

# Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

---



## **ROZPOČET** na roky 2014 - 2016

**schválený dňa: 17.12.2013**  
**uznesením MZ MČ B-NM č. 19/04**

**December 2013**

## *Miestne zastupiteľstvo*

### *A: schvaľuje*

- vyrovnaný rozpočet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2014 vo výške  
**23 345 108 EUR**

a/ s pripomienkami

b/ bez pripomienok

### *B: splnomocňuje*

starostu mestskej časti:

vykonávať zmeny rozpočtu na rok **2014** v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú:

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

### *C: odporúča zobrať na vedomie*

- návrhy rozpočtov na roky 2015 a 2016

## Dôvodová správa

K rokovaniu Miestnej rady predkladáme návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2014-2016. 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 2014.

Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2014 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 2014 a 2016“ 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 2014 predstavuje celkové príjmy a výdavky v objeme **23 345 108 €**. Bežný rozpočet je rozpočtovaný v objeme **15 112 701 €** a kapitálový rozpočet v objeme **8 232 407 €**. Návrh rozpočtu kapitálových príjmov je v objeme **4 168 344 €**, z toho vlastné zdroje predstavujú objem **98 064 €** a kapitálové transfery predstavujú objem **4 070 280 €**. Na pokrytie schodku rozpočtu kapitálových výdavkov sa navrhuje zapojiť finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške **4 064 064 €**.

V predložennom návrhu na rok 2014 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.

**Materiál bol prerokovaný vo všetkých komisiách miestneho zastupiteľstva a v miestnej rade. Miestna rada odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť Návrh rozpočtu na roky 2014 – 2016 bez pripomienok.**

## **Komentár k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2014-2016**

Návrh rozpočtu na roky 2014-2016 sa predkladá podľa § 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Rozpočet je ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú v rámci pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Nové Mesto vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov.

Rozpočet je zostavený na obdobie 2014-2016, kde záväzným je rozpočet na príslušný rok, teda na rok 2014. Predpokladaný návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s "Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 a 2016" č. MF/008432/2013-411 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 je plánovaný vo výške 15 112 701 €.

#### **Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku**

Celkove sa aj v roku 2014 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 2014 predpokladáme v objeme 5 508 431 €.

#### **Daň z majetku**

V roku 2014 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 3 361 470 €.

#### **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 spolu vo výške 504 460 €. Príjmy sa rozpočtujú na základe skutočného plnenia roku 2013 a na základe reálneho stavu daňových poplatníkov. Znížená bola daň za psa, daň za predajné automaty a daň za iné tovary a služby. Zvýšená bola daň za nevýherné hracie prístroje vzhľadom na zvýšený počet prístrojov o jeden. Daň za užívanie verejného priestranstva, daň za komunálne a stavebné odpady zostala na úrovni roku 2013.

<b>P R Í J M Y</b>		<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Návrh rozpočtu 2014</b>
(v EUR)			
133	Dane za špecifické služby	<b>506 110</b>	<b>504 460</b>
	v tom: za psa	47 000	44 020
	za nevýherné hracie prístroje	670	1 340
	za predajné automaty	8 440	8 100
	za komunálne a stavebné odpady	250 000	250 000
	za užívanie verej. priestranstva	200 000	200 000
139002	Iné dane za tovary a služby	2 000	1 000

#### **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**

Príjmy z podnikania predstavuje nakladanie s majetkom, ktoré by nám malo v roku 2014 priniesť do rozpočtu sumu 884 895 €. Ide o prenájmy pozemkov, prenájmy zariadení klubov dôchodcov v súlade s platnými zásadami poskytovania priestorov klubov dôchodcov iným organizáciám, prenájmy teplotných zariadení, budov, bytov a nebytových priestorov: príjmy miestneho úradu sú rozpočtované vo výške 692 685 € a príjmy ZŠ s MŠ sú rozpočtované vo výške 192 210. Rozpočet príjmov z podnikania a vlastníctva majetku je oproti roku 2013 znížený vzhľadom na skutočné plnenie roku 2013 a predpokladaný nižší príjem v roku 2014.

