v zmysle platnej legislatívy, mestská časť zabezpečuje informačný zákazový systém, týkajúci sa vedenia psa.

Prvok 5.3.3: Prieskumy, rozbery a monitoring

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

Zodpovednosť: Životné prostredie Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	11 500,00	9 500,00	9 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 500,00	9 500,00	9 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečenie prieskumov a odborných posudkov na rozbor povrchovej vody v jazere Kuchajda vzhľadom na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa ochrany povrchových vôd a požiadaviek na prírodné kúpaliská	počet plánovaných prieskumov	2	2	2
Zabezpečenie odborných dendrologických a fytopatologických posudkov na zdravotný stav drevín na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa starostlivosti o ochranu drevín	počet plánovaných dendrologických posudkov	3	3	3
	počet drevín, vyšetrovaných tomografom	10	10	10

Štruktúra výdavkov:

5.3.3	Bežné výdavky	11 500,00 Eur
-------	---------------	---------------

Vzhľadom na skutočnosť, že Kuchajda je každoročne využívaná ako prírodné kúpalisko, mestská časť pred uvedením do prevádzky je nutná vykonať rozbor povrchovej vody. Výsledky sú jedným z podkladov pre povolenie prevádzky letného kúpaliska Kuchajda. V rámci údržby verejnej zelene mestská časť v niektorých prípadoch musí zabezpečovať dendrologický a fytopatologický posudok drevín, aby zistila ich zdravotný stav. Pokiaľ pri drevine nie je jasné, aký je jej zdravotný stav, drevina sa nechá vyšetriť tomografom.

Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer programu: Zabezpečiť flexibilný servis a správu štátnych dotácií pre rozvoj bývania

Správa bytov a nebytových priestorov v majetku mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Zabezpečovanie verejnoprospešných služieb pri výkone samosprávnych funkcií MČ B-NM

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	3 967 211,00	3 974 394,00	3 974 394,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 967 211,00	3 974 394,00	3 974 394,00

Štruktúra výdavkov:

6	Bývanie a občianska vybavenosť	3 967 211,00 Eur
6.1	Štátny fond rozvoja bývania	14 420,00 Eur
6.2	EKO - podnik VPS	3 029 080,00 Eur
6.3	Správa bytov	923 711,00 Eur

Podprogram 6.1: Štátny fond rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: Odd. správy bytov a nebytových priestorov: Ing. Ľubomír Baník
Pracovník pre oblasť poskytovania podpory zo ŠFRB: Ing. Erika Zsírosová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	14 420,00	14 420,00	14 420,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 420,00	14 420,00	14 420,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť informovanosť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mestskej časti pri získavaní vlastného bývania	Počet potenciálnych žiadateľov za rok cca	20	20	20
	Počet poskytnutých informácií za rok cca	300	300	300

Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	14 420,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 14 420 € a budú použité predovšetkým na mzdy a odvody, tovary a služby pracovníka vykonávajúceho agendu ŠFRB. Výdavky budú hrazené z transferu ŠR.

Pracovník oddelenia zabezpečuje flexibilný servis a správu štátnych dotácií pre rozvoj bývania - príjem žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov zo ŠFRB, vyhodnotenie podkladov k žiadosti o úver a overenie žiadosti, zaslanie spisov na centrálu ŠFRB, kontrola a sledovanie čerpania finančných prostriedkov podľa rozpočtových oddielov na základe daňových dokladov, overovanie faktúr, kontrol dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania úveru zo ŠFRB a konzultačná činnosť.

Podprogram 6.2: EKO - podnik VPS

Zámer podprogramu: Zabezpečovanie verejnoprospešných služieb v MČ B-NM

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

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	3 029 080,00	3 029 080,00	3 029 080,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 029 080,00	3 029 080,00	3 029 080,00

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	3 029 080,00 Eur
-----	---------------	------------------

Programové rozpočtovanie EKO – podniku verejnoprospešných služieb na roky 2013 – 2015

Program 1: Verejnoprospešné služby
Zabezpečovanie verejnoprospešných služieb pri výkone
samosprávnych funkcií mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

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

Program 1: Verejnoprospešné služby

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	3 029 080,00	3 431 854,00	3 494 424,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 029 080,00	3 431 854,00	3 494 424,00

Štruktúra výdavkov:

1	Verejnoprospešné služby	3 029 080,00 Eur
1.1	Údržba miestnych komunikácií	332 689,00 Eur
1.2	Odvoz komunálneho odpadu	313 703,00 Eur
1.3	Správa a údržba detských ihrísk a pies.	176 506,00 Eur
1.4	Správa a údržba VHZ	45 710,00 Eur
1.6	Správa trhovísk	884 598,00 Eur
1.7	Správa a údržba ostat. zver.obec.zar.	8 430,00 Eur
1.9	Správa a údržba areálu Kuchajda	132 556,00 Eur
1.10	Správa a údržba verejnej zelene	386 504,00 Eur
1.12	Správa a Údržba dielňa Halašova	574 297,00 Eur
1.13	Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík	174 087,00 Eur

Komplexný komentár činnosti EKO - podniku VPS:

EKO - podnik VPS bude od roku 2013 príspevková organizácia zriadená Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava Nové Mesto. V roku 2013 bude zabezpečovať činnosti podľa zriaďovacej listiny.

Zimná a letná údržba miestnych komunikácií III. a IV. kategórie, strojné odhrňanie snehu a likvidácie poľadovice na vytypovaných miestnych komunikáciách III. a IV. kategórie. Zimný posyp pre zabezpečenie a udržanie zjazdovosti miestnych komunikácií. Odpratávanie a likvidácia snehu na určených parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh tvorí cestnú prekážku. Ručné odhrňanie snehu a posyp na chodníkoch a lávkach pre chodcov.

Zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi v rámci harmonogramu na vytypovaných miestach, uličného odpadu z čistenia miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov, detských ihrísk, pieskovísk a areálu Kuchajda, ďalej lístia a iného rastlinného odpadu z plôch parkov a verejných priestranstiev, z malých smetných nádob. Zabezpečuje likvidáciu nelegálnych skládok odpadu, zo stojísk veľkoobjemových kontajnerov, z verejných plôch. Zabezpečuje údržbu a vyberanie malých nádob na odpad, zber psích exkrementov. Zabezpečuje vyberanie žump, septikov, prečisťovanie kanalizačných rozvodov ktoré súvisia s prevádzkou.

Vykonávame správu a údržbu detských ihrísk a pieskovísk, správu a údržbu verejných hygienických zariadení, vykonávame správu a údržbu Tržnice Šancová, správu a údržbu Školiaceho strediska Martin, správu a údržbu prírodného kúpaliska Kuchajda.

Vykonávame ďalšie činnosti ako je výstavba, rekonštrukcia, rekultivácia zverenej verejnej zelene, náhradná výsadba, celoročná údržba zverenej zelene, správa zverenej zelene, pasportizácia, vyjadrovanie sa a kontrolu k zaujatiám a rozkopávkam verejnej zelene.

Vykonávame administratívnu správu podniku a dielenské služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsťvo, stolárstvo. Prevádzkujeme Lanovú dráhu Kamzík.

Podprogram 1.1: Údržba miestnych komunikácií

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	332 689,00	340 000,00	350 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	332 689,00	340 000,00	350 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zimná a letná údržba miestnych komunikácií, strojné a ručné odhŕňanie snehu a likvidácie poľadovice, zimný posyp pre zabezpečenie a udržanie zjazdnosti miestnych komunikácií, rozvoz pitnej vody, strojné zametanie a polievanie verejnej zelene a komunikácií, vyberanie smetných košov.	zimná a letná údržba komunikácií	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Štruktúra výdavkov:

1.1 Bežné výdavky 332 689,00 €

Komentár k rozpočtu

Udržiavanie miestnych komunikácií, čistota, pravidelné vyprázdňovanie smetných košov trikrát týždenne. Zber psích exkrementov trikrát týždenne. Odstraňovanie malých výtlkov na komunikáciách zasypáním a drobnou opravou. Kontrola komunikácií, ohlásenie zničených kanálových vpustí a veľkých škôd na chodníkoch a cestách príslušným orgánom. Zabezpečovanie zimnej údržby posypom a pluhovaním strojným a ručným spôsobom, bezpečné označenie nebezpečných miest na cestách /páskou/. Rozvoz pitnej vody dvakrát týždenne. Polievanie komunikácií v letnom období podľa potreby. Pravidelné čistenie zametacími vozidlami, ručné dočisťovanie a odstraňovanie burín na krajniciach.

Údržba miestnych komunikácií

Položka	Suma
mzdy	117 916
odvody z miezd	41 270
pohonné hmoty	39 000
všeobecný materiál	50 000
pneumatiky	5 000
nákup prevádzkových strojov prístrojov techniky	1 000
služby	5 550
nájomné za pozemok pre firmu Digesta	25 834
ostatný nájom	1 200
energie	5 000
vodné, stočné	3 000

opravy dodávateľským spôsobom	2 000
poistenie	6 400
stravovanie	7 000
poštové a telekomunikačné služby	1 000
pracovné odevy a obuv	5 000
školenia, kurzy, semináre	1 000
kolkové známky	53
odchodné, odstupné	2 446
servis, údržba výdavky s tým spojené	13 000
Karty, známky, poplatky	20
SPOLU	332 689

Podprogram 1.2: Odvoz komunálneho odpadu

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	313 703,00	309 653,00	320 753,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	313 703,00	309 653,00	320 753,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu , uličného odpadu z čistenia listia a iného rastlinného odpadu, zabezpečenie likvidácie nelegálnych skládok odpadu, zabezpečenie údržby a vyberanie malých nádob na odpad, zabezpečenie vyberania žúmp, septikov, prečisťovanie kanalizačných rozvodov.	kontajnery zo zametania, z tržnice, zo zelene a detských ihrísk, z Kuchajdy, jarne a jesenné upratovanie	467	467	467

Štruktúra výdavkov:

1.2 Bežné výdavky 313 703,00 €

Komentár k rozpočtu

Činnosti výlučne pre zriadené organizácie MZ MČ B-NM.

Likvidácia nelegálnych skládok, pristavovanie poslaneckých kontajnerov, organizovanie jarneho a jesenného upratovania, zber odpadu v zbernom dvore na Zátíší. Jedná sa o drobný stavebný a objemový odpad. Vývoz odpadu vyprodukovaného podnikom, vývoz odpadu z tržnice, odpad z Kuchajdy. Zasahovanie pri odstraňovaní následkov prírodných katastrof. Odvoz odpadu z malých smetných nádob.

/Rozpočet neobsahuje neplánované výdavky – listy starostu MČ B-NM pre školy a organizácie MČ./

Odvoz komunálneho odpadu

Položka	Suma
Mzdy	118 716
odvody z miezd	41 550
pohonné hmoty	29 000
všeobecný materiál	1 000
nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	3 300
služby	52 200
diaľničné známky, poplatky, dane	20
údržba strojov, prístrojov a zariadení, nájom	25 000
energie	8 000
vodné, stočné	2 000
opravy dodávateľským spôsobom	3 000
nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	2 000
poistenie	6 633
stravovanie	6 000
poštové a telekomunikačné služby	1 000
pracovné odevy a obuv	12 500
školenia, kurzy, semináre	1 000
kolkové známky	124
odchodné, odstúpné, PN do 10 dní	660
SPOLU	313 703

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

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	176 506,00	180 000,00	190 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	176 506,00	180 000,00	190 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Vykonávanie správy a údržby detských ihrísk a pieskovísk.	ochranné pracovné pomôcky, vrecia na zber odpadkov, pracovné náradie, všeobecný materiál, opravy a údržba, výkony spojov, deratizácia, služby - výroba tabúl na ktorých sú zverejnené Prevádzkové poriadky	celoročne	celoročne	celoročne
	nátery hracích prvkov na detských ihriskách a pieskoviskách, čistenie detských ihrísk	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Štruktúra výdavkov:

1.3 Bežné výdavky

176 506,00 €

Komentár k rozpočtu:

V roku 2013 sa plánuje z bežných výdavkov údržba detských ihrísk a pieskovísk v rámci MČ B-NM. Pre tieto činnosti rozpočtujeme mzdy, pracovné pomôcky, vrecia na zber odpadkov, pracovné náradie, všeobecný materiál, výrobu tabúl, na ktorých sú zverejnené Prevádzkové poriadky, deratizáciu. Priebežne vykonávame čistenie detských ihrísk ako aj ich údržbu, natieranie, revízie a opravy hracích prvkov.

Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk

Položka	Suma
mzdy	107 564
odvody z miezd	37 647
pohonné hmoty	10 000
všeobecný materiál	5 000
služby	3 200
energie	900
vodné, stočné	1 000
údržba zariadení	3 000
nákup prev. strojov, príst. zar.	300
dane	60
stravovanie	4 800
poštové a telekomunikačné služby	700
pracovné odevy a obuv	400
Odchodné, odstupné, PN do 10 dní	1 935
SPOLU	176 506

Podprogram 1.4: Správa a údržba VHZ

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	45 710 ,00	40 190,00	38 990,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 710,00	40 190,00	38 990,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Správa a údržba verejných hygienických zariadení.	ochranné pracovné prostriedky, čistiace prostriedky, elektroinštalačný materiál , opravy a udrzovanie	mesačne	mesačne	mesačne

Štruktúra výdavkov:

1.4 Bežné výdavky 45 710,00 €

Komentár k rozpočtu:

Vykonávame správu a údržbu verejných hygienických zariadení na Kuchajde, na zabezpečenie tejto činnosti rozpočtujeme mzdové náklady a odvody do fondov, všeobecný materiál, vypínače, batérie, výmenu a opravy vykonávame vo vlastnej réžii.

Správa a údržba verejných hygienických zariadení

Položka	Suma
mzdy	25 000
odvody z miezd	8 750
všeobecný materiál	2 600
všeobecné služby	200
energie	0
vodné, stočné	7 000
stravovanie	1 350
poštové a telekomunikačné služby	0
pracovné odevy a obuv	50
odchodné, odstupné, PN do 10 dní	660
pohonné hmoty	100
Spolu	45 710

Podprogram 1.6: Správa trhovísk**Rozpočet :**

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	884 598,00	870 364,00	892 964,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	884 598,00	870 364,00	892 964,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Vykonávanie správy a údržby Tržnice Šancová.	spotreba materiálu, náhradné diely, ochranné pracovné prostriedky, čistiace prostriedky, farby, oleje, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, spotreba elektrickej energie, spotreba tepelnej energie, vodné, stočné, opravy strojov a zariadení, oprava a údržba budov, služby, nájomné, strážna služba, deratizácia	celoročne	celoročne	celoročne

Štruktúra výdavkov:

1.6 Bežné výdavky 884 598,00 €

Komentár k rozpočtu:

Vykonávame komplexnú správu a údržbu tržnice na Šancovej ul. Bratislava, sprostredkovávame jednotlivým nájomcom služby za dodávku elektrickej energie, odvoz odpadu, deratizáciu a dezinfekciu, strážnu službu ako aj ostatné služby, rozpočtujeme mzdové prostriedky, odvody do fondov, materiálové náklady, energie, opravy a údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, rozboru vody, školenia, bezpečnostných technikov a všetky ostatné činnosti na zabezpečenie chodu tržnice.

Správa trhovísk

Položka	Suma
mzdy	208 634
odvody z miezd	73 096
všeobecný materiál	3 000
služby	49 200
deratizácia	9 800
energie	473 385
vodné, stočné	33 200
finančné zúčtovanie	0
stravovanie	8 000
poštové a telekomunikačné služby	400
pracovné odevy a obuv	1 400
školenia, kurzy, semináre	1 000
štúdie, expertízy, posudky, prevádzkové stroje prístroje a zariadenia	1 200
prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	2 677
PN do 10 dní, odchodné, ostupné	4 606
pohonné hmoty	5 000
údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	10 000
SPOLU	884 598

Podprogram 1.7: Správa a údržba ostat. zver . obec. zar.**Rozpočet :**

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	8 430,00	6 730,00	6 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 430,00	6 730,00	6 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Správa a údržba Školiaceho strediska Martin.	nátery drevených plôch v areály Školiaceho strediska, údržba objektu	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Štruktúra výdavkov:

1.7 Bežné výdavky 8 430,00 €

Komentár k rozpočtu:

Vykonávame bežnú údržbu Školiaceho strediska Martin, drobné bežné opravy. V rozpočte máme zahrnutú mzdu a odvody do fondov správkyné objektu.

Správa a údržba ostatných zver. obec.zariadení

Položka	Suma
mzdy	4 100
odvody z miezd	1 600
vodné stočné	100
všeobecný materiál	200
poplatky a odvody	130
stravovanie	200
všeobecné služby	100
energie	2 000
SPOLU	8 430

Podprogram 1.9: Správa a údržba areálu Kuchajda**Rozpočet :**

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	132 556,00	124 020,00	125 820,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	132 556,00	124 020,00	125 820,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Správa a údržba prírodného kúpaliska Kuchajda.	spotreba všeobecného materiálu, spotreba vriec na zber odpadkov, pracovné náradie, spotreba hutného a spojovacieho materiálu, spotreba čistiacich prostriedkov, reziva, farieb, zavlažovacie prostriedky, elektroinštalačný materiál, vodoinštalačný materiál, spotreba piesku, spotreba energií: elektrickej, opravy strojov a zariadení ich revízia, ostatné služby, výmena a doplnenie piesku na plážovom volejbalovom ihrisku, detských ihrísk a telocviční v prírode, vyčistenie dna jazera potápačmi	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Štruktúra výdavkov:

1.9 Bežné výdavky 132 556,00 €

Komentár k rozpočtu:

V roku 2013 sa rozpočtujú výdavky prírodného kúpaliska Kuchajda za účelom správy a údržby celoročne. V letnom období sa vykonávajú údržbárske práce na zariadeniach, čistí sa okolie od naplavenín a zabezpečuje sa vodná záchranná služba dodávateľským spôsobom. Rozpočtujú sa mzdové náklady vrátane odvodov, materiálové náklady na nákup elektroinštalačného materiálu, svietidla a pod. Služby sú rozpočtované pre výkon bezpečnostných technikov, odvoz odpadu a ostatné. V roku 2013 sa plánuje oprava fontán, odstránenie havárie na kanalizačnom potrubí ako aj ďalšie opravy za účelom uvedenia zariadenia do pôvodného stavu, ktorý je opotrebovaný.

Správa a údržba areálu Kuchajda

Položka	Suma
mzdy	43 357
odvody z miezd	16 985
pohonné hmoty	7 000
všeobecný materiál	13 531
služby	31 800
energie	9 000
poistné	200
stravovanie	2 650
poštové a telekomunikačné služby	100
nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	1 550
pracovné odevy a obuv	350
poplatky odvody	20
údržba strojov prístrojov a zariadení	3 700
PN do 10 dní, odstupné, odchodné	2 313
SPOLU	132 556

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

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	386 504,00	670 866,00	670 366,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	386 504,00	670 866,00	670 366,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Výstavba, rekonštrukcia, rekultivácia zverenej verejnej zelene, náhradná výsadba, rekonštrukcia a rekultivácia verejnej zelene, celoročná údržba zverenej zelene, správa zverenej zelene, pasportizácia.	pokosenie burín a ruderalných porastov, zálievka stromov, mobilných nádob, pieskovísk	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Štruktúra výdavkov:

1.10 Bežné výdavky 386 504,00 €

Komentár k rozpočtu:

V zimnom období odpratávanie snehu z plôch nám zverených, chodníkov vrátane posypu posypovou soľou. V jarnom období zber lístia, zber nečistôt, kosenie všetkých plôch minimálne osemkrát celý rajón, parky a detské ihriská sa kosia častejšie podľa potreby, strihanie, orez krov stromov, výrub suchých stromov, ošetrovanie a údržba okrasných záhonov, podľa potreby aj chemicky, výsadba krov letničiek, trvaliek do záhonov a predzáhradok. V jesennom období zber lístia po nahlásení inšpektormi. Ďalej likvidácia ležoviek bezdomovcov a súčinnosť so strediskom dopravy pri likvidácii nelegálnych skládok. Úzka spolupráca strediska s obyvateľmi MČ B-NM a vychádzanie v ústrety ich požiadavkám.

