

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto



R O Z P O Č E T **na roky 2011 až 2013**

schválený dňa: 17.3.2011
uznesením MZ MČ B-NM č. 2/04

Marec 2011

Miestne zastupiteľstvo

A: s c h v a ľ u j e

- vyrovnaný rozpočet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2011 vo výške
16 350 100 EUR

a) s pripomienkami

b) bez pripomienok

B: s p l n o m o c ň u j e

starostu mestskej časti:

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

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 2012 a 2013

Dôvodová správa

K rokovaniu Miestneho zastupiteľstva predkladáme návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto pre roky 2011 – 2013. 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 a zostavuje sa na obdobie troch rokov. Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2011, pričom rozpočet na roky 2012 a 2013 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2011 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 2011 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.

Návrh rozpočtu na roky 2011- 2013 bol prerokovaný v miestnej rade a vo všetkých komisiách miestneho zastupiteľstva, pripomienky boli do materiálu zapracované. Predkladaný návrh je spracovaný podľa návrhu predloženého priamo na rokovaní Miestnej rady dňa 8.3.2011 predsedom finančnej komisie, ktorý Miestna rada schválila.

Pri bilancovaní navrhovaných príjmov a výdavkov bežný rozpočet vychádzal so schodkom **680 tis. €**, keď rozpočtované bežné príjmy nepokrývali požadované výdavky. Vzhľadom k tomu k zabezpečeniu vyrovnanosti bežného rozpočtu navrhujeme zníženie bežných výdavkov o 4%, t.j. na celkovú sumu **13 791 991 €**, čím sa zabezpečí vyrovnanosť rozpočtu. Na dofinancovanie kapitálového rozpočtu sú navrhované prostriedky z rezervného fondu vo výške **1 439 558 €**.

Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2011 rozpočtuje celkové príjmy a výdavky v čiastke **16 350 100 €**. Bežný rozpočet je navrhovaný v objeme **13 791 991 €** a kapitálový rozpočet v sume **2 558 109 €**. Na pokrytie kapitálových výdavkov sa počíta so sumou **1 018 551 €** s kapitálovým transferom zo štrukturálnych fondov. Na pokrytie kapitálových výdavkov sa vo finančných operáciách počíta so sumou **1 439 558 €** z rezervného fondu MČ B-NM.

V predloženom návrhu na rok 2011 sme dodržali hlavnú zásadu pri zostavovaní rozpočtu, a to zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu. S cieľom udržať vyrovnaný bežný rozpočet sme krátili požiadavky jednotlivých správcov kapitol ako i rozpočtových organizácií.

Súčasťou návrhu sú aj rozpočty rozpočtových organizácií. Návrh rozpočtu rozpočtových organizácií je navrhovaný vo výške **8 962 060 €**.

Komentár k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava Nové Mesto na roky 2011 – 2013

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava Nové Mesto na roky 2011- 2013 po prerokovaní v miestnej rade a v jednotlivých komisiách predkladáme upravený v príjmovej aj výdavkovej časti. V príjmovej oblasti oproti pôvodne zostavenému materiálu nastali tieto zmeny:

Bežné príjmy

- aktualizoval sa príjem dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností v nadväznosti na rozpis z hlavného mesta SR Bratislavy
- zvýšenie domácich daní, príjmov z prenájmov a poplatkov podľa dosiahnutej skutočnosti predchádzajúceho roku
- zvýšenie grantov a transferov podľa rozpisu prenesených kompetencií z jednotlivých ministerstiev

Kapitálové príjmy

- úprava podľa navrhovaných kapitálových výdavkov

Bežné výdavky

- zníženie výdavkov verejnej správy o 105 tis. EUR, presun do organizácie EKO-VPS na zabezpečenie strážnej služby a kopírovacej služby MÚ BNM
- aktualizovanie výdavkov matriky, hlásenia pobytu občanov podľa rozpisu ministerstva
- zníženie výdavkov o 33 194 EUR na pasportizáciu miestnych komunikácií
- úprava výdavkov pasportizácie verejnej zelene na objem 11 241 EUR
- zníženie výdavkov o 53 110 EUR na technický a teplotechnický audit
- zníženie výdavkov EKO - podniku VPS na sumu 2 660 000 EUR
- zvýšenie výdavkov pre Základné školy s materskými školami podľa rozpisu z ministerstva školstva

Kapitálové výdavky

- úprava podľa pripomienok z miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva

Výška výnosu daňových príjmov z podielových daní, ktorý sa zapracoval do návrhu rozpočtu mestskej časti, je navrhovaná v objeme 4.350 tis. EUR a dani z nehnuteľností 2.450 tis. EUR. Hlavný zámer je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Návrh príjmov na rok 2011 vychádza z vývoja jednotlivých druhov miestnych daní, poplatkov, z príjmov nájmov, z transferov a iných príjmov dosiahnutých v roku 2010, z prognózy vývoja makroekonomických ukazovateľov a zo schválených a pripravovaných zákonov.

Príjmová základňa je ovplyvnená hlavne zvýšením príjmov dane z príjmov fyzických osôb, z nájmov a zvýšením príjmov z transferov na prenesené kompetencie. Kapitálové príjmy sú zapojené kapitálovými transfermi na revitalizáciu verejných priestranstiev a príjmami z predaja pozemkov od hlavného mesta SR Bratislavy. Bežný rozpočet vychádzal so schodkom **680 tis. EUR**, keď predpokladané bežné príjmy nepokrývali požadované výdavky. K zabezpečeniu vyrovnanosti bežného rozpočtu preto navrhujeme zníženie bežných výdavkov o 4%, t.j. na celkovú sumu **13 791 tis. EUR**.

Na dofinancovanie kapitálového rozpočtu sú navrhované prostriedky z rezervného fondu vo výške **1 439 tis. EUR**.

Východiská návrhu rozpočtu na roky 2011-2013 sú stanovené v rámci schváleného rozpočtu na roky 2010 - 2012 a nadväzujú na „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2007 - 2013“. Základ pre zostavenie návrhu rozpočtu predstavuje návrh štátneho rozpočtu na roky 2011 - 2013, prognóza makroekonomického

vývoja do roku 2013 a návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy. Postup prípravy rozpočtu verejnej správy na roky 2011 – 2013 bol stanovený v Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011– 2013 č. MF/ 10334/2010 – 411 vydanej v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. uverejnenej vo Finančnom spravodajcovi č.2/2010.

Pre zostavovanie a schvaľovanie návrhu rozpočtu na roky 2011 – 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 roky 2011 - 2013 sa k zabezpečeniu plynulého spracovania materiálu zrealizovali nasledovné opatrenia:

- 1./ V súlade s predloženým harmonogramom zasadnutí MR a MZ sa stanovil harmonogram spracovania návrhu rozpočtu na roky 2011 – 2013.
- 2./ Prerokovali sa podmienky zostavovania a postupy spracovania návrhu rozpočtu s jednotlivými správcami rozpočtu a so zriadenými organizáciami.
- 3./ Pri zostavovaní programového rozpočtu sa postupne so správcami kapitol prehodnotili ciele, zamerania a zodpovednosti stanovených merateľných ukazovateľov
- 4./ V nadväznosti na finančno-hospodársky vývoj a prognózy získania finančných zdrojov sa stanovila zásada nezvyšovania výdavkov oproti roku 2010.

Návrh rozpočtu na rok 2011 sa spracoval podľa potrieb mestskej časti, ktorý predložili jednotliví správcovia. Upravil sa však na východiskové podmienky v príjmovej časti rozpočtu, ktoré tvoria kapitoly štátneho rozpočtu na rok 2011, rozpočtu hlavného mesta Bratislavy a tiež na podmienky v mestskej časti.

Základný bilančný vzťah je značne náročný tak v príjmovej, ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu, keď určenie objektívnej úrovne príjmov tvorí východiskový predpoklad reálnosti návrhu rozpočtu. Kvantifikácia príjmov a výdavkov zohľadňuje prijaté úsporné opatrenia pre rok 2011 a vyjadruje na jednej strane výšku príjmovej základne vlastných príjmov a transferov. Na druhej strane vyjadruje zníženie výdavkov a to úspornými opatreniami a neprekračovaním úrovne výdavkov oproti roku 2010. K posilneniu kapitálových príjmov je potrebné tiež zapojenie rezervného fondu a fondu rozvoja bývania vo finančných operáciách. Hlavný zámer je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Návrh príjmov na rok 2011 vychádza z vývoja jednotlivých druhov miestnych daní, poplatkov, z príjmov nájomov, z transferov a iných príjmov dosiahnutých v roku 2010, z prognózy vývoja makroekonomických ukazovateľov a zo schválených a pripravovaných zákonov v daňovej legislatíve. Vyčleňuje sa presne špecifikovaný objem prostriedkov a okruh priorít, ktoré bude potrebné získanými zdrojmi zabezpečiť. Každé zvýšenie jednotlivého výdavku oproti roku 2010 je eliminované znížením iného výdavku. Neprekročenie úrovne schodku, ktorá je stanovená výškou zostatku fondu rezerv a fondu rozvoja bývania, prípadne vyrovnanosť príjmov a výdavkov je treba považovať za rozhodujúce východisko rozpočtu na rok 2011.

Podrobné zostavenie návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2011 – 2013, osobitne na rok 2011 je uvedené v členení jednotlivých programov, podprogramov a prvkov.

Návrh rozpočtu na rok 2011 predpokladá celkové príjmy a výdavky v čiastke 16.350.100 €. Oproti skutočnosti v roku 2010 je znížený v príjmoch o 881.558 € a vo výdavkoch je znížený o 418.304 €. Bežný rozpočet je navrhovaný v objeme 13.791.991 € a kapitálový rozpočet v sume 2.558.109 €. Na pokrytie kapitálového rozpočtu sa počíta vo finančných operáciách s čiastkou 1.439.558 € z rezervného fondu. Hlavnou prioritou je dosiahnutie vyrovnaného bežného i kapitálového rozpočtu a vytvorenie podmienok na zabezpečenie funkčnosti mestskej časti Bratislava Nové Mesto a zriadených organizácií.

Bežné príjmy

Celkový objem bežných príjmov na rok 2011 je plánovaný vo výške 13.791.991 €, čo je oproti roku 2010 zvýšenie o 5.590 €. Výška príjmov je oproti roku 2010 ovplyvnená zvýšením dane z príjmov fyzických osôb, dane z nehnuteľností a zvýšením príjmov z domácich daní. Ďalej predpokladáme zvýšené transfery na prenesené kompetencie.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

Celkovo sa aj v roku 2011 bude deliť predpokladaný výnos dane z príjmov fyzických osôb pre hl. mesto Bratislavu, v pomere 68% pre hlavné mesto a 32% pre mestské časti. Pre našu mestskú časť výnos dane z príjmov fyzických osôb na rok 2011 predpokladáme v objeme 4.350.000 €. Uvedená čiastka vychádza z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy pre rok 2011. V rokoch 2012 a v roku 2013 je navrhovaný mierny nárast.

Daň z majetku

V roku 2011 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 2.450.000 €, čo predstavuje mierny nárast oproti roku 2010. Pre roky 2012 sa predpokladá získanie príjmu z tejto dane vo zvýšenom objeme.

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), za komunálne a stavebné odpady vo výške 499.170 €.

Príjem sa rozpočtuje nasledovne:

• Daň za psa	42.900 €
• Daň za nevýherné hracie prístroje	1.850 €
• Daň za predajné automaty	6.970 €
• Daň za užívanie verejného priestranstva	250.400 €
• Daň za komunálne a stavebné odpady	195.900 €
• Iné dane	1.150 €

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania predstavuje podnikanie s majetkom, ktoré by nám malo v roku 2011 priniesť do rozpočtu sumu 1.209.307 €. Ide o prenájmy pozemkov, prenájmy zariadení klubov dôchodcov v súlade s platnými zásadami poskytovania priestorov klubov dôchodcov iným organizáciám, prenájmy tepelnotechnických zariadení, budov, bytov a nebytových priestorov nasledovne:

- Z príjmov z podnikania 15.000 €
- Z prenájmov pozemkov za záhrady, garáže a iné nájmy pozemkov sa plánuje získať 244.997 €
- Príjmy za nájom budov, bytov a nebytových priestorov 498.210 €
- Nájom za tepelnotechnické zariadenie (kotelne) 50.000 €
- Nájmy zo školských budov a priestorov 401.100 €

Administratívne a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky sa predpokladajú vo výške 2.019.056 € v tom:

➤ Správne poplatky 60.000 €

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

➤ Ošetrovné z detských jaslí 89.000 €

Uznesením MZ MČ B-NM zo dňa 20.10.2009 je schválený „Prevádzkový poriadok pre činnosť Detských jaslí na Robotníckej ulici č. 11 v Bratislave, ako sociálneho zariadenia v správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorého súčasťou je aj výška a spôsob úhrad za pobyt dieťaťa v tomto zariadení. Za mesačný pobyt dieťaťa je schválený poplatok vo výške 200 €.

➤ Poplatky za materské školy a školské kluby detí 293.476 €

Príspevok za školné v materských školách a v školskom klube detí je určený vo výške 12,67 € mesačne. V materských školách sa očakáva 873 detí a 900 detí v školských kluboch. Okrem vyššie uvedenej čiastky k vyfinancovaniu činnosti materskej školy a školského klubu detí mestská časť prispieva podľa stanoveného normatívu na dieťa v materskej škole vo výške 1.200 € na jedno dieťa, školský klub detí v sume 300 € na žiaka a na školskú jedáleň 150 €.

➤ Stravné dôchodcov 120.000 €

V položke stravné dôchodcov sa pre rok 2010 navrhuje mierne zvýšiť príjem z dôvodu predpokladaného nárastu stravníkov. V ďalších rokoch navrhujeme zvýšenie v súlade s predpokladanými rozpočtovanými výdavkami.

➤ Opatrovateľská služba 28.000 €

Plánované príjmy predstavujú úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu občanom našej mestskej časti podľa ich počtu a rozsahu poskytovaných úkonov. V roku 2011 predpokladáme príjmy na úrovni roku 2010. V rokoch 2011 a 2012 sa nepočíta so zvýšenými príjmami.

➤ Školak klub 4.000 €

Príjem Školak klubu z členských poplatkov a prenájmy telocvične sa určuje v objeme 4.000 €.

➤ Noviny Hlas Nového Mesta 9.000 €

Príjmy z inzercie a drobnej inzercie od občanov sa stanovujú vo výške 9.000 €.

➤ Správa obecných úradov 13.500 €

Ide o ostatné príjmy vyššie nezaraďené ako sú napr. príjmy za poskytovanie informácií, verejnú súťaž, pohrebné, refakturácie a iné.

➤ Rozpočtové organizácie 1.402.080 €

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

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

Úroky pripísané z bežných účtov mestskej časti vedených v DEXIA banke Slovensko sa plánujú v sume 46.000 €. Rozpočet vychádza podľa platnej úrokovej sadzby. V budúcich rokoch sa neuvažuje so zvýšením celkových príjmov z úrokov.

Iné nedaňové príjmy

Predstavujú ostatné príjmy mestskej časti vo výške 150.000 € a zahŕňajú napr. príjmy z poistného plnenia, náhrady škôd, vratky, mylné platby, príjem za výrub stromov, pokuty a penále. V roku 2012 a 2013 navrhujeme čiastku 150.000 €.

Bežné a všeobecné granty a transfery

Na transfery sa rozpočtujú zdroje v čiastke 3.068.458 €, ktoré by mali pokrývať výdavky na prenesené kompetencie. Výška jednotlivých transferov je potvrdená rozpočtom, ale objem nepostačuje na kompletne vyfinancovanie činností, ktoré nám boli zo štátu prenesené.

Transfery pre rok 2011 sú navrhované nasledovne:

- na matričnú činnosť 91.290 €
- na stavebný úrad 34.000 €

○ na štátny fond rozvoja bývania	13.564 €
○ na školský úrad	30.000 €
○ na školstvo	2.831.889 €
○ na hlásenie pobytu obyvateľov	12.467 €
○ na ŽP – ochrana prírody	3.200 €
○ na pozemné komunikácie	1.430 €
○ na nezamestnaných	800 €
○ na voľby – sčítanie	34.818 €
○ na bežné výdavky	15.000 €

Kapitálové príjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2011 sa predpokladá získanie príjmov za predaje pozemkov, budov a nebytových priestorov z Magistrátu hlavného mesta v sume 100.000 €. V ďalších rokoch sa nenavrhuje získanie príjmov z týchto zdrojov.

Kapitálové granty a transfery

K rozpočtovaným projektom sa predpokladá získanie kapitálového transferu na revitalizáciu verejného priestranstva Rešetková – Osadná v sume 536.075 € a na výstavbu Jedenástej ulice sa počíta z Eurofondov a iných dotácií čiastka 482.476 €.

Finančné operácie

Na vyrovnanie kapitálového rozpočtu v roku 2011 sa zapájajú zdroje z rezervného fondu v celkovej výške 1.439.558 €.

Rezervný fond		Fond rozvoja bývania	
Stav k 1.1.2011 v EUR	4 214 742	Stav k 1.1.2011 v EUR	2 258 696
Tvorba	463 253	Príjem (splátky)	25 000
Očakávané čerpanie	1 439 558	Očakávané čerpanie	0
Očakávaná skutočnosť k 31.12.2011	3 238 437	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2011	2 283 696

Rozpočtové organizácie

Návrh rozpočtu na rok 2011 a roky 2012 a 2013 odrážajú náročnosť úloh, ktoré organizácie zabezpečujú, v súlade s účelom na ktorý boli zriadené, pre mestskú časť Bratislava – Nové Mesto. Vo výdavkoch organizácií sú zapracované vplyvy avizovaného zvýšenia cien energií a inflácie.

Rozpočet rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava – Nové mesto je navrhovaný na rok 2010 v objeme 8.962.060 € pre nasledovné organizácie:

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

- Základná škola s materskou školou Sibírska
- Základná škola s materskou školou Za kasárňou.

Stredisko kultúry

V návrhu rozpočtu na rok 2011 Stredisko kultúry v oblasti vlastných príjmov zostáva na úrovni roku 2010 i napriek dopadu súčasnej hospodárskej situácie na všetky vrstvy obyvateľstva. Celkový objem bežných výdavkov sa znižuje na objem 480.000 €. Zníženie bežných výdavkov je v materiáli, rutine a štandardnej údržbe.

Príjmy organizácie celkom sú navrhované vo výške 160.000 €

Z toho:

- Príjmy z vlastníctva majetku vo výške 29.950 € - predstavujú tržby z krátkodobého a dlhodobého prenájmu nebytových priestorov.
- Tržby z predaja služieb vo výške 130.000 €

Príjmy tvoria tržby z podujatí podľa schváleného koncepčného plánu práce, vybratých kurzových poplatkov a tržieb oddelenia tlače a propagácie.

- Úroky vo výške 50 €

Rozpočtované príjmy z účtov finančného hospodárenia.

Knižnica

V návrhu rozpočtu Knižnice na rok 2011 sa rozpočtujú celkové bežné príjmy vo výške 14.000 €. Nárast výdavkov sa očakáva v položke 632 - energie, voda a komunikácie. Zníženie výdavkov je v cestovnom, dopravné, rutinná a štandardná údržba, materiál a ostatné služby. Výdavky Knižnice sú rozpočtované v celkovej výške 245.549 €.

Príjmy organizácie celkom sú navrhované vo výške 14.000 €

Z toho:

- Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 600 €
- Príjmy za predaj výrobkov a služieb 13.395 €
- Úroky v čiastke 5 €

Kapitálové výdavky pre rok 2011 nerozpočtujeme.

EKO - podnik VPS

V návrhu rozpočtu EKO – podniku VPS na rok 2011 sa rozpočtujú celkové bežné príjmy vo výške 1.228.080 € nasledovne:

- ❖ Z podnikania a vlastníctva majetku - nájomného za Tržnicu Šancová, Kuchajdu, reklám umiestnených na opлотeniach vo výške 687.000 €
- ❖ Zo sprostredkovaných služieb, administratívne poplatky v sume 540.000 € - jedná sa o príjem za služby (vodné, stočné, elektrina), lanová dráha Kamzík, za verejné hygienické zariadenia a pod.
- ❖ Ostatné príjmy v čiastke 1.000 €
- ❖ Úroky v čiastke 80 €.

Celkové bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 2.660.000 €. V oblasti výdavkov navrhované výdavky na energie, vodu a komunikácie, materiálové náklady, dopravné, nájomné za prenájom, náklady na rutinnú a štandardnú údržbu, služby, cestovné, dopravné a poisťné sú znížené oproti roku 2010. Kapitálové výdavky pre rok 2011 nerozpočtujeme.

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

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

Transfer na prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu bol schválený a objem týchto zdrojov je vo výške 2.731.889 €. Výška stanoveného normatívu na žiaka základných škôl je 1.138,98 €. Pre rok 2011 predpokladáme celkové zvýšenie výdavkov, ktoré navrhujeme v tomto členení:

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

Celkové výdavky pre Základné školy s materskými školami sú rozpočtované vo výške 5.384.511 € a Havárie ZŠ s MŠ predstavujú čiastku 192.000 €.

Príjmy
Návrh rozpočtu MČ Bratislava - Nové Mesto na roky 2011 - 2013

PRÍJMY (v EUR)	Skutočnosť I. -XII. 2009	Schválený rozpočet 2010	Skutočnosť I. -XII. 2010	Návrh rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013
Bežné príjmy spolu	12 652 355,17	12 706 571	13 786 401,02	13 791 991	14 320 150	14 333 160
110 Dane z príjmov, ziskov a kapitál. maj.	4 184 838,00	3 950 000	3 562 885,00	4 350 000	5 035 598	5 048 608
111 Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	4 184 838,00	3 950 000	3 562 885	4 350 000	5 035 598	5 048 608
120 Daň z majetku	2 381 245,00	2 330 000	2 414 118,00	2 450 000	2 631 560	2 631 560
121 Daň z nehnuteľností	2 381 245,00	2 330 000	2 414 118	2 450 000	2 631 560	2 631 560
130 Domáce dane na tovary a služby	461 633,08	341 300	505 890,83	499 170	500 000	500 000
133 Dane za špecifické služby:	459 042,46	341 300	504 743,16	498 020	500 000	500 000
za psa	41 426,01	33 200	42 866	42 900	35 000	35 000
za nevýherné hracie prístroje	2 319,92	3 300	1 850	1 850	3 300	3 300
za predajné automaty	7 548,09	8 300	6 968	6 970	8 300	8 300
za komunálne a stavebné odpady	249 750,09	180 000	257 211	250 400	260 400	260 400
za užívanie verej. priestranstva	157 998,35	116 500	195 849	195 900	193 000	193 000
139 Iné dane za tovary a služby	2 590,62	0	1 148	1 150	0	0
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva maj.	1 160 174,30	1 039 924	1 109 361,66	1 209 307	1 050 000	1 050 000
211 Príjmy z podnikania	0,00	0	14 891	15 000	15 000	15 000
212 Príjmy z vlastníctva	1 160 174,30	1 039 924	1 094 471	1 194 307	1 035 000	1 035 000
220 Administratívne a iné poplatky a platby	596 896,27	1 913 849	2 032 083,89	2 019 056	1 980 440	1 980 440
221 Administratívne poplatky	61 721,11	74 000	59 992,82	60 000	75 000	75 000
222 Pokuty a penále	30 998,67	0	38 246,18	0	0	0
223 Popl.a platby z nepriem.a náhod. pred.a služieb:	504 176,49	1 839 849	1 933 844,89	1 959 056	1 905 440	1 905 440
ošetrovné DJ	72 361,19	80 000	88 808,27	89 000	85 000	85 000
poplatky za MŠ, ŠKD + réžia	253 883,25	255 409	282 886,86	293 476	257 150	257 150
stravné od dôchodcov	132 942,17	93 000	118 219,92	120 000	120 000	120 000
opatrovateľská služba	27 646,64	24 900	27 917,40	28 000	25 000	25 000
Školak klub	4 714,46	3 500	3 774,23	4 000	4 000	4 000
noviny HNM	3 615,52	3 320	3 213,27	9 000	4 000	4 000
správa obecných úradov	9 013,26	20 000	13 255,34	13 500	20 000	20 000
EKO podnik VPS	0,00	1 197 490	1 223 307,33	1 228 080	1 228 080	1 228 080
Stredisko kultúry	0,00	150 000	157 665,01	160 000	150 000	150 000
Knižnica	0,00	12 230	14 797,26	14 000	12 210	12 210
240 Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov	78 619,02	100 000	46 012,20	46 000	40 000	40 000
242 úroky z vkladov a termínovaných vkladov	78 619,02	100 000	46 012,20	46 000	40 000	40 000
290 Iné nedaňové príjmy	160 380,37	130 000	391 293,51	150 000	150 000	150 000
292 Ostatné príjmy - vratky a iné	160 380,37	130 000	391 293,51	150 000	150 000	150 000
310 Bežné a všeobecné granty a transfery	3 628 569,13	2 901 498	3 724 755,93	3 068 458	2 932 552	2 932 552
311 Tuzemské granty	227 089,80	0	278 359,19	0	0	0
312 Transfery:	3 401 479,33	2 901 498	3 446 396,74	3 068 458	2 932 552	2 932 552
na matričnú činnosť	80 090,32	80 020	81 590,43	91 290	81 861	81 861
na rozvoj životného prostredia	0,00	69 010	0,00	0	0	0
na stavebný úrad	32 329,85	33 200	33 821,15	34 000	34 000	34 000
na štátny fond rozvoja bývania	12 429,00	12 300	12 952,42	13 564	12 500	12 500
na školský úrad	24 226,00	26 000	24 547,00	30 000	30 000	30 000
na školstvo	2 733 506,82	2 630 000	2 892 578,16	2 831 889	2 720 673	2 720 673
hlásenie pobytu obyvateľov	12 225,84	12 250	12 316,59	12 467	12 500	12 500
na ŽP - ochrana prírody	4 029,35	2 350	3 198,95	3 200	4 050	4 050
na pozemné komunikácie	1 341,41	1 350	1 425,05	1 430	1 350	1 350
na nezamestnaných	425,00	200	334,87	800	800	800
voľby - sčítanie obyvateľstva	119 838,74	34 818	78 719,12	34 818	34 818	34 818
na bežné výdavky - daň FO+Knižnica	381 037,00	0	304 913,00	15 000	0	0
Kapitálové príjmy spolu	1 606 071,63	2 542 616	1 189 389,01	1 118 551	0	0
230 Kapitálové príjmy	1 376 360,96	662 819	280 561,04	100 000	0	0
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	501 658,52	262 819	65 805,04	0	0	0
233 Predaj pozemkov a nehmotných aktív	874 702,44	400 000	214 756,00	100 000	0	0
320 Kapitálové granty a transfery:	229 710,67	1 879 797,00	908 827,97	1 018 551	0	0
Revit. VP Kramáre - Jahodová	174 429,35	244 124	69 683,05	0	0	0
Revit. VP Nová doba	15 448,62	1 099 598	839 144,92	0	0	0
Revit. VP Rešetkova - Osadná	0,00	536 075	0,00	536 075	0	0
Výstavba Jedenástej ulice	0,00	0	0,00	482 476	0	0
Bud.športovísk-ihrisko v ZŠ s MŠ Za Kasárňou	39 832,70	0	0,00	0	0	0
Finančné operácie	2 359 463,22	2 533 510	2 255 868,63	1 439 558	0	0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzaj. roka	9 463,22	0	111 566,63	0	0	0
454 Prevody z rezervného fondu	2 350 000,00	1 765 010	1 765 010,00	1 439 558	0	0
454 Prevody z fondu rozvoja bývania	0,00	768 500	379 292,00	0	0	0
Príjmy celkom	16 617 890,02	17 782 697	17 231 658,66	16 350 100	14 320 150	14 333 160