### ***Administratívne a iné poplatky a platby***

Administratívne poplatky sa predpokladajú vo výške 1 200 664 €. Väčšie navýšenie je v príjmoch za správne poplatky (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) ) vzhľadom na novelu zákona o správnych poplatkoch (navýšenie sadzieb). Navýšené boli poplatky na položkách: za opatrovateľskú službu, z reklamy – kultúra a správne poplatky spravované na správe úradu. Znížené boli poplatky na položkách: za ošetrovné v detských jasliach, v Školak klube, za inzerciu HNM, Strediska kultúry, poplatky za MŠ a ŠKD a za služby spravované na správe bytov. Na úrovni roku 2013 zostali poplatky za stravné od dôchodcov, poplatky Knižnice. Výška predpokladaných príjmov za administratívne a iné poplatky je rozpočtovaná na základe reálneho plnenia roku 2013. Pokuty a penále sa nerozpočtujú.

<b>P R Í J M Y</b>		<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Návrh rozpočtu 2014</b>
(v EUR)			
<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>1 189 170</b>	<b>1 200 664</b>
221	Administratívne poplatky	91 600	125 000
222	Pokuty a penále	0	0
223	Popl. a platby z nepriem. a náhod. predajov a služieb	1 097 570	1 075 664
	v tom: ošetrovné DJ	89 000	84 500
	poplatky za MŠ a ŠKD	454 400	410 394
	stravné od dôchodcov	120 000	120 000
	opatrovateľská služba	28 000	29 000
	Školak klub	4 000	3 700
	reklama - Kultúra	0	20 000
	noviny HNM	35 000	30 000
	Stredisko kultúry	160 000	155 000
	Knižnica	13 000	13 000
	správa bytov a nebyt. priestorov - služby	190 044	188 720
	správa úradu - poplatky za služby	4 126	21 350

### ***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 22 000 €. 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 120 100 € a zahŕňajú napr. príjmy z poistného plnenia, náhrady škôd, vratky, mylné platby, príjem za výrub stromov a iné. Rozpočet príjmov je znížený oproti roku 2013 vzhľadom na skutočnosť, že príjmy od EKO – podniku VPS budú len vo výške 2 000 €, čo sú príjmy patriace miestnemu úradu (nedoplatky za uplynulé roky, pokiaľ bol EKO – podnik VPS rozpočtovou organizáciou). Vlastné príjmy príspevková organizácia EKO – podnik VPS miestnemu úradu neodváža.

### ***Bežné a všeobecné granty a transfery***

Na transfery sa rozpočtujú zdroje v čiastke 3 510 681 €, 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 skutočnosti roku 2013.

Pri návrhu rozpočtu na prenesené kompetencie financovania základných škôl sme vychádzali z normatívo v na rok 2013/2014.

Transfery pre rok 2014 sú navrhované nasledovne:

<b>P R Í J M Y</b>		<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Návrh rozpočtu 2014</b>
(v EUR)			
<b>310</b>	<b>Bežné a všeobecné granty a transfery</b>	<b>3 304 576</b>	<b>3 510 681</b>
<b>311</b>	<b>Granty MÚ a ZŠ s MŠ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
312	Transfery na rôznej úrovni	3 304 576	3 510 681
	v tom: na matričnú činnosť	95 713	97 050
	na školstvo	3 077 804	3 128 455
	na stavebný úrad	35 375	33 970
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	800	1 500
	na školský úrad	25 136	25 140
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 553	12 055
	na ŽP - ochrana prírody	3 084	2 880
	na Fond rozvoja bývania	13 667	13 156
	na Pozemné komunikácie	1 444	1 475
	na BV - od BsK	0	0
	na BV - zo ŠR	0	0
	na voľby	39 000	195 000

### **Rozpočtové organizácie a príspevková organizácia**

Návrh rozpočtu na rok 2014 odráža náročnosť úloh, ktoré organizácie zabezpečujú, v súlade s účelom na ktorý boli zriadené, pre mestskú časť Bratislava – Nové Mesto.

