

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Materiál na rokovanie
Miestnej rady
dňa: 26. 10. 2010

Informácia o príprave návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2011 až 2013

Predkladá :

Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta MÚ

Materiál obsahuje :

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

Spracovateľ :

Ing. Anna Zigová
vedúca hosp. a finančného odd.

Stanovisko právnej skupiny :

- materiál nevyžaduje
právne posúdenie

Na rokovanie prizvať :

- spracovateľa

Návrh uznesenia

Miestna rada

berie na vedomie

prípravu návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2011 až 2013

- bez pripomienok

- s pripomienkami

Dôvodová správa

K rokovaniu Miestnej rady predkladáme predbežný 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 samospráve 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, ktoré obsahujú očakávaný nárast energií a inflácie. Pri zostavovaní rozpočtu mestskej časti na rok 2011 nie je schválený rozpočet 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 rok 2011 predpokladá celkové príjmy a výdavky v čiastke 16.663.541 €. Oproti rozpočtu roku 2010 je znížený o 1.119.156 €. Bežný rozpočet je navrhovaný v objeme 14.034.552 € a kapitálový rozpočet v sume 2.628.989 €. Na pokrytie bežných a kapitálových výdavkov sa vo finančných operáciách počíta so sumou 2.268.989 € z rezervného fondu a fondu rozvoja bývania MČ B-NM. Na pokrytie kapitálových výdavkov sa počíta so sumou 260.000 € s kapitálovým transferom zo štrukturálnych fondov. V predloženom návrhu na rok 2011 sme dodržali hlavnú zásadu pri zostavovaní rozpočtu, a to zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu. S cieľom udržať vyrovnaný bežný rozpočet sme krátili požiadavky jednotlivých správcov kapitol ako i rozpočtových organizácií.

Súčasťou návrhu sú aj rozpočty rozpočtových organizácií. Návrh rozpočtu rozpočtových organizácií je navrhovaný vo výške 8.782.592 €. Keďže objem poskytnutých transferov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie pre základné školy nie je zatiaľ stanovený, bude financovanie rozpočtových organizácií prebiehať podľa skutočne poskytnutých zdrojov.

Komentár k návrhu rozpočtu na roky 2011 - 2013 .

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 s 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 prípravy rozpočtu mestskej časti na roky 2011 - 2013 rámcujú podmienky rozpočtového hospodárenia. Nadväzuje na dosiahnuté výsledky hospodárenia v uplynulých rokoch a súčasne aplikuje poznatky v uplatňovaní programového rozpočtovania. V príprave rozpočtu mestskej časti Bratislava- Nové Mesto pre udržanie doterajšieho štandardu vykonávaných činností pre občanov bolo nevyhnutné riešiť efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov, účelnosť konkrétnych prevádzkových výdavkov a zároveň stanovenie priorít poskytovaných služieb. Hlavné faktory ovplyvňujúce proces zostavovania a realizácie rozpočtu na rok 2011 – 2013 sú predovšetkým schválené nové zákony a dopady finančnej a hospodárskej krízy. Doterajší rozpočet z roku 2010 nie je základňou, z ktorej by sa automaticky pristupovalo ku kvantifikácii výdavkov príslušnej rozpočtovej kapitoly, ale vytvára reálne predpoklady k zostaveniu príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu., keď je možné rozdeliť len taký objem výdavkov, ktorý je reálne k dispozícii.

Návrh rozpočtu na rok 2011 sa spracováva podľa potrieb mestskej časti, ktorý predložili jednotliví správcovia. Upravuje sa však na východiskové podmienky v príjmovej časti rozpočtu, ktoré tvoria zatiaľ známe informácie pri tvorbe štátneho rozpočtu na rok 2011 a tiež na podmienky v mestskej časti.

Základný bilančný vzťah je značne náročný tak v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, keď určenie objektívnej úrovne príjmov tvorí východiskový predpoklad realnosti 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. Odhad 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 priorit, 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.

Nový prvok prístupu k zostaveniu návrhu rozpočtu je výraznejšie zohľadnenie nevyhnutnosti výdavkov, t.j. prioritné zohľadnenie tých, ktorých poskytovanie je vo väčšine prípadov nárokové, resp. podmienené zákonmi. Nárast týchto výdavkov je predovšetkým z titulu prijatých nových zákonov v sociálnej oblasti.

Zostavovanie rozpočtu na rok 2011 v súčasnosti je mimoriadne náročné. Štátny rozpočet na roky 2011-2013 je schválený v Národnej rade SR, ale v súčasnosti nie sú ešte schválené základné finančné vzťahy na úrovni hlavného mesta a nie je schválený rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy.

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 16.663.541 €. Oproti rozpočtu v roku 2010 je znížený o 1.119.156 €. Bežný rozpočet je navrhovaný v objeme 14.034.552 € a kapitálový rozpočet v sume 2.628.989 €. Na pokrytie kapitálového rozpočtu sa počíta vo finančných operáciách s čiastkou 2.268.989 € 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 14.034.552 €, čo je oproti roku 2010 zvýšenie o 1.327.981 €. 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 4.750.000 €. Uvedená čiastka vychádza z úrovne roku 2010 zvýšená o očakávaný nárast podľa štátneho rozpočtu. Nakoľko ešte nie je schválený rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy pre rok 2011, predpokladaný objem vychádza len z odhadov výšky výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Celkovým príjmom z výnosu dane sa pokrývajú originálne kompetencie mestskej časti a to materské školy, školské jedálne, školské kluby detí, opatrovateľská služba a verejnoprospešná činnosť a jednorazové dávky v hmotnej núdzi. V rokoch 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 2.631.560 €, čo predstavuje mierny nárast oproti roku 2010. Pre roky 2012 sa predpokladá získanie celkového príjmu z tejto dane v tom istom 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 500.000 € a oproti roku 2010 zvýšené o 158.700 €.

Príjem sa rozpočtuje nasledovne:

• Daň za psa	35.000 €
• Daň za nevýherné hracie prístroje	3.300 €
• Daň za predajné automaty	8.300 €
• Daň za užívanie verejného priestranstva	260.400 €
• Daň za komunálne a stavebné odpady	193.000 €

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania predstavuje podnikanie s majetkom, ktoré by nám malo v roku 2011 priniesť do rozpočtu sumu 1.050.000 €. 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 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 (kotolne) 50.000 €
- Nájmy zo školských budov a priestorov 241.793 €

Administratívne a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky sa predpokladajú vo výške 1.980.440 €.

V tom:

- Správne poplatky 75.000 €
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 85.000 €
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 257.150 €
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 25.000 €
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 4.000 €
Príjmy z drobnej inzercie od občanov sa stanovujú vo výške 4.000 €.
- Správa obecných úradov 20.000 €
Ide o ostatné príjmy vyššie nezaradené ako sú napr. príjmy za poskytovanie informácií, verejnú súťaž, pohrebné, refakturácie a iné.
- Rozpočtové organizácie 1.390.290 €
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 40.000 €. 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 € zahŕňajú napr. príjmy z poistného plnenia, náhrady škôd, vratky, mylné platby, príjem za výrub stromov, pokuty a penále. V roku 2012 a 2013 navrhujeme čiastku 150.000 €.

Bežné a všeobecné granty a transfery

Na transfery sa rozpočtujú zdroje v čiastke 2.932.552 €, ktoré by mali pokrývať výdavky na prenesené kompetencie. Výška jednotlivých transferov je predpokladaná, doposiaľ nepotvrdená štátnym rozpočtom. Navrhovaná suma vychádza z doteraz známych skutočností z roku 2010 a jej objem nepostačuje na kompletne vyfinancovanie činností, ktoré nám boli zo štátu prenesené.

Transfery pre rok 2011 sú navrhované nasledovne:

o na matričnú činnosť	81.861 €
o na stavebný úrad	34.000 €
o na štátny fond rozvoja bývania	12.500 €
o na školský úrad	30.000 €
o na školstvo	2.720.673 €
o na hlásenie pobytu obyvateľov	12.500 €
o na ŽP – ochrana prírody	4.050 €
o na pozemné komunikácie	1.350 €
o na nezamestnaných	800 €
o na voľby	34.818 €

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 z integrovanej stratégie programu Bratislavský kraj v sume 260.000 €.

- ❖ Integrovaná strat.a reg.mest.obl. BA- 4 projekty vo výške 60.000 €
- ❖ Integrovaná strat.a reg.mest.obl. BA- 5% spol. ISRMO vo výške 200.000 €

Finančné operácie

Na vyrovnanie kapitálového rozpočtu v roku 2011 sa zapájajú zdroje z rezervného fondu a fondu rozvoja bývania v celkovej výške 2.268.989 €. Z fondu rozvoja bývania pre rok 2012 zapájame čiastku 69.000 € a pre rok 2013 75.000 €.

Bitancia príjmov rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2011 - 2013

PRÍJMY (v EUR)	Skutočnosť I. - XII. 2009	Schvátený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013
Bežné príjmy spolu	12 652 355,17	12 706 571	14 034 552	14 320 150	14 333 160
110 Dane z príjmov, ziskov a kapitál. maj.	4 184 838,00	3 950 000	4 750 000	5 035 598	5 048 608
111 Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	4 184 838,00	3 950 000	4 750 000	5 035 598	5 048 608
120 Daň z majetku	2 381 245,00	2 330 000	2 631 560	2 631 560	2 631 560
121 Daň z nehnuteľností	2 381 245,00	2 330 000	2 631 560	2 631 560	2 631 560
130 Domáce dane na tovary a služby	461 633,08	341 300	500 000	500 000	500 000
133 Dane za špeciálne služby	459 042,46	341 300	500 000	500 000	500 000
v tom: za psa	41 426,01	33 200	35 000	35 000	35 000
za nevyhľadné hracie prístroje	2 319,92	3 300	3 300	3 300	3 300
za predajné automaty	7 548,09	8 300	8 300	8 300	8 300
za komunálne a stavebné odpady	249 750,09	180 000	260 400	260 400	260 400
za užívanie verej. priestranstva	157 998,35	116 500	193 000	193 000	193 000
139 Iné dane za tovary a služby	2 590,62	0	0	0	0
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva maj.	1 160 174,30	1 039 924	1 050 000	1 050 000	1 050 000
211 Príjmy z podnikania	0,00	0	15 000	15 000	15 000
212 Príjmy z vlastníctva	1 160 174,30	1 039 924	1 035 000	1 035 000	1 035 000
220 Administratívne a iné poplatky a platby	596 896,27	1 913 849	1 980 440	1 980 440	1 980 440
221 Administratívne poplatky	61 721,11	74 000	75 000	75 000	75 000
222 Pokuty a penále	30 998,67	0	0	0	0
223 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. pred. a služieb	504 176,49	1 839 849	1 905 440	1 905 440	1 905 440
v tom: ošetrovné DJ	72 361,19	80 000	85 000	85 000	85 000
poplatky za MŠ, ŠKD + réžia	253 883,25	255 409	257 150	257 150	257 150
stravné od dôchodcov	132 942,17	93 000	120 000	120 000	120 000
opatrovateľská služba	27 646,64	24 900	25 000	25 000	25 000
Školak klub	4 714,48	3 500	4 000	4 000	4 000
noviny HNM	3 615,52	3 320	4 000	4 000	4 000
správa obecných úradov	9 013,26	20 000	20 000	20 000	20 000
EKO podnik VPS	0,00	1 197 490	1 228 080	1 228 080	1 228 080
Stredisko kultúry	0,00	150 000	150 000	150 000	150 000
Knižnica	0,00	12 230	12 210	12 210	12 210
240 Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov	78 619,02	100 000	40 000	40 000	40 000
242 v tom: úroky z vkladov a termínovaných vkladov	78 619,02	100 000	40 000	40 000	40 000
290 Iné nedaňové príjmy	160 380,37	130 000	150 000	150 000	150 000
292 Ostatné príjmy - vratky a iné	160 380,37	130 000	150 000	150 000	150 000
310 Bežné a všeobecné granty a transfery	3 628 569,13	2 901 498	2 932 552	2 932 552	2 932 552
311 Tuzemské granty	227 089,80	0	0	0	0
312 Transfery:	3 401 479,33	2 901 498	2 932 552	2 932 552	2 932 552
v tom: - na matičnú činnosť	80 090,32	80 020	81 861	81 861	81 861
- na rozvoj životného prostredia	0,00	69 010	0	0	0
- na stavebný úrad	32 329,85	33 200	34 000	34 000	34 000
- na štátny fond rozvoja bývania	12 429,00	12 300	12 500	12 500	12 500
- na školský úrad	24 226,00	26 000	30 000	30 000	30 000
- na školstvo	2 733 506,82	2 630 000	2 720 673	2 720 673	2 720 673
- hlásenie pobytu obyvateľov	12 225,84	12 250	12 500	12 500	12 500
- na ŽP - ochrana prírody	4 029,35	2 350	4 050	4 050	4 050
- na pozemné komunikácie	1 341,41	1 350	1 350	1 350	1 350
- na nezamestnaných	425,00	200	800	800	800
- voľby	119 838,74	34 818	34 818	34 818	34 818
- na bežné výdavky - daň FO	381 037,00	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	1 606 071,63	2 542 616	360 000	0	0
230 Kapitálové príjmy	1 376 360,96	662 819	100 000	0	0
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	501 658,52	262 819	0	0	0
233 Predaj pozemkov a nehnuteľných aktív	874 702,44	400 000	100 000	0	0
320 Kapitálové granty a transfery	229 710,67	1 879 797,00	260 000	0,00	0,00
v tom: Revit. VP Kramáre - Jahodová	174 429,35	244 124	0	0	0
Revit. VP Nová doba	15 448,62	1 099 598	0	0	0
Revit. VP Rešetkova - Osadná	0,00	536 075	0	0	0
Bud. športovísk- ihrisko v ZŠ s MŠ Za Kasáňou	39 832,70	0	0	0	0
Integr. strat. a reg. mests. obl. BA-4 projekty	0,00	0	60 000	0	0
Integr. strat. a reg. mes. obl. BA-5% spol. ISRMO	0,00	0	200 000	0	0
Finančné operácie	2 359 463,22	2 533 510	2 268 989	69 000	75 000
453 Zostatok prostriedkov z predchádzaj. roka	9 463,22	0	0	0	0
454 Prevody z rezervného fondu	2 350 000,00	1 765 010	2 198 989	0	0
454 Prevody z fondu rozvoja bývania	0,00	768 500	70 000	69 000	75 000
Príjmy celkom	16 617 890,02	17 782 697	16 663 541	14 389 150	14 408 160