Správa a údržba verejnej zelene

Položka	Suma
mzdy	208 567
odvody z miezd	72 856
pohonné hmoty	10 000
všeobecný materiál	5 000
služby	40 000
služby externých pracovníkov Domova Jána z Boha	5 000
energie	9 500
vodné, stočné	3 000
nákup prevádzkových strojov, prístrojov, náradia, techniky	3 000
stravovanie	11 000
poštové a telekomunikačné služby	1 800
pracovné odevy a obuv	8 000
údržba strojov prístrojov a zariadení	500
školenia	2 500
PN do 10 dní, odstupné, odchodné	2 011
nápoje povinné v rámci zákona	200
Servis, údržba, výdavky s tým spojené	2 000
Dane	220
výpočtová technika	350
Knihy , časopisy, noviny	100
prístup na internet	200
poistné	700
SPOLU	386 504

Podprogram 1.12: Správa a Údržba dielňa Halašova

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	574 297,00	687 516,00	697 016,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	574 297,00	687 516,00	697 016,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Výkonávanie administratívnej správy podniku a dielenské služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsvo, stolárstvo.	spotreba všeobecného materiálu, náhradné diely, pracovné náradie, spotreba hutného a spojovacieho materiálu, benzínu, farieb, elektroinštaláčného materiálu, vodoinštaláčného materiálu, opravy strojov a zariadení, likvidácia nebezpečného odpadu, deratizácia	celoročne	celoročne	celoročne
	výmena poškodených častí hracích prvkov, ochranné nátery hracích prvkov, košov a lavičiek	podľa potreby	podľa potreby	Podľa potreby

Štruktúra výdavkov:

1.12 Bežné výdavky

574 297,00 €

Komentár k rozpočtu:

Stredisko vykonáva administratívnu správu podniku a útvar údržby dielenskej služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsťvo, stolárstvo. V rámci MČ B-NM vykonávajú pracovníci dielne nátery detských ihrísk, lavičiek, preliezok, opravy zariadení detských ihrísk, prírodného kúpaliska Kuchajda. Rozpočtujeme ďalej mzdové prostriedky, odvody do fondov, služby / odvoz odpadu, deratizácia /, materiálové náklady na opravy.

Správa a údržba dielňa Halašova

Položka	Suma
mzdy	236 000
odvody z miezd	82 600
pohonné hmoty	12 100
všeobecný materiál	5 300
služby	30 000
knihy, časopisy, odborná literatúra	1 300
energie	30 000
vodné, stočné	2 000
stravovanie	10 500
prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	6 700
poštové a telekomunikačné služby	5 200
pracovné odevy a obuv	1 500
školenia, kurzy, semináre	700
kolkové známky	100
reprezentačné	400
údržba výpočtovej techniky	9 200
aktualizácia softvérov	1 000
poplatky	2 500
dane	110 000
nájom strojov, zariadení	50
tvorba sociálneho fondu	10 000
odchodné a PN do 10 dní	6 897
výpočtová technika	5 000
údržba strojov prístrojov, zariadení	3 000
poistné	2 250
SPOLU	574 297

Podprogram 1.13: Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík**Rozpočet :**

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	174 087,00	202 615,00	202 515,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	174 087,00	202 615,00	202 515,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík.	spotreba všeobecného materiálu, náhradné diely, spotreba vriec, spotreba hutného a spojovacieho materiálu, čistiacich prostriedkov, oleje, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, opravy strojov a zariadení, revízie strojov a zariadení a ich údržba	úloha trvalá	úloha trvalá	úloha trvalá

Štruktúra výdavkov:

1.13 Bežné výdavky

174 087,00 €

Komentár k rozpočtu:

V rozpočte sa nachádzajú bežné výdavky mzdového charakteru, odvody do fondov, služby za odvoz odpadu, energie, povinné revízie a údržba zariadení, školenia na práce vo výškach. Cieľom strediska je zvyšovanie návštevnosti lanovej dráhy, znižovanie nákladov na prevádzku, počet prepravených osôb dodržať na úrovni roku 2012.

Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík

Položka	Suma
mzdy	91 946
odvody z miezd	32 181
pohonné hmoty	500
všeobecný materiál	3 500
služby telekomunikačné	700
služby všeobecné a špeciálne	6 500
energie	24 000
vodné, stočné	400
opravy dodávateľským spôsobom	4 000
stravovanie	4 300
pracovné odevy a obuv	1 000
školenia, kurzy, semináre	1 200
prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	500
poistné	2 700
PN do 10 dní	660
SPOLU	174 087

Podprogram 6.3: Správa bytov**Zámer podprogramu:**

Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta.

Zodpovednosť:

Odd. správy bytov a nebytových priestorov: Ing. Ľubomír Baník

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	923 711,00	930 894,00	930 894,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	923 711,00	930 894,00	930 894,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve MČ B-NM, zabezpečiť ich správu, opravy a údržbu domov, bytov a nebytových priestorov	Počet spravovaných bytov spolu	247	247	247
	Počet spravovaných nebytových priestorov	19	19	19
	Počet spravovaných objektov - nebytových priestorov	19	19	19
	Počet spravovaných garáží	48	48	48
	Počet spravovaných odberných staníc tepla	22	22	22
Zabezpečiť prevod bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č.182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov	Počet prevodov bytov a nebytových priestorov	5	5	5
Správa a údržba ochranných stavieb CO (úkryty)	Počet spravovaných krytov CO	36	36	36
Zabezpečenie dobrovoľných dražieb bytov	Počet plánovaných dražieb	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Štruktúra výdavkov:

6.3	Bežné výdavky	923 711,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 923 711 € a budú použité na mzdy, odvody a zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy a na havárie spravovaných objektov. Oddelenie zabezpečuje správu bytov a nebytových priestorov (prevádzkové priestory, garáže, CO kryty a budovu na Háľkovej 11, budovu na Junáckej 1), ktoré sú majetkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto alebo jej boli zverené do správy. Stará sa o prevádzku a údržbu zverého majetku, uskutočňuje prenájom týchto priestorov vrátane zabezpečovania služieb spojených s nájmom, vykonáva vyúčtovanie služieb nájomcom a sleduje včasnosť platieb vyplývajúcich z nájmu. Zabezpečuje tiež všetky práce súvisiace s prevodom bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/93 Z. z. a taktiež zabezpečuje dražby bytov v súlade s dražobným poriadkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

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

Rozpočet je navýšený i vzhľadom na potrebu dofinancovať činnosť oddelenia na požadovanú úroveň bezpečnostných a technických štandardov a noriem v oblasti revízií a kontroly elektrických, plynových, komínových a zdvíhacích zariadení a ochrany proti požiarom (revízie elektroinštalácie v 238 nájomných bytoch, odstraňovanie závad v COO krytoch na elektroinštalácii a filtračno-ventilačnom zariadení, revízie a odstraňovanie závad v 11 administratívnych a technických budovách a v 8 bytových domoch, revízia bleskozvodov a odstraňovanie závad v 19 administratívnych a technických budovách a bytových domoch, revízie plynových zariadení a odstraňovanie závad v 10 objektoch, revízie komínového zariadenia a odstraňovanie závad v 4 objektoch, revízie technických a technologických zariadení ochrany proti požiarom a odstraňovanie závad v 45 objektoch a revízie a odstraňovanie závad zdvíhacích zariadení v jednom objekte.

Program 7: Komunikácia, kultúra a šport

Zámer programu: Poskytovanie rekreačných, športových a kultúrnych služieb, riadenie činnosti komunikácie, reklamy, inzercie, vysielacích a vydavateľských služieb

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	1 106 621,00	1 097 371,00	1 097 371,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 106 621,00	1 097 371,00	1 097 371,00

Štruktúra výdavkov:

7	Komunikácia, kultúra a šport	1 106 621,00 Eur
7.1	Šport	18 577,00 Eur
7.2	Školak klub	18 790,00 Eur
7.3	Stredisko kultúry	517 800,00 Eur
7.4	Knižnica	252 049,00 Eur
7.5	Kultúra	100 964,00 Eur
7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	198 441,00 Eur

Podprogram 7.1: Šport

Zámer podprogramu: Podpora športových aktivít v súlade so športovým kalendárom

Zodpovednosť: Telovýchova a šport: Ing. Tomáš Hanulík

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	18 577,00	18 331,00	18 331,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 577,00	18 331,00	18 331,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Propagácia a zabezpečenie širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet organizovaných športových podujatí za rok cca	36	40	43

Štruktúra výdavkov:

7.1	Bežné výdavky	18 577,00 Eur
-----	---------------	---------------

Propagovať, podporovať a zabezpečiť pravidelné športové aktivity pre deti, mládež a dospelých v súlade so športovým kalendárom. Finančné prostriedky v objeme 18 577 € budú použité na zabezpečenie cien pre víťazov, propagácie jednotlivých podujatí, fotodokumentácie, občerstvenia pre súťažiacich, nájom za využité priestory, výrobu propagačných materiálov, plagátov, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (profesionálny spoluorganizátor) a podobne.

Medzi akcie v roku 2013, kde predpokladáme najväčší počet účastníkov, by mali patriť:

Trojkraľový turnaj vo futbale junióri, Valentínsky turnaj v bedminton, Zimný maratón, Basketbal chlapci, Basketbal dievčatá, Gymnastický štvorboj, Bláznivé športové popoludnie, Hádzaná - obvodné kolo, Veľkonočný turnaj v stolnom tenise, Vybíjaná - obvodné kolo, Nohejbal - turnaj, Rybárske preteky, Kramárska liga streetbal, Kramárska liga futbal, Šplh na tyči - obvodné kolo, Tenis - Memoriál J. Jelšíka, Novomestský Psí šampión, Inline slalom, Triatlon, Cyklomaratón (finále župného pohára), Volejbal – turnaj, Cezpoľný beh, Lesný beh Bratislavčanov, Stolný tenis - obvodné kolo, Minifutbal - turnaj žiakov, Florbal - obvodné kolo.

Podprogram 7.2: Školak klub

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

Zodpovednosť: Školak klub: Mgr. Peter Blaho

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	18 790,00	17 330,00	17 330,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 790,00	17 330,00	17 330,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečenie prevádzky a činnosti Školak klubu, zabezpečenie telovýchovnej a pohybovej aktivity pre žiakov ZŠ a pre verejnosť, zabezpečenie športového náradia a športových potrieb, cien pre športové aktivity a občerstvenia pre zúčastnených športovcov	Technické zabezpečenie prevádzky klubu	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	Zabezpečenie náradia, potrieb a cien	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Štruktúra výdavkov:

7.2	Bežné výdavky	18 790,00 Eur
-----	---------------	---------------

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 18 790 € budú použité na mzdy a odvody, energie a drobný nákup na zabezpečenie prevádzky klubu a jednotlivých podujatí.

Úlohou Školak klubu je zabezpečiť „Pohybové stredisko sídliskovej aktivity“ Školak klub – zabezpečenie telovýchovnej a pohybovej aktivity pre žiakov ZŠ a pre verejnosť, zabezpečenie športového náradia a športových potrieb, cien pre športové aktivity a občerstvenia pre zúčastnených športovcov. V roku 2013 je naplánovaných 8 akcií.

Podprogram 7.3: Stredisko kultúry

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

Zodpovednosť: Stredisko kultúry - riaditeľka: Mária Priecinská

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	517 800,00	517 800,00	517 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	517 800,00	517 800,00	517 800,00

Štruktúra výdavkov:

7.3	Bežné výdavky	517 800,00 Eur
-----	---------------	----------------

Programové rozpočtovanie Strediska kultúry Bratislava- Nové Mesto na roky 2013 - 2015

1- Kultúrno-vzdelávacia činnosť

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

2- Prevádzkovo-technická činnosť

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

3- Výroba reklamy a propagácie

- 1- Výroba propagačných materiálov

Program 1: Kultúrno-vzdelávacia činnosť

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

Podprogram 1.1: Kultúra a zábava

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

Prvok 1.1.1: Čaje o piatej

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

Zodpovednosť: Manager kultúry

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
hodnota	12 250,00	12 250,00	12 250,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Udržať a zvýšiť záujem o kultúrnu zábavu návštevníkov pri živej hudbe.	Počet usporiadaných podujatí pod názvom Čaj o piatej	30	30	30
	Počet podujatí Tanečného kultúrneho leta	8	8	8

Štruktúra výdavkov:

1.1.1	Bežné výdavky	12 250,00 Eur
-------	---------------	---------------

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

Prvok 1.1.2: Dychovky

Zámer : Uspokojiť záujem návštevníkov obľubujúcich ľudovú hudbu.

Zodpovednosť: Manager kultúry

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
hodnota	3 050,00	3 050,00	3 050,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Udržať a zvýšiť záujem o kultúrnu zábavu pri ľudovej a dychovej hudbe.	Počet usporiadaných podujatí Za dychovkou na Vajnorskú.	10	10	10

Štruktúra výdavkov:

1.1.2	Bežné výdavky	3 050,00 Eur
-------	---------------	--------------

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

Prvok 1.1.3: Koncerty

Zámer : Zabezpečiť koncerty v oblasti rôznych hudobných žánrov.

Zodpovednosť: Manager kultúry

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
hodnota	18 300,00	18 300,00	18 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Uspokojiť záujem návštevníkov o folkovú hudbu.	Počet usporiadaných podujatí v rámci projektu Folk - country sála	8	8	8
Uspokojiť záujem návštevníkov v oblasti popovej a rockovej hudby.	Počet usporiadaných koncertov iných žánrov.	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

1.1.3	Bežné výdavky	18 300,00 Eur
-------	---------------	---------------

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

Prvok 1.1.4: Poetické večery

Zámer : Priblížiť verejnosti významné udalosti, výročia a osobnosti kultúrneho života.

Zodpovednosť: Vedúca DK Kramáre

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
hodnota	2 450,00	2 450,00	2 450,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zvýšiť záujem obyvateľov o slovenskú históriu	Udržať počet podujatí	6	6	6

Štruktúra výdavkov:

1.1.4	Bežné výdavky	2 450,00 Eur
-------	---------------	--------------

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

Prvok 1.1.5: Tematické večery

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

Zodpovednosť: Manager kultúry

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
hodnota	2 850,00	2 850,00	2 850,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Ponúknuť alternatívne kultúrne - vzdelávacie podujatia.	Zvýšiť pestrosť novými typmi podujatí.	5	5	5
	Zvýšiť počet podujatí	15	15	15

Štruktúra výdavkov:

1.1.5	Bežné výdavky	2 850,00 Eur
-------	---------------	--------------

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

Podprogram 1.2: Vzdelávanie a kurzy

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

Prvok 1.2.1: Výchovné podujatia pre deti a mládež

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

Zodpovednosť: Vedúca DK Kramáre a manager kultúry

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
hodnota	5 950,00	5 950,00	5 950,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Rozšíriť vedomosti žiakov 2.cyklu škôl v oblasti morálky, etiky a estetiky.	Počet podujatí pre SŠ.	1	1	1
Doplniť inovatívnou formou podania učebné osnovy na školách 1. cyklu	Počet podujatí pre ZŠ.	9	9	9
Zoznámiť najmladších divákov prostredníctvom divadelných predstavení s dramatickou tvorbou.	Počet uskutočnených divadelných predstavení.	35	35	35

Štruktúra výdavkov:

1.2.1	Bežné výdavky	5 950,00 Eur
-------	---------------	--------------

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

Prvok 1.2.2: Kurzy

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

Zodpovednosť: Vedúca DK Kramáre , manager kultúry

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
hodnota	18 950,00	18 950,00	18 950,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zvyšovať jazykové schopnosti čo najväčšieho počtu frekventantov.	Udržať počet novootvorených jazykových kurzov.	8	8	8
Zvyšovať zručnosti čo najväčšieho počtu záujemcov o širokú paletu umeleckých a výtvarných aktivít.	Udržať počet otvorených výtvarných a praktických kurzov.	18	18	18
Zvyšovať počet záujemcov o pohybové aktivity formou tanca, jogy, cvičenia matiek s deťmi.	Udržať počet kurzov zameraných na aktívnu pohybovú výchovu	15	15	15

Štruktúra výdavkov:

1.2.2	Bežné výdavky	18 950,00 Eur
-------	---------------	---------------

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

Prvok 1.2.3: Zvykoslovné podujatia, tvorivé dielne

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

Zodpovednosť: Manager kultúry

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
hodnota	700,00	700,00	700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť zvykoslovné programy pre deti MČ BNM s prezentáciou vystúpení DFS	Počet organizovaných programov.	4	4	4
Organizovanie tvorivých dielní a kaleidoskopov pre deti MČ BNM	Počet organizovaných podujatí	4	4	4
	Počet kaleidoskopov	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

1.2.3	Bežné výdavky	700,00 Eur
-------	---------------	------------

Rozpočet zahŕňa honoráre na zvykoslovné podujatia a tvorivé dielne.

Podprogram 1.3: Služby občanom

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

Prvok 1.3.1: Životné jubileá

Zámer : Zabezpečiť kultúrny program primeraný vekovej kategórii jubilantov.

Zodpovednosť: Manager kultúry

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
hodnota	8 550,00	8 550,00	8 550,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Udržať počet podujatí pre jubilujúcich občanov MČ BNM	Počet podujatí	4	4	4

Štruktúra výdavkov:

1.3.1	Bežné výdavky	8 550,00 Eur
-------	---------------	--------------

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

Prvok 1.3.2: Príležitostné podujatia

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

Zodpovednosť: Manager kultúry

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
hodnota	500,00	500,00	500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Spríjemniť jeseň života starších občanov MČ BNM.	Spokojnosť členov Klubov dôchodcov. Počet podujatí	áno 1	áno 1	áno 1

Štruktúra výdavkov:

1.3.2	Bežné výdavky	500,00 Eur
-------	---------------	------------

Rozpočet zahŕňa honoráre na zabezpečenie programov pre starších občanov.

Prvok 1.3.3: Sobáše a uvítania do života

Zámer : Zabezpečiť slávnostnú atmosféru občianskych obradov.

Zodpovednosť: Manager kultúry

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
hodnota	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Udržať vysokú kvalitu umeleckého programu.	Spokojnosť novomanželov a rodičov.	áno	áno	áno

Štruktúra výdavkov:

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

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

Prvok 1.3.4: Záujmová a klubová činnosť

Zámer : Organizovanie výmenných stretnutí zberateľov.

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

Zodpovednosť: Manager kultúry

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
hodnota	1 050,00	1 050,00	1 050,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Umožniť stretávanie a výmenu predmetov zberateľom	Udržať trend počtu uskutočňovaných VSZ.	21	21	21

Štruktúra výdavkov:

1.3.4	Bežné výdavky	1 050,00 Eur
-------	---------------	--------------

Rozpočet zahŕňa honoráre, priame mzdové a administratívne výdaje a výdaje na propagáciu záujmovej a klubovej činnosti.

Program 2: Prevádzkovo-technická činnosť

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

Podprogram 2.1: Správa a prevádzka

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

Zodpovednosť: Vedúci odd. prevádzky a vedúci jednotlivých oddelení.

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
hodnota	406 400,00	406 400,00	406 400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť prevádzku budovy SK Vajnorská.	Celková udržiavaná plocha spoločenských priestorov v m2.	959	959	959
		90	90	90
	Celková udržiavaná plocha tlačiarne v m2.	95	95	95
	Celková udržiavaná plocha kancelárií v m2.	4	4	4
	Počet vykonaných revízií odborných zariadení VTZ.			
Zabezpečiť prevádzku budovy DK Kramáre.	Celková udržiavaná plocha v m2.	280	280	280
	Počet vykonaných revízií odborných zariadení VTZ.	4	4	4

Štruktúra výdavkov:

2.1	Bežné výdavky	406 400,00 Eur
-----	---------------	----------------

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

Podprogram 2.2: Autodoprava

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

Poskytovanie služieb autoparku pre potreby Miestneho úradu MČ BNM.