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

### **Stredisko kultúry**

V návrhu rozpočtu na rok 2014 Strediska kultúry je v oblasti vlastných príjmov rozpočtovaných 155 000 € i napriek dopadu súčasnej hospodárskej situácie na všetky vrstvy obyvateľstva.

### **Knižnica**

V návrhu rozpočtu Knižnice na rok 2014 sa rozpočtujú bežné príjmy vo výške 13 000 €, čo je na úrovni roku 2013.

### **EKO - podnik VPS**

V návrhu rozpočtu EKO – podniku VPS na rok 2014 sa rozpočtujú celkové bežné príjmy vo výške 2 000 € (príjmy patriace MÚ).

### **Základné školy s materskými školami**

Príjmy zo ŠR na rok 2014 sa rozpočtujú vo výške 3 128 455 €. Dotáciu na rok 2014 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 s účinnosťou dňom 1.1.2012. Dotáciu na kalendárny rok 2014 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 2014 je rozpočtovaný vo výške 4 168 344 €. Z toho kapitálové granty sú rozpočtované vo výške 4 070 280 € (čiastka 4 070 280 € predstavuje finančné prostriedky, ktoré sú refundáciou výdavkov na projekty ISRMO a Nórskeho kráľovského fondu, realizované v roku 2014 (poskytnuté z cudzích zdrojov – Štátny rozpočet SR, Európska únia, Nórsky kráľovský fond). V kapitálových príjmoch v roku 2014 sú plánované aj príjmy, ktoré sú refundáciou nákladov akcií zrealizovaných v roku 2013 v rámci ISRMO, t. j. 6 984 € „PD – Rekonštrukcia Komunitného centra Ovrúčská“ a suma 375 630 € „Nadstavba MŠ Odborárska“.

Pozn.: Projekty ISRMO budú realizované aj v roku 2015, vrátane ukončenia všetkých projektov a refundácie finančných prostriedkov do plnej výšky schválených prostriedkov v predloženej integrovanej stratégii. Predpokladaná čiastka, ktorá by mala byť refundovaná v roku 2015 vo výške 1 247 102 € (fondy EÚ + ŠR).

### **Príjem z predaja kapitálových aktív**

Príjem z predaja bytov - splátky bytov je rozpočtovaný vo výške 4 064 €.

### **Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív**

Rozpočet vo výške 94 000 € tvorí príjem z predaja pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve Hlavného mesta a neboli zverené mestskej časti vo výške (10%) a príjem z predaja pozemkov Hlavného mesta, ktoré boli zverené do správy mestskej časti (60%).

### **Finančné operácie**

Na vyrovnanie kapitálového rozpočtu v roku 2014 sa zapájajú zdroje z rezervného fondu v celkovej výške 4 064 064 €.



# **Programové rozpočtovanie mestskej časti** **Bratislava – Nové Mesto na roky 2014 - 2016**

## **1 - Všeobecné verejné služby**

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

## **2 - Obrana**

- 1 - Civilná ochrana

## **3 - Verejný poriadok a bezpečnosť**

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

## **4 - Ekonomická oblasť**

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

## **5 - Ochrana životného prostredia**

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

## **6 - Bývanie a občianska vybavenosť**

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

## **7 - Komunikácia, kultúra a šport**

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

## **8 - Vzdelávanie**

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

## **9 - Sociálne zabezpečenie**

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

## **II. Výdavková časť**

### **Bežné výdavky**

Celkový objem bežných výdavkov na rok 2014 je plánovaný vo výške 15 112 701 €.

