

# Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

---

Materiál na rokovanie  
Miestnej rady  
dňa: 08. 03. 2011

## Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2011 až 2013

---

**Predkladá :**  
**Ing. Ľudovít Kollárik**  
prednosta MÚ

**Spracovateľ :**  
**Ing. Anna Zigová**  
vedúca hosp. a finančného odd.

**Na rokovanie prizvať :**  
**- spracovateľa**

**Materiál obsahuje :**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Text materiálu
4. Tabuľkovú časť
5. Prílohy

**Stanovisko právnej skupiny :**

- materiál nevyžaduje  
právne posúdenie

## ***Miestna rada***

odporúča

### ***Miestnemu zastupiteľstvu***

#### **A. schváliť**

1. vyrovnaný rozpočet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2011 vo výške 16 845 100 EUR
2. záväzné úlohy, limity

- bez pripomienok

- s pripomienkami

#### **B. splnomocniť**

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. zobrať na vedomie**

1. návrhy rozpočtov na roky 2012 a 2013

## Dôvodová správa

K rokovaniu Miestnej rady 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.

Pri bilancovaní navrhovaných príjmov a výdavkov bežný rozpočet vychádza so schodkom **680 tis. €**, keď rozpočtované bežné príjmy nepokrývajú 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 **1 859 tis. €** a z fondu rozvoja bývania vo výške **75 tis. €**.

Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2011 rozpočtuje celkové príjmy a výdavky v čiastke **16 845 100 €**. Bežný rozpočet je navrhovaný v objeme **13 791 991 €** a kapitálový rozpočet v sume **3 053 109 €**. Na pokrytie kapitálových výdavkov sa počíta so sumou 1 018 551 € s kapitálovým transferom zo štrukturálnych fondov. Na pokrytie bežných a kapitálových výdavkov sa vo finančných operáciách počíta so sumou **1 934 558 €** z rezervného fondu a fondu rozvoja bývania MČ B-NM.

V predložennom 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 8 944 557 €.

## 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 kopirovacej služby MÚ BNM
- aktualizovanie výdavkov matriky, hlásenia pobytu občanov podľa rozpisu ministerstva
- zníženie výdavkov o 33.194 EUR na pasportizáciu miestnych komunikácií
- zníženie výdavkov o 53.110 EUR na technický a teplotechický audit
- zvýšenie o 105 tis. EUR z presunu výdavkov verejnej správy pre EKO – podnik VPS
- 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 **1 859 tis. EUR** a z fondu rozvoja bývania vo výške **75 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 vydanéj 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 nájmov, 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 16.845.100 €. Oproti skutočnosti v roku 2010 je znížený v príjmoch o 386.558 € a vo výdavkoch je zvýšený o 76.696 €. Bežný rozpočet je navrhovaný v objeme 13.791.991 € a kapitálový rozpočet v sume 3.053.109 €. Na pokrytie kapitálového rozpočtu sa počíta vo finančných operáciách s čiastkou 1.934.558 € z rezervného fondu a fondu rozvoja bývania. 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 budov, bytov a nebytových priestorov a prenájmy tepelnotechnických zariadení 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 jasí 89.000 €

Uznesením MZ MČ B-NM zo dňa 20.10.2009 je schválený „Prevádzkový poriadok pre činnosť Detských jasí na Robotníckej ulici č. 11 v Bratislave, ako sociálneho zariadenia

v správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorého súčasťou je aj výška a spôsob úhrad za pobyt dieťaťa v tomto zariadení. 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, Knižnice a Strediska kultúry zapájame v plnej výške do príjmov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

### **Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**

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

### **Iné nedaňové príjmy**

Predstavujú ostatné príjmy mestskej časti vo výške 150.000 € a zahŕňajú napr. príjmy z poisťného 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 a fondu rozvoja bývania v celkovej výške 1.934.558 €.

| <b>Rezervný fond</b>              |           | <b>Fond rozvoja bývania</b>       |           |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| 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                | 1 859 558 | Očakávané čerpanie                | 75 000    |
| Očakávaná skutočnosť k 31.12.2011 | 2 818 437 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2011 | 2 208 696 |

### 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 8.944 557 € 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 Kalinčiaková
- Základná škola s materskou školou Odborárska
- Základná škola s materskou školou Riazanská
- Základná škola s materskou školou Sibírska
- Základná škola s materskou školou Za kasárňou.

### **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 koncepcného 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.

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 oploteniach 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.
- ❖ Ostané príjmy v čiastke 1.000 €
- ❖ Úroky v čiastke 80 €.

Celkové bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 2.857.878 €. 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 nebol ešte schválený, a preto objem týchto zdrojov je navrhovaný v predpokladanej výške. Výška stanoveného normatívu na žiaka základných škôl (1.113 €, zatiaľ na úrovni roku 2010) a počtu žiakov v našich základných školách. 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 €.

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

| PRÍJMY<br>(v EUR)                                    | Skutočnosť<br>I. -XII.<br>2009 | Schválený<br>rozpočet<br>2010 | Skutočnosť<br>I. -XII.<br>2010 | Návrh<br>rozpočtu<br>2011 | Návrh<br>rozpočtu<br>2012 | Návrh<br>rozpočtu<br>2013 |
|--|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Bežné príjmy spolu</b>                            | <b>12 652 355,17</b>           | <b>12 706 571</b>             | <b>13 786 401,02</b>           | <b>13 791 991</b>         | <b>14 320 150</b>         | <b>14 333 160</b>         |
| <b>110 Dane z príjmov, ziskov a kapitál. maj.</b>    | <b>4 184 838,00</b>            | <b>3 950 000</b>              | <b>3 562 885,00</b>            | <b>4 350 000</b>          | <b>5 035 598</b>          | <b>5 048 608</b>          |
| 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                 |
| <b>120 Daň z majetku</b>                             | <b>2 381 245,00</b>            | <b>2 330 000</b>              | <b>2 414 118,00</b>            | <b>2 450 000</b>          | <b>2 631 560</b>          | <b>2 631 560</b>          |
| 121 Daň z nehnuteľností                              | 2 381 245,00                   | 2 330 000                     | 2 414 118                      | 2 450 000                 | 2 631 560                 | 2 631 560                 |
| <b>130 Domáce dane na tovary a služby</b>            | <b>461 633,08</b>              | <b>341 300</b>                | <b>505 890,83</b>              | <b>499 170</b>            | <b>500 000</b>            | <b>500 000</b>            |
| 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                         |
| <b>210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva maj.</b>  | <b>1 160 174,30</b>            | <b>1 039 924</b>              | <b>1 109 361,66</b>            | <b>1 209 307</b>          | <b>1 050 000</b>          | <b>1 050 000</b>          |
| 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                 |
| <b>220 Administratívne a iné poplatky a platby</b>   | <b>596 896,27</b>              | <b>1 913 849</b>              | <b>2 032 083,89</b>            | <b>2 019 056</b>          | <b>1 980 440</b>          | <b>1 980 440</b>          |
| 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                    |
| <b>240 Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov</b>   | <b>78 619,02</b>               | <b>100 000</b>                | <b>46 012,20</b>               | <b>46 000</b>             | <b>40 000</b>             | <b>40 000</b>             |
| 242 úroky z vkladov a termínovaných vkladov          | 78 619,02                      | 100 000                       | 46 012,20                      | 46 000                    | 40 000                    | 40 000                    |
| <b>290 Iné nedaňové príjmy</b>                       | <b>160 380,37</b>              | <b>130 000</b>                | <b>391 293,51</b>              | <b>150 000</b>            | <b>150 000</b>            | <b>150 000</b>            |
| 292 Ostatné príjmy - vratky a iné                    | 160 380,37                     | 130 000                       | 391 293,51                     | 150 000                   | 150 000                   | 150 000                   |
| <b>310 Bežné a všeobecné granty a transfery</b>      | <b>3 628 569,13</b>            | <b>2 901 498</b>              | <b>3 724 755,93</b>            | <b>3 068 458</b>          | <b>2 932 552</b>          | <b>2 932 552</b>          |
| 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                         |
| <b>Kapitálové príjmy spolu</b>                       | <b>1 606 071,63</b>            | <b>2 542 616</b>              | <b>1 189 389,01</b>            | <b>1 118 551</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>230 Kapitálové príjmy</b>                         | <b>1 376 360,96</b>            | <b>662 819</b>                | <b>280 561,04</b>              | <b>100 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                         |
| <b>320 Kapitálové granty a transfery:</b>            | <b>229 710,67</b>              | <b>1 879 797,00</b>           | <b>908 827,97</b>              | <b>1 018 551</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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-ihriskv v ZŠ s MŠ Za Kasárňou         | 39 832,70                      | 0                             | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>Finančné operácie</b>                             | <b>2 359 463,22</b>            | <b>2 533 510</b>              | <b>2 255 868,63</b>            | <b>1 934 558</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 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                   | 1 859 558                 | 0                         | 0                         |
| 454 Prevody z fondu rozvoja bývania                  | 0,00                           | 768 500                       | 379 292,00                     | 75 000                    | 0                         | 0                         |
| <b>Príjmy celkom</b>                                 | <b>16 617 890,02</b>           | <b>17 782 697</b>             | <b>17 231 658,66</b>           | <b>16 845 100</b>         | <b>14 320 150</b>         | <b>14 333 160</b>         |