Zodpovednosť: Vedúci autodopravy

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
hodnota	12 100,00	12 100,00	12 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečenie bezproblémového fungovania vozového parku.	Počet prevádzkovaných automobilov. Preskúšavanie vodičov. Sledovanie čerpania PHM.	3 v zmysle vyhlášky mesačne	3 v zmysle vyhlášky mesačne	3 v zmysle vyhlášky mesačne

Štruktúra výdavkov:

2.2	Bežné výdavky	12 100,00 Eur
-----	---------------	---------------

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

Podprogram 2.3: Správa informačného systému

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

Zodpovednosť: Vedúci ekonomicko – hospodárskeho oddelenia

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
hodnota	7 700,00	7 700,00	7 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Softwarovo a hardwarovo zabezpečiť menežment, prípravu podujatí, ich realizáciu a vyhodnotenia.	Počet menežerských modulov.	2	2	2
Softwarovo a hardwarovo zabezpečiť ekonomické činnosti, výkazníctvo a personalistiku.	Počet ekonomických a personálnych modulov.	10	10	10

Štruktúra výdavkov:

2.3	Bežné výdavky	7 700,00 Eur
-----	---------------	--------------

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

Program 3: Výroba reklamy a propagácie

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

Podprogram 3.1: Výroba propagačných materiálov

Zámer podprogramu: Zabezpečiť výrobu reklamných a propagačných materiálov pre akcie Strediska kultúry, potreby MČ BNM a občanov

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia reklamy a tlače

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
hodnota	14 000,00	14 000,00	14 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zvýšiť kvalitu vyrobených propagačných materiálov.	Priebežne modernizovať vybavenie oddelenia reklamy a tlače prostredníctvom kvalitných farebných tonerov.	áno	áno	áno
Zvýšiť kvantitu reklamných pútačov.	Počet vyrobených transparentov. Ponúknuť zákazníkom produkty plotrovacej techniky	150	155	155

Štruktúra výdavkov:

3.1	Bežné výdavky	14 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

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

Podprogram 7.4: Knižnica

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

Zodpovednosť: Mgr. Jana Vozníková
poverená riaditeľka KBNM

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	252 049,00	252 049,00	252 049,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	252 049,00	252 049,00	252 049,00

Štruktúra výdavkov:

7.4	Bežné výdavky	252 049,00 Eur
-----	---------------	----------------

Programové rozpočtovanie Knižnice Bratislava- Nové Mesto na roky 2013 - 2015

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

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

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

Program 1: Knižnično-informačné služby

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

Zodpovednosť: Mgr. Jana Vozníková
poverená riaditeľka KBNM

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	31 050,00	31 050,00	31 050,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 050,00	31 050,00	31 050,00

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

Štruktúra výdavkov:

1	Knižnično-informačné služby	31 050,00 Eur
1.1	Knihy a periodiká	29 050,00 Eur
1.2	Kultúrno-vzdelávacia činnosť	2 000,00 Eur

Podprogram 1.1: Knihy a periodiká

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

Zodpovednosť: Mgr. Jana Vozníková
poverená riaditeľka KBNM

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	29 050,00	29 050,00	29 050,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 050,00	29 050,00	29 050,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť dostupnosť knižničného fondu všetkým kategóriám používateľov knižnice.	Prírastok do knižničného fondu	2 600	2 600	2 600
	Počet periodík a titulov	40	40	40
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov. Poskytovať podporu k vzdelávaniu, novým poznatkom a informáciám.	Počet registrovaných čitateľov	3 500	3 500	3 500

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

Štruktúra výdavkov:

1.1	Bežné výdavky, z toho	29 050,00 €
	Bežné výdavky na knihy do knižničného fondu	27 050,00 €
	Bežné výdavky na periodiká (noviny a časopisy)	2 000,00 €

Podprogram 1.2: Kultúrno-vzdelávacia činnosť

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

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

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Ciele a výstupy:

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

Program 2: Správa knižnice

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

Zodpovednosť: Mgr. Jana Vozníková
poverená riaditeľka KBNM

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	220 999,00	220 999,00	220 999,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	220 999,00	220 999,00	220 999,00

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 2.1: Prevádzka knižnice

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

Zodpovednosť: Mgr. Jana Vozníková
poverená riaditeľka KBNM

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	220 999,00	220 999,00	220 999,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	220 999,00	220 999,00	220 999,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť zamestnancami KBNM kvalitné knižnično-informačné služby a prevádzkové, technické služby pre všetkých používateľov knižničných pracovísk.	Počet zamestnancov spolu	14	14	14
Zabezpečiť automatizované, knižničné, informačné a ekonomické procesy	Výpočtová a kancelárska technika	Podľa opotrebenia	Podľa opotrebenia	Podľa opotrebenia

Štruktúra výdavkov:

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

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

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

Výdavky na mzdy rozpočtujeme na úrovni roka 2012 pre 14 zamestnancov knižnice (bez valorizácie miezd).

620 Odvod poistného do poisťovní – 38 500,00 €

Zákonné poistné odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní rozpočtujeme na úrovni r. 2012.

631 Cestovné náhrady tuzemské - 460,00 €

Plánujeme výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov a výdavky na mestskú hromadnú dopravu.

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

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

633 Materiál – 13 230,00 €

V tejto kategórii rozpočtujeme výdavky na interiérové vybavenie – 4 700,00 €, na nákup výpočtovej techniky a prídavných zariadení – 2 700,00 €, na nákup všeobecného materiálu (kancelárske a knižničné potreby, čistiace a hygienické potreby a ostatný spotrebovaný nákup) 5 430,00 €, na nákup drobného nehmotného majetku 200,00 € a výdavky na reprezentačné vo výške 200,00 €.

634 Dopravné – 400,00€

Rozpočtujeme výdavky na súvisiace s nákupom tovarov a prepravné za odvoz vyradeného hmotného majetku do Zberných surovín.

635 Rutinná a štandardná údržba – 6 600,00 €

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

636 Nájomné za prenájom – 4 000,00 €

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

637 Služby – 12 900,00 €

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

640 Bežné transfery – 149,00 €

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

Podprogram 7.5: Kultúra

Zámer podprogramu: Kultúra pre každého

Zodpovednosť: Ostatné kultúrne služby: Ing. Tomáš Hanulík

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	100 964,00	98 720,00	98 720,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 964,00	98 720,00	98 720,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečenie aktívnej propagácie a prezentácie MČ B-NM a podujatí MČ B-NM prostredníctvom Hlasu Nového Mesta a regionálneho vysielania TV B-NM	Prezentácia a propagácia v Hlase Nového Mesta a v regionálnom vysielaní - TV BNM	26	30	32
Obraz komplexného diania pre súčasné i budúce generácie - KRONIKA MČ B-NM	Počet písania kroniky za rok	priebežne	priebežne	priebežne

Štruktúra výdavkov:

7.5	Bežné výdavky	100 964,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 100 964 € a budú použité na zabezpečenie programov a podujatí pre obyvateľov MČ B-NM. Naplánovaných je 21 akcií. Oddelenie kultúry zabezpečí aktívnu propagáciu a prezentáciu MČ B-NM a podujatí MČ B-NM prostredníctvom Hlasu Nového Mesta a regionálneho vysielania TV B-NM a zabezpečí komplexný obraz o dianí pre súčasné i budúce generácie písaním do kroniky.

Medzi akcie v roku 2013, kde predpokladáme najväčší počet účastníkov, by mali patriť: Fašiangový karneval, Jarná pieseň, Vynášanie letečka, Miss a boy, MDŽ - koncert a sprievodné podujatia, Veľtrh pre seniorov, Deň učiteľov, Májový bozk, MDD, Kultúrne leto, Narodeniny Školak klubu, Hody, Prváci v ZOO, Deň detí na Kuchajde, Šarkaniáda, Jablkové hodovanie, Lamiónový sprievod. Koncert úcty k starším, Mikuláš.

Podprogram 7.6: Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia

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

Zodpovednosť: Vysielacie a vydavateľské služby: Mgr. Ján Borčin

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	198 441,00	193 141,00	193 141,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	198 441,00	193 141,00	193 141,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Prevádzka infokanála	Zabezpečenie prevádzky infokanála TV Bratislava – prevádzkovateľ City TV, s.r.o	priebežne	priebežne	priebežne
Vydávanie Hlasu Nového Mesta	Počet vydaní HNM - normálne číslo	8	8	8
	Počet vydaní HNM - rozšírené číslo	0	0	0
	Počet vydaní HNM - dvojčíslo	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

7.6	Bežné výdavky	198 441,00 Eur
-----	---------------	----------------

Úlohou oddelenia je poskytovať všestranné informácie o dianí v MČ B-NM: o VZN a vyhláškach z úrovne samosprávy a štátnej správy, zasadnutiach MR a MZ MČ BNM, činnosti mestskej a štátnej polície, životnom prostredí, sociálnej problematike, životných jubileách, uvítaní detí do života, obchodnej sieti a službách, investičnej činnosti samosprávy, činnosti v školstve, kultúre a športe, činnosti právnej poradne. Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 198 441 € budú použité na propagáciu, reklamu, inzerciu, na poštové a telekomunikačné služby (roznos a distribúcia HNM), všeobecné služby (redakčná, jazyková, grafická príprava HNM a príprava podkladov HNM pre tlač), na mzdové náklady (odmeny pracovníkom mimopracovného pomeru) a na prevádzku infokanála TV Bratislava – prevádzkovateľ City TV, s.r.o..

Program 8: Vzdelávanie

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

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

Vzdelávanie zamestnancov

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	6 174 923,00	6 177 130,00	6 177 130,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 174 923,00	6 177 130,00	6 177 130,00

Štruktúra výdavkov:

8	Vzdelávanie	6 174 923,00 Eur
8.1	Detské jasle	156 830,00 Eur
8.2	Základné školy s materskými školami	5 967 689,00 Eur
8.3	Školský úrad	44 404,00 Eur
8.4	Školenia, kurzy, semináre a porady	6 000,00 Eur

Podprogram 8.1: Detské jasle

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

Zodpovednosť: Vedúca Detských jaslí: Helena Oborilová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	156 830,00	148 990,00	148 990,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	156 830,00	148 990,00	148 990,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečenie odborného - zdravotnej činnosti	Počet oddelení	3	3	3
	Predpokladaný počet detí	50	50	50
	Počet sestier na oddeleniach	6	6	6

Štruktúra výdavkov:

8.1	Bežné výdavky	156 830,00 Eur
-----	---------------	----------------

Úlohou detských jasí je zabezpečiť odbornú – zdravotnú starostlivosť v rámci denného pobytu detí v jasliach MČ B-NM. Finančné prostriedky v DJ Robotnícka sú plánované vo výške 156 830 €. V tomto objeme sú zahrnuté výdavky na energie, materiál, údržbu, potraviny, služby a mzdové náklady. Tieto peňažné zdroje sú potrebné pre komplexné vyfinancovanie prevádzky.

Podprogram 8.2: Základné školy s materskými školami

Zámer podprogramu: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka
Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Odd. školstva: Mgr. Vladimír Novák

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	5 967 689,00	5 967 689,00	5 967 689,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 967 689,00	5 967 689,00	5 967 689,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces	Počet ZŠ s MŠ	8	8	8
	Počet MŠ	11	11	11
	Počet ŠKD	8	8	8
	Počet žiakov k 15.9.2012 do ZŠ	2346	0	0
	Počet detí k 15.9.2012 do MŠ	1016	0	0
Zabezpečenie kvality stravovania detí a žiakov v školských zariadeniach	Počet školských jedální	11	11	11
	Počet výdajní stravy	9	9	9

Štruktúra výdavkov:

8.2	Bežné výdavky	5 967 689,00 Eur
-----	---------------	------------------

Rozpočet základných škôl s materskými školami predstavuje výšku 5 967 689 €, v čom je zahrnutá i rezerva vo výške 100 000 €. Finančné prostriedky sa plánujú použiť na mzdy a odvody, na energie, materiál, služby, opravy a údržby, odstránenie havárií. Uvedená čiastka sa skladá z normatívu na základné školy vo výške 2 878 269 € zo štátneho rozpočtu a normatívu na originálne kompetencie materských škôl a školských zariadení vo výške 2 213 200 €. Očakávané príjmy, naplánované vo výške 776 220 €, školské zariadenia použijú na vykrytie bežných výdavkov.

Podprogram 8.3: Školský úrad

Zámer podprogramu: Odborno - metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Odd. školstva: Mgr. Vladimír Novák

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	44 404,00	54 451,00	54 451,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 404,00	54 451,00	54 451,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces a zvýšiť úroveň vzdelávania žiakov ZŠ MČ B-NM	Kvalitné zabezpečenie vzdelávacieho a výchovného procesu	priebežne	priebežne	priebežne

Štruktúra výdavkov:

8.3	Bežné výdavky	44 404,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky Školského úradu sú rozpočtované vo výške 44 404 € a budú použité predovšetkým na mzdy a odvody jedného pracovníka Školského úradu – dotácia zo ŠR. Rozpočet je ponížený oproti roku 2012 o mzdové prostriedky ostatných pracovníkov Školského úradu, ktoré nie sú hradené zo ŠR a preto sú presunuté do Správy úradu. Plánované akcie školských aktivít Školského úradu na rok 2013 sú Tvorítko, Karneval, Miss a Boy, Novomestský škovránok, MDD, Vynášanie letečka – Zvykoslovné pásmo /viaceré v spolupráci s oddelením Kultúry/.

Podprogram 8.4: Školenia, kurzy, semináre a porady

Zámer podprogramu: Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Personálne oddelenie: Elena Bujnová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Školenie bezpečnosti práce, školenia podľa potrieb jednotlivých oddelení	Počet preškolených zamestnancov	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
Preškolenie zamestnancov v oblasti CO a PO	Počet preškolených zamestnancov	1	1	1

Štruktúra výdavkov:

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

Rozpočet na položke školení je rozpočtovaný vo výške 6 000 € a je plánovaný na úhradu výdavkov za školenia pre pracovníkov MÚ B-NM - školenie bezpečnosti práce, školenie v oblasti CO a PO a školenia podľa potrieb pracovníkov jednotlivých oddelení.

Program 9: Sociálne zabezpečenie

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

Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o obyvateľov a sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Zabezpečenie pomoci občanom v hmotnej núdzi a mimoriadnych životných situáciách

Zabezpečenie komplexnej starostlivosti o dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	637 823,00	663 653,00	664 183,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	637 823,00	663 653,00	664 183,00

Štruktúra výdavkov:

9	Sociálne zabezpečenie	637 823,00 Eur
9.1	Zariadenia sociálnych služieb	131 538,00 Eur
9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	199 320,00 Eur
9.3	Opatrovateľská služba	189 140,00 Eur
9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	100 460,00 Eur
9.5	Nezamestnaní	25,00 Eur
9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	17 340,00 Eur

Podprogram 9.1: Zariadenia sociálnych služieb

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

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	131 538,00	153 558,00	154 088,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	131 538,00	153 558,00	154 088,00

Štruktúra výdavkov:

9.1	Zariadenia sociálnych služieb	131 538,00 Eur
9.1.1	KD Vajnorská-0302	15 490,00 Eur
9.1.2	KD Športová-0303	10 400,00 Eur
9.1.3	KD Račianska Zlatý dážď-0304	16 770,00 Eur
9.1.4	KD Jeseniova-0305	13 110,00 Eur
9.1.5	KD Nobelova Domovinka-0306	11 780,00 Eur
9.1.6	Stravovacie zariadenie Športova-0307	540,00 Eur
9.1.7	KD Stromová - Kramáre-0308	15 949,00 Eur
9.1.8	KD Sibírska-0309	32 114,00 Eur
9.1.9	KD Chemická Mierová kolónia-0310	7 670,00 Eur
9.1.10	Spoločné-0312	7 715,00 Eur

Úlohou oddelenia sociálnych služieb je zabezpečiť a vytvoriť podmienky pre aktivity dôchodcov v kluboch dôchodcov MČ B-NM, ktorých je osem. Výdavky, ktoré sú rozpočtované vo výške 131 538 €, sú určené na prevádzkové náklady jednotlivých klubov, na prevádzkovanie vývarovne – stravovacie zariadenie Športová a zabezpečenie akcií, ktoré sú spoločné pre všetky kluby dôchodcov (Spoločné - 0312). V rámci údržby zariadení sociálnych služieb - klubov dôchodcov sú v rozpočte zahrnuté priebežné a aktuálne náklady na údržbu, materiálne vybavenie a zariadenie klubov podľa potrieb klubov dôchodcov.

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

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

Prvok 9.1.1: KD Vajnorská-0302

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

Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	15 490,00	19 553,00	19 596,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 490,00	19 553,00	19 596,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	110	110	110

Štruktúra výdavkov:

9.1.1	Bežné výdavky	15 490,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.1.2: KD Športová-0303

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

Zodpovednosť: Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	10 400,00	12 650,00	12 685,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 400,00	12 650,00	12 685,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	130	130	130

Štruktúra výdavkov:

9.1.2	Bežné výdavky	10 400,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.1.3: KD Račianska Zlatý dážď-0304

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

Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	16 770,00	24 328,00	24 396,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 770,00	24 328,00	24 396,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	140	140	140

Štruktúra výdavkov:

9.1.3	Bežné výdavky	16 770,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.1.4: KD Jeseniova-0305

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

Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	13 110,00	16 148,00	16 186,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 110,00	16 148,00	16 186,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	84	84	84

Štruktúra výdavkov:

9.1.4	Bežné výdavky	13 110,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.1.5: KD Nobelova Domovinka-0306

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

Zodpovednosť: Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	11 780,00	13 568,00	13 751,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 780,00	13 568,00	13 751,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	54	54	54

Štruktúra výdavkov:

9.1.5	Bežné výdavky	11 780,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.1.6: Stravovacie zariadenie Športova-0307

Zámer : Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	540,00	450,00	450,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	540,00	450,00	450,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.6	Bežné výdavky	540,00 Eur
-------	---------------	------------

Prvok 9.1.7: KD Stromová - Kramáre-0308

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

Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	15 949,00	19 019,00	19 039,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 949,00	19 019,00	19 039,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	300	300	300

Štruktúra výdavkov:

9.1.7	Bežné výdavky	15 949,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.1.8: KD Sibírska-0309

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

Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	32 114,00	29 949,00	30 034,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 114,00	29 949,00	30 034,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	180	180	180

Štruktúra výdavkov:

9.1.8	Bežné výdavky	32 114,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.1.9: KD Chemická Mierová kolónia-0310

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

Zodpovednosť: Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	7 670,00	9 653,00	9 681,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 670,00	9 653,00	9 681,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	53	53	53

Štruktúra výdavkov:

9.1.9	Bežné výdavky	7 670,00 Eur
-------	---------------	--------------

Prvok 9.1.10: Spoločné-0312

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

Zodpovednosť: Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	7 715,00	8 240,00	8 270,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 715,00	8 240,00	8 270,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov MČ B-NM organizovaného mimo klubov dôchodcov				

Štruktúra výdavkov:

9.1.10	Bežné výdavky	7 715,00 Eur
--------	---------------	--------------

Podprogram 9.2:

Ďalšie sociálne služby - staroba

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť okamžitú pomoc občanom v hmotnej núdzi a poskytnutie stravovania seniorov

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	199 320,00	199 320,00	199 320,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	199 320,00	199 320,00	199 320,00

Štruktúra výdavkov:

9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	199 320,00 Eur
9.2.1	Jednorazový finančný príspevok	27 520,00 Eur
9.2.2	Stravovanie dôchodcov	171 800,00 Eur

Prvok 9.2.1:

Jednorazový finančný príspevok

Zámer :

Zabezpečiť pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zodpovednosť:

Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	27 520,00	27 520,00	27 520,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 520,00	27 520,00	27 520,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze znevýhodnených sociálnych skupín	Počet poberateľov jednorazových fin. výpomocí (k Vianociam)	600	600	600

Štruktúra výdavkov:

9.2.1	Bežné výdavky	27 520,00 Eur
-------	---------------	---------------

Zabezpečenie finančnej pomoci a podpory občanom – dôchodcom v hmotnej núdzi – finančné prostriedky, ktoré sú rozpočtované vo výške 27 520 €, budú určené na poskytovanie finančných výpomocí dôchodcom, ktorých príjem je na hranici životného minima.