#### **❖ Program 1 - Všeobecné verejné služby**

1 – Výdavky verejnej správy – finančné prostriedky na rok 2014 sú plánované v objeme 2 521 502 €. 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, poisťné, interiérové vybavenie, reklamu, propagáciu, inzerciu, nájomné, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu a iné. Rozpočet je vyšší vzhľadom na očakávané konanie 3 druhov volieb (voľba prezidenta, voľby do Európarlamentu, voľby do samosprávy).

Významnou plánovanou výdavkovou položkou je zabezpečenie verejného obstarávania v čiastke 28 500 € (služby elektronickej aukcie, odmeny pre víťazov, odborné posudky, konzultačné činnosti, výroba informačných tabúl).

Transfery všeobecnej povahy verejnej správy predpokladáme vo výške 118 000 €. Uvedené predstavujú príspevky a dotácie MÚ B-NM jednotlivcom, občianskym združeniam a neziskovým organizáciám. V tom je zahrnutý príspevok pre rodičovské centrum Kramárik vo výške 13 600 €, pre rodičovské centrum Mierová kolónia vo výške 6 000 € a pre športový klub BCT Bratislava – Nové Mesto vo výške 12 000 €. Rozpočet je navýšený oproti roku 2013 vzhľadom na tú skutočnosť, že v roku 2013 pri tvorbe rozpočtu nebol predložený rozpočet na plavecké, lyžiarske a korčuliarske výcviky, v roku 2013 je čiastka na výcviky rozpočtovaná vo výške 52 700 €. Časť výdavkov v programe Matrika, Evidencia obyvateľstva, Pozemné komunikácie a Životné prostredie bude hrazená z prostriedkov ŠR.

V rozpočte sú zapracované aj finančné prostriedky na participatívny rozpočet, t. j. výdavky spojené s prerokovávaním plánovaných aktivít (aj s občanmi MČ B-NM), ktoré budú zapracované do rozpočtu v celkovej výške 15 000 €. Rozpočtovaná suma zahŕňa výdavky na nájom priestorov na akcie vo výške 5 000 €, občerstvenie na akcie vo výške 1 000 €, tlač materiálov – plagáty, letáky, dotazníky a pod. vo výške 7 000 € a na interiérové vybavenie vo výške 2 000 €.

#### **❖ Program 2 – Obrana**

2 – Obrana – finančné prostriedky na rok 2014 sú plánované v objeme 3 500 € a sú predovšetkým na úhradu energií, všeobecného materiálu, pracovných odevov.

#### **❖ Program 3 - Verejný poriadok a bezpečnosť**

1 - Požiarna ochrana - finančné prostriedky vo výške 410 € 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 105 920 € sú rozpočtované na mzdy a odvody, pre pracovníkov oddelenia a na prevádzkové výdavky.

#### ❖ Program **4 - Ekonomická oblasť**

1 - Prieskumné a projektové práce – finančné prostriedky vo výške 16 500 € sú plánované na projektové práce, ktoré nesúvisia s výstavbou. V rozpočte sú zapracované aj finančné prostriedky na výdavky spojené s prerokovávaním plánovaných aktivít týkajúcich sa územného plánovania, resp. investičných zámerov MČ B-NM (aj s občanmi MČ B-NM).

2 - Stavebný úrad - finančné prostriedky vo výške 181 600 € sú plánované na mzdy a odvody pracovníkom a ostatné náklady súvisiace s ich činnosťou.

3 - Cestná doprava - výstavba a opravy miestnych komunikácií – rozpočet cestnej dopravy je plánovaný vo výške 466 707 €. 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. Rozpočet je navýšený o čiastku 130 000 €, čo predstavuje opravu schodísk a opravy povrchov komunikácií Na Revíne, Hálkova od Pluhovej k Riazanskej, Hroznová a Magurská. V rozpočte je zahrnutá i čiastka 5 000 € na investičnú štúdiu – súťaž architektonických návrhov na realizáciu športparku na mieste bývalého cyklostadiónu a čiastka 50 000 € na vyznačenie parkovacích čiar v rámci parkovacej politiky.