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

| <b>VÝDAVKY</b><br>(v EUR)                       | Skutočnosť<br>I. - XII.<br>2009 | Schválený<br>rozpočet<br>2010 | Skutočnosť<br>I. - XII.<br>2010 | Návrh<br>rozpočtu<br>2011 | Úprava<br>o 4 %<br>2011 | Návrh<br>rozpočtu<br>2012 | Návrh<br>rozpočtu<br>2013 |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>600 Bežné výdavky spolu</b>                  | <b>12 612 830,31</b>            | <b>13 853 304</b>             | <b>14 725 669,20</b>            | <b>14 472 381</b>         | <b>13 791 991</b>       | <b>14 320 150</b>         | <b>14 333 160</b>         |
| <b>01 Všeobecné verejné služby</b>              | <b>2 676 620,91</b>             | <b>2 657 990</b>              | <b>2 791 794,54</b>             | <b>2 612 810</b>          | <b>2 515 980</b>        | <b>2 807 990</b>          | <b>2 807 990</b>          |
| 1.1 Výdavky verejnej správy                     | 2 260 616,46                    | 2 424 477                     | 2 509 763,99                    | 2 355 477                 | 2 261 261               | 2 424 477                 | 2 424 477                 |
| 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť                | 79 068,57                       | 50 000                        | 40 565,62                       | 50 000                    | 46 080                  | 200 000                   | 200 000                   |
| 3.3 Matrika                                     | 91 514,70                       | 79 831                        | 86 469,11                       | 91 290                    | 87 638                  | 79 831                    | 79 831                    |
| 6.0 Výdavky na voľby - sčítanie obyvateľstva    | 119 838,74                      | 34 818                        | 78 719,12                       | 34 818                    | 33 425                  | 34 818                    | 34 818                    |
| 6.0 Hlásenie pobytu občanov                     | 29 804,20                       | 28 864                        | 31 221,06                       | 31 225                    | 29 976                  | 28 864                    | 28 864                    |
| 8.0 Transfery všeobecnej povahy                 | 30 778,24                       | 37 369                        | 45 055,64                       | 47 369                    | 55 074                  | 37 369                    | 37 369                    |
| 8.0 Transfer pre MC IHRISKO                     | 65 000,00                       | 2 631                         | 0,00                            | 2 631                     | 2 526                   | 2 631                     | 2 631                     |
| <b>02 Obrana</b>                                | <b>3 422,15</b>                 | <b>3 021</b>                  | <b>7 182,74</b>                 | <b>3 021</b>              | <b>2 900</b>            | <b>3 021</b>              | <b>3 021</b>              |
| 2.0 Civilná ochrana                             | 3 422,15                        | 3 021                         | 7 182,74                        | 3 021                     | 2 900                   | 3 021                     | 3 021                     |
| <b>03 Verejný poriadok a bezpečnosť</b>         | <b>104 845,00</b>               | <b>104 955</b>                | <b>106 095,01</b>               | <b>104 955</b>            | <b>100 757</b>          | <b>104 955</b>            | <b>104 955</b>            |
| 2.0 Požiarna ochrana                            | 602,30                          | 830                           | 745,85                          | 830                       | 797                     | 830                       | 830                       |
| 6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť               | 104 242,70                      | 104 125                       | 105 349,16                      | 104 125                   | 99 960                  | 104 125                   | 104 125                   |
| <b>04 Ekonomická oblasť</b>                     | <b>589 990,05</b>               | <b>707 481</b>                | <b>648 431,21</b>               | <b>652 740</b>            | <b>615 571</b>          | <b>695 556</b>            | <b>641 466</b>            |
| 4.3 Výstavba - priesk. a proj. práce            | 57 243,24                       | 135 179                       | 11 513,25                       | 55 020                    | 61 296                  | 123 254                   | 69 164                    |
| 4.3 Výstavba - stavebný úrad                    | 201 311,89                      | 196 732                       | 222 147,40                      | 222 150                   | 193 728                 | 196 732                   | 196 732                   |
| 5.1 Ces.doprava-výst.a opravy miest.kom.        | 331 434,92                      | 375 570                       | 414 770,56                      | 375 570                   | 360 547                 | 375 570                   | 375 570                   |
| <b>05 Ochrana životného prostredia</b>          | <b>95 729,73</b>                | <b>145 665</b>                | <b>91 686,15</b>                | <b>172 534</b>            | <b>157 345</b>          | <b>174 534</b>            | <b>181 634</b>            |
| 1.0 Nakladanie s odpadmi                        | 75 652,85                       | 110 271                       | 49 628,89                       | 108 534                   | 95 905                  | 110 534                   | 116 534                   |
| 4.0 Ochr.prirody a krajiny - ost.činn.v polnoh. | 9 005,83                        | 13 942                        | 17 473,15                       | 30 100                    | 28 896                  | 30 100                    | 30 100                    |
| 6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná             | 11 134,05                       | 21 452                        | 24 584,11                       | 33 900                    | 32 544                  | 33 900                    | 35 000                    |
| <b>06 Bývanie a občianska vybavenosť</b>        | <b>2 380 589,08</b>             | <b>3 267 796</b>              | <b>3 452 163,80</b>             | <b>3 372 796</b>          | <b>3 207 664</b>        | <b>3 455 464</b>          | <b>3 515 464</b>          |
| 1.0 Štátny fond rozvoja bývania                 | 16 127,82                       | 14 360                        | 16 082,73                       | 14 360                    | 13 786                  | 14 360                    | 14 360                    |
| 2.0 EKO - podnik VPS                            | 2 028 408,66                    | 2 871 956                     | 3 075 403,10                    | 2 976 956                 | 2 857 878               | 3 059 624                 | 3 119 624                 |
| 6.0 Správa bytov                                | 336 052,60                      | 381 480                       | 360 677,97                      | 381 480                   | 336 000                 | 381 480                   | 381 480                   |
| <b>08 Rekreačia a kultúra</b>                   | <b>919 913,94</b>               | <b>1 052 515</b>              | <b>1 057 334,61</b>             | <b>1 052 515</b>          | <b>989 867</b>          | <b>1 052 515</b>          | <b>1 052 515</b>          |
| 1.0 Telovýchova a šport                         | 8 619,11                        | 5 135                         | 7 991,21                        | 5 135                     | 8 640                   | 5 135                     | 5 135                     |
| 1.0 Školak klub                                 | 20 560,26                       | 21 958                        | 20 501,93                       | 21 958                    | 21 080                  | 21 958                    | 21 958                    |
| 2.0 Stredisko kultúry                           | 391 853,00                      | 545 240                       | 515 941,58                      | 545 240                   | 480 000                 | 545 240                   | 545 240                   |
| 2.0 Knižnica                                    | 242 781,70                      | 255 780                       | 253 425,36                      | 255 780                   | 245 549                 | 255 780                   | 255 780                   |
| 2.0 Ostatné kultúrne služby                     | 95 398,58                       | 58 029                        | 97 471,11                       | 58 029                    | 74 880                  | 58 029                    | 58 029                    |
| 3.0 Vysielacie a vydavateľské služby            | 160 701,29                      | 166 373                       | 162 003,42                      | 166 373                   | 159 718                 | 166 373                   | 166 373                   |
| <b>09 Vzdelávanie</b>                           | <b>5 249 564,58</b>             | <b>5 214 473</b>              | <b>5 938 424,08</b>             | <b>5 801 602</b>          | <b>5 569 538</b>        | <b>5 326 707</b>          | <b>5 326 707</b>          |
| 1.1 Detské jasle                                | 150 636,24                      | 158 930                       | 149 947,14                      | 158 930                   | 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                 | 5 169 130               | 4 909 616                 | 4 909 616                 |
| 1.2. Havárie ZŠ s MŠ                            | 0,00                            | 0                             | 210 202,51                      | 200 000                   | 192 000                 | 200 000                   | 200 000                   |
| 1.2.1 Školský úrad                              | 54 015,04                       | 52 811                        | 75 126,45                       | 52 811                    | 50 699                  | 52 811                    | 52 811                    |
| 5.0 Školenie, kurzy semináre a porady           | 2 720,28                        | 5 350                         | 2 421,98                        | 5 350                     | 5 136                   | 5 350                     | 5 350                     |
| <b>10 Sociálne zabezpečenie</b>                 | <b>592 091,87</b>               | <b>699 408</b>                | <b>632 557,06</b>               | <b>699 408</b>            | <b>632 369</b>          | <b>699 408</b>            | <b>699 408</b>            |
| 2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb             | 98 531,16                       | 103 103                       | 113 963,45                      | 103 103                   | 98 979                  | 103 103                   | 103 103                   |
| 2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba:         | 204 555,50                      | 255 100                       | 211 910,62                      | 249 100                   | 219 840                 | 249 100                   | 249 100                   |
| jednorázový finančný príspevok                  | 35 013,00                       | 43 000                        | 35 010,00                       | 37 000                    | 35 520                  | 37 000                    | 37 000                    |
| stravovanie dôchodcov                           | 169 542,50                      | 212 100                       | 176 900,62                      | 212 100                   | 184 320                 | 212 100                   | 212 100                   |
| 2.0.2 Opatrovateľská služba                     | 194 792,78                      | 241 590                       | 202 988,73                      | 241 590                   | 212 160                 | 241 590                   | 241 590                   |
| 4.0.3 Ďalšie sociálne služby - rodina a deti    | 78 002,50                       | 81 740                        | 88 938,17                       | 87 740                    | 84 230                  | 87 740                    | 87 740                    |
| 5.0 Nezamestnaní                                | 0,00                            | 200                           | 13,00                           | 200                       | 192                     | 200                       | 200                       |
| 7.0.1 Pomoc občanom v hmotnej núdzi             | 16 209,93                       | 17 675                        | 14 743,09                       | 17 675                    | 16 968                  | 17 675                    | 17 675                    |
| <b>700 Kapitálové výdavky spolu</b>             | <b>3 433 285,40</b>             | <b>3 929 393</b>              | <b>2 042 735,51</b>             | <b>3 053 109</b>          | <b>3 053 109</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>01 Všeobecné verejné služby</b>              | <b>63 651,37</b>                | <b>23 280</b>                 | <b>13 276,00</b>                | <b>118 300</b>            | <b>118 300</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 1.1 Správa obecných úradov                      | 63 651,37                       | 23 280                        | 13 276,00                       | 118 300                   | 118 300                 | 0                         | 0                         |
| <b>04 Ekonomická oblasť</b>                     | <b>1 730 418,85</b>             | <b>2 594 924</b>              | <b>1 395 806,27</b>             | <b>1 649 510</b>          | <b>1 649 510</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 4.3 Výstavba                                    | 1 259 597,71                    | 2 366 724                     | 1 389 463,57                    | 974 290                   | 974 290                 | 0                         | 0                         |
| 5.1 Cestná doprava - výstavba miest a obcí      | 470 821,14                      | 228 200                       | 6 342,70                        | 675 220                   | 675 220                 | 0                         | 0                         |
| <b>06 Bývanie a občianska vybavenosť</b>        | <b>293 563,61</b>               | <b>347 311</b>                | <b>233 148,06</b>               | <b>451 420</b>            | <b>451 420</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 1.0 Rozvoj bývania                              | 70 671,20                       | 142 000                       | 128 143,48                      | 75 000                    | 75 000                  | 0                         | 0                         |
| 2.0 Eko podnik VPS                              | 113 717,90                      | 143 816                       | 94 208,18                       | 0                         | 0                       | 0                         | 0                         |
| 2.0 Rozvoj obcí - výstavba miest a obcí - PD    | 109 174,51                      | 61 495                        | 10 796,40                       | 376 420                   | 376 420                 | 0                         | 0                         |
| <b>08 2.0 Kónská železnica</b>                  | <b>1 150 000,00</b>             | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>09 Vzdelávanie</b>                           | <b>195 651,57</b>               | <b>963 878</b>                | <b>400 505,18</b>               | <b>833 879</b>            | <b>833 879</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 1.2 Základné školy s materskými školami         | 53 123,67                       | 663 878                       | 333 270,83                      | 663 879                   | 663 879                 | 0                         | 0                         |
| 1.2 Havárie ZŠ s MŠ                             | 0,00                            | 200 000                       | 0,00                            | 0                         | 0                       | 0                         | 0                         |
| 1.2 Budovanie detských ihrísk - revitalizácia   | 142 527,90                      | 100 000                       | 67 234,35                       | 170 000                   | 170 000                 | 0                         | 0                         |
| <b>Výdavky celkom</b>                           | <b>16 046 115,71</b>            | <b>17 782 697</b>             | <b>16 768 404,71</b>            | <b>17 525 490</b>         | <b>16 845 100</b>       | <b>14 320 150</b>         | <b>14 333 160</b>         |