Výdavky
Návrh rozpočtu MČ Bratislava - Nové Mesto na roky 2011 - 2013

VÝDAVKY (v EUR)	Skutočnosť I. - XII. 2009	Schválený rozpočet 2010	Skutočnosť I. - XII. 2010	Návrh rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013
600 Bežné výdavky spolu	12 612 830,31	13 853 304	14 725 669,20	13 791 991	14 320 150	14 333 160
01 Všeobecné verejné služby	2 676 620,91	2 657 990	2 791 794,54	2 521 025	2 807 990	2 807 990
1.1 Výdavky verejnej správy	2 260 616,46	2 424 477	2 509 763,99	2 261 261	2 424 477	2 424 477
1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	79 068,57	50 000	40 565,62	46 080	200 000	200 000
3.3 Matrika	91 514,70	79 831	86 469,11	91 290	79 831	79 831
6.0 Výdavky na voľby - sčítanie obyvateľstva	119 838,74	34 818	78 719,12	34 818	34 818	34 818
6.0 Hlásenie pobytu občanov	29 804,20	28 864	31 221,06	29 976	28 864	28 864
8.0 Transfery všeobecnej povahy	30 778,24	37 369	45 055,64	55 074	37 369	37 369
8.0 Transfer pre MC IHRISKO	65 000,00	2 631	0,00	2 526	2 631	2 631
02 Obrana	3 422,15	3 021	7 182,74	2 900	3 021	3 021
2.0 Civilná ochrana	3 422,15	3 021	7 182,74	2 900	3 021	3 021
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	104 845,00	104 955	106 095,01	100 757	104 955	104 955
2.0 Požiarna ochrana	602,30	830	745,85	797	830	830
6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť	104 242,70	104 125	105 349,16	99 960	104 125	104 125
04 Ekonomická oblasť	589 990,05	707 481	648 431,21	592 416	695 556	641 466
4.3 Výstavba - priesk. a proj. práce	57 243,24	135 179	11 513,25	38 141	123 254	69 164
4.3 Výstavba - stavebný úrad	201 311,89	196 732	222 147,40	193 728	196 732	196 732
5.1 Cestná doprava-výstava opravy miest.kom.	331 434,92	375 570	414 770,56	360 547	375 570	375 570
05 Ochrana životného prostredia	95 792,73	145 665	91 686,15	157 345	174 534	181 634
1.0 Nakladanie s odpadmi	75 652,85	110 271	49 628,89	95 905	110 534	116 534
4.0 Ochr. prírody a krajiny - ost.činn.v poľnoh.	9 005,83	13 942	17 473,15	28 896	30 100	30 100
6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	11 134,05	21 452	24 584,11	32 544	33 900	35 000
06 Bývanie a občianska vybavenosť	2 380 589,08	3 267 796	3 452 163,80	3 009 786	3 455 464	3 515 464
1.0 Štátny fond rozvoja bývania	16 127,82	14 360	16 082,73	13 786	14 360	14 360
2.0 EKO - podnik VPS	2 028 408,66	2 871 956	3 075 403,10	2 660 000	3 059 624	3 119 624
6.0 Správa bytov	336 052,60	381 480	360 677,97	336 000	381 480	381 480
08 Rekreačia a kultúra	919 913,94	1 052 515	1 057 334,61	989 867	1 052 515	1 052 515
1.0 Telovýchova a šport	8 619,11	5 135	7 991,21	8 640	5 135	5 135
1.0 Školak klub	20 560,26	21 958	20 501,93	21 080	21 958	21 958
2.0 Stredisko kultúry	391 853,00	545 240	515 941,58	480 000	545 240	545 240
2.0 Knižnica	242 781,70	255 780	253 425,36	245 549	255 780	255 780
2.0 Ostatné kultúrne služby	95 398,58	58 029	97 471,11	74 880	58 029	58 029
3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	160 701,29	166 373	162 003,42	159 718	166 373	166 373
09 Vzdelávanie	5 249 564,58	5 214 473	5 938 424,08	5 784 918	5 326 707	5 326 707
1.1 Detské jasle	150 636,24	158 930	149 947,14	152 573	158 930	158 930
1.2 Základné školy s materskými školami	5 042 193,02	4 997 382	5 500 726,00	5 384 511	4 909 616	4 909 616
1.2. Havárie ZŠ s MŠ	0,00	0	210 202,51	192 000	200 000	200 000
1.2.1 Školský úrad	54 015,04	52 811	75 126,45	50 699	52 811	52 811
5.0 Školenie, kurzy semináre a porady	2 720,28	5 350	2 421,98	5 135	5 350	5 350
10 Sociálne zabezpečenie	592 091,87	699 408	632 557,06	632 977	699 408	699 408
2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb	98 531,16	103 103	113 963,45	98 979	103 103	103 103
2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba:	204 555,50	255 100	211 910,62	219 840	249 100	249 100
jednorázový finančný príspevok	35 013,00	43 000	35 010,00	35 520	37 000	37 000
stravovanie dôchodcov	169 542,50	212 100	176 900,62	184 320	212 100	212 100
2.0.2 Opatrovateľská služba	194 792,78	241 590	202 988,73	212 160	241 590	241 590
4.0.3 Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	78 002,50	81 740	88 938,17	84 230	87 740	87 740
5.0 Nezamestnaní	0,00	200	13,00	800	200	200
7.0.1. Pomoc občanom v hmotnej núdzi	16 209,93	17 675	14 743,09	16 968	17 675	17 675
700 Kapitálové výdavky spolu	3 433 285,40	3 929 393	2 042 735,51	2 558 109	0	0
01 Všeobecné verejné služby	63 651,37	23 280	13 276,00	58 300	0	0
1.1 Správa obecných úradov	63 651,37	23 280	13 276,00	58 300	0	0
04 Ekonomická oblasť	1 730 418,85	2 594 924	1 395 806,27	1 509 510	0	0
4.3 Výstavba	1 259 597,71	2 366 724	1 389 463,57	834 290	0	0
5.1 Cestná doprava - výstavba miest a obcí	470 821,14	228 200	6 342,70	675 220	0	0
06 Bývanie a občianska vybavenosť	293 563,61	347 311	233 148,06	156 420	0	0
1.0 Rozvoj bývania	70 671,20	142 000	128 143,48	0	0	0
2.0 Eko podnik VPS	113 717,90	143 816	94 208,18	0	0	0
2.0 Rozvoj obcí - výstavba miest a obcí - PD	109 174,51	61 495	10 796,40	156 420	0	0
08 Konská železnica	1 150 000,00	0	0,00	0	0	0
09 Vzdelávanie	195 651,57	963 878	400 505,18	833 879	0	0
1.2 Základné školy s materskými školami	53 123,67	663 878	333 270,83	663 879	0	0
1.2 Havárie ZŠ s MŠ	0,00	200 000	0,00	0	0	0
1.2 Budovanie detských ihrísk - revitalizácia	142 527,90	100 000	67 234,35	170 000	0	0
Výdavky celkom	16 046 115,71	17 782 697	16 768 404,71	16 350 100	14 320 150	14 333 160

Návrh rozpočtu na r. 2011 - 2013 - Kapitálové výdavky

<i>Kapitálové výdaje</i>	<i>Popis</i>	<i>Rozpočet 2011</i>	<i>Rozpočet 2012</i>	<i>Rozpočet 2013</i>
01.1.1.6.711003 1 1 3 41 0120	Správa softvéru	14 000	0	0
01.1.1.6.714001 1 1 2 41 0010	Dodávkové auto	9 000	0	0
01.1.1.6.718004/002 1 1 2 41 0010	Rekonštrukcia - utesnenie všetkých okien MÚ	15 000	0	0
01.1.1.6.713002 1 1 3 41 0120	Správa výpočtovej techniky	7 000	0	0
01.1.1.6.713003 1 1 2 41 0010	Elektronická podateľňa	10 000		
01.1.1.6.713005 258 1 1 2 41 0010	Hlasovací systém	3 300	0	0
01		58 300	0	0
04.4.3. .717002 113 4 3 41 0612	Rekonštrukcia a modernizácia vstupu do budovy MÚ - BNM	100 000	0	0
04.4.3. .717002 228 4 3 41 0612	Rekonštrukcia budovy Konskej železnice	90 000	0	0
04.4.3. .717002 237 4 3 41 0612	Rekonštrukcia klubov dôchodcov	30 000	0	0
04.4.3. .717002 257 4 3 41 0612	Vybudovanie samostatného vykurovania v DJ Robotníčika	30 000	0	0
04.4.3. .717002 252 4 3 41 0612	Revit. jazera Kuchajda - úprava brehov	20 000	0	0
04.4.3. .717002 227 4 3 41 0612	Revitalizácia VP -Rešetkova-Osadná	564 290	0	0
0443		834 290	0	0
04.5.1. .717002 250 4 3 41 0611	Bárdošova ulica - spevnenie	122 350	0	0
04.5.1. .717002 251 4 3 41 0611	Sliačska ulica - zatrubnenie potoka	45 000	0	0
04.5.1. .717001 93 4 3 41 0611	Výstavba Jedenástej ul.	507 870	0	0
0451		675 220	0	0
04		1 509 510	0	0
06.2.0. .716 113 4 3 41 0613	PROJEKT - Odstrán. stat. porúch a úprav vstupu do budovy	4 800	0	0
06.2.0. .716 153 4 3 41 0613	PROJEKT - Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení	80 000	0	0
06.2.0. .716 93 4 3 41 0613	PROJEKT - Výstavba Jedenástej ul.	11 620	0	0
06.2.0. .716 259 4 3 41 0613	PROJEKT - ISRMO	60 000	0	0
062		156 420	0	0
06		156 420	0	0
09.1.2. .717002 117 4 3 41 0410	Budovanie detských ihrísk-revitalizácia	170 000	0	0
09.1.2. .717002 153 4 3 41 0410	Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení	663 879	0	0
09		833 879	0	0
SPOLU		2 558 109	0	0

Programový rozpočet za roky 2011,2012,2013 k 31/03/2011
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto

Rozpočet roku 2011

Strana : 1

Program	FK	Aktivita	Bežné	Kapitálové	Finančné	Spolu	Čerpanie	Rozp. 2012	Rozp. 2013
---------	----	----------	-------	------------	----------	-------	----------	------------	------------

PROGRAM 1 Všeobecné verejné služby

Podprogram 1.1 Výdavky verejnej správy

1. 1. 1	Členovia obecných zastupiteľstiev	409 564	0	0	409 564	0,00	344 564	344 564
1. 1. 2	Správa obecného úradu	1 806 122	37 300	0	1 843 422	0,00	2 031 638	2 031 638
1. 1. 3	Správa informačného systému	32 300	21 000	0	53 300	0,00	35 000	35 000
1. 1. 4	Špec. SÚ pre kom. III. a IV. triedy a úč	13 275	0	0	13 275	0,00	13 275	13 275
		2 261 261	58 300	0	2 319 561	0,00	2 424 477	2 424 477
	Spolu za 1. 1	2 261 261	58 300	0	2 319 561	0,00	2 424 477	2 424 477

Podprogram 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

1. 2. 1	Financie a rozpočet	46 080	0	0	46 080	0,00	200 000	200 000
		46 080	0	0	46 080	0,00	200 000	200 000
	Spolu za 1. 2	46 080	0	0	46 080	0,00	200 000	200 000

Podprogram 1.3 Matričný úrad

1. 3. 1	Matrika	91 290	0	0	91 290	0,00	79 831	79 831
		91 290	0	0	91 290	0,00	79 831	79 831
	Spolu za 1. 3	91 290	0	0	91 290	0,00	79 831	79 831

Podprogram 1.4 Výdavky na voľby

1. 4.		34 818	0	0	34 818	0,00	34 818	34 818
-------	--	--------	---	---	--------	------	--------	--------

Programový rozpočet za roky 2011,2012,2013 k 31/03/2011

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto

Rozpočet roku 2011

Strana : 2

Program	FK	Aktivita	Bežné	Kapitálové	Finančné	Spolu	Čerpanie	Rozp. 2012	Rozp. 2013
			34 818	0	0	34 818	0,00	34 818	34 818
		Spolu za 1 . 4	34 818	0	0	34 818	0,00	34 818	34 818

Podprogram	1 . 5	Hlásenie pobytu občanov							
1 . 5 .			29 976	0	0	29 976	0,00	28 864	28 864
			29 976	0	0	29 976	0,00	28 864	28 864
		Spolu za 1 . 5	29 976	0	0	29 976	0,00	28 864	28 864

Podprogram	1 . 6	Transfery všeobecnej povahy							
1 . 6 .			57 600	0	0	57 600	0,00	40 000	40 000
			57 600	0	0	57 600	0,00	40 000	40 000
		Spolu za 1 . 6	57 600	0	0	57 600	0,00	40 000	40 000
Spolu za program 1			2 521 025	58 300	0	2 579 325	0,00	2 807 990	2 807 990

PROGRAM 2 Obrana

Podprogram	2 . 1	Civilná ochrana							
2 . 1 .			2 900	0	0	2 900	0,00	3 021	3 021
			2 900	0	0	2 900	0,00	3 021	3 021
		Spolu za 2 . 1	2 900	0	0	2 900	0,00	3 021	3 021
Spolu za program 2			2 900	0	0	2 900	0,00	3 021	3 021

Program	FK	Aktivita	Bežné	Kapitálové	Finančné	Spolu	Čerpanie	Rozp. 2012	Rozp. 2013
---------	----	----------	-------	------------	----------	-------	----------	------------	------------

PROGRAM 3 Verejný poriadok a bezpečnosť

Podprogram	3	1	Požiarna ochrana
------------	---	---	------------------

3 . 1 .	797	0	0	797	0,00	830	830
	797	0	0	797	0,00	830	830
Spolu za 3 . 1	797	0	0	797	0,00	830	830

Podprogram	3	2	Verejný poriadok a bezpečnosť
------------	---	---	-------------------------------

3 . 2 .	99 960	0	0	99 960	0,00	104 125	104 125
	99 960	0	0	99 960	0,00	104 125	104 125
Spolu za 3 . 2	99 960	0	0	99 960	0,00	104 125	104 125

Spolu za program	3	100 757	0	0	100 757	0,00	104 955	104 955
------------------	---	---------	---	---	---------	------	---------	---------

PROGRAM 4 Ekonomická oblasť

Podprogram	4	1	Prieskumné a projektové práce
------------	---	---	-------------------------------

4 . 1 . 1 Pasportizácia verejnej zelene	11 241	0	0	11 241	0,00	59 360	0
4 . 1 . 2 Pasportizácia miestnych komunikácií	0	0	0	0	0,00	33 194	33 194
4 . 1 . 3 Územné plánovanie	26 900	0	0	26 900	0,00	30 700	35 970
	38 141	0	0	38 141	0,00	123 254	69 164
Spolu za 4 . 1	38 141	0	0	38 141	0,00	123 254	69 164

Programový rozpočet za roky 2011,2012,2013 k 31/03/2011
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto

Rozpočet roku 2011

Strana : 4

Program	FK	Aktivita	Bežné	Kapitálové	Finančné	Spolu	Čerpanie	Rozp. 2012	Rozp. 2013
---------	----	----------	-------	------------	----------	-------	----------	------------	------------

Podprogram 4 . 2 **Stavebný úrad**

4 . 2 .			193 728	0	0	193 728	0,00	196 732	196 732
			193 728	0	0	193 728	0,00	196 732	196 732
		Spolu za	4 . 2	193 728	0	0	193 728	0,00	196 732

Podprogram 4 . 3 **Cestná dopr.-výstavba a opravy miestnych komunikácií**

4 . 3 .			360 547	2 499 809	0	2 860 356	0,00	375 570	375 570
			360 547	2 499 809	0	2 860 356	0,00	375 570	375 570
		Spolu za	4 . 3	360 547	2 499 809	0	2 860 356	0,00	375 570
		Spolu za program	4	592 416	2 499 809	0	3 092 225	0,00	641 466

PROGRAM 5 Ochrana životného prostredia

Podprogram 5 . 1 **Nakladanie s odpadmi**

5 . 1 . 1	Likvidácia odpadu		20 670	0	0	20 670	0,00	25 000	27 000
5 . 1 . 2	Systém zberu psích exkrementov		33 000	0	0	33 000	0,00	35 000	38 900
5 . 1 . 3	Čistota priestranstiev		39 735	0	0	39 735	0,00	48 034	48 034
5 . 1 . 4	Čistenie dna jazera Kuchajda		2 500	0	0	2 500	0,00	2 500	2 600
			95 905	0	0	95 905	0,00	110 534	116 534
	Spolu za	5 . 1	95 905	0	0	95 905	0,00	110 534	116 534

Podprogram 5 . 2 **Ochrana prírody a krajiny**

Programový rozpočet za roky 2011,2012,2013 k 31/03/2011
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto

Rozpočet roku 2011

Strana : 5

Program	FK	Aktivita	Bežné	Kapitálové	Finančné	Spolu	Čerpanie	Rozp. 2012	Rozp. 2013
5 . 2 . 1		Ošetrovanie drevín	7 100	0	0	7 100	0,00	7 100	7 100
5 . 2 . 2		Výsadba drevín	21 796	0	0	21 796	0,00	23 000	23 000
			28 896	0	0	28 896	0,00	30 100	30 100
		Spolu za 5 . 2	28 896	0	0	28 896	0,00	30 100	30 100

Podprogram	5 . 3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP							
5 . 3 . 1		Zdravé prostredie	28 744	0	0	28 744	0,00	30 100	31 200
5 . 3 . 2		Informačný systém - psi	1 400	0	0	1 400	0,00	1 400	1 400
5 . 3 . 3		Prieskumy, rozborý a monitoring	2 400	0	0	2 400	0,00	2 400	2 400
			32 544	0	0	32 544	0,00	33 900	35 000
		Spolu za 5 . 3	32 544	0	0	32 544	0,00	33 900	35 000
		<i>Spolu za program</i>	<i>5</i>	<i>157 345</i>	<i>0</i>	<i>157 345</i>	<i>0,00</i>	<i>174 534</i>	<i>181 634</i>

PROGRAM 6 Bývanie a občianska vybavenosť

Podprogram	6 . 1	Štátny fond rozvoja bývania							
6 . 1 .			13 786	0	0	13 786	0,00	14 360	14 360
			13 786	0	0	13 786	0,00	14 360	14 360
		Spolu za 6 . 1	13 786	0	0	13 786	0,00	14 360	14 360

Podprogram	6 . 2	EKO - podnik VPS							
6 . 2 .			2 660 000	0	0	2 660 000	0,00	0	0
			2 660 000	0	0	2 660 000	0,00	0	0

Programový rozpočet za roky 2011,2012,2013 k 31/03/2011
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto

Rozpočet roku 2011

Strana : 6

Program	FK	Aktivita	Bežné	Kapitálové	Finančné	Spolu	Čerpanie	Rozp. 2012	Rozp. 2013
Spolu za 6 . 2			2 660 000	0	0	2 660 000	0,00	0	0

Podprogram	6 . 3	Správa bytov							
6 . 3 .			336 000	0	0	336 000	0,00	450 480	456 480
			336 000	0	0	336 000	0,00	450 480	456 480
Spolu za 6 . 3			336 000	0	0	336 000	0,00	450 480	456 480
Spolu za program	6		3 009 786	0	0	3 009 786	0,00	464 840	470 840

PROGRAM 7 Rekreačia a kultúra

Podprogram	7 . 1	Telovýchova a šport							
7 . 1 .			8 640	0	0	8 640	0,00	5 135	5 135
			8 640	0	0	8 640	0,00	5 135	5 135
Spolu za 7 . 1			8 640	0	0	8 640	0,00	5 135	5 135

Podprogram	7 . 2	Školak klub							
7 . 2 .			21 080	0	0	21 080	0,00	21 958	21 958
			21 080	0	0	21 080	0,00	21 958	21 958
Spolu za 7 . 2			21 080	0	0	21 080	0,00	21 958	21 958

Podprogram	7 . 3	Stredisko kultúry							
7 . 3 .			480 000	0	0	480 000	0,00	0	0

Programový rozpočet za roky 2011,2012,2013 k 31/03/2011

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto

Rozpočet roku 2011

Strana : 7

Program	FK	Aktivita	Bežné	Kapitálové	Finančné	Spolu	Čerpanie	Rozp. 2012	Rozp. 2013
			480 000	0	0	480 000	0,00	0	0
		Spolu za 7 . 3	480 000	0	0	480 000	0,00	0	0

Podprogram	7 . 4	Knižnica							
7 . 4 .			245 549	0	0	245 549	0,00	0	0
			245 549	0	0	245 549	0,00	0	0
		Spolu za 7 . 4	245 549	0	0	245 549	0,00	0	0

Podprogram	7 . 5	Ostatné kultúrne služby							
7 . 5 .			74 880	0	0	74 880	0,00	58 029	58 029
			74 880	0	0	74 880	0,00	58 029	58 029
		Spolu za 7 . 5	74 880	0	0	74 880	0,00	58 029	58 029

Podprogram	7 . 6	Vysielacie a vydavateľské služby							
7 . 6 .			159 718	0	0	159 718	0,00	166 373	166 373
			159 718	0	0	159 718	0,00	166 373	166 373
		Spolu za 7 . 6	159 718	0	0	159 718	0,00	166 373	166 373

<i>Spolu za program</i>	7	989 867	0	0	989 867	0,00	251 495	251 495
-------------------------	---	---------	---	---	---------	------	---------	---------

PROGRAM 8 Vzdelávanie

Podprogram	8 . 1	Detské jasle
------------	-------	--------------

Programový rozpočet za roky 2011,2012,2013 k 31/03/2011
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto

Rozpočet roku 2011

Strana : 8

Program	FK	Aktivita	Bežné	Kapitálové	Finančné	Spolu	Čerpanie	Rozp. 2012	Rozp. 2013
8 . 1 .			152 573	0	0	152 573	0,00	158 930	158 930
			152 573	0	0	152 573	0,00	158 930	158 930
		Spolu za 8 . 1	152 573	0	0	152 573	0,00	158 930	158 930
Podprogram	8 . 2	Základné školy s materskými školami							
8 . 2 .			5 576 511	0	0	5 576 511	0,00	0	0
			5 576 511	0	0	5 576 511	0,00	0	0
		Spolu za 8 . 2	5 576 511	0	0	5 576 511	0,00	0	0
Podprogram	8 . 3	Školský úrad							
8 . 3 .			50 699	0	0	50 699	0,00	52 811	52 811
			50 699	0	0	50 699	0,00	52 811	52 811
		Spolu za 8 . 3	50 699	0	0	50 699	0,00	52 811	52 811
Podprogram	8 . 4	Školenie, kurzy, semináre a porady							
8 . 4 .			5 135	0	0	5 135	0,00	5 350	5 350
			5 135	0	0	5 135	0,00	5 350	5 350
		Spolu za 8 . 4	5 135	0	0	5 135	0,00	5 350	5 350
Spolu za program		8	5 784 918	0	0	5 784 918	0,00	217 091	217 091

PROGRAM 9 Sociálne zabezpečenie

Programový rozpočet za roky 2011,2012,2013 k 31/03/2011

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto

Rozpočet roku 2011

Strana : 9

Program	FK	Aktivita	Bežné	Kapitálové	Finančné	Spolu	Čerpanie	Rozp. 2012	Rozp. 2013
---------	----	----------	-------	------------	----------	-------	----------	------------	------------

Podprogram	9 . 1	Zariadenia sociálnych služieb
-------------------	--------------	--------------------------------------

9 . 1 . 1	KD Vajnorská-0302	12 959	0	0	12 959	0,00	13 499	13 499
9 . 1 . 2	KD Športová-0303	10 004	0	0	10 004	0,00	10 421	10 421
9 . 1 . 3	KD Račianska Zlatý dážď-0304	14 035	0	0	14 035	0,00	14 620	14 620
9 . 1 . 4	KD Jeseniova-0305	9 447	0	0	9 447	0,00	9 841	9 841
9 . 1 . 5	KD Nobelova Domovinka-0306	7 489	0	0	7 489	0,00	7 801	7 801
9 . 1 . 6	Stravovacie zariad. Športova-0307	432	0	0	432	0,00	450	450
9 . 1 . 7	KD Stromová - Kramáre-0308	13 366	0	0	13 366	0,00	13 923	13 923
9 . 1 . 8	KD Sibírska-0309	17 290	0	0	17 290	0,00	18 009	18 009
9 . 1 . 9	KD Chemická Mierová kolónia-0310	6 712	0	0	6 712	0,00	6 992	6 992
9 . 1 . 10	Spoločné-0312	7 245	0	0	7 245	0,00	7 547	7 547
		98 979	0	0	98 979	0,00	103 103	103 103
Spolu za 9 . 1		98 979	0	0	98 979	0,00	103 103	103 103