#### ❖ Program **5 - Ochrana životného prostredia**

5 – Ochrana životného prostredia – finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 138 270 € 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 /nenávratný finančný príspevok/ 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, rozbory pôdy, prípadne iných služieb, resp. tovarov podľa potreby.

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

1- Štátny fond rozvoja bývania - finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 16 399 € a použité predovšetkým na mzdy a odvody, tovary a služby pracovníka vykonávajúceho agendu ŠFRB. Časť výdavkov uvedeného programu bude hrazená z prostriedkov ŠR.

2 - EKO - podnik VPS – príspevková organizácia MČ B-NM má príspevok rozpočtovaný vo výške 2 000 000 €. 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 rozpočtované vo výške 946 461 € budú použité na mzdy, poistné, na komplexné zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy spravovaných objektov (podrobný rozpis výdavkov je uvedený tabuľke 1).

Oddelenie zabezpečuje správu bytov a nebytových priestorov (prevádzkové priestory, garáže, CO kryty a budovu na Hálkovej 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 zvereneného 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. V kapitole je zahrnutý i rozpočet na mzdy a odvody z miezd pre vrátnikov vo výške 35 700 €.

#### ❖ Program **7 - Rekreačia a kultúra**

1 - Telovýchova a šport – rozpočet vo výške 16 100 € sa použije na zabezpečenie športových aktivít pre obyvateľov MČ B-NM (tlač plagátov, zdravotná služba, ceny, občerstvenie a pod.).

2 - Školak klub – rozpočtované finančné prostriedky vo výške 18 800 € 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 500 800 € 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 131 200 € a budú použité na zabezpečenie programov a podujatí pre obyvateľov MČ B-NM. Rozpočet je navýšený na položke Kultúrne akcie – Kultúrne leto. Prostriedky sa čiastočne zabezpečujú získaním reklamy. Idú do príjmovej časti bežného rozpočtu.

6 - Vysielacie a vydavateľské služby - finančné prostriedky na zabezpečenie vydávania Hlasu Nového Mesta sú rozpočtované vo výške 68 804 € (z toho minimálne 30 000 € je „financovaných“ z reklamy) a zabezpečenie informovania verejnosti prostredníctvom televízneho vysielania sú rozpočtované vo výške 100 000 €.

#### Program **8 – Vzdelávanie**

1 - Detské jasle - finančné prostriedky v DJ Robotnícka sú plánované vo výške 157 500 € 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 6 146 999 €. 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 3 001 208 € zo štátneho rozpočtu, z nenormatívnych finančných prostriedkov vo výške 127 247 € a normatívu na originálne kompetencie materských škôl, a školských zariadení vo výške 2 314 940 €. Očakávané príjmy, naplánované vo výške 703 604 €, školské zariadenia použijú na vykrytie bežných výdavkov.

V rozpočte Miestneho úradu B-NM je v čiastke 90 000 € zahrnutá:

- a) rezerva na opravy a údržby ZŠ s MŠ,
- b) výmena okien na gymnáziu (budova patriaca ZŠ Česká),
- c) investičná štúdia – súťaž návrhov na architektonické stvárnenie novej škôlky Za Kasárňou vo výške 5 000 €.

3 - Školský úrad - finančné prostriedky Školského úradu sú rozpočtované vo výške 42 660 € a budú použité predovšetkým na mzdy a odvody, cestovné náhrady, stravovanie, všeobecný materiál, všeobecné služby a energie. Časť výdavkov Školského úradu bude hradená z prostriedkov ŠR.

