

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Materiál na zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva
dňa: 11.12.2012

N á v r h rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2013 - 2015

Predkladá :
Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta MÚ

Materiál obsahuje :

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

Spracovateľ:
RNDr. Jana Ondrová
vedúca hosp. a finančného odd.

Stanovisko právnej skupiny:

- materiál nevyžaduje
právne posúdenie

Na rokovanie prizvať :
RNDr. Ondrovú Janu

December 2012

Miestne zastupiteľstvo

A: s c h v a ľ u j e

- vyrovnaný rozpočet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2013 vo výške
20 716 229 EUR
- a) s pripomienkami
- b) bez pripomienok

B: s p l n o m o c ň u j e

starostu mestskej časti:

1. upravovať v priebehu roka 2013 záväzné ukazovatele, limity a úlohy pri dodržaní výšky schválených príjmov a výdavkov
2. povoľovať uskutočnenie nevyhnutného výdavku nezabezpečeného v rozpočte mestskej časti, ak sa zabezpečí jeho náhrada vyššími príjmami alebo úsporami iných výdavkov

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

- návrhy rozpočtov na roky 2014 a 2015

Dôvodová správa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. Príjmová časť

Bežné príjmy

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

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

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

Daň z majetku

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

Domáce dane na tovary a služby

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

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

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

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

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

Administratívne a iné poplatky a platby

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

➤ Správne poplatky 91 600 €

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

Pokuty a penále

Pokuty a penále sa nerozpočtujú.

➤ Ošetrovné z detských jasí 89 000 €

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

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

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

➤ Stravné dôchodcov 120 000 €

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

➤ Opatrovateľská služba 28 000 €

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

➤ Školak klub 4 000 €

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

➤ Noviny Hlas Nového Mesta 35 000 €

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

➤ Správa obecných úradov 4 126 €

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

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

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

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

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

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

Iné nedaňové príjmy

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

Bežné a všeobecné granty a transfery

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

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

Transfery pre rok 2013 sú navrhované nasledovne:

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

Rozpočtové organizácie a príspevková organizácia

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

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

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

Stredisko kultúry

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

Knižnica

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

EKO - podnik VPS

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

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

Kapitálové príjmy, kapitálové granty a transfery

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

Príjem z predaja kapitálových aktív

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

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

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

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

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

Finančné operácie

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

II. Výdavková časť

Bežné výdavky

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

❖ Program 1 - Všeobecné verejné služby

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

❖ Program 2 - Obrana

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

❖ Program 3 - Verejný poriadok a bezpečnosť

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

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

❖ Program 4 - Ekonomická oblasť

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

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

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

❖ Program **5 - Ochrana životného prostredia**

5 – Ochrana životného prostredia – finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 142 800 € a budú použité na výdavky súvisiace s nákupom zberných nádob a zásobníkov na psie exkrementy, nákupom a osadením smetných košov, úrazové poistenie a odmeny ochrancov, pracovné pomôcky pre ochrancov, NFP na kontajnerové stojiská, čistenie jazera Kuchajda, ošetrovanie pagaštanov konských, nákup drevín a kríkov, deratizáciu, veterinárnu asanáciu, dezinfekciu komárov na Kuchajde a v MČ, prieskumy a odborné posudky vody a drevín a prieskumy tzv. neriadených skládok.

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

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

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

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

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

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

❖ Program **7 - Rekreačia a kultúra**

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

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

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

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

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

6 - Vysielacie a vydavateľské služby - finančné prostriedky na zabezpečenie vydávania Hlasu Nového Mesta a zabezpečenie informovania verejnosti prostredníctvom TV Bratislava sú rozpočtované vo výške 198 441 €.

Program **8 – Vzdelávanie**

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

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

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

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

❖ Program **9 - Sociálne zabezpečenie**

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

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

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

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

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

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

Kapitálové výdavky

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

Obstaranie softvéru vo výške 6 000 €

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

Obstaranie výpočtovej techniky vo výške 6 000 €

Hardvérové zabezpečenie počítačového systému MÚ B-NM.

Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy vo výške 73 560 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rekonštrukcia – Komunitné centrum Ovručská vo výške 211 107 €

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

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

Rekonštrukcia –Obnova bytového domu Odborárska vo výške 77 208 €

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

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

Revitalizácia VP – Rešetkova – Osadná vo výške 293 045 €

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

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

Revitalizácia VP – Ľudové námestie vo výške 306 747 €

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

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

Revitalizácia – Gaštanica vo výške 276 264 €

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

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

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

Modernizácia strojového parku EKO – podnik vo výške 136 650 €

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

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

Projektová dokumentácia MŠ Pionierska vo výške 1500 €

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

Projektová dokumentácia MŠ Na Revíne vo výške 7 000 €

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

Realizácia – rekonštrukcia MŠ Na Revíne vo výške 65 000 €

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

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

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

Rekonštrukcia MŠ Letná – vybudovanie kotolne vo výške 24 000 €

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

DJ Robotnícka - vybudovanie kotolne vo výške 30 000 €

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

Projektová dokumentácia KD Športová vo výške 4 000 €

Rekonštrukcia KD Športová vo výške 60 000 €

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

Klub dôchodcov - Rekonštrukcia interiéru Sibírska vo výške 60 000 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rekonštrukcia – Horná Vančurová vo výške 75 000 €

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

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

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

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

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

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

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

Revitalizácia ihrísk, športovísk a parkov vo výške 380 000 €

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

Budovanie venčísk pre psov vo výške 24 000 €

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

Budovanie studní vo výške 24 000 €

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

Realizácia Skate -park pre mladých vo výške 20 500 €

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

Rekonštrukcia CO krytov vo výške 54 000 €

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

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

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

Revitalizácia VP – Park Hálkova vo výške 220 000 €

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

Kamerový systém – externý vo výške 46 000 €

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

Rekonštrukcia budovy na Háľkovej vo výške 80 000 €

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

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

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

Územný plán zóny Jelšová – zadanie vo výške 9 500 €

Ide o spracovanie návrhu na základe schváleného zadania.

Územný plán Mierová kolónia vo výške 6 100 €

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

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

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

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

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

Územný plán zóny Ľudová štvrť vo výške 6 000 €

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

Územný plán zóny Na Revíne vo výške 16 500 €

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

Územný plán zóny Podhorský pás vo výške 10 000 €

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

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

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

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

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

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

Projektová dokumentácia – Revitalizácia Kuchajdy vo výške 10 000 €

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

Projektová dokumentácia – Revitalizácia Račianske Mýto vo výške 20 000 €

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

Rekonštrukcia kanalizácie na Bojnickej vo výške 30 000 €

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

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

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

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

Návrh rozpočtu na roky 2013 -2015
Príjmová časť

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

	<i>Prijmy spolu</i>	<i>17 231 658,66</i>	<i>15 220 454,29</i>	<i>18 522 480</i>	<i>19 148 918</i>	<i>20 716 229</i>	<i>15 908 810</i>	<i>16 225 956</i>
--	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Návrh rozpočtu na roky 2013 -2015
Výdavková časť