Podprogram	9 . 2	Ďalšie sociálne služby - staroba
-------------------	--------------	---

9 . 2 . 1	Jednorazový finančný príspevok	35 520	0	0	35 520	0,00	37 000	37 000
9 . 2 . 2	Stravovanie dôchodcov	184 320	0	0	184 320	0,00	212 100	212 100
		219 840	0	0	219 840	0,00	249 100	249 100
Spolu za 9 . 2		219 840	0	0	219 840	0,00	249 100	249 100

Podprogram	9 . 3	Opatrovateľská služba
-------------------	--------------	------------------------------

9 . 3 .		212 160	0	0	212 160	0,00	241 590	241 590
		212 160	0	0	212 160	0,00	241 590	241 590

Programový rozpočet za roky 2011,2012,2013 k 31/03/2011

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto

Rozpočet roku 2011

Strana : 10

Program	FK	Aktivita	Bežné	Kapitálové	Finančné	Spolu	Čerpanie	Rozp. 2012	Rozp. 2013	
		Spolu za	9 . 3	212 160	0	0	212 160	0,00	241 590	241 590

Podprogram **9 . 4** **Ďalšie sociálne služby - rodina a deti**

9 . 4 .			84 230	0	0	84 230	0,00	87 740	87 740
			84 230	0	0	84 230	0,00	87 740	87 740
		Spolu za	9 . 4	84 230	0	0	84 230	0,00	87 740

Podprogram **9 . 5** **Nezamestnaní**

9 . 5 .			800	0	0	800	0,00	200	200
			800	0	0	800	0,00	200	200
		Spolu za	9 . 5	800	0	0	800	0,00	200

Podprogram **9 . 6** **Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**

9 . 6 . 1	Pohreby	5 622	0	0	5 622	0,00	5 975	5 975
9 . 6 . 2	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k	11 346	0	0	11 346	0,00	11 700	11 700
		16 968	0	0	16 968	0,00	17 675	17 675
	Spolu za	9 . 6	16 968	0	0	16 968	0,00	17 675

<i>Spolu za program</i>	9		632 977	0	0	632 977	0,00	699 408	699 408
-------------------------	---	--	---------	---	---	---------	------	---------	---------

<i>Spolu za úrad</i>			13 791 991	2 558 109	0	16 350 100	0,00	5 418 890	5 377 900
----------------------	--	--	------------	-----------	---	------------	------	-----------	-----------

**Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií
na roky 2011 - 2013**

EKO - podnik VPS (v EUR)	Skutočnosť XII. 2009	Schválený rozpočet 2010	Skutočnosť za rok 2010	Návrh rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013
200 BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM	1 217 438	1 197 490	1 223 307	1 228 080	1 263 080	1 263 080
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva .maj.	665 090	659 164	627 350	687 000	660 000	660 000
223 Za predaj výrobkov a služieb	550 583	537 126	558 250	540 000	602 000	602 000
240 Úroky	173	200	114	80	80	80
292 Ostatné príjmy	1 592	1 000	37 593	1 000	1 000	1 000
600 BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	3 271 791	2 871 956	3 075 403	2 660 000	3 059 624	3 119 625
610 Mzdy,platy	1 007 661	1 117 785	1 117 219	1 196 265	1 134 012	1 168 012
620 Poistné	538 696	393 461	388 067	393 555	381 885	407 885
631 Cestovné	0	99	25	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	686 887	592 814	623 690	425 142	815 073	815 073
633 Materiál	144 406	85 632	170 723	106 552	84 794	84 794
634 Dopravné	154 855	171 484	163 108	127 899	177 024	177 025
635 Rutinná a štandardná údržba	36 488	95 101	132 362	41 774	57 795	57 795
636 Nájomné za prenájom	2 095	23 138	28 063	28 377	24 145	24 145
637 Služby ostatné	700 703	392 442	440 316	340 436	384 896	384 896
640 Bežné transféry (DPN 642 015)	0	0	11 830	0	0	0
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	126 909	143 816	94 208	0	0	0
VÝDAVKY CELKOM	3 398 700	3 015 772	3 169 611	2 660 000	3 059 624	3 119 625

**Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií
na roky 2011 - 2013**

Stredisko kultúry BNM (v EUR)	Skutočnosť XII. 2009	Schválený rozpočet 2010	Skutočnosť za rok 2010	Návrh rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013
200 BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM	160 110	150 000	157 665	160 000	150 000	150 000
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva .maj.	21 996	20 000	26 020	29 950	20 000	20 000
223 Za predaj výrobkov a služieb	137 801	129 900	127 992	130 000	129 900	129 900
240 Úroky	61	100	44	50	100	100
292 Ostatné príjmy	252	0	3 610	0	0	0
600 BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	554 493	545 240	515 942	480 000	545 240	545 240
610 Mzdy,platy	251 845	233 619	232 632	229 400	233 119	233 119
620 Poistné	71 280	69 475	68 789	68 700	69 475	69 475
631 Cestovné	79	170	123	100	170	170
632 Energie, voda a komunikácie	61 016	70 281	58 556	58 500	74 706	74 706
633 Materiál	41 577	41 330	35 578	19 950	36 120	36 120
634 Dopravné	9 197	9 200	11 799	9 850	11 400	11 400
635 Rutinná a štandardná údržba	37 252	31 865	21 553	11 100	23 350	23 350
636 Nájomné za prenájom	0	0	0	0	0	0
637 Služby ostatné	81 252	89 300	85 925	81 900	96 400	96 400
640 Bežné transféry (DPN 642 015)	995	0	987	500	500	500
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	1 940	0	0	0	0	0
VÝDAVKY CELKOM	556 433	545 240	515 942	480 000	545 240	545 240

**Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií
na roky 2011 - 2013**

Knižnica BNM (v EUR)	Skutočnosť XII. 2009	Schválený rozpočet 2010	Skutočnosť za rok 2010	Návrh rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013
200 BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM	12 219	12 230	14 798	14 000	12 210	12 210
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva .maj.	0	0	610	600	0	0
223 Za predaj výrobkov a služieb	12 193	12 200	12 175	13 395	12 200	12 200
240 Úroky	26	30	13	5	10	10
312 Transfery	0	0	2 000	0	0	0
600 BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	253 046	255 780	253 425	245 549	255 780	255 780
610 Mzdy,platy	128 004	122 565	123 155	119 160	123 160	123 160
620 Poistné	41 076	38 135	38 381	37 500	38 135	38 135
631 Cestovné	517	600	446	200	200	200
632 Energie, voda a komunikácie	23 737	26 820	22 739	29 300	31 300	31 300
633 Materiál	35 261	37 600	39 392	34 939	37 725	37 725
634 Dopravné	67	300	351	200	200	200
635 Rutinná a štandardná údržba	5 920	9 000	8 854	5 700	5 700	5 700
636 Nájomné za prenájom	3 945	4 000	3 839	4 000	4 000	4 000
637 Služby ostatné	14 383	16 560	15 676	14 200	15 010	15 010
640 Bežné transféry (DPN 642 015)	136	200	592	350	350	350
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	0	0	0	0	0	0
VÝDAVKY CELKOM	253 046	255 780	253 425	245 549	255 780	255 780

Program 1: Všeobecné verejné služby

Zámer programu: Zabezpečenie komplexných služieb úradu

Zodpovednosť: Vedúca organizačného oddelenia: Júlia Červenková
Vedúci oddelenia vnútornej správy a referátu školstva, kultúry a športu: Milan Služanič
Pracovník pre zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy: Ing. Zsirosová Erika
Vedúca finančného a hospodárskeho oddelenia: Ing. Anna Zigová
Vedúca referátu účtovníctva: Alena Vančová
Vedúca matričného úradu: Viera Zámečníková

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	2 521 025,00	2 657 990,00	2 657 990,00
Kapitálové výdavky	58 300,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 579 325,00	2 657 990,00	2 657 990,00

Štruktúra výdavkov:

1	Všeobecné verejné služby	2 579 325,00 Eur
1.1	Výdavky verejnej správy	2 319 561,00 Eur
1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	46 080,00 Eur
1.3	Matričný úrad	91 290,00 Eur
1.4	Výdavky na voľby	34 818,00 Eur
1.5	Hlásenie pobytu občanov	29 976,00 Eur
1.6	Transfery všeobecnej povahy	57 600,00 Eur

Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy

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

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

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	2 261 261,00	2 424 477,00	2 424 477,00
Kapitálové výdavky	58 300,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 319 561,00	2 424 477,00	2 424 477,00

Štruktúra výdavkov:

1.1	Výdavky verejnej správy	2 319 561,00 Eur
1.1.1	Členovia obecných zastupiteľstiev	409 564,00 Eur
1.1.2	Správa obecného úradu	1 843 422,00 Eur
1.1.3	Správa informačného systému	53 300,00 Eur
1.1.4	Špec. SÚ pre kom. III. a IV. triedy a úč. kom.	13 275,00 Eur

Prvok 1.1.1: Členovia obecných zastupiteľstiev

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

Zodpovednosť: Vedúca organizačného oddelenia a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	409 564,00	344 564,00	344 564,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	409 564,00	344 564,00	344 564,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti na rokovaní a zasadnutiach orgánov mestskej časti	Počet zasadnutí MZ za rok	6	6	6
	Počet zasadnutí MR za rok	12	12	12
	Počet zasadnutí komisií MZ za rok	10	10	10
	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	2	2	2
Prerokovanie vybranej problematiky, zoznámenie sa s riešením danej problematiky vo vybraných obciach a mestách	Jarné výjazdové zasadnutie MR	1	1	1
	Jesenné zasadnutie MR	1	1	1
Oboznamovanie sa s riešením problémov, vzájomné stretnutia s delegátmi z partnerských miest	Počet navštívených partnerských miest za rok	2 Praha, Brno	2 Praha, Brno	2 Praha, Brno
Verejné stretnutia s občanmi	Počet verejných stretnutí	2 prerokovania úz. plánu, mimoriadnej problematiky	2 prerokovania úz. plánu, mimoriadnej problematiky	2 prerokovania úz. plánu, mimoriadnej problematiky

Aktivitu predstavujú činnosti: účasť poslancov MČ na zasadnutiach komisií MZ, MR a MZ a materiálovo - technické zabezpečenie priebehu zasadnutí a organizačné zabezpečenie stretnutí s delegátmi partnerských miest: Praha 7 a Brno.

Štruktúra výdavkov:

1.1.1	Bežné výdavky	409 564,00 Eur
-------	---------------	----------------

Komentár:

Zákonom o Bratislave č.377/1990 bol schválený počet poslancov za jednotlivé mestské časti odvíjajúci sa od počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto schválilo pre nasledujúce volebné obdobie 2010-2014 na svojom zasadnutí dňa 22.6.2010 4 volebné obvody a 25 poslancov uznesením č. 23/13. Do tejto oblasti patria výdavky súvisiace so zabezpečovaním rokovaní MR a MZ, odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva a odborníkov komisií, mzdy a odvody poistného starostu, zástupcov starostu a ostatné služby, ktoré sa v roku 2011 plánujú v objeme 409 564,00 €. Uvedená čiastka zahŕňa pravidelne mesačne vyplácaný plat starostu, zástupcov starostu i odmeny poslancov, refundácie miezd, polročné odmeny poslancom a mimoriadne odmeny poslancom, odmena za vyhotovenie stenografického záznamu, občerstvenie na zasadnutia MR a MZ, cestovné - električky poslancom. Oproti roku 2010 je rozpočet pre rok 2011 zvýšený o 36.000 € o odstupné starostu. Pre roky 2011 a 2012 sa navrhuje čiastka v sume vo výške 344 564,00 €, čo je úroveň roku 2010.

Prvok 1.1.2: Správa obecného úradu**Zámer :**

Efektívna a flexibilná autoprevádzka

Zabezpečenie bezporuchového a plynulého chodu a prevádzky v budove

Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti MÚ, KD

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	1 806 122,00	2 031 638,00	2 031 638,00
Kapitálové výdavky	37 300,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 843 422,00	2 031 638,00	2 031 638,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečenie zákonného informovania občanov	Počet úradných informačných tabúl	4 Račianska, MÚ, Koliba, Kramáre	4 Račianska, MÚ, Koliba, Kramáre	4 Račianska, MÚ, Koliba, Kramáre
	Zverejnenie občanom MČ B-NM	do hod. po obdržaní materiálov	do hod. po obdržaní materiálov	do hod. po obdržaní materiálov
Zabezpečenie prevádzky budovy Miestneho úradu	Celková udržiavaná plocha budovy v m2	6720	6720	6720
	Celková plocha udržiavaných priestorov a kancelárií v m2	5920	5920	5920
	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
	Splnenie podmienok vyplývajúcich z projektu bezpečnosti a ochrany osobných údajov v budove MÚ B-NM	priestory v budove MÚ	priestory v budove MÚ	priestory v budove MÚ
Zabezpečenie bezproblémového a flexibilného fungovania vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	6	6	6
	Preskúšavanie vodičov	v zmysle vyhlášky	v zmysle vyhlášky	v zmysle vyhlášky
	Bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	min. ročný servis, ďalej podľa potreby	min. ročný servis, ďalej podľa potreby	min. ročný servis, ďalej podľa potreby
	Stanovenie normy PHM pre jednotlivé vozidla a ich kontrola	1 mesiac	1 mesiac	1 mesiac
	Kontrola čistoty vozidiel	2 týždne	2 týždne	2 týždne
	Mesačné sledovanie čerpania PHM	1	1	1
	Zabezpečenie údržby a opravy autoparku	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
Zabezpečenie plynulého materiálneho zásobovania potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	4	4	4
	Interval dodania materiálu operatívnej potreby	ihneď	ihneď	ihneď
	Počet druhov nakupovaného kancelárskeho materiálu	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	Počet druhov nakupovaného čistiaceho materiálu	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
Efektívne vyhľadávanie a ukladanie spisovej agendy a správa registratúry	Počet registratúrnych záznamov uložených podľa vecných skupín za rok cca	125	125	125
	Predpokladaný počet registratúrnych záznamov uložených podľa množstva	735	735	735
Zabezpečenie údržbárskych prác	Údržba budovy	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
Zabezpečenie stravovania zamestnancov v zmysle zákona a Kolektívnej zmluvy	Počet pracovníkov	0 pripomienok v kvalite stravy	0 pripomienok v kvalite stravy	0 pripomienok v kvalite stravy
	Počet stravníkov	140	140	140
Zabezpečenie kopírovacej služby pre potreby MÚ a EKO podniku VPS	Sekretariát starostu	24 hodín	24 hodín	24 hodín
Predkladanie vyúčtovania stálej zálohy (drobný nákup)	Vyúčtovanie finančných prostriedkov stálej zálohy	mesačne	mesačne	mesačne
Zabezpečenie všetkých revízií vyhradených zariadení (elektrických, plynových, zdvíhacích a tepelných) v zmysle platných vyhlášok	Počet vykonaných odborných prehliadok (revízií) elektrických zariadení za rok	1	1	1
	Počet vykonaných odborných prehliadok plynu a plynových zariadení za rok	1	1	1
	Počet vykonaných odborných prehliadok (revízií) zdvíhacích zariadení za rok	4	4	4
	Počet vykonaných odborných prehliadok tepelných zariadení za rok	1	1	1

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení, vybavenie kancelárií a obstarávanie v oblasti materiálno - 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, zabezpečenie servisu a údržby 6 motorových vozidiel, rozpis jász pre vodičov, vyúčtovanie a zúčtovanie nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie, zabezpečenie

evidencie, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyrad'ovanie.

Štruktúra výdavkov:

1.1.2	Bežné výdavky	1 806 122,00 Eur
1.1.2	Kapitálové výdavky	37 300,00 Eur

Komentár:

Bežné výdavky verejnej správy v roku 2011 sa navrhujú v objeme 1 806 122 €. Zahŕňajú výdavky na zabezpečenie jednotlivých činností mestskej časti vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení. V rámci prevádzky miestneho úradu sa neplánujú zvýšené výdavky na financovanie energií, nezvyšuje sa vodné a stočné. Prevádzkové výdavky zahŕňajú vykonávanie údržby a drobných remeselníckych prác, upratovanie dodávateľským spôsobom, rôzne druhy revízií, splnenie podmienok vyplývajúcich z projektu bezpečnosti a ochrany osobných údajov v budove MÚ B-NM, administratívne a materiálové vybavenie oddelení miestneho úradu, služby, náklady na povinnú zdravotnú starostlivosť zamestnancov, odvoz a likvidácia odpadu, vozový park so 6 motorovými vozidlami, komunálny odpad a iné služby.

Rozpočet kapitálových výdavkov pre rok 2011:

1. Rekonštrukcia - utesnenie všetkých okien v budove MÚ Náklady: 15 000 €

Vplyvom netesnosti okien vniká do priestoru kancelárie v zimnom období chlad, vykurovanie je tým pádom nedostačujúce. Pracovníci používajú elektrické ohrievače. Stúpa chorobnosť zamestnancov.

2. Nákup auta Náklady: 9 000 €

Nákup dodávkového auta na rozvoz stravy pre kluby dôchodcov. Terajší technický stav nezodpovedá bezpečnej prevádzke.

3. Elektronická podateľňa Náklady: 10 000 €

Modernizácia podateľne.

4. Hlasovací systém Náklady: 3 300 €

Zabezpečenie hlasovacieho systému pre poslancov v Stredisku kultúry.

Prvok 1.1.3: Správa informačného systému

Zámer : Zabezpečenie funkčného, bezpečného a spoľahlivého informačného systému

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

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ	Počet spravovaných PC spolu	125	125	125
	Počet spravovaných programových modulov spolu	200	200	200
	Počet používaných funkčných tlačiarňí	100	100	100
	Počet používaných funkčných monitorov k PC	125	125	125
	Počet projektorov z PC na plátno	3	3	3
	Počet funkčných klávesníc	125	125	125
	Počet funkčných myší	125	125	125
	Počet scannerov	20	20	20
	Priebežná a postupná modernizácia hardwaru	áno	áno	áno
	Priebežná a postupná modernizácia operačných systémov	áno	áno	áno
	Priebežná a postupná modernizácia aplikačného programového vybavenia	áno	áno	áno
Bezpečná prevádzka výpočtových systémov	Priebežná a postupná modernizácia antivírusového programového vybavenia	áno	áno	áno
	Priebežná a postupná modernizácia bezpečnostných systémov	áno	áno	áno
Školenia zamestnancov výpočtového strediska. Zabezpečenie priebežného zvyšovania vedomostí aplikačných programátorov, prevádzkových programátorov, administrátorov počítačov pomocou školení externými pracovníkmi alebo dodávateľským spôsobom špecializovanými firmami na školenia.	Absolvovanie školení	áno	áno	áno
Elektronická pošta	Funkčná elektronická pošta	áno	áno	áno
Elektronická podpis	Prakticky zavedený elektronický podpis	áno	áno	áno
Oznamovanie informácií pre užívateľov pomocou internetovej www stránky	Funkčná internetová www stránka	áno	áno	áno
Zabezpečenie komunikácie pomocou internetu	Zabezpečenie komunikácie pomocou internetu	áno	áno	áno
Zabezpečenie priebežného zvyšovania vedomostí bežných užívateľov počítačov pomocou školení externými pracovníkmi alebo dodávateľským spôsobom špecializovanými firmami	Absolvovanie školení	áno	áno	áno
Elektronická podateľňa	Funkčná elektronická podateľňa	áno	áno	áno

Štruktúra výdavkov:

1.1.3	Bežné výdavky	32 300,00 Eur
1.1.3	Kapitálové výdavky	21 000,00 Eur

Plán činnosti:

Zabezpečenie počítačových informačných systémov po hardvérovej, softvérovej stránke, údržba výpočtovej techniky, správa a administrácia serverov.

V rámci výdavkov verejnej správy je na rok 2011 navrhnutá na správu informačného systému čiastka 32 300,00 €, ktorá bude použitá na nákup počítačov s príslušenstvom, softwaru, tlačiarňí, diskiet, CD, USB kľúčov, toneru, káblov a iného drobného materiálu, na zabezpečenie údržby výpočtovej techniky, renovácie tonerov do tlačiarňí a na registráciu a licencie programových produktov.

Kapitálové výdavky vo výške 21 000,00 € sú určené na správu softwaru a výpočtovej techniky.

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

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

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

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	13 275,00	13 275,00	13 275,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 275,00	13 275,00	13 275,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
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
	Počet vybavených podaní v roku v %	90	90	90

Štruktúra výdavkov:

1.1.4	Bežné výdavky	13 275,00 Eur
-------	---------------	---------------

Plán činnosti:

Vydávanie rozhodnutí v správnom konaní, vyjadrení a ohlásení v zmysle zákona č. 51/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel a zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel.

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 13 275,00 € budú použité na mzdy a odvody, energie a všeobecný materiál. Rozpočet rokov 2012 a 2013 sa oproti rozpočtu roku 2011 nemení.

Podprogram 1.2: Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu: Transparentný obraz o ekonomickom chode mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Odborne pripravené a zodpovedne riadené finančné a rozpočtové projekty

Zabezpečenie auditorských, právnych a komerčných služieb

Zodpovednosť: Vedúca finančného a hospodárskeho oddelenia.: Ing. Anna Zigová
Vedúca referátu účtovníctva: Alena Vančová

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	46 080,00	200 000,00	200 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 080,00	200 000,00	200 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	46 080,00 Eur
1.2.1	Financie a rozpočet	46 080,00 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: Vedúca finančného a hospodárskeho oddelenia.: Ing. Anna Zigová
Vedúca referátu účtovníctva: Alena Vančová

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	46 080,00	200 000,00	200 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 080,00	200 000,00	200 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mestskej časti B-NM v príslušnom rozpočtovom roku	Rozpočet schválený MZ do konca kalendárneho roku	áno	áno	áno
	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	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	áno	áno	áno
	Riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu	áno	áno	áno

Štruktúra výdavkov:

1.2.1	Bežné výdavky	46 080,00 Eur
-------	---------------	---------------

Komentár:

Aktivitu predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu MČ B-NM v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, rozpočtových opatrení a finančná kontrola plnenia.

Prvok 1.2.2: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: Vedúca referátu účtovníctva: Alena Vančová

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	Výrok audítora bez výhrad	áno	áno	áno
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom			
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4	4	4

Komentár:

Aktivitu predstavujú činnosti: vedenie účtovnej agendy mestskej časti podľa platnej legislatívy.

Prvok 1.2.3: Miestne dane a poplatky

Zámer : Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Zodpovednosť: Vedúca finančného a hospodárskeho oddelenia: Ing. Anna Zigová

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	100	100	100
Zvýšiť príjmy rozpočtu mestskej časti vymáhaním daňových nedoplatkov	Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12.	3 %	5 %	5 %

Komentár:

Aktivitu predstavujú činnosti: komplexná agenda miestnych daní a poplatkov v zmysle platných VZN.

Štruktúra výdavkov:

Vo výdavkoch na zabezpečenie týchto činností sú zahrnuté finančné prostriedky na vrátenie preplatiek z miestnych daní a tiež výdavky za služby exekútorov.

Podprogram 1.3: Matričný úrad

Zámer podprogramu: Kvalitné vykonávanie matričných činností

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

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

1.3	Matričný úrad	91 290,00 Eur
1.3.1	Matrika	91 290,00 Eur

Prvok 1.3.1: Matrika

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

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

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečenie matričných udalostí	Počet matričných úkonov	3600	3600	3600
	Predpokladaný počet sobášov za rok	100	100	100
	Predpokladaný počet úmrtí za rok	1550	1550	1550
	Predpokladaný počet narodení za rok	2200	2200	2200

Štruktúra výdavkov:

1.3.1	Bežné výdavky	91 290,00 Eur
-------	---------------	---------------

Plán činnosti:

- zápisy narodení, uzavretí manželstiev a úmrtí do matričných kníh, zápisy dodatočných záznamov, zmien a zápisov do matričných kníh,
- zápisnice o určení otcovstva pred a po narodení,
- zmeny mena a priezviska,
- osvojenia a určenie alebo zmena mena po osvojení,
- rozvody a naspäť vzatie priezviska po rozvode manželstva,
- zápisy do osobitnej matriky,

- určenie alebo zrušenie druhého alebo tretieho mena, alebo zmeny poradia mien,
- vyhlásenie o voľbe štátneho občianstva podľa medzinárodných zmlúv,
- sobášne obrady v obradných sieňach i mimo nich,
- výber správnych poplatkov za matričnú činnosť ich odvod do pokladne MÚ,
- zasielanie dokladov v rámci oznamovacej povinnosti,
- zasielanie matričných dokladov na základe písomnej aj elektronickej pošty.

Prvok 1.3.2: Osvedčovacia agenda

Zámer : Osvedčovanie podpisov a fotokópií listín

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Osvedčovanie listín a podpisov	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	12000	12000	12000
	Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	1600	1600	1600

Plán činnosti:

- osvedčovanie podpisov na listinách fyzických osôb bude narastať, pretože finančné náklady pre občanov sú o polovicu nižšie ako u notárov,
- osvedčovanie fotokópií listín – pravdepodobnosť nárastu agendy z dôvodu veľkého počtu osvedčovaných listín bez poplatku pre úradné účely štátnych orgánov a organizácií,
- osvedčovanie podpisov na listinách mimo úradne určenej miestnosti zo zdravotných dôvodov doma alebo v nemocniciach.

Rozpočet na osvedčovaciu agendu je hradený z finančných prostriedkov mestskej časti ako originálna kompetencia.