Prvok 9.2.2: Stravovanie dôchodcov

Zámer : Poskytovanie spoločného stravovania pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	171 800,00	171 800,00	171 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	171 800,00	171 800,00	171 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok	Predpokladaný počet poberajúcich obedy cca	400	400	400

Štruktúra výdavkov:

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

Zabezpečenie stravovania pre starých a zdravotne postihnutých občanov miestnej časti B-NM firmou Gerdos, s.r.o., ktorá prevádzkuje Stravovacie zariadenie na Športovej ulici. Obеды budú rozvázané a vydávané v kluboch dôchodcov, v jedálni stravovacieho zariadenia a rozvozom do domácností pre imobilných občanov.

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Poskytovanie obyvateľom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto opatrovateľskú službu, ktorá spočíva v zabezpečení nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a v kontakte so spoločenským prostredím

Zodpovednosť: Vedúca referátu opatrovateľskej služby: Oľga Dubnická

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	189 140,00	190 150,00	190 150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	189 140,00	190 150,00	190 150,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečenie pomoci fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri zabezpečovaní úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít.	Celkový počet opatrovaných	185	185	185
	Priemerný počet opatrovaných	125	125	125
Poskytovanie opatrovateľskej služby vo zverenej domácnosti mobilným a imobilným obyvateľom.	Počet opatrovateľiek	30	30	30
Koordinovanie prác opatrovateľiek a zabezpečenie agendy pre správne konanie v opatrovateľskej službe	Počet administratívnych prac. - sociálnych sestier	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

9.3	Bežné výdavky	189 140,00 Eur
-----	---------------	----------------

Úlohou opatrovateľskej služby je zabezpečiť a poskytovať obyvateľom s trvalým pobytom v MČ B- NM opatrovateľskú službu potrebnú pri nevyhnutných životných úkonoch, nevyhnutných prácach v domácnosti a pri kontakte so spoločenským prostredím. Aktivitu predstavujú činnosti v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Opatrovateľská služba je terénou formou pomoci, ktorá sa poskytuje osobám v nepriaznivej sociálnej situácii pre ťažké zdravotné postihnutie, či nepriaznivý zdravotný stav. Je poskytovaná osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, t. j. hygiena, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, pomoc pri obliekaní, obúvaní, zoblíkaní, pri použití WC, nasadení a výmene plienky, polohovaní na lôžku, sprievode pri chôdzi, pri obsluhu a premiestňovaní predmetov dennej potreby, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť, t. j. : donáška obeda do bytu, príprava a podávanie jedla, kŕmenie, bežné upratovanie, pranie, žehlenie, starostlivosť o lôžko, vynášanie drobného odpadu, zabezpečenie úhrady platieb, nákup potravín a drobného tovaru a vybavenie úradných záležitostí. Finančné prostriedky opatrovateľskej služby sú rozpočtované vo výške 189 140 € a sú plánované na mzdy, odvody, poštové a telekomunikačné služby, pohonné hmoty, všeobecné služby, pracovné odevy a obuv.

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

Pomoc občanom v hmotnej núdzi a mimoriadnych životných situáciách

Zodpovednosť:

Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	100 460,00	103 260,00	103 260,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 460,00	103 260,00	103 260,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Pomoc občanom v hmotnej núdzi a pri mimoriadnych životných situáciách	Počet poskytnutých príspevkov	170	170	170
	Počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa	450	450	450
	Počet výpomocí k vianočným sviatkom	60	60	60

Štruktúra výdavkov:

9.4	Bežné výdavky	100 460,00 Eur
-----	---------------	----------------

Zabezpečenie pomoci občanom v hmotnej núdzi a mimoriadnych životných situáciách. Finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 100 460 € a budú použité na jednorazové dávky v hmotnej núdzi individuálnou formou posúdenia žiadostí, na organizovanie letnej detskej rekreácie pre deti zo sociálne slabších rodín, príspevok na školské potreby pre prvákov, na príspevky pri narodení dieťaťa a vyplatenie finančných prostriedkov na záškoláctvo.

Podprogram 9.5: Nezamestnaní

Zámer podprogramu: Poskytnutie prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre nezamestnaných

Zodpovednosť: Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	25,00	25,00	25,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25,00	25,00	25,00

Štruktúra výdavkov:

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

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny je v súlade s dohodou poskytovaný príspevok na aktivačnú činnosť podľa § 52 NR SR č.5/2004 Z.z. pre pracovníkov na pomocné práce v administratíve v budove MÚ a dvoch pracovníkov do sociálnej výdajne potravín. V roku 2013 sa plánuje na nezamestnaných čiastka 25 €. Finančné prostriedky sa budú čerpať na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie.

Podprogram 9.6: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer podprogramu: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zabezpečenie dôstojného pochovania

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	17 340,00	17 340,00	17 340,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 340,00	17 340,00	17 340,00

Štruktúra výdavkov:

9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	17 340,00 Eur
9.6.2	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke	17 340,00 Eur

Prvok 9.6.2: Na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke

Zámer : Zabezpečiť pomoc osamelým a nezamestnaným obyvateľom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

Rozpočet :

rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	17 340,00	17 340,00	17 340,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 340,00	17 340,00	17 340,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť finančnú výpomoc na zmiernenie hmotnej núdze nezamestnaným a osamelým obyvateľom	Počet poberateľov podľa individuálneho posúdenia	15	15	15
Poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci osamelým obyvateľom, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi	Počet poberateľov jednorazovej dávky v hmotnej núdzi	220	220	220

Štruktúra výdavkov:

9.6.2	Bežné výdavky	17 340,00 Eur
-------	---------------	---------------

Zabezpečenie finančnej pomoci osamelým a nezamestnaným obyvateľom MČ B-NM, ktorí sú v hmotnej a sociálnej núdzi. Poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi a finančných výpomocí sa bude realizovať v súlade so Zásadami poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti B-NM schválenými uznesením MZ MČ B-NM, vrátane príspevkov pre bezdomovcov. Poskytovanie jednorazových finančných výpomocí bude prerokovávať a odporúčať Komisia sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na svojich zasadnutiach. Čiastka určená na uvedené výpomoci je na rok 2013 rozpočtovaná v objeme 17 340 €.

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
. . .	.21	2003				41	0010	Z pren.budov,priest.a obj.-Správa úradu	20 000,00
. . .	.22	1004				41	0010	Ostatné popl.-Správa úradu	10 000,00
. . .	.22	3001				41	0010	Za predaj výr.,tov.a služ.-Správa úradu	4 126,00
Za stredisko :	0010							Miestny úrad BNM	34 126,00
. . .	.21	2003				41	0012	Z pren.budov,priest.a obj.-Správa bytov	433 260,00
. . .	.21	2004				41	0012	Z prenaj.strojov-Novbyt	51 428,00
. . .	.22	3001	1			41	0012	Za predaj výr.,tov.a služ.-Správa bytov	189 866,00
. . .	.22	3001	2			41	0012	Za pred.výr.,tov.a služieb-Spr.byť.-Ost.	178,00
. . .	.23	1				43	0012	Príjem z predaja kap.aktív	71 250,00
. . .	.23	1	2			43	0012	Splátky za odpredané byty	10 000,00
. . .	.23	1	3			43	0012	Predaj budovy Sliačska	157 500,00
Za stredisko :	0012							Správa bytov a nebyt.priestor.	947 608,00
. . .	.22	1004				41	0013	Ostatné popl.-Matrika	12 000,00
. . .	.31	2001				111	0013	Zo ŠR - Matrika	95 713,00
Za stredisko :	0013							Matrika	1 055 321,00
. . .	.31	2001				111	0015	Zo ŠR - ŠFRB	13 667,00
Za stredisko :	0015							ŠFRB	1 068 988,00
. . .	.31	2001				111	0016	Zo ŠR-Na pozemné komunikácie	1 444,00
Za stredisko :	0016							Pozem.komunik.	1 070 432,00
. . .	.22	1004				41	0017	Ostatné popl.-Evid.obyv.	13 450,00
. . .	.31	2001				111	0017	Zo ŠR - Evidencia obyvateľstva	12 553,00
Za stredisko :	0017							Evidencia obyvateľstva	1 096 435,00
. . .	.22	3001				41	0018	Za predaj výr.,tov.a služ.-OS	28 000,00
Za stredisko :	0018							Opatrovateľská služba	1 124 435,00
. . .	.22	1004	1			41	0019	Ostatné popl.-Stavebný úrad	18 000,00
. . .	.22	1004	2			41	0019	Ostatné popl.-Reklama	8 000,00
. . .	.31	2001				111	0019	Zo ŠR - Stavebný úrad	35 375,00
Za stredisko :	0019							Stavebný úrad	1 185 810,00
. . .	.21	2002	1			41	0021	Z prenajatých pozemkov - ostatné	158 170,00
. . .	.21	2002	2			41	0021	Z prenajatých pozemkov - záhrady	4 000,00
. . .	.21	2002	3			41	0021	Z prenajatých pozemkov - pod garážami	39 000,00
. . .	.23	3001	1			43	0021	Predaj pozemkov-HI.mesto	58 000,00
. . .	.23	3001	2			43	0021	Predaj pozemkov-ostatné	50 000,00
Za stredisko :	0021							Odd.majetkovo-právne	1 494 980,00
. . .	.22	3002				41	0022	Za jasle, MŠ, školské kluby	89 000,00
Za stredisko :	0022							DJ Robotnícka	1 583 980,00
. . .	.31	2001				111	0023	Z ÚP - Na nezamestnaných	800,00
Za stredisko :	0023							Nezamestnaní	1 584 780,00
. . .	.11	1003				41	0024	Výnos DzP pouk.územ.samospráve	5 308 958,00
. . .	.45	4001				46	0024	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	2 233 986,00
Za stredisko :	0024							Odd. finančné a hospodárske	9 127 724,00
. . .	.31	2001				111	0025	ŠR - Voľby	39 000,00
Za stredisko :	0025							Voľby	9 166 724,00

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
. . .	.121001					41	0027	Daň z pozemkov	370 322,00
. . .	.121002					41	0027	Daň zo stavieb	2 033 658,00
. . .	.121003					41	0027	Daň z bytov a nebytových priestorov	416 020,00
. . .	.133001					41	0027	Za psa	47 000,00
. . .	.133003					41	0027	Za nevýh.hracie prístroje	670,00
. . .	.133004					41	0027	Za predajné automaty	8 440,00
. . .	.133012					41	0027	Za užívanie verej.priestranstva	200 000,00
. . .	.133013					41	0027	Za kom. a drobné stav.odpady	250 000,00
. . .	.139002					41	0027	Za iné dane, tovary a služby	2 000,00
. . .	.221004					41	0027	Ostatné popl.-Pes-strata známky	200,00
Za stredisko :	0027							Daňový referát	12 495 034,00
. . .	.221004					41	0029	Ostatné popl.-Osvedčovanie	8 750,00
Za stredisko :	0029							SP-Osvedčovanie	12 503 784,00
. . .	.223001					41	0050	Za predaj výr.,tov. a služ.-Školak	4 000,00
Za stredisko :	0050							Školák klub	12 507 784,00
. . .	.223001					41	0061	Za predaj výr.,tov.a služ.-HNM	35 000,00
Za stredisko :	0061							Hlas Nového mesta	12 542 784,00
. . .	.312001					111	0110	Zo ŠR - Školský úrad	25 136,00
Za stredisko :	0110							Školský úrad	12 567 920,00
. . .	.322001 321					1191	0120	Elketronizácia	62 526,00
. . .	.322001 321					1192	0120	Elektronizácia	7 356,00
Za stredisko :	0120							Správa informačného systému	12 637 802,00
. . .	.223001					41	0131	EKO	1 229 080,00
Za stredisko :	0131							EKO-transfer	13 866 882,00
. . .	.223001					41	0132	Stredisko kultúry	160 000,00
Za stredisko :	0132							SK - transfer	14 026 882,00
. . .	.223001					41	0133	Knižnica	13 000,00
Za stredisko :	0133							Knižnica - transfer	14 039 882,00
. . .	.221004					41	0230	Ostatné popl.-ŽPaUP-voda	200,00
. . .	.322001 269					1191	0230	REvit. VP Gaštanica	234 824,99
. . .	.322001 269					1192	0230	Revit. VP-Gaštanica	27 626,47
Za stredisko :	0230							VMaO	14 302 533,46
. . .	.221004					41	0252	Ostatné popl.-Výrub drevín	2 000,00
. . .	.292027					41	0252	Ost.príjmy-Fin. náhr.-výrub stromov	72 000,00
. . .	.312001					111	0252	Zo ŠR-Ochrana prírody a krajiny	3 084,00
. . .	.322001 1					111	0252	Moder.stroj.parku EKO-podnik	116 152,76
. . .	.322001 2					111	0252	Moder.stroj.parku EKO-podnik	13 665,03
Za stredisko :	0252							Ochrana prírody a krajiny	14 509 435,25
. . .	.223003 7					41	0302	Za predaj výroby, tovarov a služ.	13 370,00
Za stredisko :	0302							KD Vajnorská	14 522 805,25
. . .	.223003 7					41	0303	Za predaj výroby, tovarov a služ.	23 920,00
Za stredisko :	0303							KD Športová	14 546 725,25
. . .	.223003 7					41	0304	Za predaj výroby, tovarov a služ.	16 365,00

Rozpočet roku 2013 podľa stredísk

strana: 3

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
Za stredisko :	0304					KD Račianska		Zlatý dážď	14 563 090,25
. . . .	.223003	7				41	0305	Za predaj výrob.,tovarov a služ.	7 375,00
Za stredisko :	0305					KD Jeseniova			14 570 465,25
. . . .	.223003	7				41	0308	Za predaj výrob.,tovarov a služ.	7 375,00
Za stredisko :	0308					KD Stromová-Kramáre			14 577 840,25
. . . .	.223003	7				41	0309	Za predaj výrob.,tovarov a služ.	33 355,00
Za stredisko :	0309					KD Sibírska			14 611 195,25
. . . .	.223003	7				41	0310	Za predaj výrob.,tovarov a služ.	4 875,00
Za stredisko :	0310					KD Chemická		Mier.kolónia	14 616 070,25
. . . .	.212003					41	0312	Z pre.budov,priest.a obj.-Kluby dôch.	480,00
. . . .	.223003	7				41	0312	Za predaj výrob.,tovarov a služ.	13 365,00
Za stredisko :	0312					KD-spoločné, domácnosti			14 629 915,25
. . . .	.212003					41	0400	Z pren.budov,priest.a obj.-ZŠsMŠ	321 820,00
. . . .	.223001					41	0400	Za predaj výr.,tov.a služ.-ZŠsMŠ	454 400,00
. . . .	.242					41	0400	Z vkladov MÚ B-NM	25 000,00
. . . .	.312001	1				111	0400	ZŠ-normatívne FP	2 950 077,00
. . . .	.312001	2				111	0400	ZŠ- nenormatívny príspevok	127 727,00
Za stredisko :	0400					Základné školy			18 508 939,25
. . . .	.212002					41	0402	Z pren.budov a priest.-ZŠ Česká	92 000,00
. . . .	.322001	153				1191	0402	Rek.Obnova ZŠsMŠ Česká	224 879,87
. . . .	.322001	157				1192	0402	REk.Obnova ZšsMŠ Česká	26 456,46
Za stredisko :	0402					ZŠ Česká			18 852 275,58
. . . .	.322001	154				1191	0405	Rek.Obn. ZšsMŠ Odbor.	223 598,04
. . . .	.322001	154				1192	0405	Rek.Obnova ZšsMŠ Odbor.	26 305,65
Za stredisko :	0405					ZŠ Odborárska			19 102 179,27
. . . .	.322001	155				1191	0406	Rek.Obn.ZšsMŠ Riazan.	189 365,04
. . . .	.322001	155				1192	0406	Rek.Obnova ZšsMŠ Riazan.	22 278,24
Za stredisko :	0406					ZŠ Riazanska			19 313 822,55
. . . .	.322001	156				1191	0408	Rek.Obn.ZšsMŠ Za Kasár.	282 488,84
. . . .	.322001	156				1192	0408	Rek.Obnova ZšMŠ Za Kasár.	33 233,98
Za stredisko :	0408					ZŠ Za kasárňou			19 629 545,37
. . . .	.221004					41	0610	Ostatné popl.-Úsek dopravy	19 000,00
Za stredisko :	0610					Miestne komunikácie			19 648 545,37
. . . .	.322001	1				111	0612	Fotovoltaické zariadenia.	41 822,04
. . . .	.322001	2				111	0612	Fotovoltaické zariadenia.	4 920,24
. . . .	.322001	227				1191	0612	Revit.VP -Rešetková Osadná	249 088,57
. . . .	.322001	227				1192	0612	REvit.VP-Rešet.Osadná	29 304,54
. . . .	.322001	267				1191	0612	Revit.VP-L'udové nám.	226 235,60
. . . .	.322001	267				1192	0612	Revit.VP L'udové nám.	26 615,95
. . . .	.322001	277				1191	0612	Rek.Kom.cetrum Ovruch.	144 365,14
. . . .	.322001	277				1192	0612	Rek.Komunit.centra.	16 984,13
. . . .	.322001	288				1191	0612	Rek.Obnova byt.domu Odbor.	65 626,98
. . . .	.322001	288				1192	0612	Rek.Obn.byt.domu Odbor.	7 720,82
. . . .	.322001	289				1191	0612	Revital. VP Park Háľkova	187 000,00