VÝDAVKY			Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
(v EUR)									
Program	FK	600 - Bežné výdavky spolu	14 725 669,20	14 116 169,38	14 702 200	15 095 974,94	15 577 052	15 908 810	16 225 956
1	01	Všeobecné verejné služby	2 791 794,54	2 603 028,91	2 789 075	2 765 436,06	2 826 906	3 111 498	3 490 114
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 509 763,99	2 353 067,29	2 569 659	2 482 377,42	2 555 919	2 840 571	3 219 187
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	40 565,62	42 624,46	16 860	65 150	61 990	61 990	61 990
1.3	3.3	Matrika	86 469,11	97 641,10	98 203	103 713	103 713	103 713	103 713
1.4	6.0	Volby (do NR SR, Sčítanie obyv.)	78 719,12	37 691,71	37 800	38 695	39 000	39 000	39 000
1.5	6.0	Hlásenie pobytu občanov	31 221,06	28 749,86	30 053	30 014	29 784	29 724	29 724
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	45 055,64	43 254,49	36 500	45 487	36 500	36 500	36 500
2	02	Obrana	7 182,74	2 582,96	2 550	3 929	3 829	3 829	3 829
2.1	2.0	Civilná ochrana	7 182,74	2 582,96	2 550	3 929	3 829	3 829	3 829
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	106 095,01	99 385,62	106 080	105 942	108 782	102 582	102 582
3.1	2.0	Požiarňa ochrana	745,85	522,43	600	462	462	462	462
3.2	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	105 349,16	98 863,19	105 480	105 480	108 320	102 120	102 120
4	04	Ekonomická oblasť	648 431,21	534 640,38	581 636	595 322,00	608 357	633 553	568 553
4.1	4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	11 513,25	25 200,00	9 000	0	19 000	109 000	44 000
4.2	4.3	Výstavba - stavebný úrad	222 147,40	245 333,48	221 429	235 115,00	297 650	232 846	232 846
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	414 770,56	264 106,90	351 207	360 207	291 707	291 707	291 707
5	05	Ochrana životného prostredia	91 686,15	94 877,88	130 800	116 400	142 600	144 800	147 800
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	49 628,89	70 839,50	48 500	59 900	59 600	53 800	56 800
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	17 473,15	12 663,99	28 500	28 500	17 500	27 500	27 500
5.3	6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	24 584,11	11 374,39	53 800	28 000	65 500	63 500	63 500
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 452 163,80	3 148 287,90	3 441 169	3 513 753	3 967 211	3 974 394	3 974 394
6.1	1.0	Rozvoj bývania - FRB	16 082,73	15 127,78	14 285	14 420	14 420	14 420	14 420
6.2	2.0	EKO - podnik VPS	3 075 403,10	2 854 973,43	2 933 934	3 009 743	3 029 080	3 029 080	3 029 080
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	360 677,97	278 186,69	492 950	489 590	923 711	930 894	930 894
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	1 057 334,61	1 088 856,60	1 086 973	1 104 747	1 106 621	1 097 371	1 097 371
7.1	1.0	Telovýchova a šport	7 991,21	10 328,49	14 011	14 011	18 577	18 331	18 331
7.2	1.0	Školak klub	20 501,93	24 834,98	17 820	18 790	18 790	17 330	17 330
7.3	2.0	Stredisko kultúry	515 941,58	483 446,62	516 000	517 800	517 800	517 800	517 800
7.4	2.0.5	Knížnica	253 425,36	249 614,15	250 049	252 049	252 049	252 049	252 049
7.5	2.0.9	Ostatné kultúrne služby	97 471,11	79 606,51	77 093	92 533,58	100 964	98 720	98 720
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	162 003,42	241 025,85	212 000	210 533	198 441	193 141	193 141
8	09	Vzdelávanie	5 938 424,08	5 994 335,44	5 912 545	6 204 565	6 174 923	6 177 130	6 177 130
8.1	1.1	Det'ské jasle	149 947,14	143 736,56	148 610	149 340	156 830	148 990	148 990
8.2	1.2	Základné vzdelanie	5 500 726,00	5 630 232,68	5 597 935	5 812 712,30	5 867 689	5 867 689	5 867 689
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ	210 202,51	145 684,90	100 000	164 220	100 000	100 000	100 000
8.3	1.2.1	Školský úrad	75 126,45	70 865,35	60 000	72 293	44 404	54 451	54 451
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	2 421,98	3 815,95	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
9	10	Sociálne zabezpečenie	632 557,06	550 173,69	651 372	685 881	637 823	663 653	664 183
9.1	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	113 963,45	83 246,76	118 928	161 405	131 538	153 558	154 088
9.2	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	211 910,62	179 360,49	207 320	199 110	199 320	199 320	199 320
9.3	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	202 988,73	186 567,76	201 643	201 643	189 140	190 150	190 150
9.4	4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	88 938,17	88 389,16	106 110	106 352	100 460	103 260	103 260
9.5	5.0	Nezamestnaní	13,00	0,00	25	25	25	25	25
9.6	7.0.1	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	14 743,09	12 609,52	17 346	17 346	17 340	17 340	17 340
Program	FK	700 - Kapitálové výdavky spolu	2 042 735,51	147 621,25	3 820 280	4 010 420	5 139 177	0	0
1	01	Všeobecné verejné služby	13 276,00	1 848,36	12 000	12 000	85 560	0	0
1.1	1.1	Správa obecných úradov	13 276,00	1 848,36	12 000	12 000	85 560	0	0
4	04	Ekonomická oblasť	1 395 806,27	95 557,08	1 974 320	1 583 440	2 315 573	0	0
4.1	4.3	Výstavba	1 389 463,57	8 980,00	1 696 790	1 504 440	2 315 573	0	0
4.3	5.1	Cestná doprava - výstavba miest a obcí	6 342,70	86 577,08	277 530	79 000	0	0	0
5	05	Ochrana životného prostredia	0,00	0,00	390 082	390 082	136 650	0	0
5.2	4.0	Modernizácia strojového parku EKO	0,00	0,00	390 082	390 082	136 650	0	0
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	233 148,06	13 464,00	506 228	761 248	215 702	0	0
6.3	2.0	Rozvoj obcí - výstavba miest a obcí	10 796,40	13 464,00	421 228	354 608	207 202	0	0
6.2	2.0	EKO - podnik VPS	94 208,18	0,00	85 000	406 640	8 500	0	0
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	128 143,48	0,00	0	0	0	0	0
8	09	Vzdelávanie	400 505,18	36 751,81	937 650	1 263 650	2 385 692	0	0
4.3	1.2	Rekonštrukcia škôl a škol. Zariadení	0,00	0,00	517 650	517 650	2 385 692	0	0
4.3	1.2	Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení	333 270,83	9 788,81	250 000	576 000	0	0	0
4.3	1.2	ZŠ - budovanie det's. ihrisk - revitalizácia	67 234,35	26 963,00	170 000	170 000	0	0	0
Výdavky celkom			16 768 404,71	14 263 790,63	18 522 480	19 106 395	20 716 229	15 908 810	16 225 956