**Návrh rozpočtu na r. 2011 - 2013 - Kapitálové výdavky**

| <i>Kapitálové výdaje</i>          | <i>Popis</i>   | <i>Rozpočet<br/>2011</i> | <i>Rozpočet<br/>2012</i> | <i>Rozpočet<br/>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                        |
| 01.1.1.6.718004/001 1 1 2 41 0010 | Rekonštrukcia - kompletná výmena radiátorov              | 60 000                   | 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 H.E.R. OPTIO                            | 3 300                    | 0                        | 0                        |
| <b>01</b>                         |  | <b>118 300</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 04.4.3. .717002 113 4 3 41 0612   | Rekonštrukcia a modernizácia vstupu do budovy MÚ - BNM   | 200 000                  | 0                        | 0                        |
| 04.4.3. .717002 228 4 3 41 0612   | Rekonštrukcia budovy Konej železnice                     | 100 000                  | 0                        | 0                        |
| 04.4.3. .717002 237 4 3 41 0612   | Rekonštrukcia klubov dôchodcov                           | 60 000                   | 0                        | 0                        |
| 04.4.3. .717002 257 4 3 41 0612   | Vybudovanie samostatného vykurovania v DJ Robotnícka     | 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 -Rešetrova-Osadná                       | 564 290                  | 0                        | 0                        |
| <b>0443</b>                       |  | <b>974 290</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 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   | Sliachska ulica - zatrubnenie potoka                     | 45 000                   | 0                        | 0                        |
| 04.5.1. .717001 93 4 3 41 0611    | Výstavba Jedenástej ul.                                  | 507 870                  | 0                        | 0                        |
| <b>0451</b>                       |  | <b>675 220</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>04</b>                         |  | <b>1 649 510</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 06.1.0. .717002 254 6 3 41 0012   | Modernizácia prečerpávacej stanice Bojnická 19 - 25      | 0                        | 0                        | 0                        |
| 06.1.0. .717002 236 6 3 41 0012   | Rekonštrukcia strechy Bojnická 21 a 19                   | 0                        | 0                        | 0                        |
| 06.1.0. .717002 243 6 3 41 0012   | Moderniz. oceľ. celozaskl. stien Hálkova č. 11           | 55 000                   | 0                        | 0                        |
| 06.1.0. .717002 239 6 3 41 0012   | Rekonštr. Odbojárská 4 - rekonštr. rozvodov vody         | 20 000                   | 0                        | 0                        |
| <b>061</b>                        |  | <b>75 000</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 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. .716 249 4 3 41 0613      | PROJEKT - ZŠ s MŠ Za kas.-zlepšenie energet.hosp.objektu | 20 000                   | 0                        | 0                        |
| 06.2.0. .716 259 4 3 41 0613      | PROJEKT - ISRMO  | 200 000                  | 0                        | 0                        |
| 06.2.0. .716 260 4 3 41 0613      | PROJEKTY - integrovaná stratégia                         | 60 000                   | 0                        | 0                        |
| <b>062</b>                        |  | <b>376 420</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>06</b>                         |  | <b>451 420</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 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                        |
| <b>09</b>                         |  | <b>833 879</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>SPOLU</b>                      |  | <b>3 053 109</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |

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

| <b>Stredisko kultúry BNM</b><br>( v EUR)    | Skutočnosť<br>XII.<br>2009 | Schválený<br>rozpočet<br>2010 | Skutočnosť<br>za rok<br>2010 | Návrh<br>rozpočtu<br>2011 | Návrh<br>rozpočtu<br>2012 | Návrh<br>rozpočtu<br>2013 |
|---|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>200 BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM</b>              | <b>160110</b>              | <b>150000</b>                 | <b>157665</b>                | <b>160000</b>             | <b>150000</b>             | <b>150000</b>             |
| 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva .maj. | 21996                      | 20000                         | 26020                        | 29950                     | 20000                     | 20000                     |
| 223 Za predaj výrobkov a služieb            | 137801                     | 129900                        | 127992                       | 130000                    | 129900                    | 129900                    |
| 240 Úroky                                   | 61                         | 100                           | 44                           | 50                        | 100                       | 100                       |
| 292 Ostatné príjmy                          | 252                        | 0                             | 3610                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM</b>             | <b>554493</b>              | <b>545240</b>                 | <b>515942</b>                | <b>480000</b>             | <b>545240</b>             | <b>545240</b>             |
| 610 Mzdy,platy                              | 251845                     | 233619                        | 232632                       | 229400                    | 233119                    | 233119                    |
| 620 Poistné                                 | 71280                      | 69475                         | 68789                        | 68700                     | 69475                     | 69475                     |
| 631 Cestovné                                | 79                         | 170                           | 123                          | 100                       | 170                       | 170                       |
| 632 Energie, voda a komunikácie             | 61016                      | 70281                         | 58556                        | 58500                     | 74706                     | 74706                     |
| 633 Materiál                                | 41577                      | 41330                         | 35578                        | 19950                     | 36120                     | 36120                     |
| 634 Dopravné                                | 9197                       | 9200                          | 11799                        | 9850                      | 11400                     | 11400                     |
| 635 Rutinná a štandardná údržba             | 37252                      | 31865                         | 21553                        | 11100                     | 23350                     | 23350                     |
| 636 Nájomné za prenájom                     | 0                          | 0                             | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 637 Služby ostatné                          | 81252                      | 89300                         | 85925                        | 81900                     | 96400                     | 96400                     |
| 640 Bežné transféry (DPN 642 015)           | 995                        | 0                             | 987                          | 500                       | 500                       | 500                       |
| <b>700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM</b>        | <b>1940</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>VÝDAVKY CELKOM</b>                       | <b>556433</b>              | <b>545240</b>                 | <b>515942</b>                | <b>480000</b>             | <b>545240</b>             | <b>545240</b>             |

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

| Knížnica BNM<br>( v EUR)                    | Skutočnosť<br>XII.<br>2009 | Schválený<br>rozpočet<br>2010 | Skutočnosť<br>za rok<br>2010 | Návrh<br>rozpočtu<br>2011 | Návrh<br>rozpočtu<br>2012 | Návrh<br>rozpočtu<br>2013 |
|---|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>200 BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM</b>              | <b>12219</b>               | <b>12230</b>                  | <b>14798</b>                 | <b>14000</b>              | <b>12210</b>              | <b>12210</b>              |
| 210 Prijmy z podnikania a vlastníctva .maj. | 0                          | 0                             | 610                          | 600                       | 0                         | 0                         |
| 223 Za predaj výrobkov a služieb            | 12193                      | 12200                         | 12175                        | 13395                     | 12200                     | 12200                     |
| 240 Úroky                                   | 26                         | 30                            | 13                           | 5                         | 10                        | 10                        |
| 312 Transfery                               | 0                          | 0                             | 2000                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>600 BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM</b>             | <b>253046</b>              | <b>255780</b>                 | <b>253425</b>                | <b>245549</b>             | <b>255780</b>             | <b>255780</b>             |
| 610 Mzdy,platy                              | 128004                     | 122565                        | 123155                       | 119160                    | 123160                    | 123160                    |
| 620 Poistné                                 | 41076                      | 38135                         | 38381                        | 37500                     | 38135                     | 38135                     |
| 631 Cestovné                                | 517                        | 600                           | 446                          | 200                       | 200                       | 200                       |
| 632 Energie, voda a komunikácie             | 23737                      | 26820                         | 22739                        | 29300                     | 31300                     | 31300                     |
| 633 Materiál                                | 35261                      | 37600                         | 39392                        | 34939                     | 37725                     | 37725                     |
| 634 Dopravné                                | 67                         | 300                           | 351                          | 200                       | 200                       | 200                       |
| 635 Rutinná a štandardná údržba             | 5920                       | 9000                          | 8854                         | 5700                      | 5700                      | 5700                      |
| 636 Nájomné za prenájom                     | 3945                       | 4000                          | 3839                         | 4000                      | 4000                      | 4000                      |
| 637 Služby ostatné                          | 14383                      | 16560                         | 15676                        | 14200                     | 15010                     | 15010                     |
| 640 Bežné transfery (DPN 642 015)           | 136                        | 200                           | 592                          | 350                       | 350                       | 350                       |
| <b>700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>VÝDAVKY CELKOM</b>                       | <b>253046</b>              | <b>255780</b>                 | <b>253425</b>                | <b>245549</b>             | <b>255780</b>             | <b>255780</b>             |

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

|                   |          |          |                                |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------|----------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Podprogram</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>Výdavky verejnej správy</b> |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------|----------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|           |  |                  |                |          |                  |             |                  |                  |
|-----------|--|------------------|----------------|----------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 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        | 97 300         | 0        | 1 903 422        | 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           |
|           | <b>Spolu za</b>                          | <b>2 261 261</b> | <b>118 300</b> | <b>0</b> | <b>2 379 561</b> | <b>0,00</b> | <b>2 424 477</b> | <b>2 424 477</b> |
|           |  | <b>1 . 1</b>     |                |          |                  |             |                  |                  |

|                   |          |          |                                     |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------|----------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Podprogram</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>Finančná a rozpočtová oblasť</b> |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------|----------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|           |                     |               |          |          |               |             |                |                |
|-----------|---------------------|---------------|----------|----------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| 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        |
|           | <b>Spolu za</b>     | <b>46 080</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>46 080</b> | <b>0,00</b> | <b>200 000</b> | <b>200 000</b> |
|           |                     | <b>1 . 2</b>  |          |          |               |             |                |                |

|                   |          |          |                      |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------|----------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Podprogram</b> | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>Matričný úrad</b> |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------|----------|----------------------|--|--|--|--|--|--|

|           |                 |               |          |          |               |             |               |               |
|-----------|-----------------|---------------|----------|----------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 1 . 3 . 1 | Matrika         | 87 638        | 0        | 0        | 87 638        | 0,00        | 79 831        | 79 831        |
|           |                 | 87 638        | 0        | 0        | 87 638        | 0,00        | 79 831        | 79 831        |
|           | <b>Spolu za</b> | <b>87 638</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>87 638</b> | <b>0,00</b> | <b>79 831</b> | <b>79 831</b> |
|           |                 | <b>1 . 3</b>  |          |          |               |             |               |               |

|                   |          |          |                         |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------|----------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Podprogram</b> | <b>1</b> | <b>4</b> | <b>Výdavky na voľby</b> |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------|----------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

|         |  |        |   |   |        |      |        |        |
|---------|--|--------|---|---|--------|------|--------|--------|
| 1 . 4 . |  | 33 425 | 0 | 0 | 33 425 | 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    |
|---------|----|-----------------|---------------|------------|----------|---------------|-------------|---------------|---------------|
|         |    |                 | 33 425        | 0          | 0        | 33 425        | 0,00        | 34 818        | 34 818        |
|         |    | <i>Spolu za</i> | <b>33 425</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>33 425</b> | <b>0,00</b> | <b>34 818</b> | <b>34 818</b> |

| 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        |
|            |   | <i>Spolu za</i> | <b>29 976</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>29 976</b> | <b>0,00</b> | <b>28 864</b> | <b>28 864</b> |

| 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        |
|            |   | <i>Spolu za</i>         | <b>57 600</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>57 600</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000</b> | <b>40 000</b> |
|            |   | <i>Spolu za program</i> | 2 515 980                   | 118 300  | 0        | 2 634 280     | 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        |
|            |   | <i>Spolu za</i>         | <b>2 900</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 900</b> | <b>0,00</b> | <b>3 021</b> | <b>3 021</b> |
|            |   | <i>Spolu za program</i> | 2 900           | 0        | 0        | 2 900        | 0,00        | 3 021        | 3 021        |

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

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto

Rozpočet roku 2011

Strana : 3

| 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        |
| <b>Spolu za 3.1</b> |  |  | <b>797</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>797</b> | <b>0,00</b> | <b>830</b> | <b>830</b> |

**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        |
| <b>Spolu za 3.2</b> |  |  | <b>99 960</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>99 960</b> | <b>0,00</b> | <b>104 125</b> | <b>104 125</b> |

|                           |  |  |                |          |          |                |             |                |                |
|---------------------------|--|--|----------------|----------|----------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>Spolu za program 3</b> |  |  | <b>100 757</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100 757</b> | <b>0,00</b> | <b>104 955</b> | <b>104 955</b> |
|---------------------------|--|--|----------------|----------|----------|----------------|-------------|----------------|----------------|