4 - Školenia, kurzy, semináre a porady – rozpočet na položke školení je naplánovaný vo výške 5 000 € 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 - finančné prostriedky jednotlivých zariadení sociálnych služieb sú rozpočtované vo výške 151 665 € 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. Rozpočet bol navýšený o 8 500 € na interiérové vybavenie denných centier, o 300 € na búracie práce v KD Chemická – Mierová kolónia, o 2 000 € na potraviny pre sociálnu výdajňu v Tržnici (nákup potravín), o 16 000 € na nájomné za priestory sociálnej výdajne v Tržnici v KD Spoločné, o 1 000 € na všeobecný materiál pre sociálnu výdajňu v Tržnici, o 2 740 € na interiérové vybavenie KD Nobelova, o 1 500 € pre KD Športová – investičná štúdia – súťaž návrhov na rekonštrukciu KD Športová a o 700 € pre KD Nobelova na maľovanie klubu a vyčistenie koberca. Rozpočty všetkých KD boli navýšené o 200 € na položke stroje, prístroje a zariadenia a o 50 € na položke všeobecné služby – výmena rohoží. Rozpočty všetkých KD boli navýšené o 200 € na položke stroje, prístroje a zariadenia a o 50 € na položke všeobecné služby – výmena rohoží.

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 203 600 € a sú plánované na mzdy a odvody, telefónne hovory, pohonné hmoty, všeobecný materiál, všeobecné služby a pracovné odevy a pomôcky.

4 - Ďalšie sociálne služby - rodina a deti – finančné prostriedky sú na rok 2014 rozpočtované vo výške 107 990 € a budú použité na jednorazové dávky v hmotnej núdzi individuálnou formou posúdenia žiadostí, na príspevky pri narodení dieťaťa a vyplatenie finančných prostriedkov na záškoláctvo. Navýšený bol rozpočet na položke Transfery - jednotlivcovi a Na dávky v hmotnej núdzi. V kapitole je rozpočtovaná i nová položka – Náhrady ZOS, ZPS (Zariadenie opatrovateľskej služby, Zariadenie pre seniorov) vo výške 2 000 €, ktorá predstavuje zabezpečenie pomoci seniorom v krízovej situácii.

5 – Nezamestnaní - v roku 2014 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 rozpočtované vo výške 17 340 € budú použité na dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke, vrátane príspevkov pre bezdomovcov.

### **Kapitálové výdavky**

Celkový objem kapitálových výdavkov na rok 2014 je rozpočtovaný vo výške **8 232 407 €**, z toho **4 162 127 €** sú kapitálové výdavky MČ BNM (vrátane rozpočtu EKO – podniku VPS vo výške 293 000 €) a **4 070 280 €** sú finančné prostriedky poskytnuté z cudzích zdrojov – Štátny rozpočet SR, Európska únia, Nórsky kráľovský fond. Na rok 2015 je rozpočtovaná čiastka na projekty ISRMO, ktorých realizácia začne v roku 2014 a bude pokračovať aj v roku 2015 vo výške **1 312 739 €**

#### **❖ Program 1 – Všeobecné verejné služby**

1 – Správa obecného úradu - objem finančných prostriedkov vo výške **20 000 €** je vyčlenených na realizáciu aktivít, ktoré sa budú realizovať ako **projekty participatívneho rozpočtu**.

3 – Správa informačného systému - na správu informačného systému sú v roku 2014 rozpočtované finančné prostriedky vo výške **58 620 €** a použité budú na:

**Obstaranie softvéru** vo výške **5 000 €**

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

**Obstaranie výpočtovej techniky** vo výške **5 000 €**

Hardvérové zabezpečenie počítačového systému MÚ B-NM.

**Kúpa zariadenia – hlasovací systém pre MZ MČ B - NM** vo výške **10 000 €**

Jedna sa o kúpu hlasovacieho systému pre poslancov miestneho zastupiteľstva MČ BNM, ktorý bude zaisťovať zber a zverejňovanie hlasov od jednotlivých hlasujúcich. Systém bude obsahovať aj mikrofóny na stoly pre poslancov na rokovanie MZ.

**Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy** vo výške **38 620 €**

Projekt Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy - vyčlenené výdavky pre MČ BNM sú vo výške 32 827 € s predpokladanou spoluúčasťou 1 931 €.

5 – Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania – finančné prostriedky v celkovej výške **27 000 €** budú použité na vypracovanie PHSR 2014-2020 (vo výške 15 000 €), , Komunitného plánu MČ BNM (vo výške 7 000 €) a Programu KRIS (vo výške 5 000 €).

**Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ BNM na nové programové obdobie rokov 2014 – 2020** vo výške **15 000 €**

Tento strategický dokument je potrebné zabezpečiť v zmysle zákona č. NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Cieľom PHSR ako kľúčového strategického strednodobého dokumentu mestskej časti je analýza daností a potrieb, definovanie cieľov a opatrení, ktoré napomôžu rozvoju mestskej časti s ohľadom na potreby jeho obyvateľov.

Spracovanie PHSR bude zabezpečovať Mestský úrad Bratislava – Nové Mesto, oddelenie štrukturálnych fondov a verejného obstarávania a bude predložený na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

**Komunitný plán sociálnych služieb MČ BNM** vo výške **7 000 €** v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý v šiestej časti obsahuje ustanovenia o komunitnom rozvoji a komunitnom pláne v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Paragraf 83 zákona o sociálnych službách ukladá obciam a mestám vypracovať komunitný plán sociálnych služieb v spolupráci s inými poskytovateľmi sociálnych služieb a prijímateľmi sociálnych služieb v územnom obvode obce ( mesta prípadne mestskej časti).

**Aktualizácia strategických dokumentov „ KRIS“** vo výške **5 000 €** - je dokument vypracovaný správcou (mestskou časťou) pre ním spravované informačné systémy verejnej správy, definujúci najmä ciele, organizačné, technické a technologické nástroje a architektúru informačných systémov verejnej správy. Náš bol schválený MZ dňa 17.4.2012. V zmysle zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú povinné osoby ( aj mestské časti ), ktoré sú správcami informačných systémov verejnej správy, povinné vypracovať a aktualizovať svoju koncepciu rozvoja informačných systémov.

#### ❖ Program 4 - Ekonomická oblasť

1 - Územné plánovanie – pre rok 2014 sú plánované finančné prostriedky vo výške **100 660 €** na:

**PD - Územný plán zóny Podhorský pás** vo výške **11 640 €**

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

**PD - Zmeny a doplnky územného plánu zóny Horný Kramer** 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.

**PD - Územný plán zóny Koliba – Kamenné sady** vo výške **9 600 €**

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

**PD - Územný plán zóny Jelšová – zadanie** vo výške **9 500 €**

Ide o spracovanie návrhu na základe schváleného zadania.

**PD - Územný plán Mierová kolónia** vo výške **10 080 €**

Spracovanie návrhu zadania a na základe vyhodnotenia pripomienok a podnetov spracovanie čistopisu zadania. Spracovanie návrhu územného plánu na základe schváleného zadania.

**PD - Územný plán zóny Nobelova – prieskumy a rozbory a vypracovanie zadania** vo výške **7 900 €**

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



**PD - Územný plán zóny Biely Kríž – prieskumy a rozbory a vypracovanie zadania** vo výške **9 540 €**

Spracovanie návrhu zadania a na základe vyhodnotenia pripomienok a podnetov spracovanie čistopisu zadania. Spracovanie návrhu územného plánu na základe schváleného zadania.

**PD - Územný plán zóny Ľudová štvrť** vo výške **9 900 €**

Spracovanie návrhu zadania a na základe vyhodnotenia pripomienok a podnetov spracovanie čistopisu zadania. Spracovanie návrhu územného plánu na základe schváleného zadania.