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

Bilancia príjmov a výdavkov na rok 2013

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

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

Návrh rozpočtu na roky 2013 -2015
Výdavková časť

VÝDAVKY			Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
(v EUR)									
Program	FK	600 - Bežné výdavky spolu	14 725 669,20	14 116 169,38	14 702 200	15 095 974,94	15 577 052	15 908 810	16 225 956
1	01	Všeobecné verejné služby	2 791 794,54	2 603 028,91	2 789 075	2 765 436,06	2 826 906	3 111 498	3 490 114
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 509 763,99	2 353 067,29	2 569 659	2 482 377,42	2 555 919	2 840 571	3 219 187
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	40 565,62	42 624,46	16 860	65 150	61 990	61 990	61 990
1.3	3.3	Matrika	86 469,11	97 641,10	98 203	103 713	103 713	103 713	103 713
1.4	6.0	Volby (do NR SR, Sčítanie obyv.)	78 719,12	37 691,71	37 800	38 695	39 000	39 000	39 000
1.5	6.0	Hlásenie pobytu občanov	31 221,06	28 749,86	30 053	30 014	29 784	29 724	29 724
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	45 055,64	43 254,49	36 500	45 487	36 500	36 500	36 500
2	02	Obrana	7 182,74	2 582,96	2 550	3 929	3 829	3 829	3 829
2.1	2.0	Civilná ochrana	7 182,74	2 582,96	2 550	3 929	3 829	3 829	3 829
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	106 095,01	99 385,62	106 080	105 942	108 782	102 582	102 582
3.1	2.0	Požiarna ochrana	745,85	522,43	600	462	462	462	462
3.2	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	105 349,16	98 863,19	105 480	105 480	108 320	102 120	102 120
4	04	Ekonomická oblasť	648 431,21	534 640,38	581 636	595 322,00	608 357	633 553	568 553
4.1	4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	11 513,25	25 200,00	9 000	0	19 000	109 000	44 000
4.2	4.3	Výstavba - stavebný úrad	222 147,40	245 333,48	221 429	235 115,00	297 650	232 846	232 846
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	414 770,56	264 106,90	351 207	360 207	291 707	291 707	291 707
5	05	Ochrana životného prostredia	91 686,15	94 877,88	130 800	116 400	142 600	144 800	147 800
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	49 628,89	70 839,50	48 500	59 900	59 600	53 800	56 800
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	17 473,15	12 663,99	28 500	28 500	17 500	27 500	27 500
5.3	6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	24 584,11	11 374,39	53 800	28 000	65 500	63 500	63 500
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 452 163,80	3 148 287,90	3 441 169	3 513 753	3 967 211	3 974 394	3 974 394
6.1	1.0	Rozvoj bývania - FRB	16 082,73	15 127,78	14 285	14 420	14 420	14 420	14 420
6.2	2.0	EKO - podnik VPS	3 075 403,10	2 854 973,43	2 933 934	3 009 743	3 029 080	3 029 080	3 029 080
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	360 677,97	278 186,69	492 950	489 590	923 711	930 894	930 894
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	1 057 334,61	1 088 856,60	1 086 973	1 104 747	1 106 621	1 097 371	1 097 371
7.1	1.0	Telovýchova a šport	7 991,21	10 328,49	14 011	14 011	18 577	18 331	18 331
7.2	1.0	Školak klub	20 501,93	24 834,98	17 820	17 820	18 790	17 330	17 330