Bilancia výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2011-2013

VÝDAVKY (v EUR)	Skutočnosť I. - XII. 2009	Schválený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013
600 Bežné výdavky spolu	12 612 830,31	13 853 304	14 034 552	14 320 150	14 333 160
01 Všeobecné verejné služby	2 676 620,91	2 657 990	2 693 990	2 807 990	2 807 990
1.1 Výdavky verejnej správy	2 260 616,46	2 424 477	2 460 477	2 424 477	2 424 477
1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	79 068,57	50 000	50 000	200 000	200 000
3.3 Matrika	91 514,70	79 831	79 831	79 831	79 831
6.0 Výdavky na voľby	119 838,74	34 818	34 818	34 818	34 818
6.0 Hlásenie pobytu občanov	29 804,20	28 864	28 864	28 864	28 864
8.0 Transfery všeobecnej povahy	30 778,24	37 369	37 369	37 369	37 369
8.0 Transfer pre MČ IHRISKO	65 000,00	2 631	2 631	2 631	2 631
02 Obrana	3 422,15	3 021	3 021	3 021	3 021
2.0 Civilná ochrana	3 422,15	3 021	3 021	3 021	3 021
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	104 845,00	104 955	104 955	104 955	104 955
2.0 Požiarna ochrana	602,30	830	830	830	830
6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť	104 242,70	104 125	104 125	104 125	104 125
04 Ekonomická oblasť	589 990,05	707 481	713 626	695 556	641 466
4.3 Výstavba - priesk. a proj. práce	57 243,24	135 179	141 324	123 254	69 164
4.3 Výstavba - stavebný úrad	201 311,89	196 732	196 732	196 732	196 732
5.1 Ces.doprava-výst.a opravy miest.kom.	331 434,92	375 570	375 570	375 570	375 570
05 Ochrana životného prostredia	95 792,73	145 665	172 534	174 534	181 634
1.0 Nakladanie s odpadmi	75 652,85	110 271	108 534	110 534	116 534
4.0 Ochr.prirody a krajiny - ost.činn.v poľnoh.	9 005,83	13 942	30 100	30 100	30 100
6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	11 134,05	21 452	33 900	33 900	35 000
06 Bývanie a občianska vybavenosť	2 380 589,08	3 267 796	3 267 796	3 455 464	3 515 464
1.0 Štátny fond rozvoja bývania	16 127,82	14 360	14 360	14 360	14 360
2.0 EKO - podnik VPS	2 028 408,66	2 871 956	2 871 956	3 059 624	3 119 624
6.0 Správa bytov	336 052,60	381 480	381 480	381 480	381 480
08 Rekreačia a kultúra	919 913,94	1 052 515	1 052 515	1 052 515	1 052 515
1.0 Telovýchova a šport	8 619,11	5 135	5 135	5 135	5 135
1.0 Školak klub	20 560,26	21 958	21 958	21 958	21 958
2.0 Stredisko kultúry	391 853,00	545 240	545 240	545 240	545 240
2.0 Knižnica	242 781,70	255 780	255 780	255 780	255 780
2.0 Ostatné kultúrne služby	95 398,58	58 029	58 029	58 029	58 029
3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	160 701,29	166 373	166 373	166 373	166 373
09 Vzdelávanie	5 249 564,58	5 214 473	5 326 707	5 326 707	5 326 707
1.1 Det'ské jasle	150 636,24	158 930	158 930	158 930	158 930
1.2 Základné školy s materskými školami	5 042 193,02	4 997 382	4 909 616	4 909 616	4 909 616
1.2 Havánie ZŠ s MŠ	0,00	0	200 000	200 000	200 000
1.2.1 Školský úrad	54 015,04	52 811	52 811	52 811	52 811
5.0 Školenie, kurzy semináre a porady	2 720,28	5 350	5 350	5 350	5 350
10 Sociálne zabezpečenie	592 091,87	699 408	699 408	699 408	699 408
2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb	98 531,16	103 103	103 103	103 103	103 103
2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba	2 04 555,50	255 100	249 100	249 100	249 100
- jednorázový finančný príspevok	35 013,00	43 000	37 000	37 000	37 000
- stravovanie dôchodcov	169 542,50	212 100	212 100	212 100	212 100
2.0.2 Opatrovateľská služba	194 792,78	241 590	241 590	241 590	241 590
4.0.3 Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	78 002,50	81 740	87 740	87 740	87 740
5.0 Nezamestnaní	0,00	200	200	200	200
7.0.1 Pomoc občanom v hmotnej núdzi	16 209,93	17 675	17 675	17 675	17 675
700 Kapitálové výdavky spolu	3 433 285,40	3 929 393	2 628 989	69 000	75 000
01 Všeobecné verejné služby	63 651,37	23 280	113 000	0	0
1.1 Správa obecných úradov	63 651,37	23 280	113 000	0	0
04 Ekonomická oblasť	1 730 418,85	2 594 924	1 515 690	0	0
4.3 Výstavba	1 259 597,71	2 366 724	840 470	0	0
5.1 Cestná doprava - výstavba miest a obcí	470 821,14	228 200	675 220	0	0
06 Bývanie a občianska vybavenosť	293 563,61	347 311	186 420	69 000	75 000
1.0 Rozvoj bývania	70 671,20	142 000	70 000	69 000	75 000
2.0 Eko podnik VPS	113 717,90	143 816	0	0	0
2.0 Rozvoj obcí - výstavba miest a obcí - PD	109 174,51	61 495	116 420	0	0
08 2.0 Kónská železnica	1 150 000,00	0	0	0	0
09 Vzdelávanie	195 651,57	963 878	813 879	0	0
1.2 Základné školy s materskými školami	53 123,67	663 878	663 879	0	0
1.2 Havánie ZŠ s MŠ	0,00	200 000	0	0	0
1.2 Budovanie det'ských ihrísk - revitalizácia	142 527,90	100 000	150 000	0	0
Výdavky celkom	16 046 115,71	17 782 697	16 663 541	14 389 150	14 408 160

Návrh rozpočtu na r. 2011 - 2013 - Kapitálové výdavky

Kapitálové výdaje	Popis	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
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	17 000	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		113 000	0	0
04.4.3. .717002 113 4 3 41 0612	Rekonštr. a modernizácia vstupu do budovy MÚ - BNM	116 180	0	0
04.4.3. .717002 228 4 3 41 0612	Rekonštrukcia budovy Kanskej železnice	100 000	0	0
04.4.3. .717002 237 4 3 41 0612	Rekonštrukcia klubov dôchodcov	30 000	0	0
04.4.3. .717002 252 4 3 41 0612	Revitalizácia jazera Kuchajda - úprava brehov	30 000	0	0
04.4.3. .717002 227 4 3 41 0612	Revitalizácia VP -Rešetkova-Osadná	564 290	0	0
0443		840 470	0	0
04.5.1. .717002 250 4 3 41 0611	Bárdošova ulica - spevnenie	122 350	0	0
04.5.1. .717002 251 4 3 41 0611	Sliačska ulica - zatrubnenie potoka	45 000	0	0
04.5.1. .717001 93 4 3 41 0611	Výstavba Jedenástej ul.	507 870	0	0
0451		675 220	0	0
04		1 515 690	0	0
06.1.0. .717002 235 6 3 41 0012	Prvomontáž vodomerov Bojnická 19,21,23,25	0	40 000	0
06.1.0. .717002 236 6 3 41 0012	Rekonštrukcia strechy Bojnická 21 a 19	0	29 000	0
06.1.0. .717002 243 6 3 41 0012	Moderniz. occf. celozaskl. stien Háľkova č. 11	50 000	0	0
06.1.0. .717002 244 6 3 41 0012	Rek. zvislej kanaliz. vnútornej Odborárska č. 4	0	0	20 000
06.1.0. .717002 245 6 3 41 0012	Moderniz. vehod. brány a dverí Odborárska č. 4	0	0	15 000
06.1.0. .717002 246 6 3 41 0012	Rek. výťahu v admin. budove Háľkova č. 11	0	0	40 000
06.1.0. .717002 239 6 3 41 0012	Rekonštr. Odborárska 4 - rekonštr. rozvodov vody	20 000	0	0
061		70 000	69 000	75 000
06.2.0. .716 113 4 3 41 0613	Odstránenie stat. porúch a úprav vstupu do budovy	4 800	0	0
06.2.0. .716 153 4 3 41 0613	Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení	80 000	0	0
06.2.0. .716 93 4 3 41 0613	Výstavba Jedenástej ul.	11 620	0	0
06.2.0. .716 249 4 3 41 0613	ZŠ s MŠ Za kasárňou - zlepšenie energet. hosp. objektu	20 000	0	0
062		116 420	0	0
06		186 420	69 000	75 000
09.1.2. .717002 117 4 3 41 0410	Budovanie detských ihrísk-revitalizácia	150 000	0	0
09.1.2. .717002 153 4 3 41 0410	Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení	663 879	0	0
09		813 879	0	0
Spolu		2 628 989	69 000	75 000

Program	FK	Aktivita	ekonomická klasifikácia						Spolu: za úrad					
			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky								
			610	620	630	640	650	710		720	spolu	800		
PROGRAM 1 Všeobecné verejné služby														
1	1	1	183 365	37 300	123 899	36 000	0	380 564	0	0	0	0	0	380 564
1	1	2	974 170	357 000	669 868	30 600	0	2 031 638	92 000	0	92 000	0	0	2 123 638
1	1	3	0	0	35 000	0	0	35 000	21 000	0	21 000	0	0	56 000
1	1	4	9 475	3 800	0	0	0	13 275	0	0	0	0	0	13 275
01116 Obce			1167 010	398 100	828 767	66 600	0	2460 477	113 000	0	113 000	0	0	2573 477
Spolu za			1167 010	398 100	828 767	66 600	0	2460 477	113 000	0	113 000	0	0	2573 477

Podprogram	1	1	Výdavky verejnej správy
1 1 1	1	1	123 899
1 1 2	1	2	30 600
1 1 3	1	3	35 000
1 1 4	1	4	0

Podprogram	1	2	Finančná a rozpočtová oblasť
1 2 1	1	1	50 000
1 2 1	1	2	50 000
Spolu za			50 000

Podprogram	1	3	Matričný úrad
1 3 1	1	1	9 600
1 3 1	1	2	200
Spolu za			9 800

Podprogram	1	4	Výdavky na voľby
1 4 0	1	1	34 818
Spolu za			34 818

Podprogram	1	4	Výdavky na voľby
1 4 0	1	1	34 818
Spolu za			34 818

Podprogram	1	4	Výdavky na voľby
1 4 0	1	1	34 818
Spolu za			34 818

Podprogram	1	4	Výdavky na voľby
1 4 0	1	1	34 818
Spolu za			34 818

Podprogram	1	4	Výdavky na voľby
1 4 0	1	1	34 818
Spolu za			34 818

Podprogram	1	4	Výdavky na voľby
1 4 0	1	1	34 818
Spolu za			34 818

Podprogram	1	4	Výdavky na voľby
1 4 0	1	1	34 818
Spolu za			34 818

Podprogram	1	4	Výdavky na voľby
1 4 0	1	1	34 818
Spolu za			34 818

Podprogram	1	4	Výdavky na voľby
1 4 0	1	1	34 818
Spolu za			34 818

Podprogram	1	4	Výdavky na voľby
1 4 0	1	1	34 818
Spolu za			34 818

Podprogram	1	4	Výdavky na voľby
1 4 0	1	1	34 818
Spolu za			34 818

Podprogram	1	4	Výdavky na voľby
1 4 0	1	1	34 818
Spolu za			34 818

Podprogram	1	4	Výdavky na voľby
1 4 0	1	1	34 818
Spolu za			34 818

Podprogram	1	4	Výdavky na voľby
1 4 0	1	1	34 818
Spolu za			34 818

Podprogram	1	4	Výdavky na voľby
1 4 0	1	1	34 818
Spolu za			34 818

Podprogram	1	4	Výdavky na voľby
1 4 0	1	1	34 818
Spolu za			34 818

Podprogram	1	4	Výdavky na voľby
1 4 0	1	1	34 818
Spolu za			34 818

Podprogram	1	4	Výdavky na voľby
1 4 0	1	1	34 818
Spolu za			34 818

Podprogram	1	4	Výdavky na voľby
1 4 0	1	1	34 818
Spolu za			34 818

Podprogram	1	4	Výdavky na voľby
1 4 0	1	1	34 818
Spolu za			34 818

Podprogram	1	4	Výdavky na voľby
1 4 0	1	1	34 818
Spolu za			34 818

Programové rozpočtovanie 2011 EUR
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Miestny úrad

		ekonomická klasifikácia						Spolu za úrad	
		Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Fin. op	
Program	FK	Aktivita	610	620	630	640	650	spolu	800

Spolu za		1	4	0	0	34 818	0	34 818	0	0	0	34 818
----------	--	---	---	---	---	--------	---	--------	---	---	---	--------

podprogram	1	5	Hlásenie pobytu občanov										
1 5 0	0160	Všeob. verej. služby inde neklasifik.	18 950	7 400	2 514	0	0	28 864	0	0	0	0	28 864
Spolu za			18 950	7 400	2 514	0	0	28 864	0	0	0	0	28 864

podprogram	1	6	Transfery všeobecnej povahy										
1 6 0	0180	Transf. vs. pov. medzi úrovňov. ver. spr.	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	40 000
Spolu za			0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	40 000

Spolu za program 1		1236 741	424 750	890 881	141 618	0	2693 990	113 000	0	113 000	0	2806 990
--------------------	--	----------	---------	---------	---------	---	----------	---------	---	---------	---	----------

PROGRAM 2 Obrana

podprogram	2	1	Civilná ochrana										
2 1 0	0220	Civilná ochrana	0	0	3 021	0	0	3 021	0	0	0	0	3 021
Spolu za			0	0	3 021	0	0	3 021	0	0	0	0	3 021

Spolu za program 2		0	0	3 021	0	0	3 021	0	0	0	0	3 021
--------------------	--	---	---	-------	---	---	-------	---	---	---	---	-------

PROGRAM 3 Verejný poriadok a bezpečnosť

podprogram	3	1	Požiarna ochrana										
Spolu za			0	0	3 021	0	0	3 021	0	0	0	0	3 021

Spolu za program 3		0	0	3 021	0	0	3 021	0	0	0	0	3 021
--------------------	--	---	---	-------	---	---	-------	---	---	---	---	-------

Programové rozpočovanie 2011 EUR
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto Miestny úrad

ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			Spolu za úrad			
Program	FK	610	620	630	640	650	spolu	710	720	spolu	800	Fin. op

Podprogram	4	3	Cestná dopr., výstavba a opravy miestnych komunikácií													
4 3 0	0443	Výstavba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840 470	0	840 470	0	840 470
4 3 0	0451	Cestná doprava	0	0	375 570	0	0	375 570	0	0	0	675 220	0	675 220	0	1050 790
4 3 0	0620	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 420	0	116 420	0	116 420
4 3 0	0812	Základné vzdelanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813 879	0	813 879	0	813 879
Spolu za			0	0	375 570	0	0	375 570	0	0	0	2 445 989	0	2 445 989	0	2 821 559

13

Spolu za program	4	141 140	50 000	518 886	3 600	0	713 626	2 445 989	0	2 445 989	0	3 159 615
------------------	---	---------	--------	---------	-------	---	---------	-----------	---	-----------	---	-----------

PROGRAM 5 Ochrana životného prostredia

Podprogram	5	1	Nakladanie s odpadmi													
5 1 1	1	Likvidácia odpadu	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	25 000
5 1 2	2	Systém zberu psích exkrementov	0	0	33 000	0	0	33 000	0	0	0	33 000	0	33 000	0	33 000
5 1 3	3	Čistota priestranstiev	0	266	31 171	16 597	0	48 034	0	0	0	48 034	0	48 034	0	48 034
5 1 4	4	Čistenie dna jezera Kuchajda	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	2 500
Spolu za			0	266	91 671	16 597	0	108 534	0	0	0	108 534	0	108 534	0	108 534