PROGRAM 4 Ekonomická oblasť

**Podprogram 4.1 Prieskumné a projektové práce**

|                     |   |                                     |               |          |          |               |             |                |               |
|---------------------|---|-------------------------------------|---------------|----------|----------|---------------|-------------|----------------|---------------|
| 4.1.1               | 1 | Pasportizácia verejnej zelene       | 33 194        | 0        | 0        | 33 194        | 0,00        | 59 360         | 0             |
| 4.1.1               | 2 | Pasportizácia miestnych komunikácií | 0             | 0        | 0        | 0             | 0,00        | 33 194         | 33 194        |
| 4.1.1               | 3 | Územné plánovanie                   | 28 102        | 0        | 0        | 28 102        | 0,00        | 30 700         | 35 970        |
| <b>Spolu za 4.1</b> |   |                                     | <b>61 296</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>61 296</b> | <b>0,00</b> | <b>123 254</b> | <b>69 164</b> |

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     |
|-------------------|--------------|---|----------------|------------------|----------|------------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>Podprogram</b> | <b>4 . 2</b> | <b>Stavebný úrad</b>                            |                |                  |          |                  |             |                |                |
| 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        |
|                   |              | <b>Spolu za 4 . 2</b>                           | <b>193 728</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>193 728</b>   | <b>0,00</b> | <b>196 732</b> | <b>196 732</b> |
| <b>Podprogram</b> | <b>4 . 3</b> | <b>Cestná dopr.-výstavba a opravy miestnych</b> |                |                  |          |                  |             |                |                |
| 4 . 3 .           |              |   | 360 547        | 2 859 809        | 0        | 3 220 356        | 0,00        | 375 570        | 375 570        |
|                   |              |   | 360 547        | 2 859 809        | 0        | 3 220 356        | 0,00        | 375 570        | 375 570        |
|                   |              | <b>Spolu za 4 . 3</b>                           | <b>360 547</b> | <b>2 859 809</b> | <b>0</b> | <b>3 220 356</b> | <b>0,00</b> | <b>375 570</b> | <b>375 570</b> |
|                   |              | <b>Spolu za program 4</b>                       | <b>615 571</b> | <b>2 859 809</b> | <b>0</b> | <b>3 475 380</b> | <b>0,00</b> | <b>695 556</b> | <b>641 466</b> |

PROGRAM 5 Ochrana životného prostredia

|                   |              |                                  |               |          |          |               |             |                |                |
|-------------------|--------------|----------------------------------|---------------|----------|----------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>Podprogram</b> | <b>5 . 1</b> | <b>Nakladanie s odpadmi</b>      |               |          |          |               |             |                |                |
| 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        |
|                   |              | <b>Spolu za 5 . 1</b>            | <b>95 905</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>95 905</b> | <b>0,00</b> | <b>110 534</b> | <b>116 534</b> |
| <b>Podprogram</b> | <b>5 . 2</b> | <b>Ochrana prírody a krajiny</b> |               |          |          |               |             |                |                |

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         |
|                         |    | <b>Spolu za</b>                 | <b>28 896</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>28 896</b>  | <b>0,00</b> | <b>30 100</b>  | <b>30 100</b>  |
|                         |    | <b>5 . 2</b>                    |                                     |            |          |                |             |                |                |
| <b>Podprogram 5 . 3</b> |    |                                 | <b>Ostatná činnosť v oblasti ŽP</b> |            |          |                |             |                |                |
| 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         |
|                         |    | <b>Spolu za</b>                 | <b>32 544</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>32 544</b>  | <b>0,00</b> | <b>33 900</b>  | <b>35 000</b>  |
|                         |    | <b>5 . 3</b>                    |                                     |            |          |                |             |                |                |
|                         |    | <i>Spolu za program</i>         | <i>5</i>                            |            |          | <i>157 345</i> | <i>0,00</i> | <i>174 534</i> | <i>181 634</i> |

PROGRAM 6 Bývanie a občianska vybavenosť

| Podprogram              | FK | Aktivita        | Bežné                   | Kapitálové | Finančné | Spolu         | Čerpanie    | Rozp. 2012    | Rozp. 2013    |
|-------------------------|----|-----------------|-------------------------|------------|----------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 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        |
|                         |    | <b>Spolu za</b> | <b>13 786</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>13 786</b> | <b>0,00</b> | <b>14 360</b> | <b>14 360</b> |
|                         |    | <b>6 . 1</b>    |                         |            |          |               |             |               |               |
| <b>Podprogram 6 . 2</b> |    |                 | <b>EKO - podnik VPS</b> |            |          |               |             |               |               |
| 6 . 2 .                 |    |                 | 2 857 878               | 0          | 0        | 2 857 878     | 0,00        | 0             | 0             |
|                         |    |                 | 2 857 878               | 0          | 0        | 2 857 878     | 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 |          |
|---------|----|-----------------|--------------|------------------|----------|----------|------------------|-------------|------------|----------|
|         |    | <i>Spolu za</i> | <b>6 . 2</b> | <b>2 857 878</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 857 878</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |

| Podprogram   | FK | Aktivita                | Bežné        | Kapitálové       | Finančné      | Spolu    | Čerpanie         | Rozp. 2012  | Rozp. 2013     |                |
|--------------|----|-------------------------|--------------|------------------|---------------|----------|------------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>6 . 3</b> |    | <b>Správa bytov</b>     |              |                  |               |          |                  |             |                |                |
| 6 . 3 .      |    |                         | 336 000      | 75 000           | 0             | 411 000  | 0,00             | 450 480     | 456 480        |                |
|              |    |                         | 336 000      | 75 000           | 0             | 411 000  | 0,00             | 450 480     | 456 480        |                |
|              |    | <i>Spolu za</i>         | <b>6 . 3</b> | <b>336 000</b>   | <b>75 000</b> | <b>0</b> | <b>411 000</b>   | <b>0,00</b> | <b>450 480</b> | <b>456 480</b> |
|              |    | <i>Spolu za program</i> | <b>6</b>     | <b>3 207 664</b> | <b>75 000</b> | <b>0</b> | <b>3 282 664</b> | <b>0,00</b> | <b>464 840</b> | <b>470 840</b> |

PROGRAM 7 Rekreácia a kultúra

| Podprogram   | FK | Aktivita                   | Bežné        | Kapitálové   | Finančné | Spolu    | Čerpanie     | Rozp. 2012  | Rozp. 2013   |              |
|--------------|----|----------------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>7 . 1</b> |    | <b>Telovýchova a šport</b> |              |              |          |          |              |             |              |              |
| 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        |              |
|              |    | <i>Spolu za</i>            | <b>7 . 1</b> | <b>8 640</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8 640</b> | <b>0,00</b> | <b>5 135</b> | <b>5 135</b> |

| Podprogram   | FK | Aktivita           | Bežné        | Kapitálové    | Finančné | Spolu    | Čerpanie      | Rozp. 2012  | Rozp. 2013    |               |
|--------------|----|--------------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>7 . 2</b> |    | <b>Školak klub</b> |              |               |          |          |               |             |               |               |
| 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        |               |
|              |    | <i>Spolu za</i>    | <b>7 . 2</b> | <b>21 080</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>21 080</b> | <b>0,00</b> | <b>21 958</b> | <b>21 958</b> |

| Podprogram   | FK | Aktivita                 | Bežné   | Kapitálové | Finančné | Spolu   | Čerpanie | Rozp. 2012 | Rozp. 2013 |
|--------------|----|--------------------------|---------|------------|----------|---------|----------|------------|------------|
| <b>7 . 3</b> |    | <b>Stredisko kultúry</b> |         |            |          |         |          |            |            |
| 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              |
|                   |              | <i>Spolu za</i>                         | <b>480 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>480 000</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                   |              | 7 . 3                                   |                |            |          |                |             |                |                |
| <b>Podprogram</b> | <b>7 . 4</b> | <b>Knižnica</b>                         |                |            |          |                |             |                |                |
| 7 . 4 .           |              |   | 245 549        | 0          | 0        | 245 549        | 0,00        | 0              | 0              |
|                   |              |   | 245 549        | 0          | 0        | 245 549        | 0,00        | 0              | 0              |
|                   |              | <i>Spolu za</i>                         | <b>245 549</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>245 549</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                   |              | 7 . 4                                   |                |            |          |                |             |                |                |
| <b>Podprogram</b> | <b>7 . 5</b> | <b>Ostatné kultúrne služby</b>          |                |            |          |                |             |                |                |
| 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         |
|                   |              | <i>Spolu za</i>                         | <b>74 880</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>74 880</b>  | <b>0,00</b> | <b>58 029</b>  | <b>58 029</b>  |
|                   |              | 7 . 5                                   |                |            |          |                |             |                |                |
| <b>Podprogram</b> | <b>7 . 6</b> | <b>Vysielacie a vydavateľské služby</b> |                |            |          |                |             |                |                |
| 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        |
|                   |              | <i>Spolu za</i>                         | <b>159 718</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>159 718</b> | <b>0,00</b> | <b>166 373</b> | <b>166 373</b> |
|                   |              | 7 . 6                                   |                |            |          |                |             |                |                |
|                   |              | <i>Spolu za program</i>                 | <b>989 867</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>989 867</b> | <b>0,00</b> | <b>251 495</b> | <b>251 495</b> |
|                   |              | 7                                       |                |            |          |                |             |                |                |

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        |
|   |    | <b>Spolu za 8 . 1</b>     | <b>152 573</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>152 573</b>   | <b>0,00</b> | <b>158 930</b> | <b>158 930</b> |
| <b>Podprogram 8 . 2 Základné školy s materskými školami</b> |    |                           |                  |            |          |                  |             |                |                |
| 8 . 2 .   |    |                           | 5 361 130        | 0          | 0        | 5 361 130        | 0,00        | 0              | 0              |
|   |    |                           | 5 361 130        | 0          | 0        | 5 361 130        | 0,00        | 0              | 0              |
|   |    | <b>Spolu za 8 . 2</b>     | <b>5 361 130</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>5 361 130</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Podprogram 8 . 3 Školský úrad</b>                        |    |                           |                  |            |          |                  |             |                |                |
| 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         |
|   |    | <b>Spolu za 8 . 3</b>     | <b>50 699</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>50 699</b>    | <b>0,00</b> | <b>52 811</b>  | <b>52 811</b>  |
| <b>Podprogram 8 . 4 Školenie, kurzy, semináre a porady</b>  |    |                           |                  |            |          |                  |             |                |                |
| 8 . 4 .   |    |                           | 5 136            | 0          | 0        | 5 136            | 0,00        | 5 350          | 5 350          |
|   |    |                           | 5 136            | 0          | 0        | 5 136            | 0,00        | 5 350          | 5 350          |
|   |    | <b>Spolu za 8 . 4</b>     | <b>5 136</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>5 136</b>     | <b>0,00</b> | <b>5 350</b>   | <b>5 350</b>   |
|   |    | <b>Spolu za program 8</b> | <b>5 569 538</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>5 569 538</b> | <b>0,00</b> | <b>217 091</b> | <b>217 091</b> |