7.3	2.0	Stredisko kultúry	515 941,58	483 446,62	516 000	517 800	517 800	517 800	517 800
7.4	2.0.5	Knížnica	253 425,36	249 614,15	250 049	252 049	252 049	252 049	252 049
7.5	2.0.9	Ostatné kultúrne služby	97 471,11	79 606,51	77 093	92 533,58	100 964	98 720	98 720
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	162 003,42	241 025,85	212 000	210 533	198 441	193 141	193 141
8	09	Vzdelávanie	5 938 424,08	5 994 335,44	5 912 545	6 204 565	6 174 923	6 177 130	6 177 130
8.1	1.1	Det'ské jasle	149 947,14	143 736,56	148 610	149 340	156 830	148 990	148 990
8.2	1.2	Základné vzdelanie	5 500 726,00	5 630 232,68	5 597 935	5 812 712,30	5 867 689	5 867 689	5 867 689
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ	210 202,51	145 684,90	100 000	164 220	100 000	100 000	100 000
8.3	1.2.1	Školský úrad	75 126,45	70 865,35	60 000	72 293	44 404	54 451	54 451
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	2 421,98	3 815,95	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
9	10	Sociálne zabezpečenie	632 557,06	550 173,69	651 372	685 881	637 823	663 653	664 183
9.1	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	113 963,45	83 246,76	118 928	161 405	131 538	153 558	154 088
9.2	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	211 910,62	179 360,49	207 320	199 110	199 320	199 320	199 320
9.3	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	202 988,73	186 567,76	201 643	201 643	189 140	190 150	190 150
9.4	4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	88 938,17	88 389,16	106 110	106 352	100 460	103 260	103 260
9.5	5.0	Nezamestnaní	13,00	0,00	25	25	25	25	25
9.6	7.0.1	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	14 743,09	12 609,52	17 346	17 346	17 340	17 340	17 340
Program	FK	700 - Kapitálové výdavky spolu	2 042 735,51	147 621,25	3 820 280	4 010 420	5 139 177	1 423	0
1	01	Všeobecné verejné služby	13 276,00	1 848,36	12 000	12 000	85 560	713	0
1.1	1.1	Správa obecných úradov	13 276,00	1 848,36	12 000	12 000	85 560	713	0
4	04	Ekonomická oblasť	1 395 806,27	95 557,08	1 974 320	1 583 440	2 315 573	154	0
4.1	4.3	Výstavba	1 389 463,57	8 980,00	1 696 790	1 504 440	2 315 573	154	0
4.3	5.1	Cestná doprava - výstavba miest a obcí	6 342,70	86 577,08	277 530	79 000	0	0	0
5	05	Ochrana životného prostredia	0,00	0,00	390 082	390 082	136 650	35	0
5.2	4.0	Modernizácia strojevého parku EKO	0,00	0,00	390 082	390 082	136 650	35	0
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	233 148,06	13 464,00	506 228	761 248	215 702	61	0
6.3	2.0	Rozvoj obcí - výstavba miest a obcí	10 796,40	13 464,00	421 228	354 608	207 202	58	0
6.2	2.0	EKO - podnik VPS	94 208,18	0,00	85 000	406 640	8 500	2	0
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	128 143,48	0,00	0	0	0	0	0
8	09	Vzdelávanie	400 505,18	36 751,81	937 650	1 263 650	2 385 692	461	0
4.3	1.2	Rekonštrukcia škôl a škol. Zariadení	0,00	0,00	517 650	517 650	2 385 692	461	0
4.3	1.2	Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení	333 270,83	9 788,81	250 000	576 000	0	0	0
4.3	1.2	ZŠ - budovanie det's.ihrisk - revitalizácia	67 234,35	26 963,00	170 000	170 000	0	0	0
Výdavky celkom			16 768 404,71	14 263 790,63	18 522 480	19 106 395	20 716 229	15 910 233	16 225 956