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
01.1.1.6.611				1	1	2	111	0010 Tarif.,zákl.plat vrátane náhrade-ŽP	3 084,00
01.1.1.6.611				1	1	2	41	0010 Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	667 642,00
01.1.1.6.612001				1	1	2	41	0010 Osobný príplatok	226 000,00
01.1.1.6.612002				1	1	2	41	0010 Ost.prípl.okrem osob.prípl.	20 000,00
01.1.1.6.613				1	1	2	41	0010 Náhr. za prac.a sl.pohotovosť	3 000,00
01.1.1.6.621				1	1	2	41	0010 Poistné	76 100,00
01.1.1.6.623				1	1	2	41	0010 Poistné do ostatných ZP	17 000,00
01.1.1.6.625001				1	1	2	41	0010 Na nemocenské poistenie	13 100,00
01.1.1.6.625002				1	1	2	41	0010 Na starobné poistenie	130 900,00
01.1.1.6.625003				1	1	2	41	0010 Na úrazové poistenie	7 735,00
01.1.1.6.625004				1	1	2	41	0010 Na invalidné poistenie	27 800,00
01.1.1.6.625005				1	1	2	41	0010 Na poistenie v nezamestnanosti	9 400,00
01.1.1.6.625007				1	1	2	41	0010 Na poistenie do RF	45 070,00
01.1.1.6.627				1	1	2	41	0010 Príspevok do DDP	14 000,00
01.1.1.6.631001				1	1	2	41	0010 Cest.náhrady tuzemské	6 640,00
01.1.1.6.632001				1	1	2	41	0010 Energie	91 211,00
01.1.1.6.632001 228				1	1	2	41	0010 Energie	7 224,00
01.1.1.6.632002				1	1	2	41	0010 Vodné, stočné	159 441,00
01.1.1.6.632002 228				1	1	2	41	0010 Vodné, stočné	689,00
01.1.1.6.632003				1	1	2	41	0010 Poštové a telekomun. služby	77 227,00
01.1.1.6.633001				1	1	2	41	0010 Interiérové vybavenie	6 831,00
01.1.1.6.633003				1	1	2	41	0010 Telekomunikačná technika	1 011,00
01.1.1.6.633004				1	1	2	41	0010 Prev.str.,prís.,zar.,tech.a nár.	2 800,00
01.1.1.6.633005				1	1	2	41	0010 Šp.str.,prís.,zar.,tech.a nár.	300,00
01.1.1.6.633006				1	1	2	41	0010 Všeobecný materiál	36 681,00
01.1.1.6.633006 228				1	1	2	41	0010 Všeobecný materiál	40,00
01.1.1.6.633009				1	1	2	41	0010 Knihy,časopisy,noviny	3 000,00
01.1.1.6.633010				1	1	2	41	0010 Prac.odevy,obuv a prac.pom.	1 500,00
01.1.1.6.633016 001				1	1	2	41	0010 Reprez.,občerstv. - starosta	8 359,00
01.1.1.6.633016 004				1	1	2	41	0010 Reprez.,občerstv.-prednosta	1 200,00
01.1.1.6.634001				1	1	2	41	0010 Palivo,mazivá,oleje,špec.kvap.	5 000,00
01.1.1.6.634002				1	1	2	41	0010 Serv.,údr.,opr.a výd.s tým spoj.	5 000,00
01.1.1.6.634003				1	1	2	41	0010 Poistenie	4 000,00
01.1.1.6.634004				1	1	2	41	0010 Prepr.a nájom dopr.prostr.	300,00
01.1.1.6.634005				1	1	2	41	0010 Karty, známky, poplatky	300,00
01.1.1.6.634006				1	1	2	41	0010 Prac.odevy,obuv a prac.pomôcky	150,00
01.1.1.6.635001				1	1	2	41	0010 Údržba interiérového vybavenia	400,00
01.1.1.6.635003				1	1	2	41	0010 Údržba telekomunikačnej techniky	3 000,00
01.1.1.6.635004				1	1	2	41	0010 Údrž.prístr.,stroj.,zar.,nár.	15 324,00
01.1.1.6.635005				1	1	2	41	0010 Údr.špec.str.,príst.,zar.,tech.	456,00
01.1.1.6.635006				1	1	2	41	0010 Údrž.budov, priestor.a obj.	9 950,00
01.1.1.6.635006 228				1	1	2	41	0010 Údrž.budov,priest.-Konská žel.	18 050,00
01.1.1.6.636001				1	1	2	41	0010 Nájomné za budovy, objekty	200,00
01.1.1.6.636002				1	1	2	41	0010 Prevádz.strojov,prístr.,zar.,tech., nár.	2 450,00
01.1.1.6.637002				1	1	2	41	0010 Konkurzy a súťaže	1 000,00
01.1.1.6.637003				1	1	2	41	0010 Propagácia,reklama a inzercia	10 000,00
01.1.1.6.637004				1	1	2	41	0010 Všeobecné služby	82 662,00
01.1.1.6.637004 228				1	1	2	41	0010 Všeobecné služby	1 716,00
01.1.1.6.637005				1	1	2	41	0010 Špeciálne služby	19 860,00
01.1.1.6.637006				1	1	2	41	0010 Náhrady	1 880,00
01.1.1.6.637011				1	1	2	41	0010 Štúdie, expertízy, posudky	37 000,00
01.1.1.6.637012				1	1	2	41	0010 Poplatky, odvody	138,00
01.1.1.6.637014				1	1	2	41	0010 Stravovanie	49 796,00
01.1.1.6.637015				1	1	2	41	0010 Poistné	28 000,00
01.1.1.6.637016				1	1	2	41	0010 Prídel do sociálneho fondu	27 800,00
01.1.1.6.637023				1	1	2	41	0010 Kolkové známky	1 500,00
01.1.1.6.637027				1	1	2	41	0010 Odmeny zam.mimoprac.pomeru	11 000,00
01.1.1.6.637031				1	1	2	41	0010 Pokuty a penále	36,00
01.1.1.6.637035				1	1	2	41	0010 Dane	7 048,00

Výdaje

Rozpočet roku 2013 podľa stredísk

strana: 2

OD	STP	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR	
01.1.1.6.637035	228			1	1	2	41	0010 Dane	565,00
01.1.1.6.637037				1	1	2	41	0010 Vratky FP	6 860,00
01.1.1.6.642012				1	1	2	41	0010 Na odstupné	2 337,00
01.1.1.6.642013				1	1	2	41	0010 Na odchodné	10 000,00
01.1.1.6.642015				1	1	2	41	0010 Na nemocenské dávky	2 250,00
Za stredisko :	0010						Miestny úrad BNM	2 031 013,00	
01.1.1.6.611				1	1	1	41	0011 Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	50 000,00
01.1.1.6.623				1	1	1	41	0011 Poistné do ostatných zdrav. poisť.	5 000,00
01.1.1.6.625001				1	1	1	41	0011 Na nemocenské poistenie	500,00
01.1.1.6.625002				1	1	1	41	0011 Na starobné poistenie	7 000,00
01.1.1.6.625003				1	1	1	41	0011 Na úrazové poistenie	500,00
01.1.1.6.625004				1	1	1	41	0011 Na invalidné poistenie	1 500,00
01.1.1.6.625005				1	1	1	41	0011 Na poistenie v nezamestnanosti	500,00
01.1.1.6.625007				1	1	1	41	0011 Na poistenie do RF	3 000,00
01.1.1.6.631001				1	1	1	41	0011 Cest.náhrady tuzemské	2 500,00
01.1.1.6.631002				1	1	1	41	0011 Cest.náhrady zahraničné	2 500,00
01.1.1.6.634004				1	1	1	41	0011 Prepr.a nájom dopr.prostr.	100,00
01.1.1.6.637001				1	1	1	41	0011 Školenia,kurzy,semin.,porady	3 500,00
Za stredisko :	0011						starosta, zást.star.	2 107 613,00	
06.6.0. .611				6	3		41	0012 Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	149 200,00
06.6.0. .612001				6	3		41	0012 Osobný príplatok	38 000,00
06.6.0. .612002				6	3		41	0012 Ost.prípl.okrem osob.prípl.	6 000,00
06.6.0. .613				6	3		41	0012 Náhr. za prac.a sl.pohotovosť...	800,00
06.6.0. .621				6	3		41	0012 Poistné do Spoloč. ZP	14 040,00
06.6.0. .623				6	3		41	0012 Poistné do ostatných ZP	5 400,00
06.6.0. .625001				6	3		41	0012 Na nemocenské poistenie	2 800,00
06.6.0. .625002				6	3		41	0012 Na starobné poistenie	27 500,00
06.6.0. .625003				6	3		41	0012 Na úrazové poistenie	1 610,00
06.6.0. .625004				6	3		41	0012 Na invalidné poistenie	5 810,00
06.6.0. .625005				6	3		41	0012 Na poistenie v nezamestnanosti	1 800,00
06.6.0. .625007				6	3		41	0012 Na poistenie do RF	9 320,00
06.6.0. .627				6	3		41	0012 Príspevok do DDP	2 500,00
06.6.0. .632001				6	3		41	0012 Energie	12 000,00
06.6.0. .632002				6	3		41	0012 Vodné, stočné	3 464,00
06.6.0. .632003				6	3		41	0012 Pošt. a telek. služby	850,00
06.6.0. .633004				6	3		41	0012 Prev.str.,prís.,zar.,tech.a nár.	200,00
06.6.0. .633006				6	3		41	0012 Všeobecný materiál	1 500,00
06.6.0. .633007				6	3		41	0012 Špeciálny materiál	700,00
06.6.0. .635004				6	3		41	0012 Údrž.prístr.,stroj.,zar.,nár.	125 915,00
06.6.0. .635006				6	3		41	0012 Údrž.budov, priestor.a obj.	30 730,00
06.6.0. .635009				6	3		41	0012 Údržba softvéru	220,00
06.6.0. .636001				6	3		41	0012 Nájomné správcovským firmám	114 482,00
06.6.0. .637003				6	3		41	0012 Propagácia,reklama a inzercia	1 129,00
06.6.0. .637004 1				6	3		41	0012 Všeobecné služby	152 944,00
06.6.0. .637004 2				6	3		41	0012 Všeob.slужby-Energie SBaNP	185 597,00
06.6.0. .637005				6	3		41	0012 Špeciálne služby	3 523,00
06.6.0. .637011				6	3		41	0012 Štúdie, expertízy, posudky	3 000,00
06.6.0. .637012				6	3		41	0012 Poplatky, odvody	11 634,00
06.6.0. .637015				6	3		41	0012 Poistné	7 000,00
06.6.0. .637018				6	3		41	0012 Vrátenie príjmov z min.rokov	143,00
06.6.0. .637023				6	3		41	0012 Kolkové známky	100,00
06.6.0. .637027				6	3		41	0012 Odmeny zam.mimoprac.pomeru	400,00
06.6.0. .642013				6	3		41	0012 Na odchodné	3 000,00
06.6.0. .642015				6	3		41	0012 Na nemocenské dávky	400,00
Za stredisko :	0012						Správa bytov a nebyt.priestor.	3 031 324,00	

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
01.3.3.	.611			1	3	1	111	0013 Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	40 953,00
01.3.3.	.612001			1	3	1	111	0013 Osobný príplatok	14 410,00
01.3.3.	.612002			1	3	1	111	0013 Ost.prípl.okrem osob.prípl.	1 300,00
01.3.3.	.621			1	3	1	111	0013 Poistné do VŠZP	4 000,00
01.3.3.	.623			1	3	1	111	0013 Poistné do ostatných ZP	1 700,00
01.3.3.	.625001			1	3	1	111	0013 Na nemocenské poistenie	1 000,00
01.3.3.	.625002			1	3	1	111	0013 Na starobné poistenie	10 000,00
01.3.3.	.625003			1	3	1	111	0013 Na úrazové poistenie	600,00
01.3.3.	.625004			1	3	1	111	0013 Na invalidné poistenie	2 000,00
01.3.3.	.625005			1	3	1	111	0013 Na poistenie v nezamestnanosti	700,00
01.3.3.	.625007			1	3	1	111	0013 Na poistenie do RF	3 300,00
01.3.3.	.627			1	3	1	111	0013 Príspevok do DDP	1 800,00
01.3.3.	.631001			1	3	1	111	0013 Cest.náhrady tuzemské	700,00
01.3.3.	.631002			1	3	1	111	0013 Cest.náhrady zahraničné	950,00
01.3.3.	.632001			1	3	1	111	0013 Energie	2 100,00
01.3.3.	.632002			1	3	1	111	0013 Vodné, stočné	200,00
01.3.3.	.632003			1	3	1	111	0013 Poštové a telekomun. služby	800,00
01.3.3.	.633001			1	3	1	111	0013 Interiérové vybavenie	700,00
01.3.3.	.633002			1	3	1	111	0013 Výpočtová technika	200,00
01.3.3.	.633003			1	3	1	111	0013 Telekomunikačná technika	50,00
01.3.3.	.633004			1	3	1	111	0013 Prev.str.,prís.,zar.,tech.a nár.	50,00
01.3.3.	.633006			1	3	1	111	0013 Všeobecný materiál	2 200,00
01.3.3.	.633009			1	3	1	111	0013 Knihy,časopisy,noviny	50,00
01.3.3.	.633011			1	3	1	111	0013 Potraviny	50,00
01.3.3.	.633013			1	3	1	111	0013 Softvér a licencie	50,00
01.3.3.	.633018			1	3	1	111	0013 Licencie	41,82
01.3.3.	.635002			1	3	1	111	0013 Údržba výpočtovej techniky	60,00
01.3.3.	.635003			1	3	1	111	0013 Údržba telek.techniky	98,18
01.3.3.	.637001			1	3	1	111	0013 Školenia,kurzy,semin.,porady	1 350,00
01.3.3.	.637004			1	3	1	111	0013 Všeobecné služby	1 100,00
01.3.3.	.637005			1	3	1	41	0013 Pohreby	8 000,00
01.3.3.	.637013			1	3	1	111	0013 Naturálne mzdy	1 000,00
01.3.3.	.637014			1	3	1	111	0013 Stravovanie	2 000,00
01.3.3.	.642015			1	3	1	111	0013 Na nemocenské dávky	200,00
Za stredisko : 0013 Matrika									3 135 037,00
03.6.0.	.611			3	2	41		0014 Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	61 200,00
03.6.0.	.612001			3	2	41		0014 Osobný príplatok	16 500,00
03.6.0.	.612002			3	2	41		0014 Ost.prípl.okrem osob.prípl.	1 300,00
03.6.0.	.621			3	2	41		0014 Poistné do Spoloč. ZP	7 650,00
03.6.0.	.623			3	2	41		0014 Poistné do ostatných ZP	1 000,00
03.6.0.	.625001			3	2	41		0014 Na nemocenské poistenie	1 050,00
03.6.0.	.625002			3	2	41		0014 Na starobné poistenie	10 500,00
03.6.0.	.625003			3	2	41		0014 Na úrazové poistenie	600,00
03.6.0.	.625004			3	2	41		0014 Na invalidné poistenie	2 250,00
03.6.0.	.625005			3	2	41		0014 Na poistenie v nezamestnanosti	750,00
03.6.0.	.625007			3	2	41		0014 Na poistenie do RF	3 600,00
03.6.0.	.627			3	2	41		0014 Príspevok do DDP	1 400,00
03.6.0.	.632003			3	2	41		0014 Poštové a telekomun. služby	220,00
03.6.0.	.633004			3	2	41		0014 Prev.str.,prís.,zar.,tech.a nár.	50,00
03.6.0.	.637004			3	2	41		0014 Všeobecné služby	100,00
03.6.0.	.642015			3	2	41		0014 Na nemocenské dávky	150,00
Za stredisko : 0014 Verejný poriadok									3 243 357,00
06.1.0.	.611			6	1	111		0015 Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	7 964,00
06.1.0.	.611			6	1	41		0015 Tarif.zákl.plat	136,00
06.1.0.	.612001			6	1	111		0015 Osobný príplatok	1 400,00
06.1.0.	.623			6	1	111		0015 Poistné do ostatných zdrav. poisť.	950,00

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
06.1.0.	.	625001		6	1	111	0015	Na nemocenské poistenie	140,00
06.1.0.	.	625002		6	1	111	0015	Na starobné poistenie	1 340,00
06.1.0.	.	625003		6	1	111	0015	Na úrazové poistenie	100,00
06.1.0.	.	625004		6	1	111	0015	Na invalidné poistenie	300,00
06.1.0.	.	625005		6	1	111	0015	Na poistenie v nezamestnanosti	100,00
06.1.0.	.	625007		6	1	111	0015	Na poistenie do RF	460,00
06.1.0.	.	632001		6	1	111	0015	Energie	315,00
06.1.0.	.	632001		6	1	41	0015	Energie	420,00
06.1.0.	.	632002		6	1	111	0015	Vodné, stočné	5,00
06.1.0.	.	632002		6	1	41	0015	Vodné, stočné	18,00
06.1.0.	.	632003		6	1	111	0015	Poštové a telekomun. služby	193,00
06.1.0.	.	632003		6	1	41	0015	Poštové a telekomun. služby	144,00
06.1.0.	.	633006		6	1	111	0015	Všeobecný materiál	106,00
06.1.0.	.	637004		6	1	111	0015	Všeobecné služby	309,00
06.1.0.	.	637014		6	1	111	0015	Stravovanie	20,00
Za stredisko : 0015 ŠFRB									3 257 777,00
01.1.1.6.	611			1	1	4	0016	Tarifný, základný plat vrátane náhrad	965,00
01.1.1.6.	611			1	1	4	0016	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	8 400,00
01.1.1.6.	612001			1	1	4	0016	Osobný príplatok	182,00
01.1.1.6.	612001			1	1	4	0016	Osobný príplatok	3 100,00
01.1.1.6.	621			1	1	4	0016	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	80,00
01.1.1.6.	621			1	1	4	0016	Poistné do VŠZP	1 150,00
01.1.1.6.	625001			1	1	4	0016	Na nemocenské poistenie	11,00
01.1.1.6.	625001			1	1	4	0016	Na nemocenské poistenie	160,00
01.1.1.6.	625002			1	1	4	0016	Na starobné poistenie	109,00
01.1.1.6.	625002			1	1	4	0016	Na starobné poistenie	1 610,00
01.1.1.6.	625003			1	1	4	0016	Na úrazové poistenie	6,00
01.1.1.6.	625003			1	1	4	0016	Na úrazové poistenie	100,00
01.1.1.6.	625004			1	1	4	0016	Na invalidné poistenie	23,00
01.1.1.6.	625004			1	1	4	0016	Na invalidné poistenie	350,00
01.1.1.6.	625005			1	1	4	0016	Na poistenie v nezamestnanosti	8,00
01.1.1.6.	625005			1	1	4	0016	Na poistenie v nezamestnanosti	120,00
01.1.1.6.	625007			1	1	4	0016	Na poistenie do rezervného fondu	37,00
01.1.1.6.	625007			1	1	4	0016	Na poistenie do RF	550,00
01.1.1.6.	627			1	1	4	0016	Príspevok do doplnk.dôch.poist'ovní	23,00
01.1.1.6.	627			1	1	4	0016	Príspevok do DDP	360,00
01.1.1.6.	631001			1	1	4	0016	Cest.náhrady tuzemské	145,00
01.1.1.6.	632001			1	1	4	0016	Energie	501,00
01.1.1.6.	632002			1	1	4	0016	Vodné, stočné	21,00
01.1.1.6.	632003			1	1	4	0016	Poštové a telekomun. služby	524,00
01.1.1.6.	633006			1	1	4	0016	Všeobecný materiál	213,00
01.1.1.6.	637004			1	1	4	0016	Všeobecné služby	482,00
01.1.1.6.	642015			1	1	4	0016	Na nemocenské dávky	200,00
Za stredisko : 0016 Pozem.komunik.									3 277 207,00
01.6.0.	.	611		1	5	111	0017	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	5 594,00
01.6.0.	.	611		1	5	41	0017	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	8 100,00
01.6.0.	.	612001		1	5	111	0017	Osobný príplatok	1 534,00
01.6.0.	.	612001		1	5	41	0017	Osobný príplatok	4 772,00
01.6.0.	.	621		1	5	111	0017	Poistné do VŠZP	550,00
01.6.0.	.	621		1	5	41	0017	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	550,00
01.6.0.	.	623		1	5	111	0017	Poistné do ostatných ZP	450,00
01.6.0.	.	623		1	5	41	0017	Poistné do ostatných zdrav. poist'.	450,00
01.6.0.	.	625001		1	5	111	0017	Na nemocenské poistenie	140,00
01.6.0.	.	625001		1	5	41	0017	Na nemocenské poistenie	160,00
01.6.0.	.	625002		1	5	111	0017	Na starobné poistenie	1 400,00
01.6.0.	.	625002		1	5	41	0017	Na starobné poistenie	1 400,00