Podprogram 1.4: Výdavky na voľby

Zámer podprogramu: Bezproblémové zabezpečenie priebehu volieb

Zodpovednosť: Vedúca organizačného oddelenia a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	34 818,00	34 818,00	34 818,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 818,00	34 818,00	34 818,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Bezproblémové zabezpečenie volieb, referenda a sčítanie obyvateľov, domov a bytov	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	1	0	0
	Voľby	0	0	0
	Referendum	0	0	0

Štruktúra výdavkov:

1.4	Bežné výdavky	34 818,00 Eur
-----	---------------	---------------

Plán činnosti:

V máji roku 2011 sa uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Obec musí zo zákona organizačne a technicky zabezpečiť:

- vypracovanie podkladov pre sčítanie (mapy, sčítacie obvody),
- sčítacích komisárov pre jednotlivé sčítacie obvody,
- vypracovať zmluvy so sčítacími komisármi
- priestory pre preberanie sčítacích hárkov a podkladov pre sčítanie
- odoberanie zápisov za spolupráce s pracovníkmi Štatistického úradu SR

Podprogram 1.5: Hlásenie pobytu občanov

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

Zodpovednosť: Vedúca organizačného oddelenia a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečenie na požiadanie zrušenie trvalého pobytu občanov, prihlasovanie na trvalý pobyt, prihlasovanie na prechodný pobyt, vydávanie potvrdení o pobyte	Počet zisťovaní o pobyte	500	500	500
	Predpokladaný počet zrušení trvalého pobytu za rok	200	200	200
	Predpokladaný počet vydávania potvrdenia o trvalom pobyte za rok	3100	3100	3100
	Predpokladaný počet vydávania potvrdenia o prechodnom pobyte za rok	300	300	300
Vyhľadávanie údajov, zoznámenie sa s riešením danej problematiky vo vybraných obciach a mestách	Vyhľadávanie údajov o trvalom pobyte pre právnické subjekty	3500	3500	3500
	Vyhľadávanie údajov o pobyte pre fyzické osoby	550	550	550

Štruktúra výdavkov:

1.5	Bežné výdavky	29 976,00 Eur
-----	---------------	---------------

Komentár:

Dňom 1.7.2006 bol na mestskú časť prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registrácia obyvateľov SR. Výdavky na túto činnosť v roku 2011 sa navrhujú vo výške 29 976,00 €. Výdavky sú spojené s bezproblémovým chodom kancelárie ohlasovne, vybavenie technickým zariadením, nákupom zákonom predpísaných tlačív (odhlasovacie tlačivá, tlačív na prihlásenie sa na trvalý pobyt, tlačív na prihlásenie sa na prechodný pobyt, štatistických výkazov, ...). Zabezpečuje sa vyfinancovanie miezd a odvodov na 1,5 pracovníka a s agendou súvisiace prevádzkové náklady.

Podprogram 1.6: Transfery všeobecnej povahy

Zámer podprogramu:

Aktívne členstvo v organizáciách a združeniach - členské príspevky a poskytovanie finančných príspevkov Občianskym združeniam, nadáciám

Prezentácia mestskej časti a účinné presadzovanie jej záujmov

Zodpovednosť:

Vedúca finančného a hospodárskeho oddelenia: Ing. Anna Zigová

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	57 600,00	40 000,00	40 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	57 600,00	40 000,00	40 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť účasť mestskej časti v Regionálnych organizáciách	Počet organizácií	1	1	1
Zabezpečiť účasť mestskej časti v celoštátnych organizáciách	Počet organizácií, v ktorých je mestská časť členom	3	3	3
Podpora Materského centra IHRISKO	Počet materských centier	1	1	1

Aktivitu predstavujú činnosti: účasť mestskej časti v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

Štruktúra výdavkov:

1.6	Bežné výdavky	57 600,00 Eur
-----	---------------	---------------

Komentár:

Na základe VZN č. 4/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto sa v roku 2011 plánuje suma 57 600 €. Na vyfinancovanie Materského centra IHRISKO sa počíta so sumou 2 526 €, na členské príspevky 6 500 €, základným školám na plavecké a lyžiarske výcviky, jednotlivcom a občianskym združeniam 48 574 € (napr. účasť na športovom podujatí, hudobné a kultúrne súťaže). V roku 2012 sa rozpočtuje suma 40 000 € a pre rok 2013 sa navrhuje rozpočet v nezmenenej výške.

Program 2: Obrana

Zámer programu: Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí

Zodpovednosť: Referát civilnej ochrany a požiarnej ochrany: Rozália Mullerová

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

2	Obrana	2 900,00 Eur
2.1	Civilná ochrana	2 900,00 Eur

Podprogram 2.1: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: Referát civilnej ochrany a požiarnej ochrany: Rozália Mullerová

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
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

Komentár : Finančné prostriedky budú použité na poštovné služby, všeobecné služby, údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ochranné prostriedky.

Štruktúra výdavkov:

2.1	Bežné výdavky	2 900,00 Eur
-----	---------------	--------------

Plán činnosti:

1. Zabezpečovať včasný a presný prenos informácií o mimoriadnych udalostiach.
2. Zdokonaľovať plnenie opatrení evakuácie a odbornú pripravenosť evakuačnej komisie MČ Bratislava – Nové Mesto.
3. Podieľať sa na realizácii „Koncepcie varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb do roku 2013“ .
4. V odbornej príprave členov krízového štábu sústrediť sa na zvládnutie problematiky v krízových situáciách.
5. Vytvárať optimálne podmienky na zabezpečenie potrieb nevyhnutých na prežitie obyvateľstva.
6. Zabezpečiť dosiahnutie teoretických vedomostí a praktických skúseností potrebných pri zmierňovaní a odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti v príprave obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc.

Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

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

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	100 757,00	104 955,00	104 955,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 757,00	104 955,00	104 955,00

Štruktúra výdavkov:

3	Verejný poriadok a bezpečnosť	100 757,00 Eur
3.1	Požiarňa ochrana	797,00 Eur
3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	99 960,00 Eur

Podprogram 3.1: Požiarňa ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

Zodpovednosť: Referát civilnej ochrany a požiarnej ochrany: Rozália Mullerová

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	797,00	830,00	830,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	797,00	830,00	830,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Plnenie úloh na úseku PO	Úlohy na úseku PO	priebežne	priebežne	priebežne
Spracovanie a vedenie dokumentácie PO	Dokumentácia PO	stále	stále	stále
Plnenie vlastných opatrení v obdobiach zvýšeného požiarneho nebezpečenstva, pri podujatiach, ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, realizácia preventívno - výchovných opatrení v období ochrany lesov	Plnenie vlastných opatrení v období zvýšeného nebezpečenstva, realizácia preventívno-výchovných opatrení	celý rok	celý rok	celý rok
Vykonávanie požiarnych kontrol, vyhodnocovanie zistených nedostatkov, úroveň prijímaných opatrení	Požiarne kontroly podľa termínu	október, november, december	október, november, december	október, november, december
Realizácia programu prevencie PO	Program prevencie PO	celý rok	celý rok	celý rok

Komentár : Finančné prostriedky budú použité na poštovné služby, všeobecné služby, údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ochranné prostriedky.

Štruktúra výdavkov:

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

Plán činnosti:

1. Vykonávať požiarne kontroly, vyhodnocovať a odstraňovať zistené nedostatky, prijímať opatrenia k predchádzaniu nedostatkov.
2. Plniť opatrenia aj v obdobiach zvýšeného požiarneho nebezpečenstva, pri podujatiach s väčším počtom osôb, realizovať preventívno – výchovné opatrenia v období ochrany lesov.
3. Realizovať program prevencie PO, plniť úlohy na úseku PO, spracovávať a viesť dokumentáciu PO.

Podprogram 3.2: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Vedúci odd. verejného poriadku: Ing. Ivan Svetlovský

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	99 960,00	104 125,00	104 125,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	99 960,00	104 125,00	104 125,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zvýšenie čistoty a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto	Čistota a verejný poriadok	5	5	5
Okamžité riešenie sťažností, oznámení, petícií občanov a interpelácií poslancov MZ	Sťažnosti, oznámenia, petície občanov, interpelácie poslancov	áno	áno	áno
Zabezpečenie verejného poriadku pri kultúrno - spoločenských podujatiach	Počet kultúrno - spoločenských podujatí	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
Pozitívne ovplyvňovanie právneho povedomia občanov	Počet príspevkov v Hlase Nového Mesta	3	3	3
	Počet príspevkov v TV Nové Mesto	3	3	3
Ulice a verejné priestranstvá bez výskytu starých a opustených vozidiel ponechaných ich držiteľmi na verejných priestranstvách	Staré a opustené vozidlá	priebežne	priebežne	priebežne
Zabezpečenie schodnosti chodníkov ako aj cestných komunikácií	Kontrola chodníkov	áno	áno	áno
	Kontrola cestných komunikácií	áno	áno	áno

Aktivitu predstavujú činnosti: plnenie úloh súvisiacich s problematikou čistoty a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a riešením sťažností, oznámení, petícií občanov a interpelácií poslancov MZ. Popri tejto hlavnej náplni sa podieľajú pracovníci oddelenia aj na zabezpečení verejného poriadku pri významných kultúrno - spoločenských podujatiach uskutočňovaných na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, riešení oznámení o zhromaždení občanov a príspevkami v miestnej tlači a televízii ako aj na pozitívnom ovplyvňovaní právneho vedomia občanov.

Štruktúra výdavkov:

3.2	Bežné výdavky	99 960,00 Eur
-----	---------------	---------------

Komentár:

Na rok 2011 sa na vyššie uvedenú činnosť rozpočtuje čiastka 99 960,00 € v ktorej sú zahrnuté mzdy a odvody 6 pracovníkov oddelenia (z toho 5 pracovníci - inšpektori verejného poriadku) a tiež prevádzkové výdavky, cestovné výdaje, zakúpenie 5 kusov karty EASY pre mobilné telefóny, kancelárske, čistiace a hygienické potreby a materiál 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

Zodpovednosť:

Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Vedúca oddelenia výstavby a investícií: Ing. Barbara Beňová

Vedúci územného konania a stavebného poriadku: Ing. František Meszáros

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	592 416,00	695 556,00	641 466,00
Kapitálové výdavky	2 499 809,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 092 225,00	695 556,00	641 466,00

Štruktúra výdavkov:

4	Ekonomická oblasť	3 092 225,00 Eur
4.1	Prieskumné a projektové práce	38 141,00 Eur
4.2	Stavebný úrad	193 728,00 Eur
4.3	Cestná doprava - výstavba a opravy miestnych komunikácií	2 860 356,00 Eur

Podprogram 4.1: Prieskumné a projektové práce

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

Zodpovednosť:

Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Vedúca oddelenia výstavby a investícií: Ing. Barbara Beňová

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

4.1	Prieskumné a projektové práce	38 141,00 Eur
4.1.1	Pasportizácia verejnej zelene	11 241,00 Eur
4.1.2	Pasportizácia miestnych komunikácií	0,00 Eur
4.1.3	Územné plánovanie	26 900,00 Eur
4.1.4	Technický a teplototechnický audit	0,00 Eur

Prvok 4.1.1: Pasportizácia verejnej zelene

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

Zodpovednosť: Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Aktualizácia evidencie plôch verejnej zelene	Počet aktualizácií do roka	1	1	1
Aktualizácia evidencie prvkov zelene na verejných plochách vo vlastníctve resp. správe mestskej časti	% UO, na ktorých sa vykoná aktualizácia počas roka	50	50	50
Aktualizácia harmonogramu údržby verejnej zelene v starostlivosti EKO - podniku VPS s triedami intenzity údržby	Počet aktualizácií počas roka	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

4.1.1	Bežné výdavky	11 241,00 Eur
-------	---------------	---------------

Komentár:

V zmysle VZN č. 3/1996 mestskej časti Bratislava - Nové Mesto o starostlivosti o verejnú zeleň a v zmysle VZN č. 8/1993 hlavného mesta SR Bratislavy o starostlivosti o zeleň na území Bratislavy mestská časť ako vlastník a správca plôch verejnej zelene je povinná zabezpečovať starostlivosť o túto zeleň.

Vzhľadom na skutočnosť, že delimitačné protokoly hlavného mesta na mestskú časť sú neaktuálne, bolo nutné opätovne vytvoriť novú evidenciu plôch verejnej zelene v starostlivosti EKO - podniku VPS, ktorá sa každoročne aktualizuje.

Na týchto pozemkoch je nutné vykonať evidenciu prvkov zelene, nakoľko existujúca pasportizácia verejnej zelene je z roku 1998 - 2001 a nebola systematicky aktualizovaná vzhľadom na skutočnosť, že nebol k dispozícii potrebný program, ktorý umožňoval vykonávať v existujúcej evidencii úpravy. Po vypracovaní týchto dokumentov je nutné zabezpečiť vyhotovenie Dokumentu údržby drevín, v zmysle Z. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Prvok 4.1.3: Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: Hlavný architekt: Ing. arch. Jaroslav Kocka

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Posudzovanie stavebných zámerov všetkých druhov	Predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk	420	420	420
	Predpokladaný počet vydaných ohlásení	160	160	160
	Predpokladaný počet územno - plánovacích informácií	300	300	300
Vedenie parciálnej evidencie oddelenia	Predpokladaný počet aktuálnych záznamov	6	6	6
Zosúladenie nižšieho stupňa ÚPD - Územný plán zóny Kramáre - Horný Kramer s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy	Počet predpokladaných posudzovaných zámerov v predmetnej zóne	50	50	50
Vytvorenie územnoplánovacej dokumentácie ako podkladu pre urbanizovanie územia lokality Krahulčej ul.	Rozloha územia doposiaľ územne nespracovaného [ha]	3	3	3
Spracovanie územných plánov zón	Rozloha územia, na ktoré sa bude spracovávať ÚPZ	6	6	6

Štruktúra výdavkov:

4.1.3	Bežné výdavky	26 900,00 Eur
-------	---------------	---------------

Komentár:

Pri spracovaní žiadostí o ÚPI, záväzného stanoviska k investičnej činnosti, povolenia reklamných zariadení na odd. ÚPŽP, ďalej pri agende stavebného úradu a špeciálnych stavebných úradov, pri spracovaní agendy odd. PP a SM je nutné mať k dispozícii aktuálne údaje z informačného systému katastra nehnuteľností pre katastrálne územia Nové Mesto a Vinohrady a technickej mapy (zameranie polohopisu, atď.). Tieto údaje sa každoročne aktualizujú, nakoľko v území zaznamenávame neustále veľké množstvo investičnej činnosti.

Oddelenie ÚPŽP v spolupráci s hlavným architektom mestskej časti zabezpečuje súčasne spracovanie územnoplánovacích dokumentov pre územie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v zmysle Z. č. 50/1976 Zb.:

- vzhľadom na podrobnejšie doriešenie časti územia Kramáre je potrebné zabezpečiť spracovanie ÚzP zóny Kramáre - Jelšová, pričom sa naviaže na 1. etapu Prieskumy a rozbor z roku 2009. Ďalšími etapami sú v r. 2011 – Zadanie, v r. 2011 – Návrh a v r. 2012 – Čistopis schváleného dokumentu. Posun prác z predchádzajúceho roku je vzhľadom k tomu, že neboli schválené Zmeny a doplnky územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy.
- zabezpečenie ÚzP zóny Zátisie, pričom 1. etapa Prieskumy a rozbor v r. 2011 a ďalšie etapy sú rozvrhnuté na roky 2012 a 2013. Posun prác z predchádzajúceho roku je vzhľadom k tomu, že neboli schválené Zmeny a doplnky územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy.
- vzhľadom na nový územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy odsúhlaseným Mestským zastupiteľstvom Hlavného mesta SR Bratislavy dňa 31. 05. 2007 je nutné zosúladiť územnoplánovacia dokumentácia nižšieho stupňa – ÚzP zóny Kramáre - Horný Kramer, preveriť a zapracovať požiadavky právnických a fyzických osôb – zabezpečenie čistopisu územnoplánovacej dokumentácie;
- v zmysle stavebného zákona je obec povinná pravidelne aktualizovať schválený územný plán zón. Takto je nutné aktualizovať ÚzP zóny Podhorský pás – r. 2012, pričom čistopis ako schválený dokument bude zabezpečený v r. 2013.

Podprogram 4.2: Stavebný úrad

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

Zodpovednosť: Vedúci územného konania a stavebného poriadku: Ing. František Meszáros

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	193 728,00	196 732,00	196 732,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	193 728,00	196 732,00	196 732,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečenie včasných a kvalitných rozhodnutí	Počet zamestnancov na oddelení	19	19	19
	% vybavenia rozhodnutí	90	90	90

Štruktúra výdavkov:

4.2	Bežné výdavky	193 728,00 Eur
-----	---------------	----------------

Plán činnosti:

1. Zabezpečiť včasné a kvalitné rozhodnutia vyplývajúce z činnosti stavebného úradu.
2. Zabezpečiť kontrolnú činnosť v rámci štátneho stavebného dohľadu.
3. Spoľahlivo vykonávať kompetencie v oblasti výkonu štátnej správy.

Na rok 2011 sa na vyššie uvedené činnosti vyčlenila čiastka 193 728,00 €, ktorou sa vyfinancujú mzdy a odvody pracovníkom a ostatné náklady. Rok 2012 a rok 2013 sa rozpočtuje vo výške 196 732,00 €.

Podprogram 4.3: Cestná doprava - výstavba a opravy miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Zabezpečenie urbanistického rozvoja v súlade so záujmami mestskej časti a obyvateľmi

Bezpečné, kvalitné a pravidelne podľa potreby udržiavané komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a investícií: Ing. Barbara Beňová

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť kvalitu miestnych komunikácií na území mestskej časti BNM	Plocha opravených komunikácií za rok v m2	6700	6700	6700
	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v m	52000	52000	52000
Zabezpečiť odtok dažďových vôd z komunikácií III. a IV. triedy na území MČ BNM	Počet vyčistených uličných vpustí v ks	5000	5000	5000
	Počet uličných vpustí na území MČ BNM v ks	2000	2000	2000
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom MČ BNM	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu v dňoch maximálne	30	30	30
Zabezpečenie naviac projektov a odborných prehliadok pre realizáciu stavieb	Projekty a odborné prehliadky	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky na komunikáciách III. a IV. triedy v správe MČ- zmeny dopravného režimu na týchto komunikáciách	Dopravné značenie - zvislé, vodorovné	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Štruktúra výdavkov:

4.3	Bežné výdavky	360 547,00 Eur
4.3	Kapitálové výdavky	2 499 809,00 Eur

Komentár:

Výdavky na cestnú dopravu týkajúcu sa výstavby a opravy miestnych komunikácií, sú naplánované v roku 2011 vo výške 360 547 € v tomto členení nasledovne:

- všeobecný materiál - uličné tabule Náklady: 1 594 €

Výroba tabuliek s označením súpisného čísla stavieb.

- prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia Náklady: 54 173 €

Bude operatívne zabezpečované čistenie uličných vpustí na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Na exponovaných miestach po privalových dažďoch sa čistia viackrát.

- údržba budov, prístrojov a objektov Náklady: 297 120 €

Po skončení zimnej služby 2010/2011 sa začne s technologickou a netechnologickou opravou vozoviek, chodníkov, schodov. Podľa aktuálnej potreby budú dopĺňané resp. vymieňané dopravné značky - v zmysle schválených Projektov organizácie dopravy, odsúhlasených v Operatívnej komisii pri odd. prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. Ďalej bude obnovované vodorovné dopravné značenie a nátery zábradlí v mestskej časti.

- všeobecné služby Náklady: 3 187 €

Náklady spojené s vyhotovením naviac výtlačkov projektovej dokumentácie akcií podľa potreby.

- špeciálne služby Náklady: 1 594 €

V zmysle platnej legislatívy je potrebné urobiť odborné prehliadky mostov, lávok a oporných múrov, ktoré sú v správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

- nájomné za nájom Náklady: 2 880 €

Náklady spojené z úhradou nákladov za prenájom mobilných toaliet na detské ihrisko Jahodová a detské ihrisko Nová Doba.

Návrh investičných a rozvojových programov pre rok 2011

EKONOMICKÁ OBLASŤ

Výstavba miest a obcí

1. Rek. a modernizácia vstupu do budovy MÚ - BNM **Náklady: 100 000,00 €**

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.

2. Revitalizácia verejného priestranstva – Rešetkova - Osadná **Náklady: 564 290,00 €**

Mestská časť využila možnosť a opätovne po spracovaní projektovej dokumentácie požiadala o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Následne v roku 2010 prebehol proces verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby Po podpise zmluvy s Mv a RR SR sa začne s realizáciou.

3. Rekonštrukcia budovy Kanskej železnice **Náklady: 90 000,00 €**

V rámci rekonštrukčných prác sa upravia priestory na II.NP.

4. Rekonštrukcia klubov dôchodcov **Náklady: 30 000,00 €**

Finančné prostriedky budú poskytnuté na rekonštrukcie a modernizácie objektov klubov dôchodcov.

5. Revitalizácia jazera Kuchajda – úprava brehov

Náklady: 20 000,00 €

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

Cestná doprava

6. Výstavba Jedenástej ulice I. etapa

Náklady: 507 870,00 €

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

Súčasťou stavby novej komunikácie je aj obratisko, kde je navrhnutá rozšírená vozovka zachytená novým oporným múrom.

Výstavba Jedenástej ulice bude hradená z finančných prostriedkov Eurofondov a iných dotácií. MČ B-NM uhradí 5 % z nákladov na uvedenú akciu.

7. Bárdošova ulica – spevnenie

Náklady: 122 350,00 €

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

8. Sliačska ul. – zatrubnenie potoka

Náklady: 45 000,00 €

Z dôvodu zatekania komunikácie a následne okolitých pozemkov v oblasti Sliačska - Lopenícka navrhuje zatrubnenie jestvujúceho potoka a jestvujúceho bezmenného toku, ktorý po výdatných dažďoch sa vylieva z koryta na cestu. Stavba bude pozostávať z dvoch častí – zatrubnenie toku a jeho usmernenie popri existujúcej komunikácii do novovybudovaného rigolu s ukončením záchytným prepacom (z dôvodu čistenia) a zaústením do existujúceho rigolu komunikácie Sliačska.

9. Vybudov. samost. vykúr. DJ Robotnícka

Náklady: 30 000,00 €

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Rozvoj obcí - PROJEKTY

10. Odstránenie statických porúch a úprav do budovy MÚ B-NM

Náklady: 4 800,00 €

Ide o dopracovanie realizačného projektu predmetnej stavby a autorský dozor predmetnej stavby

11. Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení

Náklady: 80 000,00 €

Vypracovanie projektových dokumentácií pre realizáciu obnovy objektov základných a materských škôl.

12. Výstavba Jedenástej ulice

Náklady: 11 620,00 €

Ide o dopracovanie realizačného projektu o nn prípojky a verejného osvetlenia a autorský dozor stavby.

13. Projekt ISRMO

Náklady: 60 000,00 €

VZDELÁVANIE

Základné vzdelanie

14. Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení

Náklady: 663 879 €

Na základe spracovaných projektových dokumentácií budú zrealizované rekonštrukcie a modernizácie objektov základných a materských škôl.

15. Budovanie detských ihrísk – revitalizácia

Náklady: 170 000 €

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

Program 5: Ochrana životného prostredia

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

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

Zodpovednosť: Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

5	Ochrana životného prostredia	157 345,00 Eur
5.1	Nakladanie s odpadmi	95 905,00 Eur
5.2	Ochrana prírody a krajiny	28 896,00 Eur
5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	32 544,00 Eur

Podprogram 5.1: Nakladanie s odpadmi

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

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

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

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

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

Aktivita 9.3.: Vybudovanie stojísk na kontajnery,

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

Čistota verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Zodpovednosť: Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

5.1	Nakladanie s odpadmi	95 905,00 Eur
5.1.1	Likvidácia odpadu	20 670,00 Eur
5.1.2	Systém zberu psích exkrementov	33 000,00 Eur
5.1.3	Čistota priestranstiev	39 735,00 Eur
5.1.4	Čistenie dna jazera Kuchajda	2 500,00 Eur

Prvok 5.1.1: Likvidácia odpadu

Zámer : Územie bez tzv. neriadených skládok odpadu

Zodpovednosť: Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Aktualizovanie evidencie lokalít s odpadom uloženým v rozpore so zákonom o odpadoch na území mestskej časti	Počet lokalít, na ktorých sa zlikviduje odpad uložený v rozpore so zákonom na náklady mestskej časti	4	4	4
	Počet lokalít, vyčistených vlastníckmi, držiteľmi pozemkov, resp. pôvodcami odpadov	6	6	6
Aktualizovanie evidencie lokalít s odpadom uloženým v rozpore so zákonom o odpadoch na území mestskej časti	Percento zmien v evidencii	70	70	70
	Počet novovzniknutých lokalít s odpadom uloženým v rozpore so zákonom o odpadoch	15	15	15
	Počet terénnych obhliadok pracovníkmi referátu ŽP	8	8	8
Likvidácia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch na pozemkoch vo vlastníctve, resp. správe mestskej časti	Počet lokalít, na ktorých sa zlikviduje odpad uložený v rozpore so zákonom na náklady mestskej časti	5	5	5
Aktívna spolupráca s verejnosťou, osвета a propagácia aktivít týkajúcich sa sanácie enviromentálnych záťažii	Počet príspevkov referátu životného prostredia do masmédií	2	2	2
	Materiál o výskyte odpadu uloženom v rozpore so zákonom o odpadoch	1	1	1

Aktivitu predstavujú činnosti: čistota verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, zabezpečenie možnosti ukladania komunálnych odpadov na území mestskej časti v zmysle platnej legislatívy, vybudovanie stojísk na kontajnery, realizácia projektov s cieľom riešenia problematiky znečisťovania priestranstiev od psích exkrementov.

Štruktúra výdavkov:

5.1.1	Bežné výdavky	20 670,00 Eur
-------	---------------	---------------

Komentár:

V zmysle Z. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov za likvidáciu odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch, pokiaľ nebol nájdený pôvodca odpadu a vlastníkovi pozemku neboli preukázané žiadne zo skutočností uvedené v §18 ods. 8 citovaného zákona, zodpovedá podľa toho o aký odpad ide : obvodný úrad životného prostredia likviduje nebezpečný odpad a obec komunálny odpad.