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

|                   |              |                                      |
|-------------------|--------------|--------------------------------------|
| <b>Podprogram</b> | <b>9 . 1</b> | <b>Zariadenia sociálnych služieb</b> |
|-------------------|--------------|--------------------------------------|

|            |                                   |               |          |          |               |             |                |                |
|------------|-----------------------------------|---------------|----------|----------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| 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        |
|            | <b>Spolu za</b>                   | <b>98 979</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>98 979</b> | <b>0,00</b> | <b>103 103</b> | <b>103 103</b> |

|                   |              |   |
|-------------------|--------------|---|
| <b>Podprogram</b> | <b>9 . 2</b> | <b>Ďalšie sociálne služby - staroba</b> |
|-------------------|--------------|---|

|           |                                |                |          |          |                |             |                |                |
|-----------|--------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 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        |
|           | <b>Spolu za</b>                | <b>219 840</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>219 840</b> | <b>0,00</b> | <b>249 100</b> | <b>249 100</b> |

|                   |              |                              |
|-------------------|--------------|------------------------------|
| <b>Podprogram</b> | <b>9 . 3</b> | <b>Opatrovateľská služba</b> |
|-------------------|--------------|------------------------------|

|         |  |         |   |   |         |      |         |         |
|---------|--|---------|---|---|---------|------|---------|---------|
| 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 |           |
|----------------------|--------------|--|---|------------|-----------|-------|------------|------------|------------|-----------|
|                      |              | <i>Spolu za</i>                                  | 9 . 3                                   | 212 160    | 0         | 0     | 212 160    | 0,00       | 241 590    | 241 590   |
| <b>Podprogram</b>    | <b>9 . 4</b> | <b>Ďalšie sociálne služby - rodina a deti</b>    |   |            |           |       |            |            |            |           |
|                      |              | 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    |
|                      |              | <i>Spolu za</i>                                  | 9 . 4                                   | 84 230     | 0         | 0     | 84 230     | 0,00       | 87 740     | 87 740    |
| <b>Podprogram</b>    | <b>9 . 5</b> | <b>Nezamestnaní</b>                              |   |            |           |       |            |            |            |           |
|                      |              | 9 . 5 .  |   | 192        | 0         | 0     | 192        | 0,00       | 200        | 200       |
|                      |              |  |   | 192        | 0         | 0     | 192        | 0,00       | 200        | 200       |
|                      |              | <i>Spolu za</i>                                  | 9 . 5                                   | 192        | 0         | 0     | 192        | 0,00       | 200        | 200       |
| <b>Podprogram</b>    | <b>9 . 6</b> | <b>Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b> |   |            |           |       |            |            |            |           |
|                      |              | 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    |
|                      |              | <i>Spolu za</i>                                  | 9 . 6                                   | 16 968     | 0         | 0     | 16 968     | 0,00       | 17 675     | 17 675    |
|                      |              | <i>Spolu za program</i>                          | 9                                       | 632 369    | 0         | 0     | 632 369    | 0,00       | 699 408    | 699 408   |
| <i>Spolu za úrad</i> |              |  |   | 13 791 991 | 3 053 109 | 0     | 16 845 100 | 0,00       | 5 418 890  | 5 377 900 |

# 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      | 2 515 980,00        | 2 657 990,00        | 2 657 990,00        |
| Kapitálové výdavky | 118 300,00          | 0,00                | 0,00                |
| Finančné výdavky   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Spolu</b>       | <b>2 634 280,00</b> | <b>2 657 990,00</b> | <b>2 657 990,00</b> |

## Štruktúra výdavkov:

|     |                              |                  |
|-----|------------------------------|------------------|
| 1   | Všeobecné verejné služby     | 2 634 280,00 Eur |
| 1.1 | Výdavky verejnej správy      | 2 379 561,00 Eur |
| 1.2 | Finančná a rozpočtová oblasť | 46 080,00 Eur    |
| 1.3 | Matričný úrad                | 87 638,00 Eur    |
| 1.4 | Výdavky na voľby             | 33 425,00 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      | <b>2 261 261,00</b> | <b>2 424 477,00</b> | <b>2 424 477,00</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>118 300,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Spolu</b>       | <b>2 379 561,00</b> | <b>2 424 477,00</b> | <b>2 424 477,00</b> |

### Štruktúra výdavkov:

|       |  |                  |
|-------|--|------------------|
| 1.1   | Výdavky verejnej správy                        | 2 379 561,00 Eur |
| 1.1.1 | Členovia obecných zastupiteľstiev              | 409 564,00 Eur   |
| 1.1.2 | Správa obecného úradu                          | 1 903 422,00 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              |
| <b>Spolu</b>       | <b>409 564,00</b> | <b>344 564,00</b> | <b>344 564,00</b> |

### 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 | 97 300,00           | 0,00                | 0,00                |
| Finančné výdavky   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Spolu</b>       | <b>1 903 422,00</b> | <b>2 031 638,00</b> | <b>2 031 638,00</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | 2011                                      | 2012                                      | 2013                                      |
|---|---|---|---|---|
| Zabezpečenie zákonného informovania občanov   | Počet úradných informačných tabúl   | 4<br>Račianska,<br>MÚ, Koliba,<br>Kramáre | 4<br>Račianska,<br>MÚ, Koliba,<br>Kramáre | 4<br>Račianska,<br>MÚ, Koliba,<br>Kramáre |
|   | Zverejnenie občanom MČ B-NM   | do hod. po<br>obdržaní<br>materiálov      | do hod. po<br>obdržaní<br>materiálov      | do hod. po<br>obdržaní<br>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 týždenne                             | 2 týždenne                             | 2 týždenne                             |
|  | 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 materiálovo - technického zabezpečenia, evidencia majetku, objednávanie a zabezpečovanie nákupu kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov, preberanie tovaru na sklad, jeho evidencia a výdaj, nákup náhradných dielov a súčiastok, drobný nákup v hotovosti, vybavovanie objednávok a vedenie ich evidencie, zabezpečenie servisu a údržby 6 motorových vozidiel, rozpis jázd 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 | 97 300,00 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 - komplexná výmena radiátorov v budove MÚ Náklady: 60 000 €

Z dôvodu fyzickej opotrebovanosti radiátorov je nutnosť ich vymeniť. Sú v nepretržitej činnosti 24 rokov.

2. 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.

3. Nákup auta Náklady: 9 000 €

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

4. Elektronická podateľňa Náklady: 10 000 €

Modernizácia podateľne.

5. Hlasovací systém H.E.R. OPTIO 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             |
| <b>Spolu</b>       | <b>53 300,00</b> | <b>35 000,00</b> | <b>35 000,00</b> |

**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 tlačiarní                                   | 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  |
| 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 tlačiarní 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             |
| <b>Spolu</b>       | <b>13 275,00</b> | <b>13 275,00</b> | <b>13 275,00</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                      | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|------|------|------|
| Včasnú a kvalitnú 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.

Rozpočítované 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              |
| <b>Spolu</b>       | <b>46 080,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> |

### 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              |
| <b>Spolu</b>       | <b>46 080,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> |

### 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 Zámečnicková

### Rozpočet :

| rok                | 2011             | 2012             | 2013             |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 87 638,00        | 79 831,00        | 79 831,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Spolu</b>       | <b>87 638,00</b> | <b>79 831,00</b> | <b>79 831,00</b> |

### Štruktúra výdavkov:

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 1.3   | Matričný úrad | 87 638,00 Eur |
| 1.3.1 | Matrika       | 87 638,00 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 Zámečnicková

### Rozpočet :

| rok                | 2011             | 2012             | 2013             |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 87 638,00        | 79 831,00        | 79 831,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Spolu</b>       | <b>87 638,00</b> | <b>79 831,00</b> | <b>79 831,00</b> |

### 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 | 87 638,00 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 Zámečníková

**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      | <b>33 425,00</b> | <b>34 818,00</b> | <b>34 818,00</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Spolu</b>       | <b>33 425,00</b> | <b>34 818,00</b> | <b>34 818,00</b> |

**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 | 33 425,00 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      | <b>29 976,00</b> | <b>28 864,00</b> | <b>28 864,00</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Spolu</b>       | <b>29 976,00</b> | <b>28 864,00</b> | <b>28 864,00</b> |

**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      | <b>57 600,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>40 000,00</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Spolu</b>       | <b>57 600,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>40 000,00</b> |

#### 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 €, iným občianskym združeniam 28 574 €, na členské príspevky 6 500 €, základným školám na plavecké a lyžiarske výcviky 15 000 €, jednotlivcovi 5 000 € (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            |
| <b>Spolu</b>       | <b>2 900,00</b> | <b>3 021,00</b> | <b>3 021,00</b> |

### 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      | <b>2 900,00</b> | <b>3 021,00</b> | <b>3 021,00</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Spolu</b>       | <b>2 900,00</b> | <b>3 021,00</b> | <b>3 021,00</b> |

### 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. Zabezpečiť 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 „Konceptie varovania obyvateľstva a vyrozumienia 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 zmiernovaní 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              |
| <b>Spolu</b>       | <b>100 757,00</b> | <b>104 955,00</b> | <b>104 955,00</b> |

## 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      | <b>797,00</b> | <b>830,00</b> | <b>830,00</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Spolu</b>       | <b>797,00</b> | <b>830,00</b> | <b>830,00</b> |

## 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      | <b>99 960,00</b> | <b>104 125,00</b> | <b>104 125,00</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Spolu</b>       | <b>99 960,00</b> | <b>104 125,00</b> | <b>104 125,00</b> |

**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      | 615 571,00          | 695 556,00        | 641 466,00        |
| Kapitálové výdavky | 2 859 809,00        | 0,00              | 0,00              |
| Finančné výdavky   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>Spolu</b>       | <b>3 475 380,00</b> | <b>695 556,00</b> | <b>641 466,00</b> |

### Štruktúra výdavkov:

|     |  |                  |
|-----|--|------------------|
| 4   | Ekonomická oblasť  | 3 475 380,00 Eur |
| 4.1 | Prieskumné a projektové práce                            | 61 296,00 Eur    |
| 4.2 | Stavebný úrad  | 193 728,00 Eur   |
| 4.3 | Cestná doprava - výstavba a opravy miestnych komunikácií | 3 220 356,00 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      | <b>61 296,00</b> | <b>123 254,00</b> | <b>69 164,00</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Spolu</b>       | <b>61 296,00</b> | <b>123 254,00</b> | <b>69 164,00</b> |

**Štruktúra výdavkov:**

|       |                                     |               |
|-------|-------------------------------------|---------------|
| 4.1   | Prieskumné a projektové práce       | 61 296,00 Eur |
| 4.1.1 | Pasportizácia verejnej zelene       | 34 396,00 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      | 34 396,00        | 59 360,00        | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <b>Spolu</b>       | <b>34 396,00</b> | <b>59 360,00</b> | <b>0,00</b> |

**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 | 34 396,00 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 4.1.2: Pasportizácia miestnych komunikácií

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

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia výstavby a investícií: Ing. Barbara Beňová

### Rozpočet :

| rok                | 2011        | 2012             | 2013             |
|--------------------|-------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 0,00        | 33 194,00        | 33 194,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| Finančné výdavky   | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>Spolu</b>       | <b>0,00</b> | <b>33 194,00</b> | <b>33 194,00</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ             | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|----------------------------------|------|------|------|
| Vytvoriť pasportizáciu miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev na území MČ B-NM | Pasportizácia v zmysle cieľa v % | 100  | 100  | 100  |
|   | Aktualizácia pasportu v %        | 30   | 30   | 30   |

### Štruktúra výdavkov:

|       |               |          |
|-------|---------------|----------|
| 4.1.2 | Bežné výdavky | 0,00 Eur |
|-------|---------------|----------|

### Plán činnosti:

Nakoľko mestská časť spravuje na území mestskej časti miestne komunikácie III. a IV. triedy, príslušné chodníky a verejné priestranstvá, je nutné vypracovať ich evidenciu. Pasport bude pozostávať z troch samostatných častí:

- 1. miestne komunikácie - dĺžka, šírka, poloha a rozmerové usporiadanie chodníkov
- 2. pasport statickej dopravy - prehľad parkovacích miest na území mestskej časti
- 3. pasport jestvujúceho dopravného značenia (zvislé, vodorovné, zábradlia).