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

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

v (EUR)

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

393 086,31	1 840 473,07	2 127 357,95	4 360 917,33
------------	--------------	--------------	--------------

4 360 917,33

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

Stredisko kultúry, Vajnorská 21, 831 03 Bratislava

Návrh rozpočtu na roky 2013 – 2015

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

Stredisko kultúry, Vajnorská 21, 831 03 Bratislava

Návrh rozpočtu na roky 2013 – 2015

Funkčná klasifik.	Zdroj	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočné plnenie		Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu		
				2010	2011	rozpočet	skutočnosť	2013	2014	2015
08209	41	611	Tarifný, základný plat vrátane náhrad	232 633	222 862	229 400	229 400	220 980	220 980	220 980
08209	41	621	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	17 709	17 369	17 710	17 710	20 000	20 000	20 000
08209	41	623	Poistné do ostatných zdrav. poist.	3 044	2 954	3 050	3 050	2 080	2 080	2 080
08209	41	625001	Na nemocenské poistenie	2 811	2 743	2 800	2 800	3 090	3 090	3 090
08209	41	625002	Na starobné poistenie	28 995	28 453	29 000	29 000	30 900	30 900	30 900
08209	41	625003	Na úrazové poistenie	1 830	1 830	1 850	1 850	1 750	1 750	1 750
08209	41	625004	Na invalidné poistenie	3 433	3 218	3 400	3 400	6 600	6 600	6 600
08209	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 139	1 072	1 150	1 150	2 200	2 200	2 200
08209	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu	9 827	9 652	9 740	9 740	10 500	10 500	10 500
08209	41	631001	Cest.náhrady tuzemské	123	50	100	100	100	100	100
08209	41	632001	Energie	48 233	51 419	56 800	56 800	56 800	56 800	56 800
08209	41	632002	Vodné, stocné	3 120	6 638	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
08209	41	632003	Poštové a telekomun. služby	7 203	6 860	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700

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

0809	41	635009	Údržba softwaru	0	2 970	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
08209	41	637001	Školenia,kurzy,semin.,porady,konf.,symp.	205	72	200	200	200	200	200
08209	41	637002	Konkurzy a súťaže	41 011	45 682	51 150	51 150	51 150	51 150	51 150
08209	41	637003	Propagácia,reklama a inzercia	5 345	4 025	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
08209	41	637004	Všeobecné služby	16 251	6 637	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
08209	41	637005	Špeciálne služby	1 371	1 553	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
08209	41	637006	Náhrady	0	52	90	90	90	90	90
08209	41	637007	Cestovné náhrady	213	252	500	500	500	500	500
08209	41	637012	Poplatky, odvody	4 193	4 879	5 270	5 270	5 270	5 270	5 270
08209	41	637014	Stravovanie	11 366	11 047	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100
08209	41	637015	Poistné	1 190	1 190	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
08209	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	2 075	1 996	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080
08209	41	637023	Kolkové známky	0	0	10	10	10	10	10
08209	41	637035	Dane	2 705	2 828	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
08209	41	642012	Na odstupné	0	6 103	0	0	0	0	0
08209	41	642015	Na nemocenské dávky	987	936	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
08209	41	600	SPOLU	515 942	483 447	516 000	516 000	516 000	516 000	516 000