Vzhľadom na Čl. 44 ods. 3 písm. e) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, účinný od 01. 09. 2008, je zodpovedná za likvidáciu odpadu na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve iných subjektov ako je mestská časť, resp. hlavné mesto, mestská časť a komunálny odpad musí zlikvidovať na vlastné finančné náklady.

V rámci 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 je v rokoch 2009 - 2011 cieľom mestskej časti zaktivizovať obyvateľstvo pri projektoch zameraných na prácu s verejnosťou, osvetu a propagáciu aktivít, ktoré sa týkajú sanácie enviromentálnych záťaží, štúdie a rizikových analýz enviromentálnych záťaží.

Prvok 5.1.2: Systém zberu psích exkrementov

Zámer : Čisté verejné priestranstvá bez psích exkrementov

Zodpovednosť: Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Aktívna spolupráca s verejnosťou pri určovaní nových miest na zberné nádoby na psie exkrementy	Predpokladané množstvo žiadostí na umiestnenie zberných nádob na psie exkrementy	3	3	3
Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách	Predpokladané množstvo ton vyzbieraného odpadu	8,20	8,20	8,20
Rozšírenie systému zberu psích exkrementov	Zvýšenie počtu zberných nádob [ks]	10	10	10

Aktivitu predstavujú činnosti: čistota verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, zabezpečenie možnosti ukladania komunálnych odpadov na území mestskej časti v zmysle

platnej legislatívy, realizácia projektov s cieľom riešenia problematiky znečisťovania priestranstiev od psích exkrementov.

Štruktúra výdavkov:

5.1.2	Bežné výdavky	33 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Komentár:

Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorý upravuje niektoré podmienky držania psov určuje obci v §6 ods. 2 povinnosť umiestniť kontajnery vhodné na zhromažďovanie výkalov na miestach, kde nie je voľný pohyb psa zakázaný a zabezpečiť priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu. V zmysle Čl. 44 ods. 2 písm. e) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, platného od 01. 09. 2008 túto povinnosť majú mestské časti. Povinnosť bezodkladne odstrániť odpad a uložiť ho na miesta na to určené majú držiteľia psov v zmysle VZN č. 3/2010 mestskej časti Bratislava - Nové Mesto o podmienkach a podrobnostiach držania psov. V rámci rozšírenia systému zberu psích exkrementov, ďalej vzhľadom na znenie zákona č. 282/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov (tam, kde je umiestnená zberná nádoba na psie exkrementy, je voľný pohyb psa povolený) a na požiadavky občanov na zabezpečenie podmienok pre zber psích exkrementov plánujeme v mestskej časti umiestňovať aj stojany so zásobníkmi na sáčky na tento zber.

Vzhľadom na skutočnosť, že v Katalógu odpadov, upravenom vo Vyhláske č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov nie je takýto odpad kategorizovaný, obvodný úrad životného prostredia aj vzhľadom na skutočnosť, že zber a nakladanie s týmto druhom odpadu zabezpečuje obec, súhlasila s katalógovým číslom, ktoré je určené pre uličné smeti: 200303.

Mestská časť si v PHSR r. 2007 - 2013 stanovila v rámci akčného plánu životného prostredia, priorita 9 Integrovaná ochrana životného prostredia: Aktivitu 9.4. Realizácia projektov s cieľom riešenia problematiky znečisťovania priestranstiev od psích exkrementov, v rámci ktorej je možnosť rozšírenia miest pre venčenie psov, t.j. počet zberných nádob na psie výkaly.

Prvok 5.1.3: Čistota priestranstiev

Zámer : Zabezpečenie dočisťovania verejných priestranstiev

Čisté kontajnerové stojiská a ich okolie

Zodpovednosť: Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Verejné priestranstvá bez drobných nečistôt	Počet rajónov, ktoré sa udržiavajú prostredníctvom ochrancov čistoty	25	25	25
Uzamknuté kontajnerové stojiská so zbernými nádobami pre zmesový odpad a triedený zber	Terénny prieskum podľa urbanistických obvodov na zistenie počtu neuzamknuteľných stojísk - počet UO	25	25	25
	% žiadostí, na ktoré sa poskytnú dotácie mestskej časti	25	25	25

Aktívna spolupráca s občanmi pri udržiavaní čistoty okolia bytových domov a často navštevovaných priestranstiev	Počet informácií občanom o možnostiach ukladania komunálnych odpadov prostredníctvom: Hlasu Nového Mesta	4	4	4
	Počet informácií občanom o možnostiach ukladania komunálnych odpadov prostredníctvom TV Nové Mesto	2	2	2
	Počet informácií občanom o možnostiach ukladania komunálnych odpadov prostredníctvom správcov bytových domov	2	2	2

Aktivitu predstavujú činnosti: čistota verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, zabezpečenie možnosti ukladania komunálnych odpadov na území mestskej časti v zmysle platnej legislatívy, vybudovanie stojísk na kontajnery, monitorovanie a prieskum enviromentálnych záťaží v mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:

5.1.3	Bežné výdavky	39 735,00 Eur
-------	---------------	---------------

Komentár:

Mestská časť už niekoľko rokov čistí verejné priestranstvá prostredníctvom Ochrancov čistoty, ktorí pracujú v 22 rajónoch a s mestskou časťou majú dohodu o vykonaní prác. Pracujú 10 hodín týždenne. Ich povinnosťou je vo svojom rajóne pozbierať všetku drobnú nečistotu ako sú papiere, plastové a sklenené fľaše a pod. a udržiavať rajón čistý. Suma predstavuje navýšenie dohody na mesiac na 132.- Eur z pôvodných 113.- Eur.

V rámci programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto pre roky 2007 - 2013 je v rámci Akčného plánu životného prostredia - Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia uvádzaná Aktivita 9.3: Vybudovanie stojísk na kontajnery. Vzhľadom na predpokladaný počet neuzamkýnatelných stojísk, mestská časť sa bude finančne podieľať na nákladoch na vybudovanie uzamkýnatelných stojísk k jednotlivým stojiskám formou poskytnutia dotácií (829,25 EUR/stojisko) z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 4/2005 MČ BNM. Podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku boli zjednodušené a odsúhlasené MZ MČ BNM v r. 2010.

Prvok 5.1.4: Čistenie dna jazera Kuchajda

Zámer : Kuchajda bez odpadov

Zodpovednosť: Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	2 500,00	2 500,00	2 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	2 500,00	2 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Bezpečnosť kúpajúcich sa v jazere Kuchajda	Rozloha vodnej plochy v m2	75 254	75 254	75 254

Čisté jazero bez odpadov	Plocha vyčlenená na kúpanie (zabezpečenie záchranej služby) v m ²	21 971	21 971	21 971
--------------------------	--	--------	--------	--------

Aktivitu predstavujú činnosti: čistota verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, zabezpečenie možnosti ukladania komunálnych odpadov na území mestskej časti v zmysle platnej legislatívy, integrovaná ochrana životného prostredia.

Štruktúra výdavkov:

5.1.4	Bežné výdavky	2 500,00 Eur
-------	---------------	--------------

Komentár:

Vzhľadom na bezpečnosť kúpajúcich sa počas letnej kúpacej sezóny a súčasne vzhľadom na zabezpečenie čistoty vody jazera, ktoré by sa mohlo znečistiť s odpadom, ktorý sa nachádza na dne mestskej časti každoročne pred otvorením letnej sezóny prostredníctvom potápačov čistí jazero, pričom odpad je ukladný do VKK EKO - podniku VPS.

Podprogram 5.2: Ochrana prírody a krajiny

Zámer podprogramu:

Ošetrovanie drevín a ich ochrana pred škodcami

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

Revitalizácia zelene a verejných priestranstiev v areáli „Kuchajda“ (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava

- Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia, Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia:

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

Obnova verejnej zelene, budovanie a revitalizácia parkov a oddychových zón

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

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

Zodpovednosť:

Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

5.2	Ochrana prírody a krajiny	28 896,00 Eur
5.2.1	Ošetrovanie drevín	7 100,00 Eur
5.2.2	Výsadba drevín	21 796,00 Eur

Prvok 5.2.1: Ošetrovanie drevín

Zámer : Udržateľný zdravotný stav drevín

Zodpovednosť: Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	7 100,00	7 100,00	7 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 100,00	7 100,00	7 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zdravé dreviny bez škodcov	Počet terénnych obhliadok na zistenie škodcov na drevinách	2	2	2
	pPčet pagaštanov konských ošetrovaných proti ploskáčikovi pagaštanovému	73	73	73

Aktivitu predstavujú činnosti: ošetrovanie drevín a ich ochrana pred škodcami, výsadba drevín vhodných do mestského prostredia ako náhrada za výruby drevín na verejných plochách, kde žiadateľom bola mestská časť, obnova verejnej zelene, budovanie a revitalizácia parkov a oddychových zón.

Štruktúra výdavkov:

5.2.1	Bežné výdavky	7 100,00 Eur
-------	---------------	--------------

Komentár:

V rámci údržby zelene a starostlivosti o verejnú zeleň a dreviny v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto sme ako vlastníci resp. správcovia zelene pristúpili k eliminácii niektorých rizík, ktoré spôsobujú oslabovanie drevín a postupný úhyn. Vzhľadom na zvýšený výskyt škodcu ploskáčika pagaštanového v strednej Európe a väčšiemu množstvu pagaštanov konských v niektorých lokalitách už od roku 2003 pravidelne zabezpečujeme prostredníctvom oprávnenej osoby chemický postrek proti tomuto škodcovi. V období jedného roka je podľa odbornej literatúry odporúčané postrekovať proti ploskáčikovi pagaštanovému minimálne 4 krát.

Prvok 5.2.2: Výsadba drevín

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

Zodpovednosť: Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Aktualizácia evidencie plôch určených na náhradnú výsadbu za výrub na verejných pozemkoch	Predpokladaný počet komunikácií 3. a 4. triedy vhodných na umiestnenie prístenej zelene	1	1	1
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
Revitalizácia zelene a verejných priestranstiev v areáli „Kuchajda“	Plocha areálu Kuchajda mimo vodnej plochy v m2	77 759	77 759	77 759
	Predpokladaný počet vysadených kríkov [ks]	3 600	3 600	3 600
	Predpokladaný počet vysadených drevín [ks]	15	15	15

Aktivitu predstavujú činnosti: ošetrovanie drevín a ich ochrana pred škodcami, výsadba drevín vhodných do mestského prostredia ako náhrada za výruby drevín na verejných plochách, kde žiadateľom bola mestská časť, obnova verejnej zelene, budovanie a revitalizácia parkov a oddychových zón.

Štruktúra výdavkov:

5.2.2	Bežné výdavky	21 796,00 Eur
-------	---------------	---------------

Komentár:

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

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:

Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	32 544,00 Eur
5.3.1	Zdravé prostredie	28 744,00 Eur
5.3.2	Informačný systém - psi	1 400,00 Eur
5.3.3	Prieskumy, rozborý a monitoring	2 400,00 Eur

Prvok 5.3.1:

Zdravé prostredie

Zámer :

Zdravé prostredie bez epidemiologicky nebezpečných vplyvov

Zodpovednosť:

Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zdravé prostredie bez hlodavcov	Počet plánovaných zásahov počas roka	2	2	2
	Plocha verejných priestranstiev, na ktorých sa vykonáva deratizácia km ²	8,30	8,30	8,30
Postrek proti komárom	Počet plánovaných zásahov počas roka	1	1	1
Zber uhynutých tiel zvierat, odchyt túlavých zvierat	Počet plánovaných zásahov počas roka	10	10	10

Aktivitu predstavujú činnosti: 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.

Štruktúra výdavkov:

5.3.1	Bežné výdavky	28 744,00 Eur
-------	---------------	---------------

Komentár:

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

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

Postrek proti komárom vykonáva mestská časť v areáli Kuchajda pri zvýšenom výskyte komárov operatívne. Dezinsekčné práce vyplývajúce z nariadenia zdravotného ústavu, povodňovej komisie, hlavného mesta alebo situácie na území celej mestskej časti sa vykonávajú rovnako operatívne.

Prvok 5.3.2: Informačný systém - psi

Zámer : Dôkladný zákazový informačný systém pre držiteľov psov

Zodpovednosť: Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 400,00	1 400,00	1 400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečenie označenia verejných priestranstiev a chodníkov, kde je voľný pohyb psa zakázaný a kde je vstup psa zakázaný v zmysle platnej legislatívy (napr. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia, Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia Aktivita 9.4.: Realizácia projektov s cieľom riešenia problematiky znečisťovania priestranstiev od psích exkrementov	Počet nových nápisov na chodník	10	10	10
	Počet nových zákazových značiek	3	3	3
	Počet obnovených nápisov na chodník	50	50	50

Aktivitu predstavujú činnosti: 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, realizácia projektov s cieľom riešenia problematiky znečisťovania priestranstiev od psích exkrementov).

Štruktúra výdavkov:

5.3.2	Bežné výdavky	1 400,00 Eur
-------	---------------	--------------

Komentár:

Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorý upravuje niektoré podmienky držania psov, dáva možnosť obci v §5 vymedziť miesta s voľným pohybom psa zakázaným a miesta so vstupom psa zakázaným. Vzhľadom na túto skutočnosť a vzhľadom na VZN č. 3/2010 mestskej časti Bratislava - Nové Mesto o podmienkach a podrobnostiach držania psov mestská časť označuje verejné priestranstvá zvislým a vodorovným zákazovým značením.

Mestská časť si v PHSR r. 2007 - 2013 stanovila v rámci akčného plánu životného prostredia, priorita 9 Integrovaná ochrana životného prostredia: Aktivitu 9.4. Realizácia projektov s cieľom riešenia problematiky znečisťovania priestranstiev od psích exkrementov, v rámci ktorej je možnosť rozšírenia miest pre venčenie psov, t.j. počet zberných nádob na psie výkaly.

Prvok 5.3.3: Prieskumy, rozborý a monitoring

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

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

Priorita 8: Ochrana vôd a ochrana pred povodňami

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

Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia

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

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

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

Zodpovednosť: Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 400,00	2 400,00	2 400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečenie prieskumov a odborných posudkov na rozbor povrchovej vody v jazere Kuchajda vzhľadom na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa ochrany povrchových vôd a požiadaviek na prírodné kúpaliská (napr. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia, Priorita 8: Ochrana vôd a ochrana pred povodňami Aktivita 8.3.:Realizácia akčného plánu trvalo udržateľnej kvality vody na Kuchajde	Počet plánovaných prieskumov	2	2	2
	Počet odobratých vzoriek pri jednom prieskume	2	2	2

Zabezpečenie odborných dendrologických posudkov na zdravotný stav drevín na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa starostlivosti o ochranu drevín (napr. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia, Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia Aktivita 9.2.: Obnova a rozšírenie verejnej zelene, budovanie parkov a oddychových zón	Počet plánovaných dendrologických posudkov	1	1	1
Zabezpečenie analýzy a prieskumu odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch (napr. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia, Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia Aktivita 9.6.: Monitorovanie a prieskum enviromentálnych záťaží v mestskej časti	Počet plánovaných prieskumov a analýz	5	5	5

Aktivitu predstavujú činnosti: 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, monitorovanie a prieskum enviromentálnych záťaží v mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:

5.3.3	Bežné výdavky	2 400,00 Eur
-------	---------------	--------------

Komentár:

Referát životného prostredia zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej osoby rozboru povrchovej vody v jazere Kuchajda v zmysle Nariadenia vlády SR č. 87/2008 o požiadavkách na prírodné kúpaliská, ktoré slúžia ako jeden z podkladov na vydanie Rozhodnutia RÚVZ na otvorenie a prevádzku prírodného kúpaliska v areáli Kuchajda.

Vzhľadom na skutočnosť, že mestská časť udržiava verejnú zeleň v zmysle Štatútu hlavného mesta SR BA, je povinná udržiavať a obnovovať aj dreviny v rámci verejnej zelene. V prípadoch poškodených drevín je nutné dreviny vyrúbať a jedným z podkladov pre vydanie súhlasu na výrub je aj dendrologický posudok drevín. Súčasne pri investičnej činnosti mestskej časti môže dôjsť k možnému záberu drevín naplánovanou stavbou a vtedy sa opäť žiada o súhlas o výrub, kde súčasťou žiadosti je posudok na zdravotný stav drevín.

Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť

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

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

Zabezpečovanie verejnoprospešných služieb pri výkone samosprávnych funkcií MČ B-NM

Zodpovednosť:

Vedúca oddelenia výstavby a investícií: Ing. Barbara Beňová

Riaditeľ EKO VPS: JUDr. Viliam Žákovič

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

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	3 009 786,00	3 455 464,00	3 515 464,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 009 786,00	3 455 464,00	3 515 464,00

Štruktúra výdavkov:

6	Bývanie a občianska vybavenosť	3 009 786,00 Eur
6.1	Štátny fond rozvoja bývania	13 786,00 Eur
6.2	EKO - podnik VPS	2 660 000,00 Eur
6.3	Správa bytov	336 000,00 Eur

Podprogram 6.1: Štátny fond rozvoja bývania

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

Zodpovednosť:

Vedúca oddelenia výstavby a investícií: Ing. Barbara Beňová

Pracovník pre oblasť poskytovania podpory zo ŠFRB: Ing. Štefan Braniša

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mestskej časti pri získavaní vlastného bývania	Počet potenciálnych žiadateľov za rok	13	13	13
	Doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB v dňoch	14	14	14
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	Počet vykonaných kontrol za rok celkom	52 kontrol	52 kontrol	52 kontrol
	Z toho počet vykonaných kontrol bez zápisu	38	38	38
	Z toho počet vykonaných kontrol so zápisom	14	14	14
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	312	312	312

Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	13 786,00 Eur
-----	---------------	---------------

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

Výdavky na ŠFRB zahŕňajú činnosť pracovníka vykonávajúceho agendu štátneho fondu rozvoja bývania a sú navrhované v objeme 13 786,00 €. V rokoch 2012 a 2013 suma výdavkov predstavuje 14 360,00 €.

Podprogram 6.2: EKO - podnik VPS

Zodpovednosť:

Riaditeľ EKO VPS: JUDr. Viliam Žákovič

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	2 660 000,00 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Programové rozpočtovanie EKO – podniku verejnoprospešných služieb
na roky 2011 – 2013

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	2011	2012	2013
Bežné výdavky	2 660 000,00	3 059 624,26	3 119 624,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 660 000,00	3 059 624,26	3 119 624,26

Štruktúra výdavkov:

1	Verejnoprospešné služby	2 660 000,00 Eur
1.1	Údržba miestnych komunikácií	220 995,00 Eur
1.2	Odvoz komunálneho odpadu	234 736,00 Eur
1.3	Správa a údržba detských ihrísk a pies.	132 654,00 Eur
1.4	Správa a údržba VHZ	48 282,00 Eur
1.6	Správa trhovísk	633 436,00 Eur
1.7	Správa a údržba ostat. zver.obec.zar.	8 843,00 Eur
1.9	Správa a údržba areálu Kuchajda	116 018,00 Eur
1.10	Správa a údržba verejnej zelene	287 947,00 Eur
1.12	Správa a Údržba dielňa Halašova	810 628,00 Eur
1.13	Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík	166 461,00 Eur

Podprogram 1.1: Údržba miestnych komunikácií

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zimná a letná údržba miestnych komunikácií III. a IV. kategórie, strojné odhŕňanie snehu a likvidácie poľadovice na vytypovaných miestnych komunikáciách III. a IV. kategórie. Zimný posyp pre zabezpečenie a udržiavanie zjazdovosti miestnych komunikácií. Odpratávanie a likvidácia snehu na určených parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh tvorí cestnú prekážku. Ručné odhŕňanie snehu a posyp na chodníkoch a lávkach pre chodcov.	Zimná údržba komunikácií -dve špeciálne vozidlá pluh, sypač -1 špeciálne vozidlo Š 706 sypač s radlicou -1 UNC 750 -1 UNC 600 -1 traktor s radlicou -1 Favorit vozidlo dispečera -2 špeciálne vozidlá Bucher -Liaz ramenový nakladač -Liaz lanový nakladač -cisterna na pitnú vodu -fekálne vozidlo -IVECO na rozvoz pracovníkov	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	rozvoz pitnej vody	52 výjazdov ročne, 1x týždenne	104 výjazdov ročne	104 výjazdov ročne
	údržba a opravy motorových vozidiel LIAZ ramenový nakladač, Avia plošina, UNC - nakladač dva kusy	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	strojné zametanie 1 zametacím strojom Muli + zametací stroj City Cat výjazdov	465 výjazdov	465 výjazdov	465 výjazdov
	strojné polievanie, splachovanie komunikácií, polievanie verejnej zelene	66 výjazdov	66 výjazdov	66 výjazdov
	Vyberanie smetných košov, ručné čistenie krajníc komunikácií	dvakrát týždenne	trikrát týždenne	trikrát týždenne

Štruktúra výdavkov:

1.1 Bežné výdavky 220 995,00 Eur

Komentár:

V tejto činnosti sú rozpočtované mzdy vo výške 92 000 Eur, odvody do fondov z miezd 28 434 Eur, bežné výdavky vo výške 100 561 Eur z toho:

podstatnou zložkou týchto výdavkov sú pohonné hmoty 15 687 Eur, ďalej všeobecný materiál /náhradné diely, pneumatiky, pracovné náradie/ 23 000 Eur, služby požiarnej ochrany, bezpečnostných technikov, plnenie fliaš na zváranie a ďalšie služby 20 912 Eur, nájomné za pozemok platené firme Digesta s.r.o. 12 917 Eur, energie 6 675 Eur, vodné, stočné 2 161 Eur, opravy dodávateľským spôsobom 6 000 Eur, poistenie 6 644 Eur, stravovanie 4 073 Eur, ako aj ďalšie výdavky, ktorými sú poštové a telekomunikačné služby 606 Eur, pracovné odevy a obuv 774 Eur, nájom, opravy a údržba strojov, prístrojov a zariadení 1 112 Eur.

Podprogram 1.2: Odvoz komunálneho odpadu

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi v rámci harmonogramu na vytipovaných miestach, uličného odpadu z čistenia miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov, detských ihrísk, pieskovísk a areálu Kuchajda, Ďalej listia 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.	vrecia na zber odpadu, pracovné náradie, pohonné hmoty, náhradné diely, pneumatiky, opravy a údržba, poplatky za uskladnenie odpadu, likvidácia nebezpečného odpadu, ochranné pracovné odevy	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	zo zametania	367	367	367
	z tržnice	259	259	259
Zabezpečuje vyberanie žump, septikov, prečisťovanie kanalizačných rozvodov ktoré súvisia s prevádzkou.	zo zelene a Detských ihrísk	775	775	775
	z prevádzky Kuchajda	151	151	151
	kontajnery na jar a jesenné upratovanie	76	76	76
	poslanecké	59	59	59
	na príkaz starostu	25	25	25
	na príkaz riaditeľa	-	-	-
	z Lanovky	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

1.2 Bežné výdavky 234 736,00 Eur

Komentár:

V tejto činnosti sú rozpočtované mzdy vo výške 70 013 Eur, odvody do fondov z miezd 40 754 Eur, bežné výdavky vo výške 123 969 Eur z toho: podstatnou zložkou týchto výdavkov sú energie 6 675 Eur, vodné, stočné 1 161 Eur, všeobecný materiál 2 646 Eur /vrecia na zber odpadu, pracovné náradie a pod./, pohonné hmoty 20 000 Eur, servis, údržba vozového parku 24 945 Eur, poistenie 7 633 Eur, diaľničné známky, poplatky 1 493 Eur, nájomné za pozemok platené firme Digesta s.r.o. 12 917 Eur, služby za odvoz odpadu 35 912 Eur, stravovanie zamestnancov 4 073 Eur, ako aj ďalšie výdavky vo výške 6 514 Eur /poštové a telekomunikačné služby 1 106 Eur, údržba strojov, zariadení a nájom 4 434 Eur, pracovné odevy a obuv 774 Eur, dane 200 Eur/

Podprogram 1.3: Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Vykonávame správu a údržbu detských ihrísk a pieskovísk	ochranné pracovné pomôcky, vrecia na zber odpadkov, pracovné náradie, všeobecný materiál, elektrická energia, vodné, stočné, opravy a údržba, výkony spojov, deratizácia, služby - výroba tabúl na ktorých sú zverejnené Prevádzkové poriadky, mzdy, náklady na sociálne poistenie, sociálne náklady	celoročne	celoročne	celoročne
	nátery hracích prvkov na detských ihriskách a pieskoviskách	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	čistenie detských ihrísk	celoročne	celoročne	celoročne
	športové ihrisko Ladzianskeho - turnaje o pohár starostu Mestskej časti Bratislava Nové Mesto	-	-	-

Štruktúra výdavkov:

1.3 Bežné výdavky 132 654,00 Eur

Komentár:

V tejto činnosti sú rozpočtované mzdy vo výške 76 955 Eur, odvody do fondov z miezd vo výške 33 238 Eur, bežné výdavky 22 461 Eur z toho:

podstatnou položkou týchto výdavkov sú výdavky na energie 638 Eur, vodné, stočné 955 Eur, palivá, oleje, mazivá 9 000 Eur, všeobecný materiál vo výške 5 399 Eur /zámk, reťaze, farby, rezivo na opravu detských prvkov, hutný materiál a vodoinštalačný materiál, piesok na výmenu/, údržba zariadení vo výške 130 Eur, služby dodávateľským spôsobom - výroba oznamovacích tabúl 425 Eur, stravovanie 3 407 Eur, ako aj ďalšie výdavky, poštové a telekomunikačné služby 918 Eur, pracovné odevy 210 Eur, špeciálne služby 319 Eur, výpočtová technika 910 Eur, dane 150 Eur.