Podprogram	5	2	Ochrana prírody a krajiny													
5 2 1	1	Ošetrovanie drevín	0	0	7 100	0	0	7 100	0	0	0	7 100	0	7 100	0	7 100
5 2 2	2	Výsadba drevín	0	0	23 000	0	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000	0	23 000
Spolu za			0	0	30 100	0	0	30 100	0	0	0	30 100	0	30 100	0	30 100

Programové rozpočtovanie 2011 EUR
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Miestny úrad

ekonomická klasifikácia
 Spolu za úrad

Program	IK	Aktivita	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			Fin. op		
			610	620	630	640	650	spolu	710	720	spolu	800
		5 . 2	0	0	30 100	0	0	30 100	0	0	0	0
Spoluza			0	0	30 100	0	0	30 100	0	0	0	0

Podprogram	5	3	Ostatná činnosť v oblasti ZP											
5 3 1	Zdravé prostredie		0	0	30 100	0	0	30 100	0	0	0	0	0	30 100
5 3 2	Informačný systém - psi		0	0	1 400	0	0	1 400	0	0	0	0	1 400	
5 3 3	Prieskumy, rozbery a monitoring		0	0	2 400	0	0	2 400	0	0	0	0	2 400	
	0560	Ochrana živ. prost. inde neklasifik.	0	0	33 900	0	0	33 900	0	0	0	0	33 900	
Spoluza			0	0	33 900	0	0	33 900	0	0	0	0	33 900	

Spoluza program 5			0	266	155 671	16 597	0	172 534	0	0	0	0	172 534
-------------------	--	--	---	-----	---------	--------	---	---------	---	---	---	---	---------

PROGRAM 6 Bývanie a občianska vybavenosť

Podprogram	6	1	Státny fond rozvoja byvania										
6 1 0			10 760	3 600	0	0	0	14 360	0	0	0	0	14 360
	0610	Rozvoj byvania	10 760	3 600	0	0	0	14 360	0	0	0	0	14 360
Spoluza			10 760	3 600	0	0	0	14 360	0	0	0	0	14 360

Podprogram	6	3	Sprava bytov										
6 3 0			0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0	70 000
	0610	Rozvoj byvania	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0	70 000
	0620	Rozvoj obci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0660	Byv. a obč. vybav. inde neklasifikované	118 460	41 950	216 170	4 900	0	381 480	0	0	0	0	381 480
Spoluza			118 460	41 950	216 170	4 900	0	381 480	0	0	0	0	381 480

ekonomická klasifikácia		Spolu za úrad	
Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	
Fin. op			
610	620 630 640 650 spolu	710	720 spolu 800
118 460	41 950 216 170 4 900 0 381 480	70 000	0 70 000 0 451 480
129 220	45 550 216 170 4 900 0 395 840	70 000	0 70 000 0 465 840

Programové rozpočtovanie 2011 EUR
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Miestny úrad

program	FK	Aktivita	6	3	Spolu za
			6	3	

PROGRAM 7	Rekreácia a kultúra
odprogram 7.1	Telovýchova a šport

7 1 0	0810	Rekrečné a športové služby	0	0	5 135	0	0	5 135	0	0	0	0	5 135
		Spolu za	7	1	0	0	5 135	0	0	5 135	0	0	5 135

15

odprogram 7.2	Školak klub												
7 2 0	0810	Rekrečné a športové služby	3 200	1 250	17 508	0	0	21 958	0	0	0	0	21 958
		Spolu za	7	2	3 200	1 250	17 508	0	0	21 958	0	0	21 958

odprogram 7.5	Ostatné kultúrne služby												
7 5 0	08209	Ostatné kultúrne služby	0	0	58 029	0	0	58 029	0	0	0	0	58 029
		Spolu za	7	5	0	0	58 029	0	0	58 029	0	0	58 029

odprogram 7.6	Vysielacie a vydavateľské služby												
7 6 0	0830	Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	17 000	149 373	0	166 373	0	0	0	0	166 373
		Spolu za	7	6	0	17 000	149 373	0	166 373	0	0	0	166 373

Programové rozpočtovanie 2014 EUR
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Miestny úrad

Program	FK	Aktivita	ekonomická klasifikácia						Spolu za úrad				
			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky				Fin. op			
			610	620	630	640	650	spolu	710		720	spolu	800
Spolu za 7 . 6			0	0	17 000	149 373	0	166 373	0	0	0	0	166 373
Spolu za program 7			3 200	1 250	97 672	149 373	0	251 495	0	0	0	0	251 495
PROGRAM 8 Vzdelávanie													
odprogram 8 . 1 Detské jasie													
3 1 0	0911	Predškolská výchova	80 540	30 600	46 040	1 750	0	158 930	0	0	0	0	158 930
Spolu za 8 . 1			80 540	30 600	46 040	1 750	0	158 930	0	0	0	0	158 930
16													
odprogram 8 . 3 Školský úrad													
3 3 0	09121	Základné vzdelanie s bežnou starosťou	37 111	13 400	100	2 200	0	52 811	0	0	0	0	52 811
Spolu za 8 . 3			37 111	13 400	100	2 200	0	52 811	0	0	0	0	52 811
odprogram 8 . 4 Skolenie, kurzy, semináre a porady													
3 4 0	0950	Vzdelávanie nedejnovateľné podľa úrovne	0	0	5 350	0	0	5 350	0	0	0	0	5 350
Spolu za 8 . 4			0	0	5 350	0	0	5 350	0	0	0	0	5 350
Spolu za program 8			117 651	44 000	51 490	3 950	0	217 091	0	0	0	0	217 091
PROGRAM 9 Sociálne zabezpečenie													
odprogram 9 . 1 Zariadenia sociálnych služieb													

Programové rozpočtovanie 2011 EUR
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Miestny úrad

Program	FK	Aktivita	ekonomická klasifikácia						Spolu za úrad						
			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky				Fin. op					
			610	620	630	640	650	spolu			710	720	spolu	800	
9 1 1	KD	Vajnorská-0302	6 415	2 050	5 034	0	0	0	13 499	0	0	0	0	0	13 499
9 1 2	KD	Športová-0303	4 195	1 450	4 776	0	0	0	10 421	0	0	0	0	0	10 421
9 1 3	KD	Račianska Zlatý dažď-0304	6 218	2 000	6 402	0	0	0	14 620	0	0	0	0	0	14 620
9 1 4	KD	Jeseniova-0305	4 836	1 650	3 355	0	0	0	9 841	0	0	0	0	0	9 841
9 1 5	KD	Nobelova Domovinka-0306	3 257	1 150	3 394	0	0	0	7 801	0	0	0	0	0	7 801
9 1 6		Stravovacie zariad. Športova-0307	0	50	400	0	0	0	450	0	0	0	0	0	450
9 1 7	KD	Stromová - Kramáre-0308	5 429	1 900	6 594	0	0	0	13 923	0	0	0	0	0	13 923
9 1 8	KD	Sibírska-0309	8 196	2 700	7 113	0	0	0	18 009	0	0	0	0	0	18 009
9 1 9	KD	Chemická Mierová kolónia-0310	3 652	1 200	2 140	0	0	0	6 992	0	0	0	0	0	6 992
9 1 10		Spoločnosť-0312	0	0	7 547	0	0	0	7 547	0	0	0	0	0	7 547
10201 Zariadenia sociálnych služieb - staroba			42 198	14 150	46 755	0	0	0	103 103	0	0	0	0	0	103 103
Spolu za 9 . 1			42 198	14 150	46 755	0	0	0	103 103	0	0	0	0	0	103 103

17

Podprogram	9 . 2	Dalšie sociálne služby - staroba							Spolu
9 2 1	Jednorazový finančný príspevok	0	0	0	37 000	0	0	0	37 000
9 2 2	Stravovanie dôchodcov	0	0	0	212 100	0	0	0	212 100
10202 Dalšie sociálne služby - staroba			0	0	0	249 100	0	0	249 100
Spolu za 9 . 2			0	0	0	249 100	0	0	249 100

Podprogram	9 . 3	Opatrovateľská služba							Spolu	
9 3 0		159 105	56 500	23 485	2 500	0	241 590	0	0	241 590
10202 Dalšie sociálne služby - staroba			159 105	56 500	23 485	2 500	0	241 590	0	241 590
Spolu za 9 . 3			159 105	56 500	23 485	2 500	0	241 590	0	241 590

Podprogram	9 . 4	Dalšie sociálne služby - rodina a deti							Spolu	
9 4 0		0	0	0	87 740	0	87 740	0	0	87 740
Spolu za 9 . 4			0	0	0	87 740	0	87 740	0	87 740

Programové rozpočtovanie 2011 EUR
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Miestny úrad

ekonomická klasifikácia

Spolu
za úrad

Program	FK	Aktivita	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Fin. op.			
			610	620	630	640	650	spolu	710	720	spolu	800
10403		Dalšie soc. služby - rodina a deti	0	0	0	87 740	0	87 740	0	0	0	0
		Spolu za	0	0	0	87 740	0	87 740	0	0	0	0

Podprogram	9	5	6	Nezamestnaní		
1050				Nezamestnanosť		
9 5 0	0	0	200	0	0	200
	0	0	200	0	0	200
	0	0	200	0	0	200
		Spolu za	9	5	0	200

Podprogram	9	6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			
9 6 1	0	0	5 975	0	0	5 975
9 6 2	0	0	0	11 700	0	11 700
	0	0	5 975	11 700	0	17 675
	0	0	5 975	11 700	0	17 675
		Spolu za	9	6	0	17 675

Spolu za program	9	201 303	70 650	76 415	351 040	0	699 408	0	0	0	0	699 408
Spolu za úrad		1 903 725	663 066	2 013 891	6 712 78	0	5 251 960	2 628 989	0	2 628 989	0	7 880 949

Programové rozpočtovanie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2011 - 2013

1- Všeobecné verejné služby

- 1- Výdavky verejnej správy
 - 1- Členovia obecných zastupiteľstiev
 - 2- Správa obecného úradu
 - 3- Správa informačného systému
 - 4- Špec. SÚ pre kom. III. a IV. triedy a úč. kom.
- 2- Finančná a rozpočtová oblasť
 - 1- Financie a rozpočet
 - 2- Účtovníctvo
 - 3- Miestne dane a poplatky
- 3- Matričný úrad
 - 1- Matrika
 - 2- Osvedčovací agenda
- 4- Výdavky na voľby
- 5- Hlásenie pobytu občanov
- 6- Transfery všeobecnej povahy

2- Obrana

- 1- Civilná ochrana

3- Verejný poriadok a bezpečnosť

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

4- Ekonomická oblasť

- 1- Prieskumné a projektové práce
 - 1- Pasportizácia verejnej zelene
 - 2- Pasportizácia miestnych komunikácií
 - 3- Územné plánovanie
 - 4- Technický a teplotechický audit
- 2- Stavebný úrad
- 3- Cestná dopr.-výstavba a opravy miestnych komunikácií

5- Ochrana životného prostredia

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

6- Bývanie a občianska vybavenosť

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

7- Rekreačia a kultúra

- 1- Telovýchova a šport

- 2- Škola klub
- 3- Stredisko kultúry
- 4- Knižnica
- 5- Ostatné kultúrne služby
- 6- Vysielacie a vydavateľské služby

8- Vzdelávanie

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

9- Sociálne zabezpečenie

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

Program 1: Všeobecné verejné služby

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

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	2 693 990,00	2 657 990,00	2 657 990,00
Kapitálové výdavky	113 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 806 990,00	2 657 990,00	2 657 990,00

Štruktúra výdavkov:

1	Všeobecné verejné služby	2 806 990,00 Eur
1.1	Výdavky verejnej správy	2 573 477,00 Eur
1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	50 000,00 Eur
1.3	Matričný úrad	79 831,00 Eur
1.4	Výdavky na voľby	34 818,00 Eur
1.5	Hlásenie pobytu občanov	28 864,00 Eur
1.6	Transfery všeobecnej povahy	40 000,00 Eur

Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy

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

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	2 460 477,00	2 424 477,00	2 424 477,00
Kapitálové výdavky	113 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 573 477,00	2 424 477,00	2 424 477,00

Štruktúra výdavkov:

1.1	Výdavky verejnej správy	2 573 477,00 Eur
1.1.1	Členovia obecných zastupiteľstiev	380 564,00 Eur
1.1.2	Správa obecného úradu	2 123 638,00 Eur
1.1.3	Správa informačného systému	56 000,00 Eur
1.1.4	Spec. 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: Ved. odd. organizačného oddelenia: Júlia Červenková

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	380 564,00	344 564,00	344 564,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	380 564,00	344 564,00	344 564,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti na rokovaní a zasadnutiach orgánov mestskej časti.	Počet zasadnutí MZ za rok	6	6	6
	Počet zasadnutí MR za rok	12	12	12
	Počet zasadnutí komisií MZ za rok	10	10	10
	Slávnostné zasadnutie MZ	1	1	1
	Počet mimoriadnych zasadnutí MR	2	2	0
	Počet mimoriadnych zasadnutí MZ	2	2	0
Zvýšenie právneho vedomia poslancov, vedúcich pracovníkov samosprávy a riaditeľov zriadených organizácií	Vzdelávanie poslancov MZ a vedúcich pracovníkov samosprávy	2	2	1
Prerokovanie vybranej problematiky, zoznámenie sa s riešením danej problematiky vo vybraných obciach a mestách	Jarné výjazdové zasadnutie MR	1	1	0
	Jesenné zasadnutie MR	1	1	0
Oboznamovanie sa s riešením problémov, vzájomné stretnutia s delegátmi z partnerských miest.	Počet navštívených partnerských miest za rok	2 Praha, Brno	2 Praha, Brno	0
Verejné stretnutia s občanmi.	Počet verejných stretnutí.	2 prerokovania územného plánu, mimoriadnej problematiky	2 prerokovania územného plánu, mimoriadnej problematiky	2 prerokovania územného plánu, mimoriadnej problematiky

Aktivitu predstavujú činnosti:

Účasť poslancov MČ na zasadnutiach komisií MZ, MR a MZ a materiálno - technické zabezpečenie priebehu zasadnutí a organizačné zabezpečenie stretnutí s delegátmi partnerských miest, technické zabezpečenie vzdelávania poslancov.

Partnerské mestá mestskej časti Bratislava - Nové Mesto:

- Praha 7
- Brno

Štruktúra výdavkov:

1.1.1	Bežné výdavky	380 564,00 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 2012-2016 na svojom zasadnutí dňa 22.6.2010 4 volebné obvody a 25 poslancov uznesením č. 23/13.

Do tejto oblasti patria výdavky súvisiace so zabezpečením 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 380 564,00 €. 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 : Zabezpečenie bezporuchového a plynulého chodu a prevádzky v budove.
Efektívna a flexibilná auto prevádzka
Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti MÚ, KD.