## 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             |
| <b>Spolu</b>       | <b>26 900,00</b> | <b>30 700,00</b> | <b>35 970,00</b> |

### 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 Krahuľčej 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 rozboru 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 Zátišie, pričom 1. etapa Prieskumy a rozboru 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 územnoplánovaciú dokumentáciu 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.

#### **Prvok 4.1.4:           Technický a teplotnícký audit**

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

Zodpovednosť:                            Vedúca oddelenia výstavby a investícií: Ing. Barbara Beňová

#### **Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Spolu</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### **Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>  | <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> |
|--|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Zabezpečiť na všetkých objektoch ZŠ a MŠ teplotnícký audit | Objekty ZŠ s MŠ v %         |             |             |             |

#### **Štruktúra výdavkov:**

|       |               |          |
|-------|---------------|----------|
| 4.1.4 | Bežné výdavky | 0,00 Eur |
|-------|---------------|----------|

## 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              |
| <b>Spolu</b>       | <b>193 728,00</b> | <b>196 732,00</b> | <b>196 732,00</b> |

### 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 rozpočítajú 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 | 2 859 809,00        | 0,00              | 0,00              |
| Finančné výdavky   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>Spolu</b>       | <b>3 220 356,00</b> | <b>375 570,00</b> | <b>375 570,00</b> |

## Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | 2011          | 2012          | 2013          |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť kvalitu miestnych komunikácií na území mestskej časti BNM   | Plocha opravených komunikácií za rok v m <sup>2</sup>   | 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 | 2 859 809,00 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: 200 000,00 €**

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: 100 000,00 €**

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

**4. Rekonštrukcia klubov dôchodcov Náklady: 60 000,00 €**

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 oplatenia 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 - Lopenicka 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 prepadom (z dôvodu čistenia) a zaústením do existujúceho rigolu komunikácie Sliačska

**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ**

**Rozvoj obcí**

**9. 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

**10. Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení** **Náklady: 80 000,00 €**

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

**11. Výstavba Jedenástej ulice** **Náklady: 11 620,00 €**

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

**12. ZŠ s MŠ Za kasárňou – zlepšenie energ. hosp. objektu** **Náklady: 20 000,00 €**

Ide o spracovanie projektu pre zlepšenie energetickej hospodárnosti objektu Základnej školy s Materskou školou Za kásarňou, s cieľom dosiahnuť zníženie spotreby tepla a zvýšenie technických a hygienických štandardov prostredníctvom realizácie opatrení z hľadiska zateplenia objektu vrátane strechy, zateplenie stropov najvyššieho podlažia, výmeny existujúcich okien. Predmetný projekt bude podkladom žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu v rámci Zelenej investičnej schémy Ministerstva životného prostredia SR.

**13. Vybudov. samost. vykúr. DJ Robotnícka** **Náklady: 30 000,00 €**

**VZDELÁVANIE**

**Základné vzdelanie**

**13. Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení** **Náklady: 663 879 €**

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

**14. 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.

**PROJEKTY**

**1. Projekt ISRMO** **Náklady: 200 000,00 €**

**2. Projekt Integrovaná doprava** **Náklady: 60 000,00 €**

## 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              |
| <b>Spolu</b>       | <b>157 345,00</b> | <b>174 534,00</b> | <b>181 634,00</b> |

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

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

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

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

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

Aktivita 9.3.: Vybudovanie stojísk na kontajnery,

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

Čistota verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Zodpovednosť: Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

**Rozpočet :**

| rok                | 2011             | 2012              | 2013              |
|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky      | <b>95 905,00</b> | <b>110 534,00</b> | <b>116 534,00</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Spolu</b>       | <b>95 905,00</b> | <b>110 534,00</b> | <b>116 534,00</b> |

**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             |
| <b>Spolu</b>       | <b>20 670,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>27 000,00</b> |

**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             |
| <b>Spolu</b>       | <b>33 000,00</b> | <b>35 000,00</b> | <b>38 900,00</b> |

#### 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             |
| <b>Spolu</b>       | <b>39 735,00</b> | <b>48 034,00</b> | <b>48 034,00</b> |

#### 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 neuzamknateľných stojísk, mestská časť sa bude finančne podieľať na nákladoch na vybudovanie uzamknateľných 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            |
| <b>Spolu</b>       | <b>2 500,00</b> | <b>2 500,00</b> | <b>2 600,00</b> |

### 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 <sup>2</sup> | 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 ukladávaný 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 mestská 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             |
| <b>Spolu</b>       | <b>28 896,00</b> | <b>30 100,00</b> | <b>30 100,00</b> |

#### 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            |
| <b>Spolu</b>       | <b>7 100,00</b> | <b>7 100,00</b> | <b>7 100,00</b> |

### 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 ošetrených 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             |
| <b>Spolu</b>       | <b>21 796,00</b> | <b>23 000,00</b> | <b>23 000,00</b> |

## 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 výrub 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 výrub 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             |
| <b>Spolu</b>       | <b>32 544,00</b> | <b>33 900,00</b> | <b>35 000,00</b> |

### 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, rozbory 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             |
| <b>Spolu</b>       | <b>28 744,00</b> | <b>30 100,00</b> | <b>31 200,00</b> |

## 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 <sup>2</sup> | 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 prostredie. Do týchto podmienok spadá zabezpečenie veterinárnej služby podľa Dodatku č. 1 k Zmluve o združení č. 1/1996, v ktorých sa mesto a mestské časti dohodli na prerozdelení nákladov na výkon veterinárnej asanácie. Veterinárnu asanáciu vykonáva občianske združenie Sloboda zvierat v zmysle zmluvy medzi OZ a hlavným mestom a predmetom je zabezpečenie zberu uhynutých tiel zvierat a ďalšie naloženie s ním, odchyty túlavých zvierat a ich umiestnenia do karanténnej stanice a prevádzku karanténnej stanice.

Postrek proti komárom vykonáva mestská časť v areáli Kuchajda pri zvýšenom výskyte komárov operatívne. Dezinfekčné 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            |
| <b>Spolu</b>       | <b>1 400,00</b> | <b>1 400,00</b> | <b>1 400,00</b> |

## 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<br><br>(napr. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia, Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia<br><br>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, rozbor 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 zát'azí 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            |
| <b>Spolu</b>       | <b>2 400,00</b> | <b>2 400,00</b> | <b>2 400,00</b> |

#### 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<br><br>(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<br><br>Aktivita 8.3.:Realizácia akčného plánu trvalo udržateľnej kvality vody na Kuchajde | Počet plánovaných prieskumov                   | 2    | 2    | 2    |
|  | Počet odoberatých vzoriek pri jednom prieskume | 2    | 2    | 2    |

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

### Štruktúra výdavkov:

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

### Komentár:

Referát životného prostredia zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej osoby rozbor 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      | 3 207 664,00        | 3 455 464,00        | 3 515 464,00        |
| Kapitálové výdavky | 75 000,00           | 0,00                | 0,00                |
| Finančné výdavky   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Spolu</b>       | <b>3 282 664,00</b> | <b>3 455 464,00</b> | <b>3 515 464,00</b> |

### Štruktúra výdavkov:

|     |                                |                  |
|-----|--------------------------------|------------------|
| 6   | Bývanie a občianska vybavenosť | 3 282 664,00 Eur |
| 6.1 | Štátny fond rozvoja bývania    | 13 786,00 Eur    |
| 6.2 | EKO - podnik VPS               | 2 857 878,00 Eur |
| 6.3 | Správa bytov                   | 411 000,00 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      | <b>13 786,00</b> | <b>14 360,00</b> | <b>14 360,00</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Spolu</b>       | <b>13 786,00</b> | <b>14 360,00</b> | <b>14 360,00</b> |

## 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 Žakovič

## Rozpočet :

| rok                | 2011                | 2012                | 2013                |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky      | <b>2 857 878,00</b> | <b>3 059 624,00</b> | <b>3 119 624,00</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Spolu</b>       | <b>2 857 878,00</b> | <b>3 059 624,00</b> | <b>3 119 624,00</b> |

## Štruktúra výdavkov:

|     |                    |                  |
|-----|--------------------|------------------|
| 6.2 | Bežné výdavky      | 2 857 878,00 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      | 2 857 878,00        | 3 059 624,26        | 3 119 624,26        |
| Kapitálové výdavky | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Finančné výdavky   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Spolu</b>       | <b>2 857 878,00</b> | <b>3 059 624,26</b> | <b>3 119 624,26</b> |

**Štruktúra výdavkov:**

|      |   |                  |
|------|---|------------------|
| 1    | Verejnoprospešné služby                 | 2 857 878,00 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                         | 821 729,00 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          | 176 046,00 Eur   |

## Podprogram 1.1: Údržba miestnych komunikácií

### Rozpočet :

| rok                | 2011              | 2012              | 2013              |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky      | <b>220 995,00</b> | <b>291 561,91</b> | <b>315 561,91</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Spolu</b>       | <b>220 995,00</b> | <b>291 561,91</b> | <b>315 561,91</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | 2011                           | 2012               | 2013               |
|---|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Zimná a letná údržba miestnych komunikácií III. a IV. kategórie, strojný odhŕňanie snehu a likvidácie poľadovice na vytypovaných miestnych komunikáciách III. a IV. kategórie. Zimný posyp pre zabezpečenie a udržanie zjazdnosti miestnych komunikácií. Odpratávanie a likvidácia snehu na určených parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh tvorí cestnú prekážku. Ručné odhŕňanie snehu a posyp na chodníkoch a lávkach pre chodcov. | Zimná údržba komunikácií<br>-dve špeciálne vozidlá pluh, sypač<br>-1 špeciálne vozidlo Š 706 sypač s radlicou<br>-1 UNC 750<br>-1 UNC 600<br>-1 traktor s radlicou<br>-1 Favorit vozidlo dispečera<br>-2 špeciálne vozidlá Bucher<br>-Liaz ramenový nakladač<br>-Liaz lanový nakladač<br>-cisterna na pitnú vodu<br>-fekálne vozidlo<br>-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<br>LIAZ ramenový nakladač,<br>Avia plošina,<br>UNC - nakladač dva kusy   | podľa potreby                  | podľa potreby      | podľa potreby      |
|   | strojný zemetanie 1 zemetacím strojom Muli + zemetací stroj City Cat výjazdov  | 465 výjazdov                   | 465 výjazdov       | 465 výjazdov       |
|   | strojný 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              |
| <b>Spolu</b>       | <b>234 736,00</b> | <b>281 195,49</b> | <b>309 195,49</b> |

### 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 jarné 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      | <b>132 654,00</b> | <b>141 900,81</b> | <b>141 900,81</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Spolu</b>       | <b>132 654,00</b> | <b>141 900,81</b> | <b>141 900,81</b> |