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
01.6.0.	.	625003		1	5	111	0017	Na úrazové poistenie	80,00
01.6.0.	.	625003		1	5	41	0017	Na úrazové poistenie	120,00
01.6.0.	.	625004		1	5	111	0017	Na invalidné poistenie	300,00
01.6.0.	.	625004		1	5	41	0017	Na invalidné poistenie	300,00
01.6.0.	.	625005		1	5	111	0017	Na poistenie v nezamestnanosti	100,00
01.6.0.	.	625005		1	5	41	0017	Na poistenie v nezamestnanosti	100,00
01.6.0.	.	625007		1	5	111	0017	Na poistenie do RF	475,00
01.6.0.	.	625007		1	5	41	0017	Na poistenie do rezervného fondu	475,00
01.6.0.	.	627		1	5	111	0017	Príspevok do DDP	360,00
01.6.0.	.	627		1	5	41	0017	Príspevok do doplňk.dôch.poistovní	360,00
01.6.0.	.	631001		1	5	111	0017	Cest.náhrady tuzemské	200,00
01.6.0.	.	632001		1	5	111	0017	Energie	403,00
01.6.0.	.	632001		1	5	41	0017	Energie	14,00
01.6.0.	.	632002		1	5	111	0017	Vodné, stočné	26,00
01.6.0.	.	632003		1	5	111	0017	Poštové a telekomun. služby	128,50
01.6.0.	.	632003		1	5	41	0017	Poštové a telekomunikačné služby	250,00
01.6.0.	.	633006		1	5	111	0017	Všeobecný materiál	270,33
01.6.0.	.	633006		1	5	41	0017	Všeobecný materiál	180,00
01.6.0.	.	637004		1	5	111	0017	Všeobecné služby	363,69
01.6.0.	.	637014		1	5	111	0017	Stravovanie	178,48
Za stredisko : 0017 Evidencia obyvateľstva									3 306 991,00
10.2.0.2.	611			9	3	41	0018	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	112 000,00
10.2.0.2.	612001			9	3	41	0018	Osobný príplatok	17 500,00
10.2.0.2.	612002			9	3	41	0018	Ost.prípl.okrem osob.prípl.	500,00
10.2.0.2.	621			9	3	41	0018	Poistné do VŠZP	11 050,00
10.2.0.2.	623			9	3	41	0018	Poistné do ostatných ZP	2 500,00
10.2.0.2.	625001			9	3	41	0018	Na nemocenské poistenie	1 800,00
10.2.0.2.	625002			9	3	41	0018	Na starobné poistenie	18 000,00
10.2.0.2.	625003			9	3	41	0018	Na úrazové poistenie	1 248,00
10.2.0.2.	625004			9	3	41	0018	Na invalidné poistenie	4 030,00
10.2.0.2.	625005			9	3	41	0018	Na poistenie v nezamestnanosti	1 300,00
10.2.0.2.	625007			9	3	41	0018	Na poistenie do RF	6 462,00
10.2.0.2.	627			9	3	41	0018	Príspevok do DDP	1 800,00
10.2.0.2.	632003			9	3	41	0018	Pošt. a telek. služby	700,00
10.2.0.2.	633010			9	3	41	0018	Prac.odevy,obuv a prac.pom.	1 500,00
10.2.0.2.	634001			9	3	41	0018	Palivo,mazivá,oleje, špec.kvap.	1 500,00
10.2.0.2.	634002			9	3	41	0018	Serv.,údr.,opr.a výd.s tým spoj.	200,00
10.2.0.2.	637004			9	3	41	0018	Všeobecné služby	1 050,00
10.2.0.2.	637027			9	3	41	0018	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	5 500,00
10.2.0.2.	642015			9	3	41	0018	Na nemocenské dávky	500,00
Za stredisko : 0018 Opatrovateľská služba									3 496 131,00
04.4.3.	611			4	2	111	0019	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	23 012,00
04.4.3.	611			4	2	41	0019	Tarifný, základný plat vrátane náhrad	135 888,00
04.4.3.	612001			4	2	41	0019	Osobný príplatok	44 000,00
04.4.3.	612002			4	2	41	0019	Ostatné prípl.okrem osobných príplatkov	1 100,00
04.4.3.	621			4	2	111	0019	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	3 538,00
04.4.3.	621			4	2	41	0019	Poistné do VŠZP	13 762,00
04.4.3.	623			4	2	41	0019	Poistné do ostatných ZP	3 100,00
04.4.3.	625001			4	2	111	0019	Na nemocenské poistenie	495,00
04.4.3.	625001			4	2	41	0019	Na nemocenské poistenie	2 505,00
04.4.3.	625002			4	2	111	0019	Na starobné poistenie	4 953,00
04.4.3.	625002			4	2	41	0019	Na starobné poistenie	24 047,00
04.4.3.	625003			4	2	111	0019	Na úrazové poistenie	283,00
04.4.3.	625003			4	2	41	0019	Na úrazové poistenie	1 417,00
04.4.3.	625004			4	2	111	0019	Na invalidné poistenie	1 061,00
04.4.3.	625004			4	2	41	0019	Na invalidné poistenie	4 839,00

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
04.4.3.	.	625005		4	2	111	0019	Na poistenie v nezamestnanosti	354,00
04.4.3.	.	625005		4	2	41	0019	Na poistenie v nezamestnanosti	1 646,00
04.4.3.	.	625007		4	2	111	0019	Na poistenie do rezervného fondu	1 680,00
04.4.3.	.	625007		4	2	41	0019	Na poistenie do RF	8 020,00
04.4.3.	.	627		4	2	41	0019	Príspevok do DDP	2 000,00
04.4.3.	.	631001		4	2	41	0019	Cest.náhrady tuzemské	350,00
04.4.3.	.	632001		4	2	41	0019	Energie	8 150,00
04.4.3.	.	632002		4	2	41	0019	Vodné, stočné	372,00
04.4.3.	.	632003		4	2	41	0019	Poštové a telekomun. služby	1 115,00
04.4.3.	.	633001		4	2	41	0019	Interiérové vybavenie	100,00
04.4.3.	.	633003		4	2	41	0019	Telekomunikačná technika	30,00
04.4.3.	.	633004		4	2	41	0019	Prev.str.,príst.,zar.,technika a nárad.	13,00
04.4.3.	.	633006		4	2	41	0019	Všeobecný materiál	940,00
04.4.3.	.	633009		4	2	41	0019	Knihy,časopisy,noviny	600,00
04.4.3.	.	634001		4	2	41	0019	Palivo,mazivá,oleje, špec.kvapaliny	340,00
04.4.3.	.	634002		4	2	41	0019	Servis,údržba,opr.a výd.s tým spojené	140,00
04.4.3.	.	635003		4	2	41	0019	Údržba telekomunikačnej techniky	50,00
04.4.3.	.	635009		4	2	41	0019	Softvéru	1 000,00
04.4.3.	.	637003		4	2	41	0019	Propagácia,reklama a inzercia	50,00
04.4.3.	.	637004		4	2	41	0019	Všeobecné služby	5 500,00
04.4.3.	.	642015		4	2	41	0019	Na nemocenské dávky	1 200,00
Za stredisko : 0019 Stavebný úrad									3 793 781,00
01.1.1.6.	633006			1	1	6 41	0021	Súpisné čísla	1 000,00
01.1.1.6.	636001			1	1	6 41	0021	Nájomné za budovy, objekty	8 857,00
01.1.1.6.	637005			1	1	6 41	0021	Špeciálne služby	10 000,00
01.1.1.6.	637011			1	1	6 41	0021	Štúdie, expertízy, posudky	24 667,00
Za stredisko : 0021 Odd.majetkovo-právne									3 838 305,00
09.1.1.	611			8	1	41	0022	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	74 800,00
09.1.1.	612001			8	1	41	0022	Osobný príplatok	15 700,00
09.1.1.	612002			8	1	41	0022	Ost.prípl.okrem osob.prípl.	400,00
09.1.1.	621			8	1	41	0022	Poistné do VŠZP	6 230,00
09.1.1.	623			8	1	41	0022	Poistné do ostatných ZP	2 000,00
09.1.1.	625001			8	1	41	0022	Na nemocenské poistenie	1 160,00
09.1.1.	625002			8	1	41	0022	Na starobné poistenie	11 520,00
09.1.1.	625003			8	1	41	0022	Na úrazové poistenie	670,00
09.1.1.	625004			8	1	41	0022	Na invalidné poistenie	1 800,00
09.1.1.	625005			8	1	41	0022	Na poistenie v nezamestnanosti	800,00
09.1.1.	625007			8	1	41	0022	Na poistenie do RF	3 910,00
09.1.1.	627			8	1	41	0022	Príspevok do DDP	2 200,00
09.1.1.	631001			8	1	41	0022	Cest.náhrady tuzemské	800,00
09.1.1.	632001			8	1	41	0022	Energie	19 665,00
09.1.1.	632002			8	1	41	0022	Vodné, stočné	985,00
09.1.1.	632003			8	1	41	0022	Poštové a telekomun. služby	420,00
09.1.1.	633004			8	1	41	0022	Prev.str.,prís.,zar.,tech.a nár.	220,00
09.1.1.	633006			8	1	41	0022	Všeobecný materiál	700,00
09.1.1.	633010			8	1	41	0022	Prac.odevy,obuv a prac.pom.	200,00
09.1.1.	633011			8	1	41	0022	Potraviny	9 000,00
09.1.1.	635004			8	1	41	0022	Údrž.príst.,stroj.,zar.,nár.	50,00
09.1.1.	635006			8	1	41	0022	Údrž.budov, priestor.a obj.	35,00
09.1.1.	635009			8	1	41	0022	Softvéru	65,00
09.1.1.	637004			8	1	41	0022	Všeobecné služby	150,00
09.1.1.	637014			8	1	41	0022	Stravovanie	50,00
09.1.1.	637027			8	1	41	0022	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	730,00
09.1.1.	637037			8	1	41	0022	Vratky	670,00
09.1.1.	642013			8	1	41	0022	Na odchodné	1 600,00
09.1.1.	642015			8	1	41	0022	Na nemocenské dávky	300,00

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
Za stredisko : 0022 DJ Robotnícka									3 995 135,00
10.5.0.	.	633010			9 5	111	0023	Prac.odevy,obuv a prac.pom.	25,00
Za stredisko : 0023 Nezamestnaní									3 995 160,00
01.1.2.	.	637005	1		1 2 1	41	0024	Audit a daňový poradca	8 000,00
01.1.2.	.	637005	2		1 2 1	41	0024	Audit transparentnosti	17 000,00
01.1.2.	.	637012			1 2 1	41	0024	Poplatky, odvody	2 100,00
01.1.2.	.	637017			1 2 1	41	0024	Provízia	150,00
01.1.2.	.	637035			1 2 1	41	0024	Dane	34 740,00
Za stredisko : 0024 Odd. finančné a hospodárske									4 057 150,00
01.6.0.	.	641009			1 4	111	0025	Voľby	39 000,00
Za stredisko : 0025 Voľby									4 096 150,00
01.1.1.6.	637037				1 1 2	41	0027	Vratky	120,00
Za stredisko : 0027 Daňový referát									4 096 270,00
01.1.1.6.	637002				1 1 5	41	0028	Útvar štrukt.fondov a verej.obst.	116 000,00
Za stredisko : 0028 ÚŠFaVO									4 212 270,00
01.1.1.6.	621				1 1 1	41	0040	Poistné do VŠZP	14 000,00
01.1.1.6.	625001				1 1 1	41	0040	Na nemocenské poistenie	2 000,00
01.1.1.6.	625002				1 1 1	41	0040	Na starobné poistenie	19 600,00
01.1.1.6.	625003				1 1 1	41	0040	Na úrazové poistenie	1 100,00
01.1.1.6.	625004				1 1 1	41	0040	Na invalidné poistenie	4 000,00
01.1.1.6.	625005				1 1 1	41	0040	Na poistenie v nezamestnanosti	1 400,00
01.1.1.6.	625007				1 1 1	41	0040	Na poistenie do RF	6 600,00
01.1.1.6.	634004				1 1 1	41	0040	Prepr.a nájom dopr.prostr.	900,00
01.1.1.6.	637002				1 1 1	41	0040	Konkurzy a súťaže	2 920,00
01.1.1.6.	637003				1 1 1	41	0040	Propagácia,reklama a inzercia	2 000,00
01.1.1.6.	637004				1 1 1	41	0040	Všeobecné služby	2 000,00
01.1.1.6.	637007				1 1 1	41	0040	Cestovné náhrady	2 000,00
01.1.1.6.	637009				1 1 1	41	0040	Náhrada mzdy a platu	200,00
01.1.1.6.	637026				1 1 1	41	0040	Odmeny a príspevky	140 000,00
01.1.1.6.	637036				1 1 1	41	0040	Reprez.,občerstv.-catering	4 351,00
Za stredisko : 0040 Poslanci									4 415 341,00
08.1.0.	.	611			7 2	41	0050	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	2 460,00
08.1.0.	.	612001			7 2	41	0050	Príplatky	900,00
08.1.0.	.	621			7 2	41	0050	Poistné do VŠZP	710,00
08.1.0.	.	625001			7 2	41	0050	Na nemocenské poistenie	50,00
08.1.0.	.	625002			7 2	41	0050	Na starobné poistenie	1 060,00
08.1.0.	.	625003			7 2	41	0050	Na úrazové poistenie	80,00
08.1.0.	.	625004			7 2	41	0050	Na invalidné poistenie	220,00
08.1.0.	.	625005			7 2	41	0050	Na poistenie v nezamestnanosti	90,00
08.1.0.	.	625007			7 2	41	0050	Na poistenie do RF	340,00
08.1.0.	.	632001			7 2	41	0050	Energie	6 500,00
08.1.0.	.	632003			7 2	41	0050	Poštové a telekomun. služby	200,00
08.1.0.	.	633003			7 2	41	0050	Telekomunikačná technika	40,00
08.1.0.	.	633004			7 2	41	0050	Prev.str.,prís.,zar.,tech.a nár.	100,00
08.1.0.	.	633006			7 2	41	0050	Všeobecný materiál	500,00
08.1.0.	.	633010			7 2	41	0050	Prac.odevy,obuv a prac.pom.	50,00
08.1.0.	.	633015			7 2	41	0050	Palivá ako zdroj energie	10,00
08.1.0.	.	634001			7 2	41	0050	Palivo,mazivá,oleje, špec.kvap.	20,00
08.1.0.	.	635004			7 2	41	0050	Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár	60,00
08.1.0.	.	635006			7 2	41	0050	Údrž.budov, priestor.a obj.	100,00

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
08.1.0.	.	637002			7 2	41	0050	Konkurzy a súťaže	1 200,00
08.1.0.	.	637004			7 2	41	0050	Všeobecné služby	100,00
08.1.0.	.	637027			7 2	41	0050	Odm.zam.mimopr.pomeru	4 000,00
Za stredisko : 0050 Školák klub									4 434 131,00
08.2.0.9.	621				7 5	41	0060	Všeobecná zdravotná poisťovňa	670,00
08.2.0.9.	625002				7 5	41	0060	Starobné poistenie	940,00
08.2.0.9.	625003				7 5	41	0060	Na úrazové poistenie	75,00
08.2.0.9.	625004				7 5	41	0060	Invalidné poistenie	200,00
08.2.0.9.	625005				7 5	41	0060	Poistenie v nezamestnanosti	64,00
08.2.0.9.	625007				7 5	41	0060	Poistenie do RF	316,00
08.2.0.9.	637002				7 5	41	0060	Kultúrne akcie	91 543,00
08.2.0.9.	637004				7 5	41	0060	Všeobecné služby	500,00
08.2.0.9.	637027				7 5	41	0060	Odm.zam.mimopr.pomeru	6 656,00
Za stredisko : 0060 Kultúra									4 535 095,00
08.3.0.	621				7 6	41	0061	Všeobecná zdravotná poisťovňa	1 480,00
08.3.0.	625001				7 6	41	0061	Nemocenské poistenie	200,00
08.3.0.	625002				7 6	41	0061	Starobné poistenie	2 200,00
08.3.0.	625003				7 6	41	0061	Na úrazové poistenie	250,00
08.3.0.	625004				7 6	41	0061	Invalidné poistenie	400,00
08.3.0.	625005				7 6	41	0061	Poistenie v nezamestnanosti	140,00
08.3.0.	625007				7 6	41	0061	Poistenie do RF	750,00
08.3.0.	632003				7 6	41	0061	Pošt.a telek.slужby-Roznos HNM	7 245,00
08.3.0.	637003				7 6	41	0061	Propagácia, reklama, inzercia	6 082,00
08.3.0.	637004 1				7 6	41	0061	Redakčné spracovanie HNM	18 480,00
08.3.0.	637004 2				7 6	41	0061	Grafické spracovanie HNM	3 224,00
08.3.0.	637004 3				7 6	41	0061	Tlač HNM	33 500,00
08.3.0.	637004 4				7 6	41	0061	Všeobecné služby-propagácia	6 924,00
08.3.0.	637027				7 6	41	0061	Odm.zam.mimopr.pomeru	15 800,00
08.3.0.	642001				7 6	41	0061	Bratislavská TV	101 766,00
Za stredisko : 0061 Hlas Nového mesta									4 733 536,00
08.1.0.	621				7 1	41	0062	Všeobecná zdravotná poisťovňa	70,00
08.1.0.	625001				7 1	41	0062	Nemocenské poistenie	10,00
08.1.0.	625002				7 1	41	0062	Starobné poistenie	102,00
08.1.0.	625003				7 1	41	0062	Na úrazové poistenie	10,00
08.1.0.	625004				7 1	41	0062	Invalidné poistenie	20,00
08.1.0.	625005				7 1	41	0062	Poistenie v nezamestnanosti	10,00
08.1.0.	625007				7 1	41	0062	Poistenie do RF	30,00
08.1.0.	637002				7 1	41	0062	Konkurzy a súťaže	14 595,00
08.1.0.	637004				7 1	41	0062	Všeobecné služby	3 000,00
08.1.0.	637027				7 1	41	0062	Odm.zam.mimopr.pomeru	730,00
Za stredisko : 0062 Šport									4 752 113,00
01.1.1.6.	625003				1 1 2	41	0063	Na úrazové poistenie	161,00
Za stredisko : 0063 Dohody MU									4 752 274,00
09.1.2.1.	611				8 3	111	0110	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	15 221,00
09.1.2.1.	611				8 3	41	0110	Tarifný, základný plat vrátane náhrad	5 300,00
09.1.2.1.	612001				8 3	111	0110	Osobný príplatok	2 364,00
09.1.2.1.	612001				8 3	41	0110	Osobný príplatok	4 000,00
09.1.2.1.	612002				8 3	111	0110	Ost.prípl.okrem osob.prípl.	175,00
09.1.2.1.	612002				8 3	41	0110	Ostatné prípl.okrem osobných príplatkov	700,00
09.1.2.1.	621				8 3	111	0110	Poistné do VŠZP	829,25
09.1.2.1.	621				8 3	41	0110	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	1 000,00
09.1.2.1.	623				8 3	111	0110	Poistné do ostatných ZP	843,25
09.1.2.1.	625001				8 3	111	0110	Na nemocenské poistenie	125,00