Zodpovednosť: Ved. odd. vnútornej správy a referátu školstva, kultúry a športu: Milan Služanič

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	2 031 638,00	2 031 638,00	2 031 638,00
Kapitálové výdavky	92 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 123 638,00	2 031 638,00	2 031 638,00

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení. Vybavenie kancelárii a obstarávanie v oblasti materiálovo - technického zabezpečenia. Evidencia majetku. Objednávanie a zabezpečovanie nákupu kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov, preberanie tovaru na sklad, jeho evidencie a výdaj. Nákup náhradných dielov a súčiastok. Drobný nákup v hotovosti. Vybavovanie objednávok a vedenie ich evidencie. Zabezpečenie servisu a údržby 6 motorových vozidiel, rozpis jász pre vodičov, vyúčtovanie a zúčtovanie nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie. Zabezpečenie evidencie, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyrad'ovanie.

Ciele a výstupy:

Ciel'	Míratel'ný ukazovateľ	2010	2011	2012
Zabezpečenie prevádzky budovy Miestneho úradu	Celková udržiavaná plocha budovy v m ²	6 720	6 720	6 720
	Celková plocha udržiavaných priestorov a kancelárií v m ²	5 920	5 920	5 920
	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 fungovanie 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 vozidlá 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 mater. zásobovanie potrieb úradu pri max .efektívnosti	Interval dodania kancelárskych a čistiach 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
Zabezpečenie zákonného informovania občanov	Počet úradných informačných tabúl	3	3	3
	Zverejnenie občanom MČ B-NM	do 24 hod. po obdržaní materiálov	do 24 hod. po obdržaní materiálov	do 24 hod. po obdržaní materiálov
Zabezpečenie kopírovacej služby pre potreby MÚ a EKO podniku VPS	Kopírovanie	ihneď	ihneď	ihneď
Zabezpečenie údržbárskych prác	Údržba budovy	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
Zabezpečenie stravovania zamestnancov v zmysle zákona a Kolektívnej zmluvy	Počet pripomienok v kvalite stravy	0	0	0
Predkladanie vyúčtovania stálej zálohy (drobný nákup)	Vyúčtovanie finančných prostriedkov stálej zálohy	mesačne	mesačne	mesačne
Zabezpečenie všetkých revízií vyhradených zariadení (elektrických, plyných, 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	6	6	6
	Počet vykonaných odborných prehliadok tepelných zariadení za rok	1	1	1

Štruktúra výdavkov:

1.1.2	Bežné výdavky	2 031 638,00 Eur
1.1.2	Kapitálové výdavky	92 000,00 Eur

Komentár:

Bežné výdavky verejnej správy v roku 2011 sa navrhujú v objeme 2 031 638 € na úrovni roku 2010. Zahrňujú 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.

Bežné výdavky verejnej správy zahŕňajú aj vyfinancovanie členských príspevkov napr. ZMOS-u, Združeniu kontrolórov, Regionálnemu združeniu mestských častí hl. mesta SR Bratislavy a pod.. Mzdy a odvody spolu vo výške 1.331.170 € sa nemenia, úroveň roku 2010. Na roky 2012 a 2013 zostáva rozpočet nezmenený vo výške 2 031 638 €.

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: 17 000 €

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

Prvok 1.1.3: Správa informačného systému

Zámer : Zabezpečenie funkčného, bezpečného a spoľahlivého informačného systému.

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

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Kapitálové výdavky	21 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	56 000,00	35 000,00	35 000,00

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

Ciele a výstupy:

Ciel'	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 tlačiarí	100	100	100
	Počet používaných funkčných monitorov k PC	125	125	125
	Počet projektorov z PC na plátno	2	2	2
	Počet funkčných klávesníc	125	125	125
	Počet funkčných myší	125	125	125
	Počet scannerov	15	15	15
	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	nie	áno	áno
Oznamovanie informácií pre užívateľov pomocou Internetovej www stránky	Funkčná internetová www stránky	áno	áno	áno
Zabezpečenie komunikácie pomocou internetu	Zabezpečenie komunikácie pomocou internetu	áno	áno	áno
Elektronická podateľňa	Funkčná elektronická podateľňa	áno	áno	áno

Štruktúra výdavkov:

1.1.3	Bežné výdavky	35 000,00 Eur
1.1.3	Kapitálové výdavky	21 000,00 Eur

V rámci výdavkov verejnej správy je na rok 2011 navrhnutá na správu informačného systému čiastka 56 000,00 €, ktorá bude použitá na nákup počítačov s príslušenstvom, softwaru, tlačiarňí, diskiet, CD, USB kľúčov, toneru, káblov a iného drobného materiálu, na zabezpečenie údržby výpočtovej techniky, renovácie tonerov do tlačiarňí a na registráciu a licencie programových produktov.

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

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

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

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

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
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	40
	počet vydaných ohlásení drobných stavieb za rok cca	60	60	50
	počet vydaných stanovísk k investičným zámerom za rok cca	40	40	30
	Počet vybavených podaní v roku v %	90	90	90

Štruktúra výdavkov:

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

Plán činnosti:

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

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

Podprogram 1.2: Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu: Odborne pripravené a zodpovedne riadené finančné a rozpočtové projekty.

Zabezpečenie auditorských, právnych a komerčných služieb

Zodpovednosť:

Vedúca hosp. a fin.odd.: Ing. Anna Zigová

Vedúca referátu účtovníctva: Alena Vančová

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	50 000,00	200 000,00	200 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	200 000,00	200 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	50 000,00 Eur
1.2.1 - Financie a rozpočet	0,00 Eur
1.2.2 - Účtovníctvo	0,00 Eur
1.2.3 - Miestne dane a poplatky	0,00 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
Transparentný obraz o ekonomickom chode mestskej časti.

Zodpovednosť: Vedúca hosp. a fin.odd.: Ing. Anna Zigová

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

Komentár:

Aktivitú 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	0	0	0
	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 hosp. a finančného odd.: 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.	10 %	10 %	10 %

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: Ved. odd. vnútornej správy a referátu školstva, kultúry a športu:
Milan Služanič
Vedúca matričného úradu: Viera Zámečnicková

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

1.3	Matričný úrad	79 831,00 Eur
1.3.1	Matrika	79 831,00 Eur

Prvok 1.3.1: Matrika

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

Zodpovednosť: Ved. odd. vnútornej správy a referátu školstva, kultúry a športu: Milan Služanič
Vedúca matričného úradu: Viera Zámečníková

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	79 831,00	79 831,00	79 831,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spotu	79 831,00	79 831,00	79 831,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečenie matričných udalostí	Počet matričných úkonov	4150	4550	4700
	Predpokladaný počet sobášov za rok	100	100	100
	Predpokladaný počet úmrtí za rok	1550	1550	1600
	Predpokladaný počet narodení za rok	2800	2900	3000

Štruktúra výdavkov:

1.3.1	Bežné výdavky	79 831,00 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 späťvzatie 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,
- sobáše 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: Ved. odd. vnútornej správy a referátu školstva, kultúry a športu: Milan Služanič
Vedúca matričného úradu: Viera Zámečníková

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Osvedčovanie listín a podpisov	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	12000	13000	14000
	Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	1600	1700	1800

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 odd. organizačného a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Bezproblémové zabezpečenie volieb, referenda a sčítanie obyvateľov, domov a bytov	voľby prezidenta	0	0	0
	voľby do Európarlamentu	0	0	1
	voľby do Vyššieho územného celku	0	0	1
	voľby do NR SR	0	0	0
	voľby do orgánom samosprávy obcí	0	0	0
	sčítanie obyvateľov, domov a bytov	1	0	0

Štruktúra výdavkov:

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

Plán činnosti:

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

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

Podprogram 1.5: Hlásenie pobytu občanov

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

Zodpovednosť: Vedúca odd. organizačného a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Ciel'	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	600	600
	Predpokladaný počet zrušení trvalého pobytu za rok	200	200	200
	Predpokladaný počet vydávania potvrdenia o trvalom pobyte za rok	3100	1500	1000
	Predpokladaný počet vydávania potvrdenia o prechodnom pobyte za rok	300	500	500
Vyhľadávanie údajov, zoznámenie sa s riešením danej problematiky vo vybraných obciach a mestách	Vyhľadávanie údajov o trvalom pobyte pre právnické subjekty	3500	3000	2500
	Vyhľadávanie údajov o pobyte pre fyzické osoby	550	300	300

Aktivitu predstavujú činnosti: vedenie evidencie obyvateľov, ktorá sa vykonáva v súlade so zákonom 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

Štruktúra výdavkov:

1.5	Bežné výdavky	28 864,00 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 nezmenené, úroveň roku 2010 v sume 28 864,00 €. 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. Pre roky 2012 a 2013 sa vyčlenila nezmenená suma vo výške 28 864 €.

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 hosp. a fin. odd.: Ing. Anna Zigová

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

Štruktúra výdavkov:

1.6	Bežné výdavky	40 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Komentár:

Na základe VZN č. 4/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto sa v roku 2011 plánuje suma 40.000 €. Na vyfinancovanie Materského centra IHRISKO sa počíta so sumou 2.631 €, iným občianskym združeniam 28.369 € a na zabezpečenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 9.000 €. 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	3 021,00	3 021,00	3 021,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 021,00	3 021,00	3 021,00

Štruktúra výdavkov:

2	Obrana	3 021,00 Eur
2.1	Civilná ochrana	3 021,00 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	3 021,00	3 021,00	3 021,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 021,00	3 021,00	3 021,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií	Počet odolných úkrytov pre obyvateľstvo	6	6	6
	Počet informácií pre obyvateľstvo	4	4	4
	Počet školení pre obyvateľstvo	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

2.1	Bežné výdavky	3 021,00 Eur
-----	---------------	--------------

Plán činnosti:

1. Zabezpečovať včasný a presný prenos informácií o mimoriadnych udalostiach.
2. Zdokonaľovať plnenie opatrení evakuácie a odbornú pripravenosť evakuačnej komisie MČ Bratislava – Nové Mesto.
3. Podieľať sa na realizácii „Konceptie varovania obyvateľstva a vyzúčmenia 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	104 955,00	104 955,00	104 955,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	104 955,00	104 955,00	104 955,00

Štruktúra výdavkov:

3	Verejný poriadok a bezpečnosť	104 955,00 Eur
3.1	Požiarňa ochrana	830,00 Eur
3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	104 125,00 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	830,00	830,00	830,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	830,00	830,00	830,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Meraateľný 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 obd. zvýš. nebezp., real. preventívno-výchovných opatrení	celý rok	celý rok	celý rok
Výkonávanie 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	830,00 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	104 125,00	104 125,00	104 125,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	104 125,00	104 125,00	104 125,00

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov:

3.2	Bežné výdavky	104 125,00 Eur
-----	---------------	----------------

Plán 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.

Na rok 2011 sa na vyššie uvedenú činnosť rozpočtuje čiastka 104 125,00 €, v ktorej sú zahrnuté mzdy a odvody 7 pracovníkov oddelenia (z toho 5 pracovníkov - inšpektorov 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. Návrh zohľadňuje predpokladanú údržbu počítačovej techniky a prípadnú opravu fotoaparátu. V roku 2012 a 2013 sa navrhujú výdavky v nezmenenom objeme 104 125,00 €.

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. Miriám Kamhiyehová
Vedúca výstavby a investícií: Ing. Barbara Beňová
Vedúci územného konania a stavebného poriadku: Ing. František Meszáros

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	713 626,00	695 556,00	641 466,00
Kapitálové výdavky	2 445 989,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 159 615,00	695 556,00	641 466,00

Štruktúra výdavkov:

4	Ekonomická oblasť	3 159 197,00 Eur
4.1	Prieskumné a projektové práce	141 324,00 Eur
4.2	Stavebný úrad	196 732,00 Eur
4.3	Cestná dopr.-výstavba a opravy miestnych komunikácií	2 821 559,00 Eur

Podprogram 4.1: Prieskumné a projektové práce

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	141 324,00	123 254,00	69 164,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	141 324,00	123 254,00	69 164,00

Štruktúra výdavkov:

4.1	Prieskumné a projektové práce	141 324,00 Eur
4.1.1	Pasportizácia verejnej zelene	33 370,00 Eur
4.1.2	Pasportizácia miestnych komunikácií	33 194,00 Eur
4.1.3	Územné plánovanie	21 650,00 Eur
4.1.4	Technický a teplototechnický audit	53 110,00 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	33 370,00	59 360,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 370,00	59 360,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Aktualizácia evidencie plôch verejnej zelene	počet aktualizácií do roka	1	1	1
Aktualizácia evidencie prvkov zelene na verejných plochách vo vlastníctve resp. správe mestskej časti	počet lokalít, na ktorých sa vykoná aktualizácia prvkov zelene počas roka	1	1	1

Štruktúra výdavkov:

4.1.1	Bežné výdavky	33 370,00 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 vlastníč 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	33 194,00	33 194,00	33 194,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 194,00	33 194,00	33 194,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Vytvoríť pasport miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev na území MČ B-NM	Pasportizácia v zmysle cieľa v %	100	0	0
	Aktualizácia pasportu v %	0	30	30

Štruktúra výdavkov:

4.1.2	Bežné výdavky	33 194,00 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	21 650,00	30 700,00	35 970,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 650,00	30 700,00	35 970,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Posudzovanie stavebných zámerov všetkých druhov	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk	350,00	400,00	420,00
	predpokladaný počet vydaných ohlásení	120,00	140,00	160,00
	predpokladaný počet územno - plánovacích informácií	250,00	270,00	300,00
Vedenie parciálnej evidencie oddelenia	predpokladaný počet aktuálnych záznamov	6,00	6,00	6,00

Štruktúra výdavkov:

4.1.3	Bežné výdavky	21 650,00 Eur
-------	---------------	---------------

Komentár:

Pri spracovaní žiadosti 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 Zátíšie, 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 teplotechický audit

Zámer : Vypracovať teplotechické 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 :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	53 110,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 110,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť na všetkých objektoch ZŠ a MŠ teplotechický audit	Objekty ZŠ s MŠ v %	100	-	-

Štruktúra výdavkov:

4.1.4	Bežné výdavky	53 110,00 Eur
-------	---------------	---------------

Komentár:

V roku 2011 navrhujeme vypracovať teplotechické posudky a audity na všetky školské a predškolské zariadenia zverené do správy mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

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	196 732,00	196 732,00	196 732,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	196 732,00	196 732,00	196 732,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečenie včasných a kvalitných rozhodnutí	Počet zamestnancov na oddelení	19	19	19
	% vybavenia rozhodnutí	90	90	20

Štruktúra výdavkov:

4.2	Bežné výdavky	196 732,00 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 196 732,00 €, ktorou sa vyfinancujú mzdy a odvody pracovníkom, a ostatné náklady. Rok 2012 a rok 2013 sa rozpočtuje vo výške roku 2011.