Podprogram 1.4: Správa a údržba VHZ

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Správa a údržba verejných hygienických zariadení	ochranné pracovné prostriedky, čistiace prostriedky, elektroinšalačný materiál napr. žiarovky, vypínače, vodoinšalačný materiál, elektrická energia, vodné, stočné, opravy a udrzovanie, mzdy, sociálne náklady, náklady na sociálne poistenie	mesačne	mesačne	mesačne
	odstraňovanie porúch priebežné vo vlastnej rézii	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Štruktúra výdavkov:

1.4 Bežné výdavky 48 282,00 Eur

Komentár:

V tejto činnosti sú rozpočtované mzdy vo výške 26 678 Eur, ďalej odvody do fondov z miezd vo výške 11 706 Eur, bežné výdavky vo výške 9 898 Eur z toho:

vodné, stočné 4 638 Eur, všeobecný materiál 3 026 Eur /jedná sa o spotrebu vodoinšalačného materiálu, vodovodné batérie, hygienické potreby, papier, elektroinšalačný materiál, farby na vymaľovanie priestorov, sušiče na ruky, dávkovač na mydlo, metly, vedrá, lopatky, žiarovky, vypínače/,pracovné odevy, obuv 464 Eur, stravovanie 1 319 Eur, ako aj ďalšie výdavky - nájom, údržba prístrojov a zariadení 351 Eur, dane 100 Eur.

Podprogram 1.6: Správa trhovísk**Rozpočet :**

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Vykona správu a údržbu Tržnice Šancová.	spotreba materiálu, náhradné diely, ochranné pracovné prostriedky, čistiace prostriedky, farby, oleje, elektroinšalačný a vodoinšalačný materiál. Spotreba elektrickej energie, spotreba tepelnej energie, vodné, stočné, opravy strojov a zariadení, oprava a údržba budov, služby, poplatky za telefón, školenie, nájomné, strážna služba, deratizácia. Mzdové náklady, zákonné sociálne náklady. Odvod podielu Tržnice pre MČ Rača a MČ Vajnory.	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	počet prevádzkarní potraviny	20	20	20
	počet prevádzkarní kvety	9	9	9
	počet prevádzkarní textil	38	38	38
	počet prevádzkarní reštaurácia	13	13	13
	počet prevádzkarní zmiešaný tovar	15	15	15
	počet prevádzkarní semená a záhradkárské potraviny	1	1	1
	počet prevádzkarní včelárske potreby	1	1	1
	počet prevádzkarní drobné umelecké predmety	1	1	1
	vstavané skrine a šatníky	2	1	1
	počet prevádzkarní služby: kľúčová, kopírovanie a pod.	10	2	2
	oprava obuvi	1	10	10
	opravy a údržba zariadení a ich povinné revízie	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	materiál na opravu elektrických zariadení	1	1	1

Štruktúra výdavkov:

1.6 Bežné výdavky

633 436,00 Eur

Komentár:

V tejto činnosti sú rozpočtované mzdy vo výške 134 813 Eur, odvody do fondov 55 071 Eur, bežné výdavky vo výške 443 552 Eur z toho:

podstatnou zložkou týchto výdavkov sú energie 274 089 Eur, vodné, stočné 40 790 Eur všeobecný materiál 4 979 Eur /čistiace prostriedky, papier, kancelárske potreby, elektroinštalačný, vodoinštalačný materiál slúžiaci na údržbu zariadení/, pracovné odevy, obuv 453 Eur, opravy a údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení dodávateľským spôsobom vrátane revízií 24 049 Eur, všeobecné služby 39 513 Eur /rozbory vody, odvoz odpadu, správa softvérového vybavenia, deratizácia, školenia a pod./, špeciálne služby 20 435 Eur /strážna služba, výkon bezpečnostného technika, požiarného technika/, údržba výpočtovej techniky 2 322 Eur, stravovanie 5 958 Eur, finančné zúčtovanie 27 823 Eur /odvod zo zisku Trznice MČ Rača a MČ Vajnory/ ako aj ďalšie výdavky vo výške 3 141 Eur, ktorými sú štúdie, expertízy, posudky, školenia, odborná literatúra.

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Správa a údržba Školiaceho strediska Martin	údržba strechy Školiaceho strediska	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	nátery drevených plôch v areály Školiaceho strediska	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	nátery oplatenia areálu Školiaceho strediska	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	výmena vodovodných batérii	podľa potreby	1	1
	rekonštrukcia kanalizačného odtoku	1	podľa potreby	podľa potreby

Štruktúra výdavkov:

1.7 Bežné výdavky

8 843,00 Eur

Komentár:

Mzdy sú rozpočtované vo výške 4 638 Eur, odvody do fondov 750 Eur, bežné výdavky 3 455 Eur, v tom:

energie 2 000 Eur, vodné, stočné 255 Eur, všeobecný materiál 200 Eur, všeobecné služby 500 Eur, dane 300 Eur, poplatky a odvody 200 Eur.

Podprogram 1.9: Správa a údržba areálu Kuchajda

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Správa a údržba prírodného kúpaliska Kuchajda	spotreba všeobecného materiálu, ošatenie, spotreba vriec na zber odpadkov, pracovné náradie, spotreba hutného a spojovacieho materiálu, spotreba čistiacich prostriedkov, reziva, farieb, zavlažovacie prostriedky, elektroinštalačný materiál, vodoinštalačný materiál, spotreba piesku, spotreba energií: elektrickej, vodné a stočné. Opravy strojov a zariadení - ich revízia, ostatné služby, poplatky za telefón, poštovné	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	výmena a doplnenie piesku na plážovom volejbalovom ihrisku, detských ihrísk a telocviční v prírode	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	denné zbieranie odpadu z naplavenín	-	-	-
	montáž osvetlenia	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	montáž plážových spích a dverí prezliekarní	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	nainštalovanie informačných tabúl pri každom vstupe v areáli	-	-	-
	vyčistenie dna jazera potápačmi	-	-	-
	oddelenie časti jazera bójami	-	-	-
	osadenie troch veží pre plavčikov vodnej záchranej služby	-	-	-
	nainštalovanie zavlažovacieho zariadenia	-	-	-
	náter a nainštalovanie plážových ležadiel	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	náter a oprava všetkých hracích prvkov a stĺpov osvetlenia	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	montáž elektrických rozvádzačov			
	oprava košov na basketbalovom ihrisku	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	zasekanie okrajov volejbalových ihrísk	-	-	-
	oprava plotových dielcov	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	osadenie a zabudovanie chýbajúcich a poškodených odpadových košov a lavičiek	-	-	-
	údržba elektrických zariadení	počas sezóny	počas sezóny	počas sezóny
	oprava sedenia pred amfiteátrom	počas sezóny	počas sezóny	počas sezóny

Štruktúra výdavkov:

1.9 Bežné výdavky

116 018,00 Eur

Komentár:

V tejto činnosti sú rozpočtované mzdy vo výške 29 122 Eur, ďalej odvody do fondov 12 032 Eur, bežné výdavky 74 864 Eur, z toho:

podstatnou zložkou sú energie 18 912 Eur, vodné, stočné 1 255 Eur, všeobecný materiál 15 399 Eur /elektroinštalačný materiál, vodoinštalačný materiál, vstupenky, tričká pre službukonajúcich, slnečníky, stoly, stoličky, svietidlá, piesok/, pracovné odevy, obuv 610 Eur,

všeobecné služby 125 Eur /odvoz odpadu, požiarna ochrana a pod./, špeciálne služby 26 193 Eur /vodná záchranná služba/, stravovanie 2 074 Eur, palivo, mazivá, oleje vo výške 9 000 Eur, ako aj ďalšie výdavky vo výške 1 296 Eur, ktorými sú poplatky a odvody 232 Eur, údržba strojov, prístrojov, zariadení 1 064 Eur.

Podprogram 1.10: Správa a údržba verejnej zelene

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Výstavba, rekonštrukcia, rekultivácia zverenej verejnej zelene, náhradná výsadba, rekonštrukcia a rekultivácia verejnej zelene, celoročná údržba zverenej zelene, správa zverenej zelene, pasportizáciu, vyjadrovanie sa a kontrolu k zaujatiam a rozkopávkam verejnej zelene.	vyčistenie a zmladzovanie kríkov dosadba nových kríkov do mobilných nádob, odstránenie náletových drevín	celoročne	celoročne	celoročne
	pokosenie burín a ruderalných porastov	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	drvenie konárov	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	odvoz a likvidácia haluziny po orezoch stromov firmou Rondo	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	rekonštrukcia sadových úprav na Kramároch			
	orez suchých, polámaných konárov a koreňových výmladkov na stromových a kríkových porastoch na Kuchajde	v jarnom a jesennom období	v jarnom a jesennom období	v jarnom a jesennom období
	zálievka stromov, mobilných nádob, pieskoviská	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Štruktúra výdavkov:

1.10 Bežné výdavky 287 947,00 Eur

Komentár:

V tejto činnosti sú rozpočtované mzdy 156 012 Eur, ďalej odvody do fondov 64 335 Eur, bežné výdavky 67 600 Eur, z toho:
 energie 10 742 Eur, vodné, stočné 2 161 Eur, údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadenia a techniky 5 212 Eur /ručné náradie, lopaty, metly, odhŕňače snehu a pod./, všeobecný materiál 6 680 Eur /náhradné diely do kosačiek, hrabačiek, silon a ďalší spotrebný materiál/, palivá ako zdroj energie 20 000 Eur, školenia, kurzy, semináre 553 Eur, všeobecné služby 6 912 Eur /odvoz odpadu, výkon požiarného technika, deratizácia a pod./, stravovanie 10 000 Eur, ako aj ďalšie iné výdavky, poplatky, dane a clá 132 Eur, kolkové známky 33 Eur, pracovné odevy a obuv 2 774 Eur, poštové a telekomunikačné služby 1 106 Eur, údržba prístrojov a zariadení 1 295 Eur.

Podprogram 1.12: Správa a Údržba dielňa Halašova

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	810 628,00	685 903,23	685 903,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	810 628,00	685 903,23	685 903,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Vykonáva administratívnu správu podniku a dielenské služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérstvo, stolárstvo.	spotreba všeobecného materiálu, náhradné diely, knihy a časopisy, ošatenie, pracovné náradie, spotreba hutného a spojovacieho materiálu, spotreba čistiacich prostriedkov, kancelárskeho materiálu, benzínu, farieb, elektroinštalačného materiálu, vodoinštalačného materiálu, spotreba elektrickej energie, plynu, energie vodné, stočné. Opravy strojov a zariadení, drobné ostatné opravy, revízia a údržba stroj. zariadení, cestovné a reprezentačné, likvidácia nebezpečného odpadu, poplatky za rozhlas a televíziu, poplatky za telefón, poštovné, školenie, aktualizácia programov, deratizácia. Mzdové náklady, zákonné zdravotné poistenie, zákonné sociálne náklady, stravné. Súdne poplatky.	celoročne	celoročne	celoročne
	Sprevádzkovanie a následné pravidelné kontroly funkčnosti a čistenie fontány na Račianskom mýte, jej dezinfekcia chlórými tabletami.	v letnom období	v letnom období	v letnom období
	oprava a nainštalovanie vianočnej výzdoby pre Miestny úrad Bratislava Nové Mesto.	v mesiaci novembri	v mesiaci novembri	v mesiaci novembri
	Čistenie strechy na Halašovej ul.	v jesennom období	v jesennom období	v jesennom období
	Výpomoc pri bežných opravách v rámci podniku	celoročne	celoročne	celoročne
	Výmena poškodených častí hracích prvkov, ochranné nátery hracích prvkov	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	natretie malých odpadových košov	314	314	314
	natretie malých parkových lavičiek	168	168	168

Štruktúra výdavkov:

1.12 Bežné výdavky

810 628,00 Eur

Komentár:

V tejto činnosti sú rozpočtované mzdy vo výške 502 879 Eur, odvody do fondov 118 520 Eur, bežné výdavky vo výške 189 229 Eur z toho:

energie 25 790 Eur, vodné, stočné 4 203 Eur, poštové a telekomunikačné služby 6 074 Eur, výpočtová technika 165 Eur, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 165 Eur /pracovné náradie, čerpadlá pre útvary údržby, iné/, všeobecný materiál 5 659 Eur /kancelársky papier, tonery, kalkulačky, diskety/ knihy, časopisy, noviny 165 Eur, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky 432 Eur, reprezentačné 497 Eur, údržba výpočtovej techniky 9 659 Eur /servis počítačovej siete/ aktualizácie softvérov 1 659 Eur, školenia, kurzy, semináre 1 323 Eur, všeobecné služby 4 617 Eur /deratizácia, odvoz odpadu/ špeciálne služby 5 870 Eur /výkon požiarného technika, bezpečnostného technika/ poplatky 1 987 Eur štúdie, expertízy, posudky 3 319 Eur, stravovanie 16 340 Eur, kolkové známky 33 Eur, dane 82 321 Eur /odvod DPH/ palivá, oleje, mazivá 18 000 Eur ako aj ďalšie iné vo výške 951 Eur, ktorými je nájom prevádzkových strojov, prístrojov a techniky.

Podprogram 1.13: Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík	Spotreba všeobecného materiálu, náhradné diely, ošatenie, spotreba vriec, spotreba hutného a spojovacieho materiálu, čistiacich prostriedkov, oleje, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, vodné a stočné, opravy strojov a zariadení, revízie strojov a zariadení a ich údržba. Ostatné služby ako školenia a poštovné, poplatky za telefón. Mzdové náklady a odvody do fondov, stravné zamestnancov.	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	zamestnanci musia vykonať školenie na práce vo výškach	pravidelne	pravidelne	pravidelne
	znižovanie nákladov prevádzky Lanovej dráhy a zvyšovanie popularity návštevnosti	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	počet prepravených osôb dodržať na úrovni roku 2010	-	-	-

Štruktúra výdavkov:

1.13 Bežné výdavky 166 461,00 Eur

Komentár:

V tejto činnosti sú rozpočtované mzdy vo výške 103 155 Eur, odvody do fondov 28 715 Eur, bežné výdavky vo výške 34 591 Eur z toho:

podstatnou zložkou sú energie 10 608 Eur, vodné, stočné 588 Eur, telekomunikačné služby 918 Eur, výpočtová technika 110 Eur, všeobecný materiál 1 399 Eur, pracovné odevy, obuv 110 Eur, údržba strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške 3 077 Eur /vrátane revízií/, školenia, kurzy, semináre 106 Eur, všeobecné služby 3 425 Eur /odvoz odpadu, deratizácia a pod./, stravovanie 4 407 Eur, palivá, oleje, mazivá 9 000 Eur ako aj ďalšie iné výdavky vo výške 843 Eur na špeciálne služby 290 Eur, prevádzkové stroje, techniku, náradie 553 Eur.

Podprogram 6.3: Správa bytov

Zámer podprogramu:

Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	336 000,00	381 480,00	381 480,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	336 000,00	381 480,00	381 480,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, zabezpečiť ich správu, opravy a údržbu domov, bytov a nebytových priestorov	Počet spravovaných bytov spolu	305	305	305
	Počet spravovaných nebytových priestorov	20	20	20
	Počet spravovaných objektov - nebytových priestorov	6	6	6
	Počet spravovaných garáží	47	47	47
	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	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

6.3	Bežné výdavky	336 000,00 Eur
6.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Plán činnosti:

Predložený rozpočet na rok 2011 spolu vo výške 336 000,00 € odzrkadľuje činnosť oddelenia pre správu bytov a nebytových priestorov. Oddelenie zabezpečuje správu bytov a nebytových priestorov (prevádzkové priestory, garáže, OST, CO kryty a budovu na Háľkovej 11), ktoré sú majetkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto alebo jej boli zverené do správy. Stará sa o prevádzku a údržbu zverného majetku, uskutočňuje prenájom týchto priestorov vrátane zabezpečovania služieb spojených s nájomom, vykonáva vyúčtovanie služieb nájomcom a sleduje včasnosť platieb vyplývajúcich z nájmu. Oddelenie vykonáva komplexnú právnu službu v súvislosti s prenájmi. Zabezpečuje tiež všetky práce súvisiace s prevodom bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/93 Z. z. a taktiež zabezpečuje dražby bytov v súlade s dražobným poriadkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

V rámci opráv budú uskutočňované hlavne tieto opravy :

- odstraňovanie zatekania zo sprchových kútov Bojnická č. 19,21,23,25 / podľa potreby /
- výmena elektrických bojlerov Bojnická č. 19,21,23, 25 / podľa potreby /
- vymaľovanie schodísk a chodieb Bojnická č. 19, 21, 23, 25
- vymaľovanie schodiska a chodby Odborárska č. 4
- revízie a odstraňovanie závad bleskozvodov Bojnická č. 19,21,23,25
- revízie a odstraňovanie závad elektroinštalácie Bojnická č. 19,21,23,25
- rekonštrukcia zvončekových tabiel a domácich vrátnikov Bojnická 19,21,23,25

- ďalšie potrebné drobné opravy v bytoch a domoch a nebytových priestorov, CO krytov, ktoré sa vyskytnú v priebehu roka.

Náklady na energie a náklady za služby platené dodávateľom, správcom a spoločenstvám sú zálohovo inkasované od nájomcov a sú predmetom ročného vyúčtovania. Zálohy na tieto služby nie sú obsiahnuté v príjmoch ani vo výdavkoch.

Program 7: Rekreačia a kultúra

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

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

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	989 867,00	1 052 515,00	1 052 515,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	989 867,00	1 052 515,00	1 052 515,00

Štruktúra výdavkov:

7	Rekreačia a kultúra	989 867,00 Eur
7.1	Telovýchova a šport	8 640,00 Eur
7.2	Školak klub	21 080,00 Eur
7.3	Stredisko kultúry	480 000,00 Eur
7.4	Knížnica	245 549,00 Eur
7.5	Ostatné kultúrne služby	74 880,00 Eur
7.6	Vysielacie a vydavateľské služby	159 718,00 Eur

Podprogram 7.1: Telovýchova a šport

Zámer podprogramu: Podpora športových aktivít v súlade so športovým kalendárom

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

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet organizovaných športových podujatí za rok	40	40	40
	Počet podporených druhov športov za rok	40	40	40
	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	1	1	1
	Počet športových aktivít pre žiakov ZŠ	22	22	22
	Počet zúčastnených občanov cca	650	650	650
	Počet zúčastnených učiteľov	8	8	8
	Počet nakúpených športových súprav a obuvi	8	8	8
	Počet zúčastnených žiakov cca	800	800	800
Propagácia športových a rekreačných podujatí formou letákov, internetu a médií	Počet podujatí na výrobu letákov	5	5	5
	Počet podujatí prostredníctvom internetu a médií	40	40	40

Štruktúra výdavkov:

7.1	Bežné výdavky	8 640,00 Eur
-----	---------------	--------------

Plán činnosti:

Čerpanie finančných prostriedkov v objeme 8 640,00 Eur na telovýchovu a šport sa bude realizovať v súlade s Kalendárom rekreačných, telovýchovných a športových podujatí na rok 2011 s cieľom vytvoriť podmienky pre pravidelnú pohybovú aktivitu občanov so zameraním predovšetkým na deti a mládež.

Medzi akcie v roku 2011, kde predpokladáme najväčší počet účastníkov by podľa účasti v roku 2010 mali patriť Lesný beh Bratislavčanov, Cezpoľný beh, Vianočný turnaj v minifutbale, World Challenge Day, In-Line Slalom, Jeseň života aktívne, Kramárska liga v streetbale O Pohár starostu MČ BNM, a ďalšie. Z uvedeného objemu finančných prostriedkov sa zakúpia vecné ceny a športové trofeje pre víťazov, zabezpečí sa propagácia podujatí formou letákov, internetu a médií, novín Hlas Nového Mesta a fotodokumentácie, občerstvenie pre účastníkov /najmä Kramárska liga, In-Line Slalom, Memoriál J.Jelšíka, Jeseň života aktívne, Rybárske preteky detí a mládeže, Challenge Day, Kramárska liga - 6 hracích dní, , Narodeniny Školak klubu zdravia a pohybu, Lesný beh Bratislavčanov, Cezpoľný beh žiakov základných škôl, Vianočné turnaje, vybíjaná žiakov základných škôl, Športová olympiáda školských klubov detí/.

633 011 Potraviny

Z tejto položky sa zabezpečuje nákup potravín na občerstvenie k niektorým športovým akciám, pri ktorých je účasť občanov, najmä detí a mládeže vyššia, resp. dlhšie trvajúca.

636 001 Nájomné budov, objektov a ich častí

Táto položka je potrebná, pretože je potrebné uhradiť nájom priestorov napr. na Obvodné kolo v atletike žiakov ZŠ, ZŠ s MŠ /štadión CAŠ PG - Mladá Garda.

637 002 Konkurzy a súťaže

Položka zahŕňa investície na nákup vecných cien a športových trofejí na športové akcie.

637 004 Všeobecné služby

Táto položka zahŕňa výrobu propagačných materiálov, plagátov, náhradných bateriek do fotoaparátu, fotoslužbu, zdravotnú službu. Každá športová akcia alebo súťaž je zaznamenaná a archivovaná prostredníctvom fotografií.

637 027 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru

Pri niektorých športových podujatiach je nevyhnutná spolupráca ďalších profesionálnych spoluorganizátorov a z tohto dôvodu, v súlade so športovým kalendárom, sú títo finančne odmeňovaní na základe dohody o vykonaní práce. (Memoriál J. Jelšíka, In-Line Slalom, Kramárska liga, Jeseň života aktívne, Lesný beh Bratislavčanov a iné)

633 006 Všeobecný materiál

Z tejto položky je realizovaný nákup materiálu /umelé poháre, obrúsky a tácky na občerstvenie, kytica/ na niektoré akcie (Memoriál J. Jelšíka, Kramárska liga, Jeseň života aktívne, Lesný beh Bratislavčanov).

Podprogram 7.2: Školak klub

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

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

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	21 080,00	21 958,00	21 958,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 080,00	21 958,00	21 958,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečenie telovýchovnej a pohybovej aktivity pre žiakov školy a pre verejnosť (obyvatelia sídliska a širokého okolia)	Počet pohybových aktivít vo vnútri budovy	5	5	5
	Počet pohybových aktivít na vonkajších ihriskách	7	7	7
Zabezpečenie cien pre športové aktivity v zmysle schváleného Kalendára I., II. a III. miesta pre jednotlivcov a I., II., III. miesto pre kolektívne športy	Počet cien pre zúčastnených športovcov	30	30	30
	Počet cien pre zúčastnené družstvá	21	21	21
	Počet cien pre jednotlivcov	9	9	9
Zabezpečenie občerstvenia pre zúčastnených športovcov	Počet športovcov pre kolektívy (7 turnajov)	250	250	250
	Počet športovcov pre jednotlivcov (10-15 hráčov) (3 turnaje)	50	50	50
Zabezpečenie športového odevu pre zamestnancov Školak klubu	Interval nakúpenia športového odevu a obuvi pre zamestnancov ŠK do roka	1	1	1
Zabezpečenie prevádzky a činnosti Školak klubu	Nákup športového náradia a športových potrieb	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Štruktúra výdavkov:

7.2	Bežné výdavky	21 080,00 Eur
-----	---------------	---------------

Plán činnosti:

Činnosť klubu pozostáva z každodennej ponuky v exteriéroch i interiéroch prístavby k základnej škole na Riazanskej ulici. K tomu sa využívajú ihriská na futbal, nohejbal, volejbal, softenis a basketbal, priestory pre squash, stolný tenis, aerobic a posilňovňa.

V bežnej údržbe pracovníci svojpomocne obnovia nátery lavičiek, basketbalových košov a opravu svetiel v interiéri. Je potreba renovácie hygienického zariadenia, oprava dverí, zámkov, WC misy, vodovodných batérií a ďalšie. V r. 2011 je ešte naplánovaný svojpomocný náter plotov, opravy vnútorných neónových svietidiel a ďalšie potrebné opravy.

Na podujatia sa plánujú nakúpiť pre víťazov vecné dary a občerstvenie.

Výdavky na rok 2011:

1/ oprava strechy na miestach, kde preteká do chodby, skladu i telocvične.

2/ výmena okien - z dôvodu prehnitia.

3/ oprava povrchov na asfaltových ihriskách, najmä hokejbalovom

4/ vymaľovanie interiérov

5/ výmena, modernizácia prvkov v posilňovni

6/ rekonštrukcia bežeckej dráhy

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

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

Zodpovednosť:

Stredisko kultúry - riaditeľka: Margita Krajačová

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

7.3	Bežné výdavky	480 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Programové rozpočtovanie Strediska kultúry Bratislava- Nové Mesto na roky 2011-2013

1- Kultúrno-vzdelávacia činnosť

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

2- Prevádzkovo-technická činnosť

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

3- Výroba reklamy a propagácie

- 1- Výroba propagačných materiálov

Program 1: Kultúrno-vzdelávacia činnosť

Zámer programu:

Kultúrno- spoločenskými a vzdelávacími aktivitami uspokojiť záujmy čo najväčšieho počtu obyvateľov všetkých vekových skupín Mestskej časti BNM.

Podprogram 1.1: Kultúra a zábava

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

Prvok 1.1.1: Čaje o piatej

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

Zodpovednosť: Manager kultúry Mgr. František Repa

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
hodnota	9 050,00	8 050,00	8 050,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Udržať a zvýšiť záujem o kultúrnu zábavu návštevníkov pri živej hudbe.	Počet usporiadaných podujatí pod názvom Čaj o piatej.	31	30	32
	Počet návštevníkov podujatí Čaj o piatej.	4200	4100	4400
	Počet letných tanečných piatkov	5	5	6
	Počet návštevníkov podujatí Čaj o piatej.	550	550	600

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 9 050,00 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. Ďalej rozpočet obsahuje výdaje na propagáciu, predaj vstupeniek a administratívu priamo spojenú s touto aktivitou.

Prvok 1.1.2: Dychovky

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

Zodpovednosť: Manager kultúry Mgr. František Repa

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
hodnota	3 300,00	4 290,00	4 290,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Udržať a zvýšiť záujem o kultúrnu zábavu pri ľudovej dychovej hudbe.	Počet usporiadaných podujatí Za dychovkou na Vajnorskú.	10	10	11
	Počet návštevníkov podujatí Za dychovkou na Vajnorskú.	1350	1350	1450

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 3 300,00 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. Ďalej rozpočet obsahuje výdaje na propagáciu, predaj vstupeniek a administratívu priamo spojenú s touto aktivitou.