Výdaje

Rozpočet roku 2013 podľa stredísk

strana: 9

OD	STP	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR	
09.1.2.1.625001				8	3	41	0110 Na nemocenské poistenie	140,00	
09.1.2.1.625002				8	3	111	0110 Na starobné poistenie	2 028,50	
09.1.2.1.625002				8	3	41	0110 Na starobné poistenie	1 400,00	
09.1.2.1.625003				8	3	111	0110 Na úrazové poistenie	320,00	
09.1.2.1.625003				8	3	41	0110 Úrazové poistenie	100,00	
09.1.2.1.625004				8	3	111	0110 Na invalidné poistenie	800,00	
09.1.2.1.625004				8	3	41	0110 INvalidné poistenie	260,00	
09.1.2.1.625005				8	3	111	0110 Na poistenie v nezamestnanosti	300,00	
09.1.2.1.625005				8	3	41	0110 Poistenie v nezamestnanosti	100,00	
09.1.2.1.625007				8	3	111	0110 Na poistenie do RF	581,00	
09.1.2.1.625007				8	3	41	0110 Poistenie do RF	500,00	
09.1.2.1.627				8	3	111	0110 Príspevok do DDP	380,00	
09.1.2.1.631001				8	3	111	0110 Cest.náhrady tuzemské	62,50	
09.1.2.1.631001				8	3	41	0110 Cest.náhrady tuzemské	100,00	
09.1.2.1.632001				8	3	111	0110 Energie	287,37	
09.1.2.1.632001				8	3	41	0110 Energie	192,00	
09.1.2.1.632002				8	3	111	0110 Vodné, stočné	6,47	
09.1.2.1.632002				8	3	41	0110 Vodné, stočné	16,00	
09.1.2.1.633006				8	3	111	0110 Všeobecný materiál	137,74	
09.1.2.1.633006				8	3	41	0110 Všeobecný materiál	31,00	
09.1.2.1.633009				8	3	41	0110 Knihy,časopisy,noviny	1 700,00	
09.1.2.1.634004				8	3	41	0110 Prepravné a nájom dopr.prostr.	266,00	
09.1.2.1.635004				8	3	41	0110 Invalidné poistenie	260,00	
09.1.2.1.637002	211			8	3	41	0110 Konkurzy a súťaže	2 800,00	
09.1.2.1.637003				8	3	41	0110 Propagácia,reklama a inzercia	30,00	
09.1.2.1.637004				8	3	111	0110 Všeobecné služby	113,07	
09.1.2.1.637004				8	3	41	0110 Všeobecné služby	373,00	
09.1.2.1.637014				8	3	111	0110 Stravovanie	511,52	
09.1.2.1.642015				8	3	111	0110 Na nemocenské dávky	50,33	
Za stredisko :				0110	Školský úrad			4 796 678,00	
01.1.1.1.6.632003				1	1	3	41	0120 Poštové a telekomun. služby	400,00
01.1.1.1.6.632004				1	1	3	41	0120 Komunikačná infraštruktúra	800,00
01.1.1.1.6.633002				1	1	3	41	0120 Výpočtová technika	19 000,00
01.1.1.1.6.633004				1	1	3	41	0120 Prev.str.,prís.,zar.,tech.a nár.	1 000,00
01.1.1.1.6.633006				1	1	3	41	0120 Všeobecný materiál	2 600,00
01.1.1.1.6.633009				1	1	3	41	0120 Knihy,časopisy,noviny	200,00
01.1.1.1.6.633013				1	1	3	41	0120 Softvér	15 000,00
01.1.1.1.6.635002				1	1	3	41	0120 Údržba výpočtovej techniky	4 000,00
01.1.1.1.6.635009				1	1	3	41	0120 Údržba softvéru	14 000,00
01.1.1.1.6.637001				1	1	3	41	0120 Školenia,kurzy,semin.,porady	1 000,00
01.1.1.1.6.637004				1	1	3	41	0120 Všeobecné služby	7 000,00
01.1.1.1.6.711003	262			1	1	3	43	0120 Softvéru	6 000,00
01.1.1.1.6.711003	321			1	1	3	1191	0120 Elektronizácia služieb-m-obstar.softv.	38 770,20
01.1.1.1.6.711003	321			1	1	3	1192	0120 Elektronizácia služieb-obstar.soft.	4 561,20
01.1.1.1.6.711003	321			1	1	3	43	0120 Elektronizácia služieb-obstar. softvéru	2 280,60
01.1.1.1.6.711004	321			1	1	3	1191	0120 Elektronizácia služieb-obstar.licencií	4 069,80
01.1.1.1.6.711004	321			1	1	3	1192	0120 Elektronizácia služieb-obstr.licencií	478,80
01.1.1.1.6.711004	321			1	1	3	43	0120 Elektronizácia služieb-obstar.licencií	239,40
01.1.1.1.6.713002	261			1	1	3	43	0120 Výpočtovej techniky	6 000,00
01.1.1.1.6.713002	321			1	1	3	1191	0120 Elektronizácia služieb-obstar.výpoč.tech	17 544,00
01.1.1.1.6.713002	321			1	1	3	1192	0120 Elektronizácia služieb-obstar.výpoč.tech	2 064,00
01.1.1.1.6.713002	321			1	1	3	43	0120 Elektronizácia služieb-obstar.výpoč.tech	1 032,00
01.1.1.1.6.713006	321			1	1	3	1191	0120 Elektronizácia služieb-kom.infraštr.	2 142,00
01.1.1.1.6.713006	321			1	1	3	1192	0120 Elektronizácia služieb-kom.infraštr.	252,00
01.1.1.1.6.713006	321			1	1	3	43	0120 Elektronizácia služieb-kom.infraštr.	126,00
Za stredisko :				0120	Správa informačného systému			4 947 238,00	

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
01.8.0.	.	64	2006		1 6	41	0130	Na členské príspevky	7 000,00
01.8.0.	.	64	4002		1 6	41	0130	Podchod Tržnica	5 000,00
07.3.4.	.	64	2001		1 6	41	0130	Občianskemu združeniu-Soc.oblasť	9 000,00
07.3.4.	.	64	2002		1 6	41	0130	Neziskovej organizácii - Sociálna oblasť	1 300,00
07.3.4.	.	64	2007		1 6	41	0130	Cirkvi a cirk.charite - Sociálna oblasť	1 000,00
07.4.0.	.	64	4002		1 6	41	0130	Poliklinika Tehelná	5 000,00
08.1.0.	.	64	1006		1 6	41	0130	Základným školám - Šport	4 500,00
08.1.0.	.	64	2001		1 6	41	0130	Občianskemu združeniu - Šport	2 700,00
08.2.0.	.	64	2001		1 6	41	0130	Občianskemu združeniu - Kultúra	1 000,00
Za stredisko : 0130 Bežné transf.obč.združ.a nadác									4 983 738,00
06.2.0.	.	64	1001		6 2	41	0131	EKO	3 029 080,00
Za stredisko : 0131 EKO-transfer									8 012 818,00
08.2.0.	.	64	1001		7 3	41	0132	Stredisko kultúry	517 800,00
Za stredisko : 0132 SK - transfer									8 530 618,00
08.2.0.	.	64	1001		7 4	41	0133	Knižnica	252 049,00
Za stredisko : 0133 Knižnica - transfer									8 782 667,00
02.2.0.	.	63	2001		2 1	41	0210	Energie	1 006,00
02.2.0.	.	63	2003		2 1	41	0210	Poštové a telekomun. služby	50,00
02.2.0.	.	63	3004		2 1	41	0210	Prev.stroje, prístroje a zar.	50,00
02.2.0.	.	63	3006		2 1	41	0210	Všeobecný materiál	1 128,00
02.2.0.	.	63	3010		2 1	41	0210	Prac.odevy,obuv a prac.pom.	125,00
02.2.0.	.	63	3016		2 1	41	0210	Reprezentačné	250,00
02.2.0.	.	63	4004		2 1	41	0210	Prepr.a nájom dopr.prostr.	160,00
02.2.0.	.	63	5004		2 1	41	0210	Údrž.prístr.,stroj.,zar.,nár.	250,00
02.2.0.	.	63	5006		2 1	41	0210	Výmena sanitár.zar.v skladoch	250,00
02.2.0.	.	63	7004		2 1	41	0210	Všeobecné služby	560,00
Za stredisko : 0210 Civilná ochrana									8 786 496,00
03.2.0.	.	63	3006		3 1	41	0220	Všeobecný materiál	150,00
03.2.0.	.	63	3009		3 1	41	0220	Knihy,časopisy,noviny	50,00
03.2.0.	.	63	3016		3 1	41	0220	Reprezentačné	100,00
03.2.0.	.	63	5004		3 1	41	0220	Údrž.prístr.,stroj.,zar.,nár.	162,00
Za stredisko : 0220 Požiarna ochrana									8 786 958,00
04.4.3.	.	63	7005 1		4 1 3	41	0230	Proj.práce nesúvisiace s výstavbou	9 000,00
04.4.3.	.	63	7005 5		4 1 3	41	0230	Štúdia arch.-park.-sad.úpravy Rač.mýto	10 000,00
04.4.3.	.	71	6 1		4 1 3	43	0230	PD-ÚP zóny Podhor.pás	10 000,00
04.4.3.	.	71	6 279		4 1 3	43	0230	PD - ÚP Horný Kramer	4 000,00
04.4.3.	.	71	6 280		4 1 3	43	0230	PD - ÚP Jelšová	9 500,00
04.4.3.	.	71	6 281		4 1 3	43	0230	PD - ÚP Filiálka	8 000,00
04.4.3.	.	71	6 282		4 1 3	43	0230	PD - ÚP UŠ Mierová kolónia	6 100,00
04.4.3.	.	71	6 283		4 1 3	43	0230	PD - ÚP Nobelova	7 900,00
04.4.3.	.	71	6 284		4 1 3	43	0230	PD - ÚP Biely Kríž	6 500,00
04.4.3.	.	71	6 286		4 1 3	43	0230	PD - ÚP zóny Ľudová štvrť	6 000,00
04.4.3.	.	71	6 291		4 1 3	43	0230	PD - ÚP zóny Na Revíne	16 500,00
04.4.3.	.	71	6 3		4 1 3	43	0230	PD-ÚP-Koliba Kamenné Sady	3 200,00
04.4.3.	.	71	7002 269		4 1 1	1191	0230	Revitaliz.Gaštanica	234 824,99
04.4.3.	.	71	7002 269		4 1 1	1192	0230	Revitaliz.Gaštanica	27 626,47
Za stredisko : 0230 VMaO									9 146 109,46
05.1.0.	.	62	1		5 1 3	41	0251	Všeobecná zdravotná poisťovňa	2 350,00
05.1.0.	.	62	5001		5 1 3	41	0251	Nemocenské poistenie	250,00
05.1.0.	.	62	5002		5 1 3	41	0251	Starobné poistenie	4 050,00

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
05.1.0.	.	625003			5 1 3	41	0251	Na úrazové poistenie	540,00
05.1.0.	.	625004			5 1 3	41	0251	Invalidné poistenie	350,00
05.1.0.	.	625005			5 1 3	41	0251	Poistenie v nezamestnanosti	180,00
05.1.0.	.	625007			5 1 3	41	0251	Poistenie do RF	1 380,00
05.1.0.	.	633006	1		5 1 2	41	0251	Nákup zber. nádob-PSY	2 000,00
05.1.0.	.	633006	1		5 1 3	41	0251	Prac.pom.pre ochrancov	500,00
05.1.0.	.	633006	2		5 1 3	41	0251	Nákup a osadenie smetných košov	10 000,00
05.1.0.	.	633006	2		5 1 2	41	0251	Nákup stojanov so zásob.-PSY	1 000,00
05.1.0.	.	637004			5 1 4	41	0251	Čistenie jazera	3 000,00
05.1.0.	.	637027			5 1 3	41	0251	Odm.zam.mimopr.pomeru	29 000,00
05.1.0.	.	644002			5 1 3	41	0251	FP-vyb.uzamknut.stoj.kontaj.	5 000,00
05.6.0.	.	635006			5 3 2	41	0251	Údrž.a vodor. a zvisl.značenia	1 000,00
Za stredisko : 0251 Nakladanie s odpadmi									9 206 709,46
05.4.0.	.	633006			5 2 2	41	0252	Nákup drevín	10 000,00
05.4.0.	.	637004			5 2 1	41	0252	Ošetrovanie pagaštanov konských	7 500,00
05.4.0.	.	713004			5 2 1	43	0252	Vysávač na psie exkrementy	3 000,00
05.4.0.	.	713004	1		5 2 1	111	0252	Moder.stroj.parku EKO-podnik	116 152,76
05.4.0.	.	713004	2		5 2 1	111	0252	Moder.stroj.parku EKO-podnik	13 665,03
05.4.0.	.	713004	274		5 2 1	43	0252	Moder.stroj.parku EKO-podnik	6 832,51
05.4.0.	.	714004			5 2 1	43	0252	Malotraktor s radlicou pre EKO	5 500,00
05.6.0.	.	637004	001		5 3 1	41	0252	Deratizácia	9 000,00
05.6.0.	.	637004	002		5 3 1	41	0252	Veterinárna asanácia	4 000,00
05.6.0.	.	637004	003		5 3 1	41	0252	Dezinsekcia - komáre MČ	40 000,00
05.6.0.	.	637011	001		5 3 3	41	0252	Prieskumy a odb. posudky na vodu	500,00
05.6.0.	.	637011	002		5 3 3	41	0252	Dreviny posudky	4 500,00
05.6.0.	.	637011	003		5 3 3	41	0252	Prieskum na zisť.a zlepš. stavu ŽP	4 000,00
05.6.0.	.	637011	004		5 3 3	41	0252	Tomograf drevín-predchádzanie ujme	2 500,00
Za stredisko : 0252 Ochrana prírody a krajiny									9 433 859,76
09.5.0.	.	637001			8 4	41	0260	Školenia,kurzy,semin.,porady	6 000,00
Za stredisko : 0260 Vzdelávanie nedefinovateľné									9 439 859,76
10.2.0.1.	611				9 1 1	41	0302	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	2 500,00
10.2.0.1.	612001				9 1 1	41	0302	Osobný príplatok	700,00
10.2.0.1.	621				9 1 1	41	0302	Poistné do VŠZP	750,00
10.2.0.1.	625001				9 1 1	41	0302	Na nemocenské poistenie	100,00
10.2.0.1.	625002				9 1 1	41	0302	Na starobné poistenie	1 050,00
10.2.0.1.	625003				9 1 1	41	0302	Na úrazové poistenie	60,00
10.2.0.1.	625004				9 1 1	41	0302	Na invalidné poistenie	150,00
10.2.0.1.	625005				9 1 1	41	0302	Na poistenie v nezamestnanosti	50,00
10.2.0.1.	625007				9 1 1	41	0302	Na poistenie do RF	350,00
10.2.0.1.	632001				9 1 1	41	0302	Energie	780,00
10.2.0.1.	632003				9 1 1	41	0302	Poštové a telekomun. služby	280,00
10.2.0.1.	633006				9 1 1	41	0302	Všeobecný materiál	400,00
10.2.0.1.	633009				9 1 1	41	0302	Knihy,časopisy,noviny	300,00
10.2.0.1.	633010				9 1 1	41	0302	Prac.odevy,obuv a prac.pom.	100,00
10.2.0.1.	634004				9 1 1	41	0302	Prepr.a nájom dopr.prostr.	2 920,00
10.2.0.1.	635006				9 1 1	41	0302	Údrž.budov, priestor.a obj.	50,00
10.2.0.1.	637002				9 1 1	41	0302	Konkurzy a súťaže	500,00
10.2.0.1.	637004				9 1 1	41	0302	Všeobecné služby	50,00
10.2.0.1.	637006				9 1 1	41	0302	Náhrady	20,00
10.2.0.1.	637015				9 1 1	41	0302	Poistné	30,00
10.2.0.1.	637027				9 1 1	41	0302	Odm.zam.mimopr.pomeru	4 350,00
10.2.0.2.	642014				9 2 2	41	0302	Stravovanie KD Vajnorská	21 000,00
Za stredisko : 0302 KD Vajnorská									9 476 349,76
10.2.0.1.	611				9 1 2	41	0303	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	2 500,00

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
10.2.0.1.612001					9 1 2	41	0303	Osobný príplatok	500,00
10.2.0.1.621					9 1 2	41	0303	Poistné do Spoloč. ZP	530,00
10.2.0.1.625001					9 1 2	41	0303	Na nemocenské poistenie	100,00
10.2.0.1.625002					9 1 2	41	0303	Na starobné poistenie	740,00
10.2.0.1.625003					9 1 2	41	0303	Na úrazové poistenie	50,00
10.2.0.1.625004					9 1 2	41	0303	Na invalidné poistenie	100,00
10.2.0.1.625005					9 1 2	41	0303	Na poistenie v nezamestnanosti	40,00
10.2.0.1.625007					9 1 2	41	0303	Na poistenie do RF	250,00
10.2.0.1.632001					9 1 2	41	0303	Energie	610,00
10.2.0.1.632003					9 1 2	41	0303	Poštové a telekomun. služby	280,00
10.2.0.1.633006					9 1 2	41	0303	Všeobecný materiál	350,00
10.2.0.1.633009					9 1 2	41	0303	Knihy,časopisy,noviny	300,00
10.2.0.1.633010					9 1 2	41	0303	Prac.odevy,obuv a prac.pom.	100,00
10.2.0.1.634004					9 1 2	41	0303	Prepr.a nájom dopr.prostr.	1 000,00
10.2.0.1.635006					9 1 2	41	0303	Údrž.budov, priestor.a obj.	50,00
10.2.0.1.637002					9 1 2	41	0303	Konkurzy a súťaže	500,00
10.2.0.1.637004					9 1 2	41	0303	Všeobecné služby	50,00
10.2.0.1.637006					9 1 2	41	0303	Náhrady	20,00
10.2.0.1.637015					9 1 2	41	0303	Poistné	30,00
10.2.0.1.637027					9 1 2	41	0303	Odm.zam.mimopr.pomeru	2 300,00
10.2.0.2.642014					9 2 2	41	0303	Stravovanie KD Športová	50 000,00
Za stredisko : 0303 KD Športová									9 536 749,76
10.2.0.1.621					9 1 3	41	0304	Poistné do VŠZP	560,00
10.2.0.1.623					9 1 3	41	0304	Poistné do ostatných ZP	300,00
10.2.0.1.625001					9 1 3	41	0304	Na nemocenské poistenie	120,00
10.2.0.1.625002					9 1 3	41	0304	Na starobné poistenie	1 200,00
10.2.0.1.625003					9 1 3	41	0304	Na úrazové poistenie	70,00
10.2.0.1.625004					9 1 3	41	0304	Na invalidné poistenie	140,00
10.2.0.1.625005					9 1 3	41	0304	Na poistenie v nezamestnanosti	50,00
10.2.0.1.625007					9 1 3	41	0304	Na poistenie do RF	410,00
10.2.0.1.632001					9 1 3	41	0304	Energie	750,00
10.2.0.1.632003					9 1 3	41	0304	Poštové a telekomun. služby	250,00
10.2.0.1.633006					9 1 3	41	0304	Všeobecný materiál	400,00
10.2.0.1.633009					9 1 3	41	0304	Knihy,časopisy,noviny	300,00
10.2.0.1.633010					9 1 3	41	0304	Prac. odevy a obuv	100,00
10.2.0.1.634004					9 1 3	41	0304	Prepr.a nájom dopr.prostr.	2 920,00
10.2.0.1.635006					9 1 3	41	0304	Údrž.budov, priestor.a obj.	50,00
10.2.0.1.637002					9 1 3	41	0304	Konkurzy a súťaže	500,00
10.2.0.1.637004					9 1 3	41	0304	Všeobecné služby	50,00
10.2.0.1.637006					9 1 3	41	0304	Náhrady	20,00
10.2.0.1.637015					9 1 3	41	0304	Poistné	30,00
10.2.0.1.637027					9 1 3	41	0304	Odm.zam.mimopr.pomeru	8 550,00
10.2.0.2.642014					9 2 2	41	0304	Stravovanie KD Račianska	21 000,00
Za stredisko : 0304 KD Račianska Zlatý dážď									9 574 519,76
10.2.0.1.611					9 1 4	41	0305	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	2 200,00
10.2.0.1.612001					9 1 4	41	0305	Osobný príplatok	600,00
10.2.0.1.621					9 1 4	41	0305	Poistné do Spoloč. ZP	630,00
10.2.0.1.625001					9 1 4	41	0305	Na nemocenské poistenie	100,00
10.2.0.1.625002					9 1 4	41	0305	Na starobné poistenie	920,00
10.2.0.1.625003					9 1 4	41	0305	Na úrazové poistenie	50,00
10.2.0.1.625004					9 1 4	41	0305	Na invalidné poistenie	150,00
10.2.0.1.625005					9 1 4	41	0305	Na poistenie v nezamestnanosti	50,00
10.2.0.1.625007					9 1 4	41	0305	Na poistenie do RF	320,00
10.2.0.1.632001					9 1 4	41	0305	Energie	200,00
10.2.0.1.632003					9 1 4	41	0305	Poštové a telekomun. služby	20,00
10.2.0.1.633006					9 1 4	41	0305	Všeobecný materiál	400,00