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	375 570,00	375 570,00	375 570,00
Kapitálové výdavky	2 445 989,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 821 559,00	375 570,00	375 570,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť kvalitu miestnych komunikácií na území mestskej časti BNM	plocha opravených komunikácií za rok v m ²	6 700	6 700	6 700
	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v m	52 000	52 000	52 000
Zabezpečiť odtok dažďových vôd z komunikácií III. a IV. triedy na území MČ BNM	počet vyčistených uličných vpustí v ks	5 000	5 000	5 000
	počet uličných vpustí na území MČ BNM v ks	2 000	2 000	2 000
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom MČ BNM	čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu v dňoch max	30	30	30
Zabezpečenie naviac projektov a odborných prehliadok pre realizáciu stavieb		podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky na komunikáciách III. a IV. 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	375 570,00 Eur
4.3	Kapitálové výdavky	2 445 989,00 Eur

Komentár:

Výdavky na cestnú dopravu týkajúcu sa výstavby a opravy miestnych komunikácií, sú naplánované v roku 2011 vo výške 375 570 € v tomto členení nasledovne:

- všeobecný materiál - uličné tabule Náklady: 1 660 €

Výroba tabuliek s označením súpisného čísla stavieb.

- prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia Náklady: 56 430 €

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: 309 500 €

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 zábradií v mestskej časti.

- všeobecné služby Náklady: 3 320 €

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

- špeciálne služby Náklady: 1 660 €

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: 3 000 €

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: 116 180,00 €

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 Kongskej železnice Náklady: 100 000,00 €

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

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

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

5. Revitalizácia jazera Kuchajda – úprava brehov Náklady: 30 000,00 €

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.

7. Bárdošova ulica – spevnenie Náklady: 122 350,00 €

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

8. Sliačska ul. – zatrubnenie potoka Náklady: 45 000,00 €

Z dôvodu zatekania komunikácie a následne okolitých pozemkov v oblasti Sliačska - 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 prepacom (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 energetickej hospodárnosti objektu

Náklady: 20 000,00 €

Ide o spracovanie projektu pre zlepšenie energetickej hospodárnosti objektu Základnej školy s Materskou školou Za kasárňou, 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.

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: 150 000 €

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

Program 5: Ochrana životného prostredia

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

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

Zodpovednosť: Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	172 534,00	174 534,00	181 634,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	172 534,00	174 534,00	181 634,00

Štruktúra výdavkov:

5	Ochrana životného prostredia	172 534,00 Eur
5.1	Nakladanie s odpadmi	108 534,00 Eur
5.2	Ochrana prírody a krajiny	30 100,00 Eur
5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	33 900,00 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	108 534,00	110 534,00	116 534,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	108 534,00	110 534,00	116 534,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Aktualizovanie evidencií 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 obhlídkov pracovníkmi referátu ŽP	8	8	8
Znižovanie počtu lokalít s odpadom uloženým v rozpore so zákonom o odpadoch na pozemkoch, ktoré nevílastní a nespravuje mestská časť	Počet lokalít, na ktorých sa zlikviduje odpad uložený v rozpore so zákonom na náklady mestskej časti	4	4	4
	Počet lokalít, vyčistených vlastníkmi, držiteľmi pozemkov, resp. pôvodcami odpadov	6	6	6
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 environmentálnych záťaží	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: 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 environmentálnych 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 environmentálnych záťaží, štúdie a rizikových analýz environmentálnych záťaží.

Štruktúra výdavkov:

5.1	Nakladanie s odpadmi	108 534,00 Eur
5.1.1	Likvidácia odpadu	25 000,00 Eur
5.1.2	Systém zberu psích exkrementov	33 000,00 Eur
5.1.3	Čistota priestranstiev	48 034,00 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. Mária Kamhiyehová

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Aktualizovanie evidencie lokalít s odpadom uloženým v rozpore so zákonom o odpadoch na území mestskej časti	počet novovzniknutých lokalít s odpadom uloženým v rozpore so zákonom o odpadoch	15	15	15
	počet terénnych obhládok pracovníkmi referátu ŽP	8	8	8
Riešenie likvidácie odpadu uloženého 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	10	10	10
	počet lokalít, vyčistených vlastníkmi, držiteľmi pozemkov, resp. pôvodcami odpadov	2	2	2
	počet skládok nevyčistených počas roka (ešte v správnom konaní)	3	2	2
Aktívna spolupráca s verejnosťou, osвета a propagácia aktivít týkajúcich sa sanácie enviromentálnych záťaží	počet príspevkov referátu životného prostredia do masmédií	1	1	1
	materiál o výskyte odpadu uloženom v rozpore so zákonom o odpadoch	1	1	1

Štruktúra výdavkov:

5.1.1	Bežné výdavky	25 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

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.

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: Psi – systém zberu psích exkrementov

Zámer : Čisté verejné priestranstvá bez psích exkrementov

Zodpovednosť: Referát životného prostredia Ing. Míriam Kamhiyehová

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách	Predpokladané množstvo ton vyzbieraného odpadu	8,20	8,20	9,40
Rozšírenie systému zberu psích exkrementov	Zvýšenie počtu zberných nádob [ks]	10	0	10
	Zvýšenie počtu zásobníkov na sáčky bez košov	10	10	0

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 držitelia 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	48 034,00	48 034,00	48 034,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	48 034,00	48 034,00	48 034,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Verejné priestranstvá bez drobných nečistôt	počet rajónov, ktoré sa udržiavajú prostredníctvom ochrancov čistoty	22	22	25
Čistota kontajnerových stojísk pri bytových domoch	počet rekonštruovaných resp. vybudovaných kontajnerových stojísk za pomoci nenávratného finančného príspevku	20	20	20
Aktívna spolupráca s občanmi pri udržiavaní čistoty okolia bytových domov a často navštevovaných priestranstiev	počet informácií občanov o možnostiach ukladania komunálnych odpadov prostredníctvom médií	4	4	4
	počet informácií občanov 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	48 034,00 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 neuzamkýnateľných stojísk, mestská časť sa bude finančne podieľať na nákladoch na vybudovanie uzamkýnateľných 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

Zámecr : Kuchajda bez odpadov

Zodpovednosť: referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Bezpečnosť kúpajúcich sa v jazere Kuchajda	rozloha vodnej plochy v m ²	75.254	75.254	75.254
Čisté jazero bez odpadov	plocha vyčlenená na kúpanie (zabezpečenie záchranej služby) v m ²	21.971	21.971	21.971

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

Štruktúra výdavkov:

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

Komentár:

Vzhľadom na bezpečnosť kúpajúcich sa počas letnej kúpacej sezóny a súčasne vzhľadom na zabezpečenie čistoty vody jazera, ktoré by sa mohlo znečistiť s odpadom, ktorý sa nachádza na dne mestská časť každoročne pred otvorením letnej sezóny prostredníctvom potápačov čistí jazero, pričom odpad je ukladajú 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

Obnova verejnej zelene, budovanie a revitalizácia parkov a oddychových zón

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

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

Revitalizácia zelene a verejných priestranstiev v areáli „Kuchajda“

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

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

Zodpovednosť:

referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

5.2	Ochrana prírody a krajiny	30 100,00 Eur
5.2.1	Ošetrovanie drevín	7 100,00 Eur
5.2.2	Výsadba drevín	23 000,00 Eur

Prvok 5.2.1: Ošetrovanie drevín

Zámer :

Udržateľný zdravotný stav drevín

Zodpovednosť:

referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zdravé dreviny bez škodcov	počet terénnych obhliadok na zistenie škodcov na drevinách	2	2	2
	počet pagaštanov konských ošetrených proti ploskáčikovi pagaštanovému	84	84	84
	počet vykonaných postrekov do roka	4	4	4

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:

5.2.1	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 000,00	23 000,00	23 000,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Výsadba drevín na území mestskej časti	predpokladaný počet vysadených vysokovzrastlých drevín [ks]	50	50	50
	predpokladaný počet vysadených drevín – krikov [ks]	3 600	3 600	3 600

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	23 000,00 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 zelene (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	33 900,00	33 900,00	35 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 900,00	33 900,00	35 000,00

Štruktúra výdavkov:

5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	33 900,00 Eur
5.3.1	Zdravé prostredie	30 100,00 Eur
5.3.2	Informačný systém - psi	1 400,00 Eur
5.3.3	Prieskumy, rozborý a monitoring	2 400,00 Eur

Prvok 5.3.1: Zdravé prostredie

Zámer : Zdravé prostredie bez epidemiologicky nebezpečných vplyvov

Zodpovednosť: referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zdravé prostredie bez hľadavcov	počet plánovaných zásahov počas roka	2	2	2
	plocha verejných priestranstiev na ktorých sa vykonáva deratizácia km ²	8,30	8,30	8,30
Zber uhynutých tel zvierat, odchyt túlavých zvierat	počet plánovaných zásahov počas roka	25	25	25
Postrek proti komárom	počet plánovaných zásahov počas roka	2	2	2

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	30 100,00 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	1400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 400,00	1 400,00	1400,00

Ciele a výstupy:

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

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie zdravého prostredia v mestskej časti, bez epidemiologicke 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, rozbory a monitoring

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

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

Zodpovednosť: Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečenie prieskumov a odborných posudkov na rozbor povrchovej vody v jazere Kuchajda vzhľadom na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa ochrany povrchových vôd a požiadaviek na prírodné kúpaliská	počet plánovaných prieskumov	2	2	2
	počet odobratých vzoriek pri jednom prieskume	2	2	2

Zabezpečenie odborných dendrologických posudkov na zdravotný stav drevín na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa starostlivosti o ochranu drevín	počet plánovaných dendrologických posudkov	1	1	1
---	--	---	---	---

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie zdravého prostredia v mestskej časti, bez epidemiologicky nebezpečných vplyvov, zabezpečenie odborných posudkov, prieskumov a projektov potrebných pre riadenie, správu, reguláciu, monitoring, hodnotenie a podporu činností zameraných na stratégie, koncepcie na zlepšovanie životného prostredia a na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa starostlivosti o životné prostredie, monitorovanie a prieskum enviromentálnych záťaží v mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:

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

Komentár:

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

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

Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť

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

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

Zabezpečovanie verejnoprospešných služieb pri výkone samosprávnych funkcií MČ B-NM

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

Riaditeľ EKO VPS: JUDr. Viliam Žákovič

Vedúca odd. pre správu bytov a nebytových priestorov: Bc. Jana Tlačíková

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	3 267 796,00	3 455 464,00	3 515 464,00
Kapitálové výdavky	70 000,00	69 000,00	75 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 337 796,00	3 524 464,00	3 590 464,00

Štruktúra výdavkov:

6	Bývanie a občianska vybavenosť	3 337 796,00 Eur
6.1	Štátny fond rozvoja bývania	14 360,00 Eur
6.2	EKO - podnik VPS	2 871 956,00 Eur
6.3	Správa bytov	451 480,00 Eur

Podprogram 6.1: Štátny fond rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: Vedúca odd. výstavby a investícií: Ing. Barbara Beňová
Pracovník pre oblasť poskytovania podpory zo ŠFRB: Ing. Štefan Braniša

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	312	312	312
---	---	-----	-----	-----

Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	14 360,00 Eur
-----	---------------	---------------

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

Výdavky na ŠFRB zahŕňajú činnosť pracovníka vykonávajúceho agendu štátneho fondu rozvoja bývania a sú navrhované v objeme 14 360,00 €. V rokoch 2012 a 2013 suma výdavkov ostáva na úrovni roku 2011.

Podprogram 6.2: EKO - podnik VPS

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	2 871 956,00	3 059 624,00	3 119 624,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 871 956,00	3 059 624,00	3 119 624,00

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	2 871 956,00 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: Verejnoprospesné služby

Podprogram 1.1: Údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: 1., riaditeľ podniku JUDr. Viliam Žákovič, 2., riaditeľ Divízie dopravy a VPP Ján Jusko

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	225 995,00	291 561,91	315 561,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	225 995,00	291 561,91	315 561,91

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov:

1.1 Bežné výdavky

225 995,00 Eur

V tejto činnosti sú rozpočtované:

Mzdy vo výške 92 000 Eur

Odvody do fondov z miezd 28 434 Eur

Bežné výdavky vo výške 105 561 Eur

z toho: podstatnou zložkou týchto výdavkov sú pohonné hmoty 20 687 Eur, ďalej všeobecný materiál / náhradné diely, pneumatiky, pracovné náradie / 23 000 Eur, služby požiarinej 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 vo výške 2 492 €, ktorými sú: ktorými sú poštové a telekomunikačné služby 606 Eur, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky 774 Eur, rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení vo výške 99 Eur, všeobecné služby vo výške 263 Eur, poplatky, dane a clá 100 Eur, kolkové známky 66 Eur, nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky / plynových fliaš / vo výške 584 Eur.

Podprogram 1.2: Odvoz komunálneho odpadu

Zodpovednosť: I., riaditeľ podniku JUDr. Viliam Žákovič, 2., riaditeľ Divízie dopravy a VPP Ján Jusko

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi v rámci harmonogramu na vytypovaných miestach, uličného odpadu z čistenia miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov, detských ihrísk, pieskovísk a areálu Kuchajda, Ďalej llistia 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.	vecia 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 tržnic	259	259	259
Zabezpečuje vyberanie žump, septíkov, 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

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, ktorými sú poštové a telekomunikačné služby 1 106 Eur, nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky vo výške 2 212 Eur, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 774 Eur, prepravné a nájom dopravných prostriedkov 497 Eur, rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky a náradia 99 Eur, špeciálne služby 663 Eur, kolkové známky 66 Eur, dane 200 Eur, nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia – plynových fľaš vo výške 798 Eur, poplatky, dane a clá 99 Eur.

Podprogram 1.3: Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk

Zodpovednosť: 1., riaditeľ podniku JUDr. Viliam Žákovič, 2., riad. Divízie DI a VHZ Helena Štepianska

Rozpočet:

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

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Výkonávame 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, deralizácia, služby - výroba tabúl na ktorých sú zverejnené Prevádzkové poriadky, mzdy, náklady na sociálne poistenie, sociálne náklady	celoročne	celoročne	celoročne
	nátory 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

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 / zámky, reťaze, farby, rezivo na opravu detských prvkov, hutný materiál a vodoinštalčný materiál, piesok na výmenu /, údržba zariadení vo výške 77 Eur, služby dodávateľským spôsobom - výroba oznamovacích tabúl 425 Eur, stravovanie 3 407 Eur ako aj ďalšie výdavky, ktorými sú poštové a telekomunikačné služby 918 Eur, výpočtová technika 910 Eur, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie 53 Eur, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 210 Eur, špeciálne služby 319 Eur, dane 150 Eur.

Podprogram 1.4: Správa a údržba VHZ

Zodpovednosť : 1., riaditeľ podniku JUDr. Viliam Žákovič, 2., riad. Divízie DI a VHZ Helena Štepianska

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov:

1.4 Bežné výdavky

48 282,00 Eur

V tejto činnosti sú rozpočtované:

Mzdy vo výške 26 678 Eur

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 vodoinštalčného materiálu, vodovodné batérie, hygienické potreby, papier, elektroinštalčný 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, ktorými sú prevádzkové stroje, prístroje, náradie, zariadenie, technika 66 Eur, rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadenia a techniky 166 Eur, všeobecné služby 119 Eur, dane 100 Eur.