### 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 tabúľ 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 tabúľ 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      | <b>48 282,00</b> | <b>45 809,66</b> | <b>45 809,66</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Spolu</b>       | <b>48 282,00</b> | <b>45 809,66</b> | <b>45 809,66</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | 2011          | 2012          | 2013          |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Správa a údržba verejných hygienických zariadení | ochranné pracovné prostriedky, čistiace prostriedky, elektroinštalačný materiál napr. žiarovky, vypínače, vodoinštalačný materiál, elektrická energia, vodné, stočné, opravy a udrzovanie, mzdy, sociálne náklady, náklady na sociálne poistenie | mesačne       | mesačne       | mesačne       |
|  | odstraňovanie porúch priebežné vo vlastnej réžii   | 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 vodoinštalačného materiálu, vodovodné batérie, hygienické potreby, papier, elektroinštalačný 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      | <b>821 729,00</b> | <b>988 056,59</b> | <b>1 016 056,59</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>Spolu</b>       | <b>821 729,00</b> | <b>988 056,59</b> | <b>1 016 056,59</b> |

**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, elektroinštalačný a vodoinštalačný 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 záhradkárске 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 | 1             | 1             |
|   | materiál na opravu elektrických zariadení   | 1             |               |               |

**Štruktúra výdavkov:**

1.6 Bežné výdavky

821 729,00 Eur

**Komentár:**

V tejto činnosti sú rozpočtované mzdy vo výške 134 813 Eur, odvody do fondov 55 071 Eur, bežné výdavky vo výške 631 845 Eur z toho: podstatnou zložkou týchto výdavkov sú energie 462 382 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, požiarneho 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      | <b>8 843,00</b> | <b>9 393,88</b> | <b>9 393,88</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Spolu</b>       | <b>8 843,00</b> | <b>9 393,88</b> | <b>9 393,88</b> |

**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 batérií                           | 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 3455 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      | <b>116 018,00</b> | <b>122 540,68</b> | <b>122 540,68</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Spolu</b>       | <b>116 018,00</b> | <b>122 540,68</b> | <b>122 540,68</b> |

### 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 tabúľ pri každom vstupe v areáli   |               |               |               |
|   | vyčistenie dna jazera potápačmi  |               |               |               |
|   | oddelenie časti jazera bójami  |               |               |               |
|   | osadenie troch veží pre plavčíkov 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, trička pre službukonajúcich, slnečníky, stoly, stoličky, svietidlá, piesok/, pracovné odevy, obuv 610 Eur,

všeobecné služby 125 Eur /odvoz odpadu, požiarne 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      | <b>287 947,00</b> | <b>290 598,18</b> | <b>290 598,18</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Spolu</b>       | <b>287 947,00</b> | <b>290 598,18</b> | <b>290 598,18</b> |

### 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 zaujatiám a rozkopávkam verejnej zelene. | vyčistenie a zmladzovanie kríkov dosadba nových kríkov do mobilných nádob, odstránenie náletových drevín | celoročne                  | celoročne                  | celoročne                  |
|  | pokosenie burín a ruderálnych 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 8 674 691,00 Sk

### 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 požiarneho 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      | <b>810 628,00</b> | <b>685 903,23</b> | <b>685 903,23</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Spolu</b>       | <b>810 628,00</b> | <b>685 903,23</b> | <b>685 903,23</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | 2011               | 2012               | 2013               |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Vykonáva administratívnu správu podniku a dielenské služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérvstvo, stolárstvo. | spotreba všeobecného materiálu, náhradné diely, knihy a časopisy, ošatenie, pracovné náradie, spotreba hutného a spojovacieho materiálu, spotreba čistiacich prostriedkov, kancelárskeho materiálu, benzínu, farieb, elektroinštaláčného materiálu, vodoinštaláčného 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 požiarneho 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      | <b>176 046,00</b> | <b>182 663,83</b> | <b>182 663,83</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Spolu</b>       | <b>176 046,00</b> | <b>182 663,83</b> | <b>182 663,83</b> |

### 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 |      |      |      |
|                                | zamestnanci musia vykonať školenie na práce vo výškach   |      |      |      |
|                                | znižovanie nákladov prevádzky Lanovej dráhy a zvyšovanie popularity návštevnosti   |      |      |      |
|                                | počet prepravených osôb dodržať na úrovni roku 2010  |      |      |      |

### Štruktúra výdavkov:

1.13 Bežné výdavky 176 046,00 Eur

### Komentár:

V tejto činnosti sú rozpočtované mzdy vo výške 103 155 Eur, odvody do fondov 28 715 Eur, bežné výdavky vo výške 44 176 Eur z toho:

podstatnou zložkou sú energie 20 193 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      | <b>336 000,00</b> | <b>381 480,00</b> | <b>381 480,00</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>75 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Spolu</b>       | <b>411 000,00</b> | <b>381 480,00</b> | <b>381 480,00</b> |

**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 | 75 000,00 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 zvereného majetku, uskutočňuje prenájom týchto priestorov vrátane zabezpečovania služieb spojených s nájmom, vykonáva vyúčtovanie služieb nájomcom a sleduje včasnosť platieb vyplývajúcich z nájmu. Oddelenie vykonáva komplexnú právnu službu v súvislosti s 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 /
- vymalovanie schodísk a chodieb Bojnická č. 19, 21, 23, 25
- vymalovanie 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 spoločnosťam sú zálohovo inkasované od nájomcov a sú predmetom ročného vyúčtovania. Zálohy na tieto služby nie sú obsiahnuté v príjmoch ani vo výdavkoch.

**V roku 2011 plánujeme investičné akcie odd. pre správu bytov a nebytových priestorov :**

**1. Rekonštrukcia rozvodov vody TÚV a SV Odborárska č. 4      Náklady      20 000 €**

Zvislé a vodorovné rozvody sú skorodované, nevyhovujúce. Je potrebná ich celková rekonštrukcia.

**2. Modernizácia ocelových celozasklenných stien Hálkova č. 11      Náklady      55 000 €**

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

## 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                |
| <b>Spolu</b>       | <b>989 867,00</b> | <b>1 052 515,00</b> | <b>1 052 515,00</b> |

### 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      | <b>8 640,00</b> | <b>5 135,00</b> | <b>5 135,00</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Spolu</b>       | <b>8 640,00</b> | <b>5 135,00</b> | <b>5 135,00</b> |

## 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 :**

| <b>rok</b>         | 2011             | 2012             | 2013             |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | <b>21 080,00</b> | <b>21 958,00</b> | <b>21 958,00</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Spolu</b>       | <b>21 080,00</b> | <b>21 958,00</b> | <b>21 958,00</b> |

### **Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>  | <b>Merateľný ukazovateľ</b>   | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   | <b>2013</b>   |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| 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. miesta 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  | Intervál 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 prehnutia.

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              |
| <b>Spolu</b>       | <b>480 000,00</b> | <b>545 240,00</b> | <b>545 240,00</b> |

### 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 sobáše
  - 4- Záujmová a klubová činnosť

## 2- Prevádzkovo-technická činnosť

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

## 3- Výroba reklamy a propagácie

- 1- Výroba propagačných materiálov

# **Program 1: Kultúrno-vzdelávacia činnosť**

## **Zámer programu:**

Kultúrno- spoločenskými a vzdelávacími aktivitami 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 a 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      |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>hodnota</b> | 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.<br>Udržať počet podujatí    | 600<br>6 | 600<br>6 | 600<br>6 |
| Zvyšovanie národného povedomia                    | Zvýšenie podielu strednej a mladšej generácie na návštevnosti.            | 20%      | 20%      | 20%      |
| Prehĺbvanie 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 kultúrno - 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.                         | 3    | 3    | 3    |
|  | Počet návštevníkov podujatí pre SŠ             | 350  | 350  | 350  |
| Doplniť inovatívnou formou podania učebné osnovy na školách 1. cyklu v oblasti hudobnej výchovy, literatúry a etiky. | Počet podujatí pre ZŠ.                         | 10   | 10   | 10   |
|  | Počet návštevníkov výchovných podujatí pre ZŠ. | 3000 | 2500 | 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:

| Ciel'  | 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.   | 4    | 4    | 4    |
|   | Udržať trend návštevnosti z radov detí a mládeže MČ BNM.                    | 680  | 680  | 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.  | 4    | 4    | 4    |
|   | Udržať trend návštevnosti detí a mládeže MČ BNM.                            | 160  | 160  | 160  |
|   | Zvýšenie vedomostí a zručností detí a mládeže tradičných ľudových remesiel. | áno  | áno  | 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         | 4    | 4    | 4    |
|   | Počet jubilantov       | 800  | 800  | 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   |
|----------------|----------|--------|--------|
| <b>hodnota</b> | 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: Sobáše a uvítania do života**

**Zámer :** Zabezpečiť slávnostnú atmosféru občianskych obradov.

Zodpovednosť: Manager kultúry Mgr. Ľubica Haliaková

**Rozpočet :**

| rok            | 2011     | 2012     | 2013     |
|----------------|----------|----------|----------|
| <b>hodnota</b> | 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.<br>Udržať trend počtu uskutočňovaných VSZ.<br>Udržať kultúru prostredia a procesu výmeny zberateľských predmetov. | 3750<br>20<br>áno | 3750<br>20<br>áno | 3750<br>20<br>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:

| Ciel'  | Merateľný ukazovateľ   | 2011                 | 2012                 | 2013                 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť prevádzku budovy SK Vajnorská.  | Celková udržiavaná plocha spoločenských priestorov v m2.<br>Celková udržiavaná plocha tlačiarne v m2.<br>Celková udržiavaná plocha kancelárií v m2.<br>Počet vykonaných revízií odborných zariadení VTZ. | 959<br>90<br>95<br>4 | 959<br>90<br>95<br>4 | 959<br>90<br>95<br>4 |
| Zabezpečiť prevádzku budovy DK Kramáre.  | Celková udržiavaná plocha v m2.<br>Počet vykonaných revízií odborných zariadení VTZ.   | 280<br>4             | 280<br>4             | 280<br>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.<br>Priebežne modernizovať a udržiavať zariadenie priestorov a materiálno - technické vybavenie.  | áno<br>podľa plánu   | áno<br>podľa plánu   | áno<br>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.<br>Preskúšavanie vodičov.<br>Zabezpečenie údržby a opravy autoparku.<br>Mesačné sledovanie čerpania PHM.<br>Kontrola čistoty vozidiel. | 3<br><br>v zmysle vyhlášky<br>podľa potreby<br>1<br>mesačne | 3<br><br>v zmysle vyhlášky<br>podľa potreby<br>1<br>mesačne | 3<br><br>v zmysle vyhlášky<br>podľa potreby<br>1<br>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 manažmentu, 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 manažment, prípravu podujatí, ich realizáciu a vyhodnotenia. | Počet programových modulov priamo spojených s realizáciou podujatí. | 2            | 2            | 2            |
|   | Počet PC zapojených v programovo -manažerskej sieti.                | 4<br>mesačne | 5<br>mesačne | 5<br>mesačne |
|   | Priebežná aktualizácia webovej stránky SK BNM.                      | áno          | áno          | áno          |
|   | Funkčná elektronická pošta.   | áno          | áno          | áno          |
|   | Zabezpečenie komunikácie pomocou internetu.                         |              |              |              |
| Softwarovo a hardwarovo zabezpečiť ekonomické činnosti, výkazníctvo a personalistiku.           | Počet ekonomických a personálnych modulov.                          | 9            | 9            | 9            |
|   | Počet počítačov zapojených v ekonomicko-personálnej sieti.          | 4            | 4            | 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 zákazníkom 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 :**

| <b>rok</b>         | 2011              | 2012              | 2013              |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky      | <b>245 549,00</b> | <b>255 780,00</b> | <b>255 780,00</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Spolu</b>       | <b>245 549,00</b> | <b>255 780,00</b> | <b>255 780,00</b> |