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
10.2.0.1.633009					9 1 4	41	0305	Knihy,časopisy,noviny	300,00
10.2.0.1.633010					9 1 4	41	0305	Prac. odevy a obuv	100,00
10.2.0.1.634004					9 1 4	41	0305	Prepr.a nájom dopr.prostr.	2 920,00
10.2.0.1.635006					9 1 4	41	0305	Údržba budov, priestorov a objektov	50,00
10.2.0.1.637002					9 1 4	41	0305	Konkurzy a súťaže	500,00
10.2.0.1.637004					9 1 4	41	0305	Všeobecné služby	50,00
10.2.0.1.637006					9 1 4	41	0305	Náhrady	20,00
10.2.0.1.637015					9 1 4	41	0305	Poistné	30,00
10.2.0.1.637027					9 1 4	41	0305	Odm.zam.mimopr.pomeru	3 500,00
10.2.0.2.642014					9 2 2	41	0305	Stravovanie KD Jeseniova	8 000,00
Za stredisko : 0305 KD Jeseniova									9 595 629,76
10.2.0.1.611					9 1 5	41	0306	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	2 300,00
10.2.0.1.612001					9 1 5	41	0306	Osobný príplatok	600,00
10.2.0.1.623					9 1 5	41	0306	Poistné do ostatných ZP	470,00
10.2.0.1.625001					9 1 5	41	0306	Na nemocenské poistenie	70,00
10.2.0.1.625002					9 1 5	41	0306	Na starobné poistenie	700,00
10.2.0.1.625003					9 1 5	41	0306	Na úrazové poistenie	40,00
10.2.0.1.625004					9 1 5	41	0306	Na invalidné poistenie	60,00
10.2.0.1.625005					9 1 5	41	0306	Na poistenie v nezamestnanosti	20,00
10.2.0.1.625007					9 1 5	41	0306	Na poistenie do RF	220,00
10.2.0.1.632001					9 1 5	41	0306	Energie	3 300,00
10.2.0.1.632003					9 1 5	41	0306	Poštové a telekomun. služby	20,00
10.2.0.1.633006					9 1 5	41	0306	Všeobecný materiál	300,00
10.2.0.1.633009					9 1 5	41	0306	Knihy,časopisy,noviny	300,00
10.2.0.1.633010					9 1 5	41	0306	Prac. odevy a obuv	100,00
10.2.0.1.634004					9 1 5	41	0306	Prepr.a nájom dopr.prostr.	800,00
10.2.0.1.635006					9 1 5	41	0306	Údrž.budov, priestor.a obj.	50,00
10.2.0.1.637002					9 1 5	41	0306	Konkurzy a súťaže	500,00
10.2.0.1.637004					9 1 5	41	0306	Všeobecné služby	80,00
10.2.0.1.637006					9 1 5	41	0306	Náhrady	20,00
10.2.0.1.637015					9 1 5	41	0306	Poistné	30,00
10.2.0.1.637027					9 1 5	41	0306	Odm.zam.mimopr.pomeru	1 800,00
Za stredisko : 0306 KD Nobelova Domovinka									9 607 409,76
10.2.0.1.621					9 1 6	41	0307	Zdravotné poistenie	40,00
10.2.0.1.625002					9 1 6	41	0307	Starobné poistenie	60,00
10.2.0.1.625003					9 1 6	41	0307	Na úrazové poistenie	10,00
10.2.0.1.625004					9 1 6	41	0307	Invalidné poistenie	10,00
10.2.0.1.625007					9 1 6	41	0307	Poistenie do rezervného fondu	20,00
10.2.0.1.637027					9 1 6	41	0307	Odm.zam.mimopr.pomeru	400,00
Za stredisko : 0307 Strav.zar. Športova									9 607 949,76
10.2.0.1.611					9 1 7	41	0308	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	2 520,00
10.2.0.1.612001					9 1 7	41	0308	Osobný príplatok	780,00
10.2.0.1.621					9 1 7	41	0308	Poistné do Spoloč. ZP	600,00
10.2.0.1.625001					9 1 7	41	0308	Na nemocenské poistenie	100,00
10.2.0.1.625002					9 1 7	41	0308	Na starobné poistenie	850,00
10.2.0.1.625003					9 1 7	41	0308	Na úrazové poistenie	60,00
10.2.0.1.625004					9 1 7	41	0308	Na invalidné poistenie	100,00
10.2.0.1.625005					9 1 7	41	0308	Na poistenie v nezamestnanosti	50,00
10.2.0.1.625007					9 1 7	41	0308	Na poistenie do RF	300,00
10.2.0.1.632003					9 1 7	41	0308	Poštové a telekomun. služby	140,00
10.2.0.1.633006					9 1 7	41	0308	Všeobecný materiál	400,00
10.2.0.1.633009					9 1 7	41	0308	Knihy,časopisy,noviny	300,00
10.2.0.1.633010					9 1 7	41	0308	Prac. odevy a obuv	100,00
10.2.0.1.634004					9 1 7	41	0308	Prepr.a nájom dopr.prostr.	2 920,00
10.2.0.1.635006					9 1 7	41	0308	Údržba budov, priestorov a objektov	50,00

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
10.2.0.1.636001				9	1	7	41	0308 Nájomné za budovy, objekty	3 319,00
10.2.0.1.637002				9	1	7	41	0308 Konkurzy a súťaže	690,00
10.2.0.1.637004				9	1	7	41	0308 Všeobecné služby	20,00
10.2.0.1.637006				9	1	7	41	0308 Náhrady	20,00
10.2.0.1.637015				9	1	7	41	0308 Poistné	30,00
10.2.0.1.637027				9	1	7	41	0308 Odm.zam.mimopr.pomeru	2 600,00
10.2.0.2.642014				9	2	2	41	0308 Stravovanie KD Stromová	10 380,00
Za stredisko : 0308 KD Stromová-Kramáre									9 634 278,76
10.2.0.1.611				9	1	8	41	0309 Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	3 500,00
10.2.0.1.612001				9	1	8	41	0309 Osobný príplatok	680,00
10.2.0.1.621				9	1	8	41	0309 Poistné do VŠZP	1 130,00
10.2.0.1.625001				9	1	8	41	0309 Na nemocenské poistenie	160,00
10.2.0.1.625002				9	1	8	41	0309 Na starobné poistenie	1 580,00
10.2.0.1.625003				9	1	8	41	0309 Na úrazové poistenie	100,00
10.2.0.1.625004				9	1	8	41	0309 Na invalidné poistenie	100,00
10.2.0.1.625005				9	1	8	41	0309 Na poistenie v nezamestnanosti	50,00
10.2.0.1.625007				9	1	8	41	0309 Na poistenie do RF	530,00
10.2.0.1.632001				9	1	8	41	0309 Energie	950,00
10.2.0.1.632003				9	1	8	41	0309 Poštové a telekomun. služby	250,00
10.2.0.1.633001				9	1	8	41	0309 Interiérové vybavenie	8 500,00
10.2.0.1.633004				9	1	8	41	0309 Prev.str.,prís.,zar.,tech.a nár.	2 500,00
10.2.0.1.633006				9	1	8	41	0309 Všeobecný materiál	400,00
10.2.0.1.633009				9	1	8	41	0309 Knihy,časopisy,noviny	300,00
10.2.0.1.633010				9	1	8	41	0309 Prac. odevy a obuv	100,00
10.2.0.1.634004				9	1	8	41	0309 Prepr.a nájom dopr.prostr.	2 920,00
10.2.0.1.635006				9	1	8	41	0309 Údrž.budov, priestor.a obj.	50,00
10.2.0.1.637002				9	1	8	41	0309 Konkurzy a súťaže	664,00
10.2.0.1.637004				9	1	8	41	0309 Všeobecné služby	80,00
10.2.0.1.637006				9	1	8	41	0309 Náhrady	20,00
10.2.0.1.637014				9	1	8	41	0309 Stravovanie	400,00
10.2.0.1.637015				9	1	8	41	0309 Poistné	30,00
10.2.0.1.637027				9	1	8	41	0309 Odm.zam.mimopr.pomeru	7 120,00
10.2.0.2.642014				9	2	2	41	0309 Stravovanie KD Sibírska	43 000,00
Za stredisko : 0309 KD Sibírska									9 709 392,76
10.2.0.1.611				9	1	9	41	0310 Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	1 940,00
10.2.0.1.612001				9	1	9	41	0310 Osobný príplatok	580,00
10.2.0.1.621				9	1	9	41	0310 Poistné do VŠZP	130,00
10.2.0.1.623				9	1	9	41	0310 Poistné do ostatných ZP	300,00
10.2.0.1.625001				9	1	9	41	0310 Na nemocenské poistenie	60,00
10.2.0.1.625002				9	1	9	41	0310 Na starobné poistenie	610,00
10.2.0.1.625003				9	1	9	41	0310 Na úrazové poistenie	50,00
10.2.0.1.625004				9	1	9	41	0310 Na invalidné poistenie	20,00
10.2.0.1.625005				9	1	9	41	0310 Na poistenie v nezamestnanosti	50,00
10.2.0.1.625007				9	1	9	41	0310 Na poistenie do RF	210,00
10.2.0.1.632003				9	1	9	41	0310 Poštové a telekomun. služby	20,00
10.2.0.1.633006				9	1	9	41	0310 Všeobecný materiál	300,00
10.2.0.1.633009				9	1	9	41	0310 Knihy,časopisy,noviny	300,00
10.2.0.1.633010				9	1	9	41	0310 Prac. odevy a obuv	100,00
10.2.0.1.634004				9	1	9	41	0310 Prepr.a nájom dopr.prostr.	700,00
10.2.0.1.635006				9	1	9	41	0310 Údržba budov, priestorov a objektov	50,00
10.2.0.1.637002				9	1	9	41	0310 Konkurzy a súťaže	350,00
10.2.0.1.637004				9	1	9	41	0310 Všeobecné služby	50,00
10.2.0.1.637006				9	1	9	41	0310 Náhrady	20,00
10.2.0.1.637015				9	1	9	41	0310 Poistné	30,00
10.2.0.1.637027				9	1	9	41	0310 Odmeny zam.mimoprac.pomeru	1 800,00
10.2.0.2.642014				9	2	2	41	0310 Stravovanie KD Chemická	1 000,00

OD	ST	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
Za stredisko :	0310				KD Chemická Mier.kolónia			9 718 062,76
10.2.0.1.632003				9 110 41	0312	Poštové a telekomun. služby		320,00
10.2.0.1.633006				9 110 41	0312	Všeobecný materiál		150,00
10.2.0.1.637001				9 110 72	0312	Školenia-Memory		1 000,00
10.2.0.1.637002				9 110 41	0312	Konkurzy a súťaže		6 145,00
10.2.0.1.637004				9 110 41	0312	Všeobecné služby		100,00
10.2.0.2.642014				9 2 2 41	0312	Stravovanie - spoločné		17 420,00
Za stredisko :	0312				KD-spoločné, domácnosti			9 743 197,76
09.1.2. .635006				8 2 41	0400	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ		100 000,00
09.1.2. .641001				8 2 41	0400	Základné vzdelanie		5 867 689,00
Za stredisko :	0400				Základné školy			15 710 886,76
09.1.2. .716 153				4 3 43	0402	PD-Obnova ZŠ s MŠ Česká		10 500,00
09.1.2. .717002 153				4 3 1192	0402	Rek.obnova ZšMŠ Česká		26 456,46
09.1.2. .717002 153				4 3 1191	0402	Rek.obnova ZšsMŠ Česká		224 879,87
09.1.2. .717002 153				4 3 43	0402	Rek.obnova ZšsMŠ Česká		93 763,67
Za stredisko :	0402				ZŠ Česká			16 066 486,76
09.1.2. .717002 153				4 3 1191	0405	Rek.obnova ZšsMŠ Odbor.		223 598,04
09.1.2. .717002 153				4 3 1192	0405	Rek.obnova ZšsMŠ Odbor.		26 305,65
09.1.2. .717002 153				4 3 43	0405	Rek.obnova ZšsMŠ Odbor.		44 516,30
Za stredisko :	0405				ZŠ Odborárska			16 360 906,75
09.1.2. .716 153				4 3 43	0406	PD-Obnova ZšsMŠ Riazan.		10 000,00
09.1.2. .717002 153				4 3 1192	0406	Rek.obnova ZšsMŠ Riazan.		22 278,24
09.1.2. .717002 153				4 3 1191	0406	Rek.obnova ZšsMŠ Riazan.		189 365,04
09.1.2. .717002 153				4 3 43	0406	Rek.obnova ZšsMŠ Riazan.		37 348,82
Za stredisko :	0406				ZŠ Riazanska			16 619 898,85
09.1.2. .716 153				4 3 43	0408	PD-Obnova Zš sMŠ Za Kasár.		10 000,00
09.1.2. .717002 153				4 3 1191	0408	REk.obnova ZšsMŠ Za Kasárňou		282 488,84
09.1.2. .717002 153				4 3 1192	0408	Rek.Obnova ZšsMŠ Za Kasár.		33 233,98
09.1.2. .717002 153				4 3 43	0408	REk.obnova ZŠ s MŠ Za Kasár.		112 957,18
Za stredisko :	0408				ZŠ Za kasárňou			17 058 578,85
09.1.2. .716 153				4 3 43	0410	PD-Obnova ZŠ s MŠ Odbor.		10 500,00
09.1.2. .716 299				4 3 43	0410	PD-MŠ Pionierska (dofin.)		1 500,00
09.1.2. .716 300				4 3 43	0410	PD-MŠ na Revíne		7 000,00
09.1.2. .717002				4 3 43	0410	Rek.škôla predškol.zar.telocvič.		300 000,00
09.1.2. .717002 117				4 3 43	0410	Revitaliz.ihrísk,športovísk		380 000,00
09.1.2. .717002 296				4 3 43	0410	Rekonštr.strechy MŠ-Legerského		60 000,00
09.1.2. .717002 298				4 3 43	0410	Rekonštr.MŠ Šuňavcova		70 000,00
09.1.2. .717002 299				4 3 43	0410	Rekonštr.MŠ Pionierska		120 000,00
09.1.2. .717002 300				4 3 43	0410	Rekonštr.MŠ na Revíne		65 000,00
09.1.2. .717002 309				4 3 43	0410	Rekonštr.kotolne MŠ-Letná		24 000,00
Za stredisko :	0410				Základné vzdelanie-výstavba			18 096 578,85
10.2.0.2.642026				9 2 1 41	0510	Na dáv.v hm.núdzi a prís.k dávke		27 520,00
Za stredisko :	0510				Sociálne služby-staroba-dávka			18 124 098,85
10.4.0.3.637004				9 4 41	0520	Všeobecné služby		1 200,00
10.4.0.3.642014				9 4 41	0520	Jednotlivcovi		86

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
10.7.0.1.642026					9 6 2 41		0530	Na dáv.v hm.núdzi a prís.k dávke	17 340,00
Za stredisko :				0530		Pomoc občanom v hmot.núdzi			18 241 898,85
04.5.1. .635004					4 3 41		0610	Údrž.prístr.,stroj.,zar.,nár.	20 000,00
04.5.1. .635006 2					4 3 41		0610	Údržba trv. dopr.značenia	50 000,00
04.5.1. .636001					4 3 41		0610	Náj.za budovy, objekty a ich časti	7,00
04.5.1. .636002					4 3 41		0610	Prevádz.strojov,prístr.,zar.,tech., nár.	3 500,00
04.5.1. .637004					4 3 41		0610	Všeobecné služby	3 200,00
04.5.1. .637005					4 3 41		0610	Odborné prehliadky	15 000,00
Za stredisko :				0610		Miestne komunikácie			18 333 605,85
04.5.1. .635006 1					4 3 41		0611	Oprava a údržba komunikácií	200 000,00
Za stredisko :				0611		Cestná doprava - výstavba			18 533 605,85
04.4.3. .713004					4 3 111		0612	Kamerový systém	46 000,00
04.4.3. .716 237					4 3 43		0612	PD-KD Športová	4 000,00
04.4.3. .716 285					4 3 43		0612	PD-Revital.parku na Rač.Mýte	20 000,00
04.4.3. .716 4					4 3 43		0612	PD-Revital. Kuchajdy	10 000,00
04.4.3. .717001					4 3 43		0612	Budovanie venčísk pre psov	24 000,00
04.4.3. .717001 1					4 3 43		0612	Budovanie studní	24 000,00
04.4.3. .717002					4 3 43		0612	Rekonštr. klubu dôch.Sibírska	60 000,00
04.4.3. .717002 227					4 3 1191		0612	Revit.VP-Osadná-Rešetková	249 088,57
04.4.3. .717002 10					4 3 43		0612	Rekonštrukcia objektov (zádržné DF.r.201	30 000,00
04.4.3. .717002 113					4 3 43		0612	Rek..vst.do bud.dochádz.syst.	265 000,00
04.4.3. .717002 2					4 3 43		0612	Rek.CO krytov	54 000,00
04.4.3. .717002 227					4 3 1192		0612	Revit.VP-Odadná Rešetková	29 304,54
04.4.3. .717002 227					4 3 43		0612	REvit.VP-Osadná-Rešetková	14 652,27
04.4.3. .717002 236					4 3 43		0612	Rek.kanlaizácie na Bojnickej	30 000,00
04.4.3. .717002 237					4 3 43		0612	Rekonštr.klubu dôch.Šport.	60 000,00
04.4.3. .717002 257					4 3 43		0612	Rekonštr.kotolne DJ-Robotnícka	30 000,00
04.4.3. .717002 267					4 3 1191		0612	Revit.VP-Osadná-Rešetková	226 235,60
04.4.3. .717002 267					4 3 1192		0612	Revit.VP-Osadná-Rešetková	26 615,95
04.4.3. .717002 267					4 3 43		0612	Revit. VP-L'udov.nám.	53 895,45
04.4.3. .717002 269					4 3 43		0612	Revit. VP -Gaštanica	13 813,23
04.4.3. .717002 277					4 3 1191		0612	Rek. Kom.centrum Ovruč.	144 365,14
04.4.3. .717002 277					4 3 1192		0612	Rekon.Komunitné centrum	16 984,13
04.4.3. .717002 277					4 3 43		0612	Rek.Kom.centrum Ovrúčská	49 757,98
04.4.3. .717002 288					4 3 1191		0612	Rek.obnova byt domu Odbor.	65 626,98
04.4.3. .717002 288					4 3 1192		0612	Rek.obnova byt domu Odborár.	7 720,87
04.4.3. .717002 288					4 3 43		0612	Rek.obnova byt domu Odbor.	3 860,42
04.4.3. .717002 289					4 3 1191		0612	Revital.VP Park Hálkova	187 000,00
04.4.3. .717002 289					4 3 1192		0612	Revitat.VP Park Hálkova	22 000,00
04.4.3. .717002 289					4 3 43		0612	Revital.VP Park Hálkova	11 000,00
04.4.3. .717002 290					4 3 43		0612	Rekonštrukcia Skatepark pre mladých	20 500,00
04.4.3. .717002 3					4 3 43		0612	Rek.budovy na Hálkovej	80 000,00
04.4.3. .717002 307					4 3 43		0612	Rekonštr. Klienstke centrum	96 000,00
06.2.0. .713005 275					4 3 43		0612	Fotovoltaické zariadenie	2 460,12
06.2.0. .717001 1					4 3 111		0612	Fotovoltaické zariadenie	41 822,04
06.2.0. .717001 2					4 3 111		0612	Fotovoltaické zariadenie MÚ	4 920,24
Za stredisko :				0612		Výstavba miest a obcí			20 558 229,38
06.2.0. .716 216					4 3 43		0613	PD-rekonštr.Vančurova	1 000,00
06.2.0. .716 250					4 3 43		0613	PD-Spev.kom.Bardošova	2 000,00
06.2.0. .717002 216					4 3 43		0613	Rekonštr. Horná Vančurova	75 000,00
06.2.0. .717002 250					4 3 43		0613	Rekonštr.spev.kom.Bardošova	80 000,00
Za stredisko :				0613		Rozvoj obcí - výstavba			20 716 229,38

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS
----	----	---	-----	-----	------	-------	----	-------

Rozpočet v EUR

Spolu

20 716 229,38