Podprogram 1.6: Správa trhovísk

Zodpovednosť: 1., riaditeľ podniku JUDr. Viliam Žákovič, 2., riad. Divízie Tržnica Ing. Ladislav Kottner

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	915 807,00	988 056,59	1 016 056,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	915 807,00	988 056,59	1 016 056,59

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Vykonáva 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 prevádzkárni potraviny	20	20	20
	počet prevádzkárni kvety	9	9	9
	počet prevádzkárni textil	38	38	38
	počet prevádzkárni reštaurácia	13	13	13
	počet prevádzkárni zmiešaný tovar	15	15	15
	počet prevádzkárni scemená a záhradkárské potraviny	1	1	1
	počet prevádzkárni včelárske potreby	1	1	1
	počet prevádzkárni drobné umelécké predmety	1	1	1
	vstavané skrine a šatníky	2	1	1
	počet prevádzkárni 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
	elektromateriál	1		

Štruktúra výdavkov:

1.6 Bežné výdavky

915 807,00 Eur

V tejto činnosti sú rozpočtované:

Mzdy vo výške 134 813 Eur

Odvody do fondov 55 071 Eur

Bežné výdavky vo výške 725 923 Eur

z toho: podstatnou zložkou týchto výdavkov sú energie 556 460 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 / rozборы 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 1 659 Eur, stravovanie 5 958 Eur, finančné zúčtovanie 27 823 Eur / odvod zo zisku Tržnice MČ Rača a MČ Vajnory / ako aj ďalšie výdavky, ktorými sú výpočtová technika 663 Eur, mapy, normy, vestníky 464 Eur, nájom prevádzkových strojov, prístrojov a techniky 663

Eur, školenia, kurzy, semináre 995 Eur. Ďalej štúdie, expertízy, posudky 1 019 Eur.

Podprogram 1.7: Správa a údržba ostatného zvereného obecného zariadenia

Zodpovednosť: 1., riaditeľ podniku JUDr. Viliam Žákovič, 2., správkyňa Školiac. stred. Emília Dočárová
Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Ciel'	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 areáli 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

Mzdy sú rozpočtované vo výške 4 638 Eur, odvody do fondov 750 Eur, bežné výdavky 3 455 Eur, v tom energie 2 000 Eur, vodné, stočné 255 Eur, všeobecný materiál 200 Eur, všeobecné služby 500 Eur, dane 300 Eur, poplatky a odvody 200 Eur.

Podprogram 1.9: Správa a údržba areálu Kuchajda

Zodpovednosť: 1., riaditeľ podniku JUDr. Viliam Žákovič, 2., riad. Divízie DI a VHZ Helena Štepianska

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Správa a údržba prírodného kúpaliska Kuchajda	spotreba všeobecného materiálu, ošatenie, spotreba vríc 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 telocvični v prírode	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	denne zbieranie odpadu z naplavenín			
	montáž osvetlenia	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	montáž plážových spích a dverí prezliekami	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	nainštalovanie informačných a zákazových tabôľ pri každom vstupe v areáli			
	vyčistenie dna jazera potápačmi			
	oddelenie časti jazera bójami			
	osadenie troch veží pre plavčikov vodnej záchranej služby			
	nainštalovanie zavlažovacieho zariadenia			
	náter a nainštalovanie plážových ležadiel	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	náter a oprava všetkých hracích prvkov a sílpov 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 amfiteátróm	počas sezóny	počas sezóny	počas sezóny

Štruktúra výdavkov:

1.9 Bežné výdavky

116 018,00 Eur

V tejto činnosti sú rozpočtované:

Mzdy vo výške 29 122 Eur

Odvody do fondov 12 032 Eur

Bežné výdavky 74 864 Eur

z toho: podstatnou zložkou sú energie 18 912 Eur, vodné, stočné 1 255 Eur, všeobecný materiál 15 399 Eur / elektroinštalačný materiál, vodoinštalačný materiál, vstupenky, tričká pre službukonajúcich, slnečníky, stoly, stoličky, svietidlá, piesok /, pracovné odevy, obuv 610 Eur, všeobecné služby 125 Eur / odvoz odpadu, požiarňa 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, ktorými sú poštové a telekomunikačné služby 118 Eur, výpočtová technika 110 Eur, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a technika 153 Eur, rutinná a štandardná údržba strojov, prístrojov a zariadení 577 Eur, školenia, kurzy, semináre 106 Eur, poplatky a odvody 232 Eur.

Podprogram 1.10: Správa a údržba verejnej zelene

Zodp.: 1., riad. podniku JUDr. Viliam Žákovič, 2., riad. Divízie údržby verej. zelene Ing. Jana Mališková

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ'	2011	2012	2013
Výstavba, rekonštrukcia, rekultivácia zverenej verejnej zelene, náhradná výsadba, rekonštrukcia a rekultivácia verejnej zelene, celoročná údržba zverenej zelene, správa zverenej zelene, pasportizáciu, vyjadrovanie sa a kontrolu k zaujatiam a rozkopávkam verejnej zelene.	vyčistenie a zmladzovanie kríkov dosadba nových kríkov do mobilných nádob, odstránenie náletových drevín	celoročne	celoročne	celoročne
	pokosenie burín a 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

V tejto činnosti sú rozpočtované:

Mzdy 156 012 Eur

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, obkásačiek, silon a ďalší spotrebný materiál /, palivá ako zdroj energie 20 000 Eur, školenia, kurzy, semináre 553 Eur, všeobecné služby 6 912 Eur / odvoz odpadu, výkon požiarného technika, deratizácia a pod. /, stravovanie 10 000 Eur ako aj ďalšie iné výdavky, poštové a telekomunikačné služby 1 106 Eur, knihy, časopisy 33 Eur, pracovné odevy, obuv 2 774 Eur, rutinná a štandardná údržba strojov, prístrojov a techniky 599 Eur, špeciálne služby 663 Eur, poplatky, dane a clá 132 Eur, kolkové známky 33 Eur.

Podprogram 1.12: Správa a Údržba dielňa Halašova

Zodpovednosť : 1., riaditeľ podniku JUDr. Viliam Žákovič, Z., riad. Divízie DI a VHZ Helena Štepianska

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	705 628,00	685 903,23	685 903,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	705 628,00	685 903,23	685 903,23

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Vykonáva administratívnu správu podniku a dielenské služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsvo, elektroinštalatérsvo, stolárstvo.	spotreba všobecného 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

705 628,00 Eur

V tejto činnosti sú rozpočtované:

Mzdy vo výške 424 399 Eur

Odvody do fondov 92 000 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 /, rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov techniky, zariadení vo výške 1879 Eur, školenia, kurzy, semináre 1 323 Eur, všeobecné služby 4 617 Eur / deratizácia, odvoz odpadu /špeciálne služby 5 870 Eur / výkon požiarného technika, bezpečnostného technika /, poplatky 1 987 Eur, štúdie, expertízy, posudky 3 319 Eur, stravovanie 16 340 Eur, kolkové známky 33 Eur, dane 82 687 Eur / odvod DPH /, palivá, oleje, mazivá 18 000 Eur ako aj ďalšie výdavky ako je nájom prevádzkových strojov, prístrojov a náradia 332 Eur, palivá ako zdroj energie 33 Eur.

Podprogram 1.13: Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík

Zodpovednosť: 1., riaditeľ podniku JUDr. Viliam Žákovič, 2., náčelník Lanovej dráhy Milan Hanečka

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	196 046,00	182 663,83	182 663,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	196 046,00	182 663,83	182 663,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík	Spotreba všeobecného materiálu, náhradné diely, ošatenie, spotreba vriec, spotreba hutného a spojovacieho materiálu, čistiacich prostriedkov, oleje, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, vodné a stočné, opravy strojov a zariadení, revízií 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

196 046,00 Eur

V tejto činnosti sú rozpočtované:

Mzdy vo výške 103 155 Eur

Odvody do fondov 28 715 Eur

Bežné výdavky vo výške 64 176 Eur

z toho: podstatnou zložkou sú energie 35 193 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 8 077 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, ako sú prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 553 Eur, špeciálne služby 290 Eur.

Podprogram 6.3: Správa bytov

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta.

Zodpovednosť: Vedúca odd. pre správu bytov a nebytových priestorov: Bc. Jana Tlačíková

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	381 480,00	381 480,00	381 480,00
Kapitálové výdavky	70 000,00	69 000,00	75 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	451 480,00	450 480,00	456 480,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, zabezpečiť ich správu, opravy a údržbu domov, bytov a nebytových priestorov.	Počet spravovaných bytov spolu	197	195	190
	Počet spravovaných nebytových priestorov	22	22	22
	Počet spravovaných objektov - nebytových priestorov	10	9	9
	Počet spravovaných garáží	48	48	48
	Počet spravovaných odberných staníc tepla	22	22	22
Zabezpečiť prevod bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.	Počet prevodov bytov a nebytových priestorov	5	5	5
Správa a údržba ochranných stavieb CO (úkrty).	Počet spravovaných krytov CO	36	36	36
Zabezpečenie dobrovoľných dražieb bytov.	Počet plánovaných dražieb	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

6.3	Bežné výdavky	381 480,00 Eur
6.3	Kapitálové výdavky	70 000,00 Eur

Plán činností:

Predložený rozpočet na rok 2011 spolu vo výške 451 480,00 € 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 zvereneho 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 /
- vymaľovanie 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 spoločenstvám 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 50 000 €

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.

V roku 2012 plánujeme investičné akcie odd. pre správu bytov a nebytových priestorov :

1. Prvomontáž vodomero v dome Bojnická č. 19,21,23,25 Náklady 40 000 €

V dome nie sú osadené vodomery, vznikajú komplikácie pri vyúčtovaní spotreby jednotlivým nájomcom bytov podľa počtu osôb v bytoch.

2. Rekonštrukcia strechy Bojnická č. 19 Náklady 29 000 €

Strecha je v zlom stave, navrhujeme jej rekonštrukciu modernejšími materiálmi.

V roku 2013 plánujeme investičné akcie odd. pre správu bytov a nebytových priestorov :

1. Rekonštrukcia výťahu v administratívnej budove Hálkova 11 Náklady 40 000 €

Výťah už nevyhovuje platným normám a vyžaduje celkovú rekonštrukciu.

2. Rekonštrukcia zvislej kanalizácie vnútornej Odborárska č. 4 Náklady 20 000 €

Kanalizácia je stará, skorodovaná a nevyhovujúca, preto je nutná jej rekonštrukcia.

3. Modernizácia vchod. brány a dverí vo vstup.hale Odborárska č. 4 Náklady 15 000 €

Pôvodná veľká celodrevená brána a dvere vo vstupnej hale sú schátralé, rozsušené, nepriliehajú preto je potrebná ich modernizácia.

Program 7: Rekreačia a kultúra

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

Zodpovednosť: Vedúci odd. vnútornej správy a referátu školstva, kultúry a športu:
Milan Služanič
Referát školstva, kultúry a športu: Mgr. Valéria Reháčková, Mgr. Pcter Blaho
Odborný kultúrny pracovník: Elena Hlivová

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

7	Rekreačia a kultúra	1 052 515,00 Eur
7.1	Telovýchova a šport	5 135,00 Eur
7.2	Školak klub	21 958,00 Eur
7.3	Stredisko kultúry	545 240,00 Eur
7.4	Knižnica	255 780,00 Eur
7.5	Ostatné kultúrne služby	58 029,00 Eur
7.6	Vysielacie a vydavateľské služby	166 373,00 Eur

Podprogram 7.1: Telovýchova a šport

Zámer podprogramu: Podpora športových aktivít v súlade so športovým kalendárom

Zodpovednosť: Vedúci odd. 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	5 135,00	5 135,00	5 135,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 135,00	5 135,00	5 135,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	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	500	500	500
	Počet zúčastnených učiteľov	8	8	8
	Počet nakúpených športových súprav a obuvi	8	8	8
Propagácia športových a rekreačných podujatí formou letákov, internetu a médií	Počet podujatí na výrobu letákov	8	8	8
	Počet podujatí prostredníctvom internetu a médií	40	40	40

Štruktúra výdavkov:

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

Plán činnosti:

Čerpanie finančných prostriedkov v objeme 5 135,00 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.Jelšika, 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/.

Návrh rozpočtu na roky 2011 – 2013 (v EUR):

	2011	2012	2013
633 011 Potraviny	830,-	830,-	830,-
636 001 Nájomné budov, objektov alebo ich častí	35,-	35,-	35,-
637 002 Konkurzy a súťaže	2 800,-	2 800,-	2 800,-
637 004 Všeobecné služby	670,-	670,-	670,-
637 027 Odmeny zames. mimoprac. pomeru	730,-	730,-	730,-
633 006 Všeobecný materiál	70,-	70,-	70,-
Spolu :	5 135 €	5 135 €	5 135 €

V 2012 a 2013 sa objem finančných prostriedkov nemení.

Odôvodnenie jednotlivých položiek

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. Čiastka je rovnaká ako v r. 2010.

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. Návrh je v porovnaní s rokom 2010 nezmenený.

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

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečenie telovýchovnej a pohybovej aktivity pre žiakov školy a pre verejnosť (obyvatelia sídliska a širokého okolia).	Počet pohybových aktivít vo vnútri budovy	5	5	5
	Počet pohybových aktivít na vonkajších ihriskách	8	9	10
Zabezpečenie cien pre športové aktivity v zmysle schváleného Kalendára I., II. a III. miesta pre jednotlivcov a I., II., III. miesto pre kolektívne športy	Počet cien pre súťaže celkom	33	45	45
	Počet cien pre zúčastnené družstvá	21	27	27
	Počet cien pre jednotlivcov	12	18	18
Zabezpečenie občerstvenia pre zúčastnených športovcov	Počet športovcov - kolektívy (7 turnajov)	280	350	350
	Počet športovcov - jednotlivcov (10-15 hráčov) (3 turnaje)	80	140	140
Zabezpečenie športového odevu pre zamestnancov Školak klubu	Interval nakúpenia športového odevu a obuvi pre zamestnancov ŠK do roka-1x	1	1	1
Zabezpečenie prevádzky a činnosti Školak klubu	Nákup športového náradia a športových potrieb	Podľa potreby	Podľa potreby	Podľa potreby

Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie telovýchovných a rekreačných služieb.