Prvok 1.1.3: Koncerty**Zámer :** Zabezpečiť koncerty v oblasti rôznych hudobných žánrov.**Zodpovednosť:** Manager kultúry Mgr. František Repa**Rozpočet :**

rok	2011	2012	2013
hodnota	17 080,00	21 330,00	21 330,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Uspokojiť záujem návštevníkov o folkovú hudbu.	Počet usporiadaných podujatí v rámci projektu Folk - country sála	9	9	9
Predstaviť známe osobnosti a ich vzťah k hudbe	Počet usporiadaných podujatí novej formy.	5	6	6
Uspokojiť záujem návštevníkov v oblasti jazzovej a rockovej hudby.	Počet usporiadaných koncertov iných žánrov.	1	1	1
Udržať návštevnosť pestrej ponuky koncertov viacerých žánrov.	Počet návštevníkov koncertov.	1500	1500	1500

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 17 080,00 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. Ďalej rozpočet obsahuje výdaje na propagáciu, predaj vstupeniek a administratívu priamo spojenú s touto aktivitou. Sú tu uvedené aj výdaje na predpredaj lístkov v sieti TICKET- PORTAL.

Prvok 1.1.4: Poetické večery

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

Zodpovednosť: Vedúca DK Kramáre Viera Janáčová

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
hodnota	3 400,00	4 050,00	4 050,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zvýšiť záujem obyvateľov o slovenskú históriu	Udržať trend návštevnosti poetických večerov. Udržať počet podujatí	600 6	600 6	600 6
Zvyšovanie národného povedomia	Zvýšenie podielu strednej a mladšej generácie na návštevnosti.	20%	20%	20%
Prehlbovanie vedomostí o súčasnom kultúrnom živote	Aktívne zapojenie mladej generácie do účinkovania na poetických večeroch.	áno	áno	áno

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 3 400,00 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. Ďalej rozpočet obsahuje výdaje na propagáciu a administratívu priamo spojenú s touto aktivitou.

Prvok 1.1.5: Tematické večery

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

Zodpovednosť: Manager kultúry Mgr. Ľubica Haliaková, Daniela Bišťanová, Mgr. Judta Dózsová

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
hodnota	2 530,00	8 130,00	8 130,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Predstaviť etnotance a kultúru iných národov.	Udržať a zvýšiť počet návštevníkov.	250	300	350
Ponúknuť alternatívne kultúrne - vzdelávacie podujatia.	Zvýšiť pestrosť a počet podujatí.	2	3	4
Rozšírenie kultúrnej ponuky	Zavedenie nových typov netradičných podujatí	4	5	6

Získanie nových návštevníkov rôznych vekových skupín	Počet divákov nových typov podujatí	2000	2000	2000
--	-------------------------------------	------	------	------

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 2 530,00 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. Ďalej rozpočet obsahuje výdaje na propagáciu, predaj vstupeniek a administratívu priamo spojenú s touto aktivitou. Sú tu uvedené aj

Podprogram 1.2: Vzdelávanie a kurzy

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

Prvok 1.2.1: Výchovné podujatia pre deti a mládež

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

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

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
hodnota	7 400,00	8 850,00	8 850,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Rozšíriť vedomosti žiakov 2.cyklu škôl v oblasti morálky, etiky a estetiky.	Počet podujatí pre SŠ. Počet návštevníkov podujatí pre SŠ	3 350	3 350	3 350
Doplniť inovatívnou formou podania učebné osnovy na školách 1. cyklu v oblasti hudobnej výchovy, literatúry a etiky.	Počet podujatí pre ZŠ. Počet návštevníkov výchovných podujatí pre ZŠ.	10 3000	10 2500	10 2000
Zoznámiť najmladších divákov prostredníctvom divadelných predstavení s dramatickou tvorbou.	Počet uskutočnených divadelných predstavení.	35	35	35

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 7 400,00 Eur

Rozpočet zahŕňa honoráre, priame mzdové a administratívne výdaje na výchovno- vzdelávaciu činnosť a priame výdaje na technické zabezpečenie podujatí.

Prvok 1.2.2: Kurzy

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

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

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
hodnota	18 580,00	23 150,00	23 150,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zvyšovať pasívne a aktívne jazykové schopnosti čo najväčšieho počtu frekventantov.	Udržať počet novootvorených jazykových kurzov.	10	10	10
	Udržať počet absolventov jazykových kurzov.	100	100	100
Zvyšovať zručnosti čo najväčšieho počtu záujemcov o širokú paletu umeleckých a výtvarných aktivít.	Udržať počet otvorených výtvarných a praktických kurzov.	15	15	15
	Udržať počet frekventantov praktických a umeleckých kurzov a krúžkov.	150	150	150
Zvyšovať počet záujemcov o pohybové aktivity formou tanca, jogy, cvičenia matiek s deťmi.	Udržať počet kurzov zameraných na aktívnu pohybovú výchovu.	15	15	15
	Udržať počet účastníkov pohybových aktivít.	250	250	250

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 18 580,00 Eur

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

Prvok 1.2.3: Zvykoslovné podujatia, tvorivé dielne

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

Zodpovednosť: Manager kultúry Mgr. Judita Dózsová

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
hodnota	980,00	1 180,00	1 180,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť a realizovať zvykoslovné programy pre deti a mládež MČ BNM na vysokej profesionálnej úrovni s prezentáciou živých vystúpení DFS z Bratislavy a okolia v nadväznosti na školské osnovy.	Počet organizovaných programov. Udržať trend návštevnosti z radov detí a mládeže MČ BNM.	4 680	4 680	4 680
Organizovanie tvorivých dielní pre deti MČ BNM v oblasti tradičných ľudových remesiel a kaleidoskopu vedomostí z rôznych oblastí prírody, vedy, športu, techniky....	Počet organizovaných podujatí. Udržať trend návštevnosti detí a mládeže MČ BNM. Zvýšenie vedomostí a zručností detí a mládeže tradičných ľudových remesiel.	4 160 áno	4 160 áno	4 160 áno

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 980,00 Eur

Rozpočet zahŕňa honoráre, priame mzdové a administratívne výdaje na zvykoslovné podujatia a tvorivé dielne.

Podprogram 1.3: Služby občanom

Zámer podprogramu: Zabezpečiť kultúrny program a venovať pozornosť občanom MČ BNM pri rôznych významných životných udalostiach.

Umožniť klubové a záujmové stretnutia občanov.

Prvok 1.3.1: Životné jubileá

Zámer : Zabezpečiť kultúrny program primeraný vekovej kategórii jubilantov.

Zodpovednosť: Manager kultúry Mgr. Ľubica Haliaková

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
hodnota	7 730,00	8 050,00	8 050,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zvyšovať kultúrnu úroveň podujatí.	Spokojnosť jubilantov.	áno	áno	áno
Udržať počet podujatí pre jubilujúcich občanov MČ BNM	Počet podujatí Počet jubilantov	4 800	4 800	4 800

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 7 730,00 Eur

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

Prvok 1.3.2: Príležitostné podujatia

Zámer : Zabezpečiť umelcov pre Kluby dôchodcov, ako aj kultúrny program v SK BNM pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a pod.

Zodpovednosť: Manager kultúry Mgr. Ľubica Haliaková

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
hodnota	1 630,00	930,00	930,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Spríjemniť jeseň života starších občanov MČ BNM.	Spokojnosť členov Klubov dôchodcov.	áno	áno	áno

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 630,00 Eur

Rozpočet zahŕňa honoráre, priame administratívne a technické výdaje na zabezpečenie programov pre starších občanov.

Prvok 1.3.3: Sobáša a uvítania do života

Zámer : Zabezpečiť slávnostnú atmosféru občianskych obradov.

Zodpovednosť: Manager kultúry Mgr. Ľubica Haliaková

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
hodnota	2 630,00	1 630,00	1 630,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Udržať vysokú kvalitu umeleckého programu.	Spokojnosť novomanželov a rodičov.	áno	áno	áno

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 2 630,00 Eur

Rozpočet zahŕňa mzdy účinkujúcich umelcov a priame administratívne výdaje na zabezpečenie sobášov.

Prvok 1.3.4: Záujmová a klubová činnosť

Zámer : Organizovanie výmenných stretnutí zberateľov.

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

Zodpovednosť: Manager kultúry Mgr. Judita Dózsová, manager kultúry Mgr. Ľubica Haliaková

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
hodnota	1 850,00	1 700,00	1 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Umožniť stretávanie a výmenu predmetov zberateľom rôzneho zamerania.	Udržať trend návštevnosti výmenných stretnutí. Udržať trend počtu uskutočňovaných VSZ. Udržať kultúru prostredia a procesu výmeny zberateľských predmetov.	3750 20 áno	3750 20 áno	3750 20 áno
Zabezpečiť dôstojné priestory a služby pre stretávanie rôznych záujmových skupín.	Priebežné a postupné skvalitňovanie vybavenia priestorov, organizačno- technického zabezpečenia a doplnkových služieb, propagácie.	áno	áno	áno

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 850,00 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 Róbert Benda a vedúci jednotlivých oddelení.

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
hodnota	374 170,00	404 060,00	404 060,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť prevádzku budovy SK Vajnorská.	Celková udržiavaná plocha spoločenských priestorov v m2. Celková udržiavaná plocha tlačiarne v m2. Celková udržiavaná plocha kancelárií v m2. Počet vykonaných revízií odborných zariadení VTZ.	959 90 95 4	959 90 95 4	959 90 95 4
Zabezpečiť prevádzku budovy DK Kramáre.	Celková udržiavaná plocha v m2. Počet vykonaných revízií odborných zariadení VTZ.	280 4	280 4	280 4
Zabezpečiť drobnú údržbu a nákupy pre SK a jeho zariadenia.	Predkladanie vyúčtovania stálej zálohy /drobný nákup/.	mesačne	mesačne	mesačne
Zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku a požiarnej ochrany.	Preškolenie zamestnancov z BOZP a PO.	ročne	ročne	ročne
Menežersky a prevádzkovo zabezpečiť podujatia SK Vajnorská a DK Kramáre.	Spokojnosť účinkujúcich a návštevníkov. Pribežne modernizovať a udržiavať zariadenie priestorov a materiálno - technické vybavenie.	áno podľa plánu	áno podľa plánu	áno podľa plánu
Zabezpečiť priebežne zásobovanie zariadení a úsekov kancelárskymi, čistiacimi potrebami a elektromateriálom.	Výdaj a zúčtovanie skladu MTZ.	štvrt'ročne	štvrt'ročne	štvrt'ročne

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 374 170,00 Eur

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

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 odd. prevádzky Róbert Benda

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
hodnota	9 950,00	11 570,00	11 570,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Rozvoz transparentov a propagačného materiálu.	Zefektívniť rozvoz transparentov koordináciou výroby a distribúcie.	áno	áno	áno
Rozvoz materiálu a údržba budov.	Zefektívniť a koordinovať rozvoz spotrebného materiálu a údržbu s potrebami jednotlivých oddelení Strediska kultúry a DK Kramáre.	týždenne	týždenne	týždenne
Rozvoz pracovníkov pracujúcich v neskorých nočných hodinách.	Koordinovať rozvoz pracovníkov podľa plánu podujatí a ich zabezpečenia.	týždenne	týždenne	týždenne
Zabezpečenie bezproblémového fungovania vozového parku.	Počet prevádzkovaných automobilov. Preskúšavanie vodičov. Zabezpečenie údržby a opravy autoparku. Mesačné sledovanie čerpania PHM. Kontrola čistoty vozidiel.	3 v zmysle vyhlášky podľa potreby 1 mesačne	3 v zmysle vyhlášky podľa potreby 1 mesačne	3 v zmysle vyhlášky podľa potreby 1 mesačne

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 9 950,00 Eur

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

Podprogram 2.3: Správa informačného systému

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

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

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
hodnota	6 360,00	5 260,00	5 260,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Softwarovo a hardwarovo zabezpečiť menežment, prípravu podujatí, ich realizáciu a vyhodnotenia.	Počet programových modulov priamo spojených s realizáciou podujatí. Počet PC zapojených v programovo -menežerskej sieti. Priebežná aktualizácia webovej stránky SK BNM. Funkčná elektronická pošta. Zabezpečenie komunikácie pomocou internetu.	2 4 mesačne áno áno	2 5 mesačne áno áno	2 5 mesačne áno áno
Softwarovo a hardwarovo zabezpečiť ekonomické činnosti, výkazníctvo a personalistiku.	Počet ekonomických a personálnych modulov. Počet počítačov zapojených v ekonomicko-personálnej sieti.	9 4	9 4	9 4

	Priebežná aktualizácia modulov v súlade s platnou legislatívou.	áno	áno	áno
--	---	-----	-----	-----

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 6 360,00 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.

Zabezpečiť výrobu reklamných a propagačných materiálov pre potreby MČ BNM.

Poskytnúť služby v oblasti výroby propagačných a reklamných materiálov občanom MČ BNM.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia reklamy a tlače Oľga Vanáková.

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
hodnota	13 360,00	33 010,00	33 010,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zvýšiť kvalitu vyrobených propagačných materiálov.	Priebežne modernizovať vybavenie oddelenia reklamy a tlače prostredníctvom kvalitných farebných tonerov.	áno	áno	áno
Komunikácia so zákazníkmi prostredníctvom internetu.	Počet počítačov v sieti s prístupom na web.	3	3	3
Zvýšiť kvantitu reklamných pútačov.	Počet vyrobených transparentov. Ponúknuť zákazníkovi produkty plotrovacej techniky	150	155	155
Zvýšiť množstvo externých a interných tlačových zákazok.	Percentuálny medziročný nárast vyrobených materiálov.	5%	5%	5%

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 13 360,00 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: Knižnica - zastupujúca riaditeľka: Mgr. Jana Vozníková

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

7.4	Bežné výdavky	245 549,00 Eur
-----	---------------	----------------

Programové rozpočtovanie

1. Knižnično-informačné služby

Knihy a periodiká

1 - beletria

2 - odborná literatúra

3 – pre deti a mládež

4 – študovňa odbornej literatúry

5 – časopisecká čítareň

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**
zastupujúca riaditeľka KBNM

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	26 160,00	27 250,00	27 250,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 160,00	27 250,00	27 250,00

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	26 160,00 Eur
1.1	<i>Knihy a periodiká</i>	<i>24 250,00 Eur</i>
1.2	<i>Kultúrno-vzdelávacia činnosť</i>	<i>1 910,00 Eur</i>

Podprogram 1.1: Knihy a periodiká

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

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

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	24 250,00	25 250,00	25 250,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 250,00	25 250,00	25 250,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť dostupnosť knižničného fondu všetkým kategóriám používateľov knižnice.	Prírastok spolu, z toho	2 600	2 600	2 600
	- beletria	1 300	1 300	1 300
	- odborná literatúra	600	600	600
	- pre deti a mládež	600	600	600
	- študovňa odbornej literatúry	20	20	20
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov. Poskytovať podporu k vzdelávaniu, novým poznatkom a informáciám.	- periodiká ,tituly	80	80	80
	Počet výpožičiek za rok	190 000	190 000	190 000
	Počet návštevníkov knižníc	36 000	36 000	36 000
	Počet registrovaných čitateľov	3 400	3 400	3 400

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

Štruktúra výdavkov:

1.1	Bežné výdavky	24 250,00 Eur
------------	----------------------	----------------------

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	2011	2012	2013
Bežné výdavky	1 910,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 910,00	2 000,00	2 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Organizovať besedy so spisovateľmi, literárne a vzdelávacie podujatia, súťaže.	Literárne besedy	20	22	22
	Vzdelávacie podujatia	10	12	12
	Súťaže	2	2	2

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	1 910,00 Eur
------------	----------------------	---------------------

Program 2: Správa knižnice

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

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
zastupujúca riaditeľka KBNM

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť zamestnancami KBNM kvalitné knižnično-informačné služby a prevádzkové technické služby pre všetkých používateľov knižničných pracovísk.	Počet zamestnancov spolu, z toho	14	14	14
	- centrálna knižnica	11	11	11
	- pobočka Kutuzovova 15/A	1	1	1
	- pobočka Stromová 18	1	1	1
	- pobočka Jeséniova 51	1	1	1
Zabezpečenie prevádzky knižničných pracovísk	Počet revízií vykonaných počas roka	6	6	6
	Počet vykonaných prehliadok plynovej kotolne	2	2	2
	BOZP a PO	4	4	4
	Odborné prehliadky elektrozariadení	2	2	2
Zabezpečenie plynulého materiálneho zásobovania pracovísk pri maximálnej hospodárnosti	Interval dodania kancelárskych, knihovníckych a čistiacich potrieb	4	4	4
Zabezpečenie údržbárskych prác na pracoviskách knižnice	Zabezpečenie údržbárskych prác	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
Zabezpečenie stravovania zamestnancov v zmysle Zákonníka práce	Nákup stravných poukázok GASTRO pre nasledovný počet stravníkov	14	14	14
Zabezpečiť automatizované, knižničné, informačné a ekonomické procesy	Počet PC	2	2	2
	Počet tlačiarň	2	4	4
	Počet monitorov	3	4	4
	Počet klávesníc	2	4	4
	Počet myší	2	2	2
	Počet čítačov čiarových kódov	2	2	2
	Postupná modernizácia hardveru	áno	áno	áno
	Modernizácia operačných systémov	áno	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:

2.1	Bežné výdavky	219 389,00 Eur
------------	----------------------	-----------------------

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. Celkovo plánujeme v objeme 219 389,00 € v týchto kategóriach:

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

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

620 Odvod poisťného do poisťovní – 37 500,00 €

Zákonné poisťné odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.

631 Cestovné náhrady tuzemské - 200,00 €

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

632 Energia, voda, telekomunikácie – 29 300,00 €

Z toho rozpočtujeme pri predpokladanom zvýšení cien energií výdavky vo výške 24 000,00 €, vodné, stočné, odvod zrážkovej vody - 800,00 €, poštové a telekomunikačné služby (poštovné, telefónne a koncesionárske poplatky, káblová televízia) 6 500,00 €.

633 Materiál – 10 489,00 €

V tejto kategórii rozpočtujeme výdavky na interiérové vybavenie – 2 500,00 €, na nákup výpočtovej techniky a prídavných zariadení - 3 000,00 €, na nákup všeobecného materiálu (kancelárske a knižnícke potreby, čistiace a hygienické potreby a ostatný spotrebovaný nákup) - 5 495,00 €, na odborné publikácie - 200,00 €, na nákup nehmotného majetku (softvér a licencie) - 500,00 € a výdavky na reprezentačné - 300,00 €.

634 Dopravné – 200,00 €

Rozpočtujeme výdavky na súvisiace s nákupom tovarov a prenajatých dopravných prostriedkov.

635 Rutinná a štandardná – 5 700,00 €

V tejto rozpočtovej kategórii plánujeme výdavky na údržbu výpočtovej techniky vrátane paušálnych poplatkov za softvérové služby (aktualizácia ekonomického a knižničného programu) - 3 600,00 €, na údržbu kancelárskej a hudobnej techniky - 100,00 € a na údržbu a drobnú opravu budov, objektov alebo ich častí - 2 000,00 €.

636 Nájomné za prenájom – 4 000,00 €

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

637 Služby – 12 490,00 €

V rozpočtovej kategórii služby plánujeme výdavky na všeobecné služby dodávateľským spôsobom v objeme - 2 800,00 € (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 - 800,00 €, výdavky na stravovanie - 5 600,00 €, poistenie dlhodobého hmotného majetku - 340,00 €, zákonný prídok do sociálneho fondu - 1 200,00 €, poplatok pri nákupe stravných lístkov GASTRO - 550,00 €, dane a miestne

poplatky za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu - 600,00 €.

640 Bežné transfery 350,00 €

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

Podprogram 7.5: Ostatné kultúrne služby

Zámer podprogramu: Kultúra pre každého

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

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej skupiny	Počet usporiadaných podujatí za rok	20	20	20
	Počet zorganizovaných podujatí pre deti	15	15	15
	Počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov	2	2	2
Počet kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi v spolupráci s rozpočtovými organizáciami	Počet rozpočtových organizácií spolupracujúcich s mestskou časťou	2	2	2
Zabezpečenie aktívnej propagácie a prezentácie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov za rok	20	20	20
Prezentácia mestskej časti prostredníctvom komunikačných prostriedkov	Prezentácia podujatí v regionálnom vysielaní - TV BNM	20	20	20
Prezentácia podujatí mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v periodiku Hlas Nového Mesta	Počet prezentovaných podujatí	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
Obraz komplexného diania pre súčasné i budúce generácie - KRONIKA mestskej časti Bratislava - Nové Mesto	Počet písania kroniky za rok	1	1	1

Štruktúra výdavkov:

7.5	Bežné výdavky	74 880,00 Eur
------------	----------------------	----------------------

Plán činnosti:

Návrh kultúrnych akcií na rok 2011-2013

január: Tvorítko - Prehliadka zručností žiakov I.stupňa ZŠ - (darček pre budúceho prvého)

február: Európa v škole - Výtvarná súťaž žiakov ZŠ

Fašiangový karneval - Prehliadka masiek žiakov I.stupňa ZŠ

marec: Miss a Boy 2011 - O najsympatickejšie dievča a chlapca ZŠ / II.stupeň

Čítam, čítaš, čítate... - Čitateľská súťaž žiakov I.stupňa

Maratón s knihou - Celomestské podujatie knižníc Bratislavy

apríl: Vynášanie "Letečka" - Jarné zvykoslovie na Kuchajde / ŠKD

Poznaj svoje korene - Vedomostná dejepisná súťaž žiakov ZŠ

Hrady a zámky - Prehliadka kolektívnych zručností žiakov ZŠ

máj: O novomestského škovránka - Súťaž v speve

Kreatívna vareška - Súťaž vo varení

jún: MDD - Oslava sviatku novomestských detí na Kuchajde

Kultúrne leto 2011 - Otvorenie KL: Svätojánske ohne

august: Kultúrno-spoločenský deň Bratislavčanov.. - Záver KL 2011

september: Tvorivá dielňa mladých žurnalistov - Stretnutie redakčných rád školských časopisov, Vyhodnotenie časopisov ZŠ

november: Z rozprávky do rozprávky - Výtvarná súťaž žiakov I.stupňa

Šarkaniáda - Súťaž o naj- šarkana

december: Mikuláš v MČ B-NM, Kúzelná noc v knižnici - čaro Vianoc v knižnici

Vianočné posedenie s osamelými žijúcimi dôchodcami MČ BNM

Aktivity predstavujú činnosti, v ktorých sú zohľadnené:

- vo všeobecnom materiáli: náklady na zakúpenie kvetín pre účinkujúcich pri kultúrnych podujatiach
- knihy : zakúpenie kníh pre žiakov prvých ročníkov v ZŠ MČ BNM
- potraviny: zakúpenie sladkostí a občerstvenia pre súťažiacich
- súťaže: nákup cien na kultúrne akcie organizované pre žiakov ZŠ MČ BNM
- propagácia a reklama: náklady na jednotlivé súťaže a podujatia, propagácia KL na Kuchajde
- všeobecné služby : fotodokumentácia súťaží, podujatí, kultúrneho diania v MČ BNM ako aj fotodokumentácia do HNM
- odmeny: náklady na dohody napr.: písmomaliarske práce - kronika, honoráre pre účinkujúcich na podujatiach

Podprogram 7.6:

Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	159 718,00	166 373,00	166 373,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	159 718,00	166 373,00	166 373,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Vydávanie Hlasu Nového Mesta	Počet vydání HNM - normálne číslo	8	8	8
	Počet vydání HNM - rozšírené číslo	2	2	2
	Počet vydání HNM - dvojčíslo	1	1	2
	Počet vydání HNM - elektronická forma	12	12	12
	Počet výtláčkov HNM	11	11	11
Infokanál TV Nové Mesto	Vysielanie – prevádzka infokanála	denne	denne	denne

Štruktúra výdavkov:

7.6	Bežné výdavky	159 718,00 Eur
-----	---------------	----------------

Plán činnosti:

Rozpočtové finančné prostriedky vo výške 159 718 € budú použité na poštové a telekomunikačné služby, všeobecné služby a mzdové náklady nasledovne:

Poštové a telekomunikačné služby HNM	4 500 €
Propagácia, reklama a inzercia HNM	1 500 €
Všeobecné služby HNM	2 500 €
Odmeny zamestnancom mimopr. pomeru HNM	3 741 €
Bežné transfery na infokanál TV Nové Mesto	147 477 €

Hlas Nového Mesta bude od roku 2011 vychádzať vo farebnom prevedení. Mení sa grafická a obsahová podoba, formát A4 ostáva nezmenený. Normálne číslo bude obsahovať 16 strán 2 x HNM bude 20 stranové číslo.

Mesačník HNM bude vychádzať v náklade 21 600 kusov, distribúciu bude zabezpečovať Slovenská pošta, a.s. formou mesačnej objednávky. Poslaním Hlasu Nového Mesta ostáva aj naďalej poskytovať občanom všestranné informácie zo života MČ (o všeobecne záväzných nariadeniach a vyhláškach z úrovne samosprávy a štátnej správy, zasadnutiach miestnej rady a miestneho zastupiteľstva, o činnosti mestskej a štátnej polície, životnom prostredí, sociálnej problematike, životných jubileách, sobášoch, vítaní detí do života, obchodnej sieti a službách, investičnej činnosti samosprávy, školstve, kultúre a športe, o iných oblastiach činnosti v živote mestskej časti), ale aj mapovať udalosti z diania Bratislavy. Hlas Nového Mesta bude ponúkať aj inzerciu. Príjmy z inzercie sú rozpočtované vo výške 9 000,00 €.