Funkčná klasifik.	Zdroj	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočné plnenie		Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu		
						rozpočet	skutočnosť			
				2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
08209	11H	633006	Všeobecný materiál	0	0	860	860	0	0	0
08209	11H	633018	Licencie	0	0	340	340	0	0	0
08209	11H	637003	Propagácia, reklama a inzercia	0	0	600	600	0	0	0
08209	11H	600	SPOLU	0	0	1 800	1 800	0	0	0

+

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

Návrh rozpočtu na roky 2013-2015

(v EUR)

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

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

Návrh rozpočtu na roky 2013-2015

Program 1: Knižnično-informačné služby

Podprogram 1.1.: Knihy a periodiká

(v EUR)

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

Program 1: Knižnično-informačné služby

Podprogram 1.2.: Kultúrno-vzdelávacia činnosť

(v EUR)

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

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

Návrh rozpočtu na roky 2013-2015

Program 2: Správa knižnice
Podprogram 2.1.: Prevádzka knižnice

(v EUR)

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

EKO – podnik VPS, Halašova 20, 832 90 Bratislava

Návrh rozpočtu na roky 2013 - 2015

(v EUR)

EKO - podnik VPS	Skutočné plnenie 2010	Skutočné plnenie 2011	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
200 BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM	1223307	1245240	1229080	1205394	1229080	1211080	1230000
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva .maj.	627350	621941	660263	620724	660263	640000	660000
223 Za predaj výrobkov a služieb	558250	584266	567737	566600	567737	570000	570000
240 Úroky	114	63	80	87	80	80	80
292 Ostatné príjmy	37593	38970	1000	17983	1000	1000	1000
600 BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	3075403	2854973	2933934	3011843	3029080	3 431 954	3494424
610 Mzdy, platy	1117219	1110932	1115000	1116500	1161800	1371670	1392696
620 Poistné	388067	373584	387020	388150	408535	470411	482335
631 Cestovné	25	386	0	150	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	623690	619454	653700	662090	624585	657200	665950
633 Materiál	170723	96413	138027	149318	143308	191497	191397
634 Dopravné	163108	162014	177973	180575	175423	187666	197666
635 Rutinná a štandardná údržba	132362	50740	67800	43900	39400	73400	83400
636 Nájomné za prenájom	28063	30609	15167	28744	29084	54741	54694
637 Služby ostatné	440316	386042	374247	437416	424757	403609	404529
640 Bežné transfery (DPN 642 015)	11830	24799	5000	5000	22188	21760	21757
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	94208	0	85000	406640	8500	0	0
VÝDAVKY CELKOM	3169611	2854973	3018934	3418483	3037580	3431954	3494424

Údržba miestnych komunikácií

Funkč. klasifik.	Zdroj	600 BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM položka	Údržba miestnych komunik.	2010 Skut.	2011 Skut.	2012 Schvál. Rozpoč.	2012 Očak. Skutoč.	2013 Návrh Rozpoč.	2014 Návrh Rozpoč.	2015 Návrh Rozpoč.
0510	41	610 Mzdy, platy		95933	93059	95200	95200	117916	155072	165072
0510	41	620 Poistné		32313	31816	32225	32225	41270	44075	44075
0510	41	631 Cestovné		24						
0510	41	632 Energie, voda a komunikácie		7173	9755	5850	9170	9000	9000	9000
0510	41	633 Materiál		67311	38050	48100	36990	56000	27000	27000
0510	41	634 Dopravné		35650	39684	52320	65990	63420	64020	64020
0510	41	635 Rutinná a štandardná údržba		584	250	600	2540	2000	2000	2000
0510	41	636 Nájomné za prenájom		14046	14195	14117	27034	27034	27034	27034
0510	41	637 Služby ostatné		33194	13567	29273	8536	13603	9353	9353
0510	41	640 Bežné transfery		146	2841			2446	2446	2446
0510	43	700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM					179640	8500		
		VÝDAVKY CELKOM		286374	243217	277685	457325	341189	340000	350000

Odvoz komunálneho odpadu

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

Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk

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

Správ a údržba verejných hygienických zariadení

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

Správa a údržba Tržnice

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

Správa a údržba ostatných obecných zariadení

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

Správa a údržba Kuchajda

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

Správa a údržba verejnej zelene

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

Správa a údržba dielňa Halašova

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

Lanová dráha Kamzík

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

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

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