Štruktúra výdavkov:

7.2	Bežné výdavky	21 958,00 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 squasch, 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/ vymalovanie interiérov

5/ výmena, modernizácia prvkov v posilňovni

6/ rekonštrukcia bežeckej dráhy

Rozpočet na rok 2011 (návrh v EUR)

611	Tarifný plat vrátane fondov	4 450
632 001	Energie	5 400
632002	Vodné stočné	800
632003	Poštovné a telekomunikačné služby	400
633004	Prevádzkové stroje, prístroje zariadenia, technika a náradie	300
633006	Všeobecný materiál	1 400
633010	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	120
633 011	Potraviny - občerstvenie	400
633015	Palivá ako zdroj energie	30
634001	Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	30
635003	Údržba telekomunikačnej techniky	100
635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	3 000
637002	Konkurzy a súťaže	1 328
637004	Všeobecné služby	200
637027	Odmeny	4 000
SPOLU :	21 958

Podprogram 7.3: Stredisko kultúry

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

7.3	Bežné výdavky	545 240,00 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 Novín Hlas Nového mesta

2- Výroba propagačných materiálov

Program 1: Kultúrno-vzdelávacia činnosť

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	8 050,00	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:

1.1.1.	Bežné výdavky	8 050,00 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 vstupeniiek 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	4 290,00	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. Počet návštevníkov podujatí Za dychovkou na Vajnorskú.	10 1350	10 1350	11 1450

Štruktúra výdavkov:

I.1.2	Bežné výdavky	4 290,00 Eur
-------	---------------	--------------

Rozpočet zahŕňa priame výdaje na zabezpečenie tohto typu podujatia. Sú tu uvedené výdaje na honoráre účinkujúcich umelcov a s nimi súvisiace poplatky a výdaje. Ďalej rozpočet obsahuje výdaje na propagáciu, predaj vstupeniek a administratívu priamo spojenú s touto aktivitou.

Prvok 1.1.3: Koncerty

Zámer : Zabezpečiť koncerty v oblasti rôznych hudobných žánrov.

Zodpovednosť: Manager kultúry Mgr. František Repa

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
hodnota	21 330,00	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:

I.1.3	Bežné výdavky	21 330,00 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	4 050,00	4 050,00	4 050,00

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov:

1.1.4	Bežné výdavky	4 050,00 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 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	8 130,00	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:

7.4	Bežné výdavky	8 130,00 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: Výhovné 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	8 850,00	8 850,00	8 850,00

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov:

1.2.1	Bežné výdavky	8 850,00 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	23 150,00	23 150,00	23 150,00

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov:

1.2.2	Bežné výdavky	23 150,00 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	1 180,00	1 180,00	1 180,00

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov:

1.2.3	Bežné výdavky	1 180,00 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 zájmové stretnutia občanov.

Prvok 1.3.1: Životné jubileá

Zámer : Zabezpečiť kultúrny program priradený vekovej kategórii jubilantov.
Zodpovednosť: Manager kultúry Mgr. Ľubica Haliaková

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov:

1.3.1	Bežné výdavky	8 050,00 Eur
-------	---------------	--------------

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

Prvok 1.3.2: Príležitostné podujatia

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

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
hodnota	930,00	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:

1.3.2	Bežné výdavky	930,00 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
hodnota	1 630,00	1 630,00	1 630,00

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov:

1.3.3	Bežné výdavky	1 630,00 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	1 700,00	1 700,00	1 700,00

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov:

1.3.4	Bežné výdavky	1 700,00 Eur
-------	---------------	--------------

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

Program 2: Prevádzkovo-technická činnosť

Podprogram 2.1: Správa a prevádzka

Zámier 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	404 060,00	404 060,00	404 060,00

Štruktúra výdavkov:

2.1	Bežné výdavky	404 060,00 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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť prevádzku budovy SK Vajnorská.	Celková udržiavaná plocha spoločenských priestorov v m2. Celková udržiavaná plocha tlačiarne v m2. Celková udržiavaná plocha kancelárií v m2. Počet vykonaných revízií odborných zariadení VTZ.	959 90 95 4	959 90 95 4	959 90 95 4
Zabezpečiť prevádzku budovy DK Kramáre.	Celková udržiavaná plocha v m2. Počet vykonaných revízií odborných zariadení VTZ.	280 4	280 4	280 4
Zabezpečiť drobnú údržbu a nákupy pre SK a jeho zariadenia.	Predkladanie vyúčtovania stájej 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. Príležitostne modernizovať a udržiavať zariadenie priestorov a materiálo - technické vybavenie.	áno podľa plánu	áno podľa plánu	áno podľa plánu
Zabezpečiť priebežne zásobovanie zariadení a úsekov kancelárskymi, čistiacími potrebami a elektromateriálom.	Výdaj a zúčtovanie skladu MTZ.	štvrtročne	štvrtročne	štvrtročne

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	11 570,00	11 570,00	11 570,00

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov:

2.2	Bežné výdavky	11 570,00 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	5 260,00	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 mesačne	5 mesačne	5 mesačne
	Priebežná aktualizácia webovej stránky SK BNM.	áno	áno	áno
	Funkčná elektronická pošta. Zabezpečenie komunikácie pomocou internetu.	áno	áno	áno
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:

2.3	Bežné výdavky	5 260,00 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**Podprogram 3.1: Výroba novín Hlas Nového mesta**

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prípravu, tlač a skladanie novín Hlas Nového Mesta.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia reklamy a tlače Oľga Vanáková.

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
hodnota	19 200,00	19 200,00	19 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zvýšiť kvalitu výlačkov novín.	Priebežne modernizovať technické vybavenie tlačiarne.	áno	áno	áno
V súlade s požiadavkami MU BNM zvyšovať rozsah jednotlivých čísiel.	Priemerný počet stránok čísla.	3	3	3,50
Udržať rýchlosť prípravy a tlače jednotlivých čísiel.	Doba realizácie čísla.	5 dní	5 dní	4 dni
Udržať čas finalizácie čísla.	Doba skladania a kompletizácie čísla.	5 dní	5 dní	4 dni

Štruktúra výdavkov:

3.1	Bežné výdavky	19 200,00 Eur
-----	---------------	---------------

Rozpočet zahŕňa priame materiálne a technické výdaje pri tlači novín Hlas Nového mesta. Ďalej sú tu uvedené výdaje na mzdy pracovníkov skladajúcich noviny, údržbu strojov a výpočtovej techniky.

Podprogram 3.2: Výroba propagačných materiálov

Zámecr 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	13 810,00	13 810,00	13 810,00

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov:

3.2	Bežné výdavky	13 810,00 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

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

7.4	Bežné výdavky	255 780,00 Eur
-----	---------------	----------------

Programové rozpočtovanie

1. Knižnično-informačné služby

Knihy a periodiká

1 - beletria

2 - odborná literatúra

3 – pre deti a mládež

4 – študovňa odbornej literatúry

5 – časopisecká čítareň

2. Kultúrno-vzdelávacia činnosť

1 – literárne besedy

2 – vzdelávacie podujatia

3 – súťaže

3. Správa knižnice

1 – Centrálna knižnica, Pionierska 12

2 – Pracovisko Jeséniova 51

3 – pracovisko Stromová 18

4 – pracovisko Kutuzovova 15/A

Program 1: Knižnično-informačné služby

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

Zodpovednosť: Mgr. Jana Vozníková
zastupujúca riaditeľka KBNM

Rozpočet :

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

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

Štruktúra výdavkov:

1	Knížnično-informačné služby	27 250,00 Eur
<i>1.1</i>	<i>Knihy a periodiká</i>	<i>25 250,00 Eur</i>
<i>1.2</i>	<i>Kultúrno-vzdelávacia činnosť</i>	<i>2 000,00 Eur</i>

Podprogram 1.1: Knihy a periodiká

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

Zodpovednosť: Mgr. Jana Vozníková
zastupujúca riaditeľka KBNM

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Ciel'	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 knižnice	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

fondy jednotlivých pracovísk. Plánovaný ročný prírastok kníh vychádza z predpokladanou 10 % - nou DPH. Poslaním u knižnice je vzbudiť záujem o knihy, čítanie, vzdelávanie a návštev knižníc najmä u detí a mládeže.

Štruktúra výdavkov:

1.1	Bežné výdavky	25 250,00 Eur
633	Bežné výdavky na knihy do knižničného fondu	22 250,00 Eur
633	Bežné výdavky na periodiká (noviny a časopisy)	3 000,00 Eur

Podprogram 1.2: Kultúrno-vzdelávacia činnosť

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

Zodpovednosť: Mgr. Jana Vozníková
zastupujúca riaditeľka KBNM

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

Štruktúra výdavkov:

1.2	Bežné výdavky	2 000,00 Eur
-----	---------------	--------------

Program 2: Správa knižnice

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

Podprogram 2.1: Prevádzka knižnice

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

Zodpovednosť: Mgr. Jana Vozníková
zastupujúca riaditeľka KBNM

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť zamestnancami KBNM kvalitu 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 Stronová 18	1	1	1
Zabezpečenie prevádzky knižničných pracovísk	- pobočka Jeseniova 51	1	1	1
	Počet revízií vykonaných počas roka	6	6	6
	Počet vykonaných prehliadok plynovej kotolne	2	2	2
	BŔZP a PO	4	4	4
Zabezpečenie plynuleho materiálneho zásobovania pracovísk pri maximálnej hospodárnosti	Odborné prehliadky elektrozariadení	2	2	2
	Interval dodania kancelárskych, knižničných a čistiacich potrieb	4	4	4
Zabezpečenie údržbárskych prác na pracoviskách knižnice	Zabezpečenie údržbárskych prác	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
Zabezpečenie stravovania zamestnancov v zmysle Zákonníka práce	Nákup stravných poukázok GASTRO pre nasledovný počet stravníkov	14	14	14
Zabezpečiť automatizované, knižničné, informačné a ekonomické procesy	Počet PC	2	2	2
	Počet tlačiarň	2	4	4
	Počet monitorov	3	4	4
	Počet klávesníc	2	4	4
	Počet myší	2	2	2
	Počet čítačov čiarových kódov	2	2	2
	Postupná modernizácia hardveru	áno	áno	áno
Modernizácia operačných systémov	áno	áno	áno	

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: zabezpečenie plynulej prevádzky na všetkých pracoviskách, vybavenie knižničných pracovísk a spoločenských priestorov kancelárskym zariadením podľa reálnych potrieb, pravidelné zabezpečenie kancelárskeho a knižničného materiálu a čistiacich a hygienických

prostriedkov, nákup výpočtovej techniky a technických pomôcok k výpočtovej technike.

Štruktúra výdavkov:

2.1	Bežné výdavky	228 530,00 Eur
-----	---------------	----------------

V podprograme 2.1 rozpočtujeme výdavky prevádzkového charakteru na mzdy, na zákonné odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní, na nákup tovarov a služieb na zabezpečenie plnenia podprogramov 1.1 a 1.2. Celkovo plánujeme v objeme 255 780,00 € v týchto kategóriách:

610 Mzdy, platy, odmeny - 123 160,00 €

Výdavky na mzdy rozpočtujeme na úrovni roka 2010 pre 14 zamestnancov knižnice (bez valorizácie).

620 Odvod poisťného do poisťovní - 38 135,00 €

Zákonné poisťné odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní ostáva na úrovni roka 2010.

631 Cestovné náhrady tuzemské - 200,00 €

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

632 Energia, voda, telekomunikácie - 31 300,00 €

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 - 37 725,00 €

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 knihovnícke 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 údržba - 5 700,00 €

V tejto rozpočtovej kategórii plánujeme výdavky na údržbu výpočtovej techniky vrátane paušálnych poplatkov za softvérové služby (aktualizácia ekonomického a knihovníckeho 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 - 15 010,000 €

V rozpočtovej kategórii služby plánujeme výdavky na všeobecné služby dodávateľským spôsobom v objeme - 2 800,00 € (tlačiarenské práce, čistenie koberec 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 €

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 odd. VS, školstva, kultúry a športu: Mílan Služanič
Odborný kultúrny pracovník: Elena Hlivová

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov:

7.5	Bežné výdavky	58 029,00 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" - Jarné zvykoslovie na Kuchajde / ŠKD
- Poznaj svoje korene - Vedomostná dejepisná súťaž žiakov ZŠ
- Hrady a zámky - Prehliadka kolektívnych zručností žiakov ZŠ
- máj: O novomestského škovránka - Súťaž v speve
- Kreatívna vareška - Súťaž vo varení
- jún: MDD - Oslava sviatku novomestských detí na Kuchajde
- Kultúrne leto 2011 - Otvorenie KL: Svätajánske 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: Ing. Richard Frimmel

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Vydanie 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	1
	Počet vydaní HNM - elektronická forma	12	12	12
	Počet výtlačkov HNM	11	11	11

Štruktúra výdavkov:

7.6	Bežné výdavky	166 373,00 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 poradiňa.

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 166 373,00 € budú použité na poštové a telekomunikačné služby, všeobecné služby a mzdové náklady. Rozpočet rokov 2012 a 2013 sa oproti rozpočtu roku 2011 nemení.

Program 8: Vzdelávanie

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

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

Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Vedúci odd. bytového a sociálnych služieb - JUDr. Dušan Jahelka

Vedúca DJ: Helena Oborilová

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

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

Personálne odd.: Elena Bujnová

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

8	Vzdelávanie	5 326 707,00 Eur
8.1	Detské jasle	158 930,00 Eur
8.2	Základné školy s materskými školami	5 109 616,00 Eur
8.3	Školský úrad	52 811,00 Eur
8.4	Školenie, kurzy, semináre a porady	5 350,00 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 odd. bytového a sociálnych služieb - JUDr. Dušan Jahelka

Vedúca DJ: Helena Oborilová

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2011 .	2012	2013
Zabezpečenie odborno - zdravotnej činnosti	Max. kapacita stanovená max. počtom detí	50	50	50
	Počet oddelení	3	3	3
	Predpokladaný počet detí pre malé odd.-kojenci cca	15	15	15
	Predpokladaný počet detí pre stredné odd. cca	17	17	17
	Predpokladaný počet detí pre veľké odd. cca	18	18	18
	Počet sestier na malom odd.	2	3	3
	Počet sestier na strednom odd.	2	3	3
	Počet sestier na veľkom odd.	2	3	3
	Potreba technického personálu - zvýšenie o úväzok	1	1	1
	Potreba zdravotného odborného personálu – zvýšenie o úväzok	1	1	1
Nákup vysávačov	3	-	-	

Štruktúra výdavkov:

8.1	Bežné výdavky	158 930,00 Eur
-----	---------------	----------------

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie odborno - zdravotnej a finančnej činnosti Detských jasí.

Komentár:

Výdavky pre rok 2011 na detské jasle na Robotníckej ulici s kapacitou 50 detí sú plánované vo výške 158 930,00 € s počtom 11 zamestnancov. V tomto objeme sú zahrnuté výdavky na energie, materiál, údržbu, potraviny, služby a mzdové náklady. Tieto peňažné zdroje sú potrebné pre komplexné vyfinancovanie prevádzky.

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

- 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 osobností detí, jemnej a hrubej motoriky. Pre roky 2012 a 2013 je navrhovaná suma výdavkov v nezmenenej výške na úrovni roku 2011.

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 odd. vnútornej správy a referátu školstva, kultúry a športu: Mílan Služanič

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

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	5 109 616,00	5 109 616,00	5 109 616,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spoľu	5 109 616,00	5 109 616,00	5 109 616,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces	Počet ZŠ s MŠ	8	8	8
	Počet MŠ	11	11	11
	Počet ŠKD	8	8	8
	Počet žiakov pri zápise do ZŠ	2304	2304	2304
	Počet detí pri zápise do MŠ	877	877	877
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	Bežné výdavky	5 109 616,00 Eur
-----	---------------	------------------

Komentár:

Rozpočet rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava - Nové mesto je navrhovaný na rok 2011 v objeme 4 932 366,00 €. Rozpočtové organizácie mestskej časti Bratislava - Nové mesto sú základné školy s materskými školami a to:

Základná škola s materskou školou Cádruva
Základná škola s materskou školou Česká
Základná škola s materskou školou Jeseniouva
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 2 590 673 €
- ☛ transfer na nenormatívne výdavky zo ŠR (asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, projekty škôl, štipendiá, príspevky na stravu, odchodné, odstupné, školské pomôcky) 130 000 €
- ☛ vlastné príjmy základných škôl (prenájmy) 241 793 €
- ☛ transfer na originálne kompetencie 1 890 000 €
- ☛ príjmy MŠ a príjmy ŠKD spolu 257 150 €.