Program 8: Vzdelávanie

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

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

Vzdelávanie zamestnancov

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

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

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

Personálne oddelenie: Elena Bujnová

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	5 784 918,00	5 326 707,00	5 326 707,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 784 918,00	5 326 707,00	5 326 707,00

Štruktúra výdavkov:

8	Vzdelávanie	5 784 918,00 Eur
8.1	Detské jasle	152 573,00 Eur
8.2	Základné školy s materskými školami	5 576 511,00 Eur
8.3	Školský úrad	50 699,00 Eur
8.4	Školenie, kurzy, semináre a porady	5 135,00 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: Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka
Vedúca Detských jasli: Helena Oborilová

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečenie odborno - zdravotnej činnosti	Maximálna kapacita stanovená maximálnym počtom detí	50	50	50
	Počet oddelení	3	3	3
	Predpokladaný počet detí pre malé oddelenie - kojenci cca	15	15	15
	Predpokladaný počet detí pre stredné oddelenie cca	15	15	15
	Predpokladaný počet detí pre veľké oddelenie cca	20	20	20
	Počet sestier na malom oddelení	3	3	3
	Počet sestier na strednom oddelení	3	3	3
	Počet sestier na veľkom oddelení	3	3	3
	Potreba technického personálu - zvýšenie o úväzok			

Štruktúra výdavkov:

8.1	Bežné výdavky	152 573,00 Eur
-----	---------------	----------------

Komentár:

Výdavky pre rok 2011 na detské jasle na Robotníckej ulici s kapacitou 50 detí sú plánované vo výške 152 573,00 € s počtom 11 zamestnancov. V tomto objeme sú zahrnuté výdavky na energie, materiál, údržbu, potraviny, služby a mzdové náklady. Tieto peňažné zdroje sú potrebné pre komplexné vyfinancovanie prevádzky.

V roku 2011 je potreba zakúpenia v zmysle opatrenia RÚZV hl. mesta SR Bratislavy a noriem EU:

- 3 ks vysávačov (cca 600,- €/ks) na každé odd., vzhľadom k tomu, že pre celé zariadenie je len jeden, hračky, knihy (nenakupovali sa od r. 1991) cca 1.000,- € - potreba pre ďalšie rozvíjanie osobnosti detí, jemnej a hrubej motoriky. Pre roky 2012 a 2013 je navrhovaná suma výdavkov vo výške 158 930,00 €.

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

Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť:

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

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

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	5 576 511,00	5 109 616,00	5 109 616,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 576 511,00	5 109 616,00	5 109 616,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces	Počet ZŠ s MŠ	8	8	8
	Počet MŠ	11	11	11
	Počet ŠKD	8	8	8
	Počet žiakov pri zápise do ZŠ	2300	2300	2300
	Počet detí pri zápise do MŠ	950	950	950
Zabezpečenie kvality stravovania detí a žiakov v školských zariadeniach	Počet školských jedální	11	11	11
	Počet výdajní stravy	8	8	8

Štruktúra výdavkov:

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

Komentár:

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

Základná škola s materskou školou Cádova
 Základná škola s materskou školou Česká
 Základná škola s materskou školou Jeséniova
 Základná škola Kalinčiakova
 Základná škola s materskou školou Odborárska
 Základná škola s materskou školou Riazanská
 Základná škola s materskou školou Sibírska
 Základná škola s materskou školou Za kasárňou.

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

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

Transfer na prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu bol schválený a objem týchto zdrojov je vo výške 2.731.889 €. Výška stanoveného normatívu na žiaka základných škôl je 1.138,98 €. Pre rok 2011 predpokladáme celkové zvýšenie výdavkov, ktoré navrhujeme v tomto členení:

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

Celkové výdavky pre Základné školy s materskými školami sú rozpočtované vo výške 5.384.511 € a Havárie ZŠ s MŠ predstavujú čiastku 192.000 €. Pre roky 2012 a 2013 je objem rozpočtu vo výške 5 109 616 €.

Podprogram 8.3: Školský úrad

Zámer podprogramu:

Odborno - metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť:

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

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

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov ZŠ v MČ B-NM	% žiakov, ktorí dosiahli prospech PROSPEL zo všetkých žiakov	98	98	98
	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetných olympiádach a súťažiach	3	3	3
Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces	Počet predložených informácií a návrhov do roka o sieti a organizácii škôl	1	1	1
	Počet predložených informácií a návrhov o činnosti škôl a školských zariadení za rok	1	1	1
	Počet predložených správ o činnosti obce za rok	1	1	1
	Počet oznamov obciam o počte žiakov z iných obcí	79	79	79
	Počet predkladaných oznamov o počte žiakov v roku	1	1	1
	Počet vykonaných kontrol dodržiavania všeobecne záväzných predpisov	11	11	11
	Počet vydaných organizačných pokynov v roku	5	5	5
	Zabezpečenie spolupráce s inými obcami, školskými organizáciami v roku	15	15	15
	Počet poskytnutých informácií v oblasti výchovy a vzdelávania	5	5	5

Štruktúra výdavkov:

8.3	Bežné výdavky	50 699,00 Eur
-----	---------------	---------------

Plán činnosti: Zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.245/2008 (školský zákon).

Rozpočet Školského úradu vo výške 50 699,00 € pre rok 2011 je určený na pokrytie mzdových prostriedkov pre pracovníkov Školského úradu. Pre roky 2012 a 2013 je rozpočet vo výške 52 811,00 €.

Podprogram 8.4: Školenie, kurzy, semináre a porady

Zámer podprogramu: Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Personálne oddelenie: Elena Bujnová

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	5 135,00	5 350,00	5 350,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 135,00	5 350,00	5 350,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Preškolenie užívateľov PC na program ECDL	Zamestnanci MÚ	áno	áno	áno
Vzdelávanie v oblasti verejného obstarávania	Počet nových držiteľov povolenia pre verejné obstarávanie	3	3	3
Vzdelávanie v oblasti osobných údajov (Zákon č.428/2002 v znení neskorších predpisov)	Počet vyškolených osôb	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
Oboznámenie s novými a platnými smernicami MÚ (7-10 smerníc)	Počet zamestnancov	áno	áno	áno
Školenie bezpečnosti práce	Počet preškolených zamestnancov	áno	áno	áno
Preškolenie zamestnancov v oblasti CO	Počet preškolených zamestnancov	áno	áno	áno
Ďalšie školenia podľa potrieb	Pracovníci a poslanci	150	150	150

Štruktúra výdavkov:

8.4	Bežné výdavky	5 135,00 Eur
-----	---------------	--------------

Komentár: Osobitnými výdavkami sú výdavky na školenia a semináre opakujúce sa každoročne. Aj v roku 2011 budú pracovníci úradu preškolení k novým zákonom a k novelizáciám zákonov. V roku 2011 sa plánujú výdavky vo výške 5 135,00 €, v roku 2012 sa rozpočtuje čiastka 5 350,00 € a v roku 2013 sa navrhuje čerpanie výdavkov v objeme 5 350,00 €.

Program 9: Sociálne zabezpečenie

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

Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o obyvateľov a sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Zabezpečenie pomoci občanom v hmotnej núdzi a mimoriadnych životných situáciách

Zabezpečenie komplexnej starostlivosti o dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	632 977,00	699 408,00	699 408,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	632 977,00	699 408,00	699 408,00

Štruktúra výdavkov:

9	Sociálne zabezpečenie	632 977,00 Eur
9.1	Zariadenia sociálnych služieb	98 979,00 Eur
9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	219 840,00 Eur
9.3	Opatrovateľská služba	212 160,00 Eur
9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	84 230,00 Eur
9.5	Nezamestnaní	800,00 Eur
9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	16 968,00 Eur

Podprogram 9.1: Zariadenia sociálnych služieb

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

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Mgr. Gabriela Stempelová

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	98 979,00	103 103,00	103 103,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	98 979,00	103 103,00	103 103,00

Štruktúra výdavkov:

9.1	Zariadenia sociálnych služieb	98 979,00 Eur
9.1.1	KD Vajnorská-0302	12 959,00 Eur
9.1.2	KD Športová-0303	10 004,00 Eur
9.1.3	KD Račianska Zlatý dážď-0304	14 035,00 Eur
9.1.4	KD Jeseniova-0305	9 447,00 Eur
9.1.5	KD Nobelova Domovinka-0306	7 489,00 Eur
9.1.6	Stravovacie zariad. Športova-0307	432,00 Eur
9.1.7	KD Stromová - Kramáre-0308	13 366,00 Eur
9.1.8	KD Sibírska-0309	17 290,00 Eur
9.1.9	KD Chemická Mierová kolónia-0310	6 712,00 Eur
9.1.10	Spoločné-0312	7 245,00 Eur

Prvok 9.1.1: KD Vajnorská-0302

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

Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Mgr. Gabriela Stempelová

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	120	120	120
	Počet zamestnancov	2	2	2
Vydávanie obedov pre starých a zdravotne postihnutých občanov MČ B-NM	Počet zamestnancov vydávajúcich obedy	1	1	1

Štruktúra výdavkov:

9.1.1	Bežné výdavky	12 959,00 Eur
-------	---------------	---------------

Plán činnosti

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 v hoteli Kyjev (Štedrá večera, darček)
 - kultúrno-poznávacie jednodňové zájazdy klubov dôchodcov (2 x ročne - jar, jeseň)
 - prípadné ďalšie kultúrne podujatie zabezpečené počas roka (napr. návšteva divadla, občerstvenie na podujatiach a pod.)
- V rámci údržby zariadení sociálnych služieb - klubov dôchodcov, sme do rozpočtov zahrnuli priebežné a aktuálne náklady na údržbu, materiálne vybavenie a zariadenie klubov podľa potrieb klubov dôchodcov.

Prvok 9.1.2: KD Športová-0303

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Mgr. Gabriela Stempelová

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	10 004,00	10 421,00	10 421,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 004,00	10 421,00	10 421,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	130	130	130
	Počet zamestnancov	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

9.1.2	Bežné výdavky	10 004,00 Eur
-------	---------------	---------------

Plán činnosti

- 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 v hoteli Kyjev (Štedrá večera, darček)
- kultúrno-poznávacie jednodňové zájazdy klubov dôchodcov (2 x ročne - jar, jeseň)
- prípadné ďalšie kultúrne podujatie zabezpečené počas roka (napr. návšteva divadla, občerstvenie na podujatiach a pod.)

V rámci údržby zariadení sociálnych služieb - klubov dôchodcov, sme do rozpočtov zahrnuli priebežné a aktuálne náklady na údržbu, materiálne vybavenie a zariadenie klubov podľa potrieb klubov dôchodcov.

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: Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Mgr. Gabriela Stempelová

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	14 035,00	14 620,00	14 620,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 035,00	14 620,00	14 620,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	160	160	160
	Počet zamestnancov	2	2	2
Vydávanie obedov pre starých a zdravotne postihnutých občanov MČ B-NM	Počet zamestnancov	1	1	1

Štruktúra výdavkov:

9.1.3	Bežné výdavky	14 035,00 Eur
-------	---------------	---------------

Plán činnosti

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 v hoteli Kyjev (Štedrá večera, darček)
- kultúrno-poznávacie jednodňové zájazdy klubov dôchodcov (2 x ročne - jar, jeseň)
- prípadné ďalšie kultúrne podujatie zabezpečené počas roka (napr. návšteva divadla, občerstvenie na podujatiach a pod.)

V rámci údržby zariadení sociálnych služieb - klubov dôchodcov, sme do rozpočtov zahrnuli priebežné a aktuálne náklady na údržbu, materiálne vybavenie a zariadenie klubov podľa potrieb klubov dôchodcov.

Prvok 9.1.4: KD Jeseniova-0305

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

Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Mgr. Gabriela Stempelová

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	9 447,00	9 841,00	9 841,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 447,00	9 841,00	9 841,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet zamestnancov	2	2	2
	Počet členov cca	120	120	120
Vydávanie obedov pre starých a zdravotne postihnutých občanov MČ B-NM	Počet zamestnancov	1	1	1

Štruktúra výdavkov:

9.1.4	Bežné výdavky	9 447,00 Eur
-------	---------------	--------------

Plán činnosti

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 v hoteli Kyjev (Štedrá večera, darček)
- kultúrno-poznávacie jednodňové zájazdy klubov dôchodcov (2 x ročne - jar, jeseň)
- prípadné ďalšie kultúrne podujatie zabezpečené počas roka (napr. návšteva divadla, občerstvenie na podujatiach a pod.)

V rámci údržby zariadení sociálnych služieb - klubov dôchodcov, sme do rozpočtov zahrnuli priebežné a aktuálne náklady na údržbu, materiálne vybavenie a zariadenie klubov podľa potrieb klubov dôchodcov.

Prvok 9.1.5: KD Nobelova Domovinka-0306

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Mgr. Gabriela Stempelová

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	7 489,00	7 801,00	7 801,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 489,00	7 801,00	7 801,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet zamestnancov	2	2	2
	Počet členov cca	45	45	45

Štruktúra výdavkov:

9.1.5	Bežné výdavky	7 489,00 Eur
-------	---------------	--------------

Plán činnosti

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 v hoteli Kyjev (Štedrá večera, darček)
- kultúrno-poznávacie jednodňové zájazdy klubov dôchodcov (2 x ročne - jar, jeseň)

- prípadné ďalšie kultúrne podujatie zabezpečené počas roka (napr. návšteva divadla, občerstvenie na podujatiach a pod.)

V rámci údržby zariadení sociálnych služieb - klubov dôchodcov, sme do rozpočtov zahrnuli priebežné a aktuálne náklady na údržbu, materiálne vybavenie a zariadenie klubov podľa potrieb klubov dôchodcov.

Prvok 9.1.6: Stravovacie zariad. Športova-0307

Zámer : Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Mgr. Gabriela Stempelová

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	432,00	450,00	450,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	432,00	450,00	450,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Vydávanie obedov pre starých a zdravotne postihnutých občanov MČ B-NM	Prevádzkované firmou GERDOS s.r.o. Bratislava	áno	áno	áno

Štruktúra výdavkov:

9.1.6	Bežné výdavky	432,00 Eur
-------	---------------	------------

Plán činnosti:

Kuchyňa a jedáleň prevádzkovaná firmou Gerdos s.r.o. pre starých a zdravotne postihnutých občanov mestskej časti BNM, ktoré sú vydávané v kluboch dôchodcov, jedálni stravovacieho zariadenia a rozvozom do domácností pre imobilných občanov.

Prvok 9.1.7: KD Stromová - Kramáre-0308

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

Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Mgr. Gabriela Stempelová

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	13 366,00	13 923,00	13 923,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 366,00	13 923,00	13 923,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečenie kulturno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet zamestnancov	2	2	2
	Počet členov cca	150	150	150
Vydávanie obedov pre starých a zdravotne postihnutých občanov MČ B-NM	Počet zamestnancov	1	1	1

Štruktúra výdavkov:

9.1.7	Bežné výdavky	13 366,00 Eur
-------	---------------	---------------

Plán činnosti

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 v hoteli Kyjev (Štedrá večera, darček)

- kultúrno-poznávacie jednodňové zájazdy klubov dôchodcov (2 x ročne - jar, jeseň)

- prípadné ďalšie kultúrne podujatie zabezpečené počas roka (napr. návšteva divadla, občerstvenie na podujatiach a pod.)

V rámci údržby zariadení sociálnych služieb - klubov dôchodcov, sme do rozpočtov zahrnuli priebežné a aktuálne náklady na údržbu, materiálne vybavenie a zariadenie klubov podľa potrieb klubov dôchodcov.

Prvok 9.1.8: KD Sibírska-0309**Zámer :**

Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov

Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka

Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Mgr. Gabriela Stempelová

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	17 290,00	18 009,00	18 009,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 290,00	18 009,00	18 009,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečenie kulturno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet zamestnancov	2	2	2
	Počet členov cca	190	190	190
Vydávanie obedov pre starých a zdravotne postihnutých občanov MČ B-NM	Počet zamestnancov	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

9.1.8	Bežné výdavky	17 290,00 Eur
-------	---------------	---------------

Plán činnosti

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 v hoteli Kyjev (Štedrá večera, darček)

- kultúrno-poznávacie jednodňové zájazdy klubov dôchodcov (2 x ročne - jar, jeseň)

- prípadné ďalšie kultúrne podujatie zabezpečené počas roka (napr. návšteva divadla, občerstvenie na podujatiach a pod.)

V rámci údržby zariadení sociálnych služieb - klubov dôchodcov, sme do rozpočtov zahrnuli priebežné a aktuálne náklady na údržbu, materiálne vybavenie a zariadenie klubov podľa potrieb klubov dôchodcov.

Prvok 9.1.9: KD Chemická Mierová kolónia-0310

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Mgr. Gabriela Stempelová

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	6 712,00	6 992,00	6 992,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 712,00	6 992,00	6 992,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet zamestnancov	2	2	2
	Počet členov cca	60	60	60

Štruktúra výdavkov:

9.1.9	Bežné výdavky	6 712,00 Eur
-------	---------------	--------------

Plán činnosti

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 v hoteli Kyjev (Štedrá večera, darček)
- kultúrno-poznávacie jednodňové zájazdy klubov dôchodcov (2 x ročne - jar, jeseň)
- prípadné ďalšie kultúrne podujatie zabezpečené počas roka (napr. návšteva divadla, občerstvenie na podujatiach a pod.)

V rámci údržby zariadení sociálnych služieb - klubov dôchodcov, sme do rozpočtov zahrnuli priebežné a aktuálne náklady na údržbu, materiálne vybavenie a zariadenie klubov podľa potrieb klubov dôchodcov.

Prvok 9.1.10: Spoločné-0312**Zámer :**

Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Mgr. Gabriela Stempelová

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	7 245,00	7 547,00	7 547,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 245,00	7 547,00	7 547,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov MČ B-NM organizovaného mimo klubov dôchodcov	Kultúrno – spoločenský život mimo KD	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Štruktúra výdavkov:

9.1.10	Bežné výdavky	7 245,00 Eur
--------	---------------	--------------

Plán činnosti:

Návrh rozpočtu na tovary a služby predstavuje náklady na všeobecný materiál, služby, na spoločensko-kultúrne podujatia mimo klubov dôchodcov, ako aj na zabezpečenie stravovania v domácnostiach, vrátane nákladov na kuchynku, kde sa rozdeľujú tieto obedy do obedárov pre rozvoz.

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

Zabezpečiť okamžitú pomoc občanom v hmotnej núdzi a poskytnutie stravovania seniorov

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Mgr. Gabriela Stempelová
Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	219 840,00	249 100,00	249 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	219 840,00	249 100,00	249 100,00

Štruktúra výdavkov:

9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	219 840,00 Eur
9.2.1	Jednorazový finančný príspevok	35 520,00 Eur
9.2.2	Stravovanie dôchodcov	184 320,00 Eur

Prvok 9.2.1: Jednorazový finančný príspevok

Zámer : Zabezpečiť pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	35 520,00	37 000,00	37 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 520,00	37 000,00	37 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze znevýhodnených sociálnych skupín	Individuálne posúdené a priznané finančné výpomoci	20	20	20
	Počet poberateľov jednorazových finančných výpomocí (k Vianociam)	960	960	960

Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečiť ucelenú starostlivosť o občana sociálnou službou pri riešení hmotnej a sociálnej núdze.

Štruktúra výdavkov:

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

Komentár:

Na položke jednorazová dávka v hmotnej núdzi pre obyvateľov (dôchodcov), ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi, a ktorých príjem je na hranici životného minima sme vychádzali zo skutočností čerpania finančných prostriedkov v roku 2009 a predpokladu čerpania roku 2010. V roku 2011 predpokladáme potrebu finančných prostriedkov vo výške 35 520,00 €.

Prvok 9.2.2: Stravovanie dôchodcov

Zámer : Poskytovanie spoločného stravovania pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka
Samostatný odborný referent pre Kluby dôchodcov: Mgr. Gabriela Stempelová

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	184 320,00	212 100,00	212 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	184 320,00	212 100,00	212 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok	Predpokladaný počet poberajúcich obedy cca	420	420	420

Štruktúra výdavkov:

9.2.2	Bežné výdavky	184 320,00 Eur
-------	---------------	----------------

Plán činnosti:

Stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov mestskej časti BNM je zabezpečované firmou Gerdos s.r.o., ktorá prevádzkuje Stravovacie zariadenie na Športovej ul., obedy sú rozvázané a vydávané v kluboch dôchodcov, 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:

Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka
Vedúca referátu opatrovateľskej služby: Oľga Dubnická

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	212 160,00	241 590,00	241 590,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	212 160,00	241 590,00	241 590,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečenie pomoci pri vykonávaní nevyhnutných životných úkonov a práca v domácnosti a kontakt so spoločenským prostredím	Celkový počet opatrovaných	210	210	210
	Priemerný počet opatrovaných	150	150	150
Poskytovanie dostupných informácií v rámci starostlivosti o mobilných aj imobilných občanov	Informácie poskytované	denne, osobne, telefonicky	denne, osobne, telefonicky	denne, osobne, telefonicky
	Informácie poskytované v tlači - TV Nové Mesto za rok	2	2	2
Koordinácia práce opatrovateľiek	Počet opatrovateľiek	30	30	30
Zabezpečenie agendy pre správne konanie v opatrovateľskej službe	Počet administratívnych pracovníkov - sociálnych sestier	4	4	4

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 pre občanov, ktorí pre svoj nepriaznivý sociálny a zdravotný stav sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri **zabezpečovaní úkonov sebaobsluhy**: t. j. hygiena, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, pomoc pri obliekaní, obúvaní, zoblíkaní, pri použití toalety, nasadení a výmene plienky, sprievode pri chôdzi, polohovaní, pri obsluhu a premiestňovaní predmetov dennej potreby, **úkonov starostlivosti o svoju domácnosť**: t.j. donáška jedla do bytu, pomoc pri podaní jedla, príprava jedla, bežné upratovanie v domácnosti, nákupy, starostlivosť o bielizeň, **zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím** - sprievod k lekárovi, vybavenie úradných záležitostí a potreba dohľadu.

Štruktúra výdavkov:

9.3	Bežné výdavky	212 160,00 Eur
-----	---------------	----------------

Komentár:

Referát opatrovateľskej služby naďalej zabezpečuje službu priemerne 155 občanom mesačne, tým, ktorí majú trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. Vzhľadom k tomu, že narastá počet žiadateľov, ktorí nie sú schopní samostatne riešiť svoju nepriaznivú sociálnu situáciu a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách, samospráva má záujem pokračovať v poskytovaní tejto sociálnej služby.

Rozpočet výdavkov v roku 2011 sa navrhuje v objeme 212 160 €

Podprogram 9.4: Ďalšie sociálne služby - rodina a deti

Zámer podprogramu: Pomoc občanom v hmotnej núdzi a mimoriadnych životných situáciách

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	84 230,00	87 740,00	87 740,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	84 230,00	87 740,00	87 740,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Pomoc občanom v hmotnej núdzi	Počet individuálne posúdených a priznaných jednorazových dávok v hmotnej núdzi	20	20	20
	Počet detí zúčastnených na letnej rekreácii sociálne odkázaných občanov	30	30	30
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych životných situáciách	Počet poskytnutých príspevkov	130	130	130
	Počet výpomocí k vianočným sviatkom	45	45	45
	Počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa	350	350	350

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie pomoci občanom v hmotnej núdzi a mimoriadnych životných situáciách.

Štruktúra výdavkov:

9.4	Bežné výdavky	84 230,00 Eur
-----	---------------	---------------

Komentár:

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi pre rodiny s deťmi sa stanovuje na výšku 13 265,00 €. Uvedené finančné prostriedky budú čerpané na individuálne finančné výpomoci, na školské potreby a školskú tašku pri nástupe dieťaťa do prvej triedy ZŠ, na úhradu letnej detskej rekreácie pre deti zo sociálne slabších rodín a na vianočnú výpomoc pre rodiny s deťmi. Na položke jednorazových finančných výpomocí pri narodení dieťaťa predpokladáme čiastku 70 965,00 €. Pre roky 2012 a 2013 uvažujeme so zvýšením počtu narodených detí cca o 20 detí ročne

Podprogram 9.5: Nezamestnaní

Zámer podprogramu: Poskytnutie prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre nezamestnaných

Zodpovednosť: Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	800,00	200,00	200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	800,00	200,00	200,00

Aktivitu predstavujú činnosti: starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov.

Štruktúra výdavkov:

9.5	Bežné výdavky	800,00 Eur
-----	---------------	------------

Komentár:

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny je v súlade s dohodou poskytovaný príspevok na aktivačnú činnosť podľa § 52 NR SR č.5/2004 Z.z. pre pracovníkov na pomocné práce v administratíve v budove MÚ a jedného pracovníka na pomoc pri rozvoze stravy do KD a do domácností. Predpokladaná čiastka na rok 2011 je vo výške 800,00 €.

Podprogram 9.6: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer podprogramu: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zabezpečenie dôstojného pochovania

Zodpovednosť:

Referent vnútornej správy: Jana Demovičová

Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	16 968,00	17 675,00	17 675,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 968,00	17 675,00	17 675,00

Štruktúra výdavkov:

9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	16 968,00 Eur
9.6.1	Pohreby	5 622,00 Eur
9.6.2	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke	11 346,00 Eur

Prvok 9.6.1: Pohreby

Zámer : Dôstojné pochovanie zosnulého občana

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy: Jana Demovičová

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	5 622,00	5 975,00	5 975,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 622,00	5 975,00	5 975,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov	Predpokladaný počet pohrebů za rok	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

Štruktúra výdavkov:

9.6.1	Bežné výdavky	5 622,00 Eur
-------	---------------	--------------

Plán činnosti:

V súlade so zákonom o pohrebníctve a s dodatkom štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy je povinnosťou obce pochovávanie mŕtvych, ktorých k úmrtiu došlo na území mestskej časti a ich pohreb nikto nezabezpečí. Na rok 2011 sa na tento účel vyčlenili zdroje v objeme 5 622,00 €.

Prvok 9.6.2: Na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke

Zámer : Zabezpečiť pomoc osamelým a nezamestnaným obyvateľom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	11 346,00	11 700,00	11 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 346,00	11 700,00	11 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť finančnú výpomoc na zmiernenie hmotnej núdze nezamestnaným a osamelým obyvateľom	Počet poberateľov podľa individuálneho posúdenia	10	10	10
Poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci osamelým obyvateľom, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi	Počet poberateľov jednorazovej dávky v hmotnej núdzi	250	250	250

Štruktúra výdavkov:

9.6.2	Bežné výdavky	11 346,00 Eur
-------	---------------	---------------

Komentár:

V kategórii nezamestnaných obyvateľov pre rok 2011 uvažujeme s čiastkou 11 346,00 €. Uvedené finančné prostriedky budú čerpané v prevažnej miere na poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci k vianočným sviatkom.