### **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 – súťaž**

#### **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             |
| <b>Spolu</b>       | <b>26 160,00</b> | <b>27 250,00</b> | <b>27 250,00</b> |

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

**Štruktúra výdavkov:**

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

## 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             |
| <b>Spolu</b>       | <b>24 250,00</b> | <b>25 250,00</b> | <b>25 250,00</b> |

**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      |
|   | - periodiká ,tituly            | 80      | 80      | 80      |
| Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov. Poskytovať podporu k vzdelávaniu, novým poznatkom a informáciám. | 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:

|            |                      |                      |
|------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.1</b> | <b>Bežné výdavky</b> | <b>24 250,00 Eur</b> |
|------------|----------------------|----------------------|

## **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            |
| <b>Spolu</b>       | <b>1 910,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>2 000,00</b> |

**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:

|            |                      |                     |
|------------|----------------------|---------------------|
| <b>1.2</b> | <b>Bežné výdavky</b> | <b>1 910,00 Eur</b> |
|------------|----------------------|---------------------|

## **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 poukážok GASTRO pre nasledovný počet stravníkov    | 14            | 14            | 14            |
| Zabezpečiť automatizované, knižničné, informačné a ekonomické procesy  | Počet PC   | 2             | 2             | 2             |
|  | Počet tlačiarní  | 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 :** Aktivity predstavujú činnosti: zabezpečenie plynulej prevádzky na všetkých pracoviskách, vybavenie knižničných pracovísk a spoločenských priestorov kancelárskym zariadením podľa reálnych potrieb, pravidelné zabezpečenie kancelárskeho a knihovníckeho materiálu a čistiacich a hygienických prostriedkov, nákup výpočtovej techniky a technických pomôcok k výpočtovej technike.

## Štruktúra výdavkov:

|            |                      |                       |
|------------|----------------------|-----------------------|
| <b>2.1</b> | <b>Bežné výdavky</b> | <b>219 389,00 Eur</b> |
|------------|----------------------|-----------------------|

V podprograme 2.1 rozpočtujeme výdavky prevádzkového charakteru na mzdy, na zákonné odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní, na nákup tovarov a služieb na zabezpečenie plnenia podprogramov 1.1 a 1.2. Celkové plánujeme v objeme 219 389,00 € v týchto kategóriách:

### **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 knižničné 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 :**

| <b>rok</b>         | 2011             | 2012             | 2013             |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | <b>74 880,00</b> | <b>58 029,00</b> | <b>58 029,00</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Spolu</b>       | <b>74 880,00</b> | <b>58 029,00</b> | <b>58 029,00</b> |

### **Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>  | <b>Merateľný ukazovateľ</b>   | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   | <b>2013</b>   |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| 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 prváka)

**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" - Jamné 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 osamelo žijúcimi dôchodcami MČ BNM**

### **Aktivity predstavujú činnosti, v ktorých sú zohľadnené:**

- vo všeobecnom materiály: 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      | <b>159 718,00</b> | <b>166 373,00</b> | <b>166 373,00</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Spolu</b>       | <b>159 718,00</b> | <b>166 373,00</b> | <b>166 373,00</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                         | Merateľný ukazovateľ                  | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|
| Vydávanie Hlasu Nového Mesta | Počet vydaní HNM - normálne číslo     | 8    | 8    | 8    |
|                              | Počet vydaní HNM - rozšírené číslo    | 2    | 2    | 2    |
|                              | Počet vydaní HNM - dvojčíslo          | 1    | 1    | 2    |
|                              | Počet vydaní HNM - elektronická forma | 12   | 12   | 12   |
|                              | Počet výtlačkov HNM                   | 11   | 11   | 11   |

**Štruktúra výdavkov:**

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

**Plán činnosti:**

Poskytovanie všestranných informácií o: VZN a vyhláškach z úrovne samosprávy a štátnej správy, zasadnutiach MR a MZ MČ BNM, činnosti mestskej a štátnej polície, životnom prostredí, sociálnej problematike, životných jubileách, uvítaní detí do života, obchodnej sieti a službách, investičnej činnosti samosprávy, činnosti v školstve, kultúre a športe, právna poradňa.

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 159 718,00 € budú použité na poštové a telekomunikačné služby, všeobecné služby a mzdové náklady.

## Program 8: Vzdelávanie

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

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

Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb: JUDr. Dušan Jahelka  
Vedúca Detských jasí: 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      | 5 569 538,00        | 5 326 707,00        | 5 326 707,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Finančné výdavky   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Spolu</b>       | <b>5 569 538,00</b> | <b>5 326 707,00</b> | <b>5 326 707,00</b> |

### Štruktúra výdavkov:

|     |                                     |                  |
|-----|-------------------------------------|------------------|
| 8   | Vzdelávanie                         | 5 569 538,00 Eur |
| 8.1 | Detské jasle                        | 152 573,00 Eur   |
| 8.2 | Základné školy s materskými školami | 5 361 130,00 Eur |
| 8.3 | Školský úrad                        | 50 699,00 Eur    |
| 8.4 | Školenie, kurzy, semináre a porady  | 5 136,00 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 jasí: Helena Oborilová

### Rozpočet :

| rok                | 2011              | 2012              | 2013              |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky      | <b>152 573,00</b> | <b>158 930,00</b> | <b>158 930,00</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Spolu</b>       | <b>152 573,00</b> | <b>158 930,00</b> | <b>158 930,00</b> |

## Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                      | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|------|------|------|
| Zabezpečenie odborného - 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 energiu, 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      | <b>5 361 130,00</b> | <b>5 109 616,00</b> | <b>5 109 616,00</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Spolu</b>       | <b>5 361 130,00</b> | <b>5 109 616,00</b> | <b>5 109 616,00</b> |

## 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 | 5 169 130,00 Eur |
| 8.2 | ZŠ s MŠ - havárie       | 192 000,00 Eur   |

### Komentár:

Rozpočet rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava - Nové mesto je navrhovaný na rok 2011 v objeme 5 169 130,00 €. Rozpočtové organizácie mestskej časti Bratislava - Nové mesto sú základné školy s materskými školami a to:

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

Rozpočtové organizácie sú financované z dvoch zdrojov:

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

Transfer na prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu nebol ešte schválený, a preto objem týchto zdrojov je navrhovaný v predpokladanej výške. Výška stanoveného normatívu na žiaka základných škôl je 1 113 € a počtu žiakov v našich základných školách. 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 €.

Normatívy sú rozdelené nasledovne:

- normatív na ŠJ: 150,00 €
- normatív na žiaka ŠKD: 300,00 €
- normatív na dieťa MŠ: 1 200,00 €.

Pre rok 2011 je navrhovaný celkový objem rozpočtu rozpočtových organizácií vo výške 5 361 130 €, v tom je zahrnutá čiastka 192 000 € na havárie ZŠ s MŠ. 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      | <b>50 699,00</b> | <b>52 811,00</b> | <b>52 811,00</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Spolu</b>       | <b>50 699,00</b> | <b>52 811,00</b> | <b>52 811,00</b> |

### 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 organizácií 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 :**

| <b>rok</b>         | <b>2011</b>     | <b>2012</b>     | <b>2013</b>     |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bežné výdavky      | <b>5 136,00</b> | <b>5 350,00</b> | <b>5 350,00</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Spolu</b>       | <b>5 136,00</b> | <b>5 350,00</b> | <b>5 350,00</b> |

### **Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>   | <b>Merateľný ukazovateľ</b>                               | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   | <b>2013</b>   |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 5 136,00 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 5 136,00 €, 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      | 632 369,00        | 699 408,00        | 699 408,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Spolu</b>       | <b>632 369,00</b> | <b>699 408,00</b> | <b>699 408,00</b> |

### Štruktúra výdavkov:

|     |   |                |
|-----|---|----------------|
| 9   | Sociálne zabezpečenie                     | 632 369,00 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                              | 192,00 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      | <b>98 979,00</b> | <b>103 103,00</b> | <b>103 103,00</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Spolu</b>       | <b>98 979,00</b> | <b>103 103,00</b> | <b>103 103,00</b> |

**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             |
| <b>Spolu</b>       | <b>12 959,00</b> | <b>13 499,00</b> | <b>13 499,00</b> |

**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             |
| <b>Spolu</b>       | <b>10 004,00</b> | <b>10 421,00</b> | <b>10 421,00</b> |

### 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 zázjazy 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 dážd'-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             |
| <b>Spolu</b>       | <b>14 035,00</b> | <b>14 620,00</b> | <b>14 620,00</b> |

#### **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 zázjazy 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            |
| <b>Spolu</b>       | <b>9 447,00</b> | <b>9 841,00</b> | <b>9 841,00</b> |

### 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            |
| <b>Spolu</b>       | <b>7 489,00</b> | <b>7 801,00</b> | <b>7 801,00</b> |

### 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          |
| <b>Spolu</b>       | <b>432,00</b> | <b>450,00</b> | <b>450,00</b> |

### **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             |
| <b>Spolu</b>       | <b>13 366,00</b> | <b>13 923,00</b> | <b>13 923,00</b> |

## 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             |
| <b>Spolu</b>       | <b>17 290,00</b> | <b>18 009,00</b> | <b>18 009,00</b> |

**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            |
| <b>Spolu</b>       | <b>6 712,00</b> | <b>6 992,00</b> | <b>6 992,00</b> |

**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            |
| <b>Spolu</b>       | <b>7 245,00</b> | <b>7 547,00</b> | <b>7 547,00</b> |

**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      | <b>219 840,00</b> | <b>249 100,00</b> | <b>249 100,00</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Spolu</b>       | <b>219 840,00</b> | <b>249 100,00</b> | <b>249 100,00</b> |

**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             |
| <b>Spolu</b>       | <b>35 520,00</b> | <b>37 000,00</b> | <b>37 000,00</b> |

### 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 skutočnosti 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              |
| <b>Spolu</b>       | <b>184 320,00</b> | <b>212 100,00</b> | <b>212 100,00</b> |

## 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 rozvážané 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      | <b>212 160,00</b> | <b>241 590,00</b> | <b>241 590,00</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Spolu</b>       | <b>212 160,00</b> | <b>241 590,00</b> | <b>241 590,00</b> |

## 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 opatrovateliek   | Počet opatrovateliek                                     | 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      | <b>84 230,00</b> | <b>87 740,00</b> | <b>87 740,00</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Spolu</b>       | <b>84 230,00</b> | <b>87 740,00</b> | <b>87 740,00</b> |

### 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      | 192,00        | 200,00        | 200,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>192,00</b> | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> |

Aktivitu predstavujú činnosti: starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov.

### Štruktúra výdavkov:

|     |               |            |
|-----|---------------|------------|
| 9.5 | Bežné výdavky | 192,00 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 192,00 €.

## 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             |
| <b>Spolu</b>       | <b>16 968,00</b> | <b>17 675,00</b> | <b>17 675,00</b> |

**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            |
| <b>Spolu</b>       | <b>5 622,00</b> | <b>5 975,00</b> | <b>5 975,00</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                   | Merateľný ukazovateľ                | 2011          | 2012          | 2013          |
|--|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov | Predpokladaný počet pohrebov 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             |
| <b>Spolu</b>       | <b>11 346,00</b> | <b>11 700,00</b> | <b>11 700,00</b> |

**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.