Transfer na originálne kompetencie sa nemení. Celkový objem vo výške 1 890 000,00 € je rozpísaný 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 5 109 616 €, v tom je zahrnutá čiastka 200.000 € na havárie ZŠ s MŠ. Pre roky 2012 a 2013 sa objem rozpočtu oproti roku 2011 nemení.

Podprogram 8.3: Školský úrad

Zámer podprogramu: Odborno - metodické riadenie škôl a školských zariadení
 Zodpovednosť: Vedúci odd. 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	52 811,00	52 811,00	52 811,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 811,00	52 811,00	52 811,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov ZŠ v MČ B-NM	% žiakov, ktorí dosiahli prospech PROSPEL zo všetkých žiakov	98	98	98
	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetných olympiádach a súťažiach	3	3	3
Zabezpečiť kvalitu výchovno - vzdelávací proces	Počet predložených inf. a návrhov do roka o sieti a organizácií škôl	1	1	1
	Počet predložených inf. a návrhov o činnosti škôl a škol. zar. 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, škol. organiz. v roku	15	15	15
	Počet poskytnutých informácií v oblasti výchovy a vzdelávania	5	5	5

Štruktúra výdavkov:

8.3	Bežné výdavky	52 811,00 Eur
-----	---------------	---------------

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

Rozpočet Školského úradu pre rok 2011 je určený na pokrytie mzdových prostriedkov pre pracovníkov Školského úradu. Pre roky 2012 a 2013 zostáva v nezmenenej výške oproti roku 2011.

Podprogram 8.4: Školenie, kurzy, semináre a porady

Zámer podprogramu: Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Personálne odd.: Elena Bujnová

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov:

8.4	Bežné výdavky	5 350,00 Eur
-----	---------------	--------------

Plán činnosti:

Aj v roku 2011 budú pracovníci úradu preškolovaní k novým zákonom a k novelizáciám zákonov. Výdavky na školenia a semináre sa opakujú každoročne. Zamestnanci sa budú zúčastňovať odborných seminárov v rámci svojich oddelení a pracovných náplní, prebehnú školenia BoZP, školenia vedúcich zamestnancov, kontrolórov i vodičov. V roku 2011 až 2013 sa plánujú výdavky vo výške 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 odd. bytového a sociálnych služieb - JUDr. Dušan Jahelka
Samostatný odborný referent pre KD: 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	699 408,00	699 408,00	699 408,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	699 408,00	699 408,00	699 408,00

Štruktúra výdavkov:

9	Sociálne zabezpečenie	699 408,00 Eur
9.1	Zariadenia sociálnych služieb	103 103,00 Eur
9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	249 100,00 Eur
9.3	Opatrovateľská služba	241 590,00 Eur
9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	87 740,00 Eur
9.5	Nezamestnaní	200,00 Eur
9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	17 675,00 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 odd. bytového a sociálnych služieb - JUDr. Dušan Jahelka
Samostatný odborný referent pre KD: Mgr. Gabriela Stempelová

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

9.1	Zariadenia sociálnych služieb	103 103,00 Eur
9.1.1	KD Vajnorská-0302	13 499,00 Eur
9.1.2	KD Športová-0303	10 421,00 Eur
9.1.3	KD Račianska Zlatý dážď-0304	14 620,00 Eur
9.1.4	KD Jeseniova-0305	9 841,00 Eur
9.1.5	KD Nobelova Domovinka-0306	7 801,00 Eur
9.1.6	Stravovacie zariad. Športova-0307	450,00 Eur
9.1.7	KD Stromová - Kramáre-0308	13 923,00 Eur
9.1.8	KD Sibírska-0309	18 009,00 Eur
9.1.9	KD Chemická Mierová kolónia-0310	6 992,00 Eur
9.1.10	Spoločné-0312	7 547,00 Eur

Prvok 9.1.1: KD Vajnorská-0302

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

Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Vedúci odd. bytového a sociálnych služieb - JUDr. Dušan Jahelka
Samostatný odborný referent pre KD: Mgr. Gabriela Stempelová

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov:

9.1.1	Bežné výdavky	13 499,00 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

- Zámec :** Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov
Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov
- Zodpovednosť:** Vedúci odd. bytového a sociálnych služieb - JUDr. Dušan Jahelka
Samostatný odborný referent pre KD: Mgr. Gabriela Stempelová

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov:

9.1.2	Bežné výdavky	10 421,00 Eur
-------	---------------	---------------

Plán činností:

Okrem prevádzkových nákladov rozpočet obsahuje náklady na spoločensko-kultúrnu činnosť

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

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

Prvok 9.1.3: KD Račianska Zlatý dážď-0304

Zámer : Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov
Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Vedúci odd. bytového a sociálnych služieb - JUDr. Dušan Jahelka
Samostatný odborný referent pre KD: Mgr. Gabriela Stempelová

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečenie kultúrne - 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	14 620,00 Eur
-------	---------------	---------------

Plán činnosti:

Okrem prevádzkových nákladov rozpočet obsahuje náklady na spoločensko-kultúrnu činnosť

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

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

Prvok 9.1.4: KD Jeseniova-0305

Zámer : Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov
Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Vedúci odd. bytového a sociálnych služieb - JUDr. Dušan Jabelka
Samostatný odborný referent pre KD: Mgr. Gabriela Stempelová

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov:

9.1.4	Bežné výdavky	9 841,00 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

Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Vedúci odd. bytového a sociálnych služieb - JUDr. Dušan Jabelka
Samostatný odborný referent pre KD: Mgr. Gabriela Stempelová

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov:

9.1.5	Bežné výdavky	7 801,00 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 : Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov
Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Vedúci odd. bytového a sociálnych služieb - JUDr. Dušan Jahelka
Samostatný odborný referent pre KD: Mgr. Gabriela Stempelová

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov:

9.1.6	Bežné výdavky	450,00 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 odd. bytového a sociálnych služieb - JUDr. Dušan Jabelka Samostatný odborný referent pre KD: Mgr. Gabriela Stempelová

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet zamestnancov	2	2	2
	Počet dní 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	13 923,00 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 odd. bytového a sociálnych služieb - JUDr. Dušan Jahelka
Samostatný odborný referent pre KD: Mgr. Gabriela Stempelová

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet zamestnancov	2	2	2
	Počet členov cca	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	18 009,00 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
Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Vedúci odd. bytového a sociálnych služieb - JUDr. Dušan Jahelka
Samostatný odborný referent pre KD: Mgr. Gabriela Stempelová

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov:

9.1.9	Bežné výdavky	6 992,00 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
Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Vedúci odd. bytového a sociálnych služieb - JUDr. Dušan Jahelka
Samostatný odborný referent pre KD: Mgr. Gabriela Stempelová

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Ciel'	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	7 547,00 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.

V položke poisťné je zahrnutá suma 440,- € pre 8 klubov dôchodcov, ktorá bola pôvodne rozpočtovaná v sume po 55,- € v jednotlivých kluboch dôchodcov.

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

Zámer podprogramu: Zabezpečiť okamžitú pomoc občanom v hmotnej núdzi a poskytnutie stravovania seniorov

Zodpovednosť: Vedúci odd. byt. a soc. služieb - JUDr. Dušan Jahelka
 Samostatný odborný referent pre KD: Mgr. Gabriela Stempelová
 Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	249 100,00 Eur
9.2.1	Jednorazový finančný príspevok	37 000,00 Eur
9.2.2	Stravovanie dôchodcov	212 100,00 Eur

Prvok 9.2.1: **Jednorazový finančný príspevok**

Zámer : Zabezpečiť pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Vedúci odd. byt. a soc. služieb - JUDr. Dušan Jahelka

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze znevýhodnených sociálnych skupín	Individuálne posúdené a priznané fin. výpomoci	20	20	20
	Počet poberateľov jednorazových fin. výpomocí (k Vianociam)	950	950	950

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

Štruktúra výdavkov:

9.2.1	Bežné výdavky	37 000,00 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 37 000,00 €. V rokoch 2012 a 2013 navrhujeme finančné prostriedky ponechať na úrovni roku 2011.

Prvok 9.2.2: Stravovanie dôchodcov

Zámer : Poskytovanie spoločného stravovania pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Vedúci odd. bytového a sociálnych služieb - JUDr. Dušan Jaheľka
Samostatný odborný referent pre KD: Mgr. Gabriela Stempelová

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok	Predpokladaný počet poberajúcich obedy oca	420	420	420

Štruktúra výdavkov:

9.2.2	Bežné výdavky	212 100,00 Eur
-------	---------------	----------------

Plán činnosti:

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

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Poskytovanie obyvateľom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto opatrovateľskú službu, ktorá spočíva v zabezpečení úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych aktivít a dohľadu v určenom čase.

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

Rozpočet :

rok	2011	2012	2013
hodnota	241 590, 00	241 590, 00	241 590, 00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Zabezpečenie pomoci fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri zabezpečovaní úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť, základných sociálnych aktivít a dohľadu v určenom čase.	Celkový počet opatrovaných	210	220	220
	Priemerný počet opatrovaných	165	170	170
Poskytovanie dostupných informácií v rámci starostlivosti o mobilných aj imobilných občanov	Informácie poskytované Denne, osobne, telefonicky	140	145	145
	Informácie poskytované v tlači - TV Nové Mesto za rok	2	2	2
Koordinácia práce opatrovateliek	Počet opatrovateliek	30	32	32
Zabezpečenie agendy pre správne konanie v opatrovateľskej službe	Počet administratívnych sociálnych pracovníkov	3	3	3
Školenie	Počet preškolených opatrovateliek	10	5	5
Absolvovanie kurzu	Počet hodín	220	220	220

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	241 590,00 Eur
-----	---------------	----------------

Komentár:

Návrh rozpočtu na roky 2011 – 2013 pripravujeme na základe čerpania rozpočtu do 9 mesiaca r. 2010 a predpokladu čerpania v ostatných mesiacoch do ukončenia celého roka 2010.

Referát opatrovateľskej služby zabezpečoval v sledovanom období 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 sebaoslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách, samospráva má záujem pokračovať v poskytovaní tejto sociálnej služby. Výkon opatrovateľskej služby zabezpečujú opatrovateľky na základe pracovnej zmluvy, ich počet je momentálne 24. Jedna z nich je vo výpovednej lehote. Záujem zo strany nezamestnaných uchádzačiek je dostačujúci, ale po oboznámení sa s pracovnou náplňou a zároveň adekvátnou mzdou, nemajú záujem nastúpiť do práce, hlavne mladšie ročníky. V súčasnosti vláda pripravuje zákon, ktorým chce určiť pre zamestnancov vo verejnom záujme, vybrať si z dvoch alternatív : poberanie dôchodku alebo pracovať len za mzdu. U nás v opatrovateľskej službe pracuje 10 dôchodkýň, na základe našej analýzy si chcú vybrať druhú alternatívu. Našou prioritou je získať do pracovného pomeru približne 10 nových opatrovateľiek, ostatné chceme stabilizovať zvýšením tarifného platu alebo príplatkov.

V návrhu rozpočtu na roky 2011 – 2013 sme sa v položkách riadili podľa rozpočtu na rok 2010 v celkovej výške 241 590 €.

Podprogram 9.4: Ďalšie sociálne služby - rodina a deti

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

Zodpovednosť: Vedúci odd. bytového a soc. služieb - JUDr. Dušan Jahelka

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	2012	2013
Pomoc občanom v hmotnej núdzi	Počet individuálne posúdených a priznaných jednorazových dávok v hmotnej núdzi	20	20	20
	Počet detí zúčastnených na letnej rekreácii sociálne odkázaných občanov	30	30	30
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych životných situáciách	Počet poskytnutých príspevkov	130	130	130
	Počet výpomocí k vianočným sviatkom	50	50	50
	Počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa	450	470	490

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

Štruktúra výdavkov:

9.4	Bežné výdavky	87 740,00 Eur
-----	---------------	---------------

Komentár:

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi pre rodiny s deťmi sa stanovuje na výšku 87 740,00 €. Uvedené finančné prostriedky budú čerpané na individuálne finančné výpomoci v sume cca 2000,00 €, na školské potreby a školskú tašku pri nástupe dieťaťa do prvej triedy ZŠ vo výške cca 4 550,00 €, na úhradu letnej detskej rekreácie pre deti zo sociálne slabších rodín v sume 4 470,00 € a na vianočnú výpomoc pre rodiny s deťmi cca 4 000,00 €. Na položke jednorazových finančných výpomocí pri narodení dieťaťa predpokladáme čiastku 72 720,00 €, čo je oproti rozpočtu na rok 2010 zvýšenie o 6.000 €, keď už v roku 2010 predpokladáme počet narodených detí o cca 430. 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	200,00	200,00	200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	200,00	200,00	200,00

Aktivitu predstavujú činnosti: starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov.

Štruktúra výdavkov:

9.5	Bežné výdavky	200,00 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 200,00 € a pre roky 2012 až 2013 zostáva v nezmenenej výške.

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 odd. byt. a soc. služieb - JUDr. Dušan Jahelka

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	17 675,00 Eur
9.6.1	Pohreby	5 975,00 Eur
9.6.2	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke	11 700,00 Eur

Prvok 9.6.1: Pohreby

Zámer : Dôstojné pochovanie zosnulého občana

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy: Jana Demovičová

Rozpočet :

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

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	5 975,00 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 5 974,90 €. S nezmeneným objemom sa ráta aj v roku 2011 a 2013.

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

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

Zodpovednosť: Vedúci odd. byt. a soc. služieb - JUDr. Dušan Jahelka

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2010	2011	2012
Zabezpečiť finančnú výpomoc na zmiernenie hmotnej núdze nezamestnaným a osamelým obyvateľom	Počet poberateľov podľa individuálneho posúdenia	10	10	10
Poskytnutie jednorazovej fin. výpomoci osamelým obyvateľom, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi	Počet poberateľov jednorazovej dávky v hmotnej núdzi	150	150	150

Aktivitu predstavujú činnosti: pomoc osamelým a nezamestnaným občanom v hmotnej a sociálnej núdzi.

Štruktúra výdavkov:

9.6.2	Bežné výdavky	11 700,00 Eur
-------	---------------	---------------

Komentár:

V kategórii nezamestnaných obyvateľov pre rok 2011 uvažujeme s čiastkou 11 700,00 €. Uvedené finančné prostriedky budú čerpané v prevažnej miere na poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci k vianočným sviatkom. Pre roky 2012 a 2013 nepredpokladáme zvýšenú potrebu finančných prostriedkov na tejto položke.