**PD - Územný plán zóny Na Revíne** vo výške **16 500 €**

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

**PD – Územný plán zóny Račianske mýto** vo výške **12 000 €**

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

3 – Cestná výstavba – výstavba miest a obcí, investičné akcie – finančné prostriedky vo výške **3 802 754 €** (rok 2014) sú rozpočtované na vypracovanie projektových dokumentácií, na realizácie plánovaných investičných akcií a projektov a vo výške **333 024 €** (rok 2015 - dokončenie projektov ISRMO).

**Projektová dokumentácia – Revitalizácia parku na Račianskom Mýte** vo výške **20 800 €**

Podkladom pre projektovú dokumentáciu je úspešný súťažný návrh architektov 2ka, s.r.o. Projekt bude vypracovaný iba na časť Račianskeho mýta, a to je časť, ktorú bude mať MČ BANM zverenú od Magistrátu. Rekonštrukcia parku sa týka spevnených plôch, revitalizácie zelených plôch, drevín a drobnej architektúry.

Dokumentácia bude riešiť konkrétne:

1. DETSKÉ IHRISKO- Chodníky a spevnené plochy, Drobná architektúra a mobiliár, Krajinnno-architektonické úpravy, Hracie a fitness prvky,
2. ŠPORTOVISKO: Chodníky a spevnené plochy, Drobná architektúra a mobiliár, Krajinnno-architektonické úpravy, Hracie a fitness prvky,
3. PARČÍK PRE SENIOROV- **Úprava okolia fontány ako ústredného prvku parku**
4. PIKNIK ZÓNA- Chodníky a spevnené plochy, Drobná architektúra a mobiliár, Krajinnno-architektonické úpravy, Hracie a fitness prvky,
5. INTERAKCIA S OKOLÍM.

**Realizácia – Revitalizácia VP – Račianske mýto č. 1** vo výške **220 000 €**

V zmysle spracovanej PD revitalizácia Račianskeho mýta na pozemkoch zverených od hlavného mesta SR Bratislavy, predovšetkým na detské ihriská, športoviská, mestský mobiliár, oplotenie, nové výsadby, nové chodníky a podobne.

**Projektová dokumentácia – Vytvorenie ŠPORTPARKU na mieste bývalého cykloštadiónu** vo výške **28 000 €**.

Mestská časť má zverený pozemok cykloštadiónu od hlavného mesta SR Bratislava. Na tomto území plánuje zriadiť športpark v zmysle protokolu o zverení.

**Realizácia - Vybudovanie prechodu Račianska – Kukučínova** vo výške **62 000 €**

Predmetom realizácie je vybudovanie dočasných chodníkov pre peších a cyklistov cez železničnú trať Filiálka, pričom sa jedná o vybudovanie jedného nového chodníka (Škultétyho ulica) a zmenu provizórneho chodníka na dočasný (Kominárska ulica).

**Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia nadchodu pri ŽS Vinohrady vo výške 5 000 €**

**Realizácia - Rekonštrukcia polovice nadchodu pri ŽS Vinohrady (druhá polovica patrí ŽSR) vo výške 15 000 €**

Realizácia nevyhnutnej rekonštrukcie polovice nadchodu a modernizácie verejného osvetlenia.

**Realizácia rekonštrukcie nadchodu pri Palme vo výške 5 000 €**

**Projektová dokumentácia vo výške 20 000 €**

Spracovanie štúdie EKO - podniku na územné rozhodnutie.

**Štúdia energetickej náročnosti Tržnice vo výške 15 000 €**

**Projektová dokumentácia – Revitalizácia ihrísk a parkov vo výške 27 500 €**

Rozpočtová položka, z ktorej sa bude čerpať na projektové dokumentácie revitalizácie ihrísk a parkov. Na základe požiadaviek poslancov a občanov sa plánuje dať vypracovať PD pre realizáciu revitalizácie DI Plzenská, projekt „Modernizácia a obnova detského ihriska Plzenská ul.“, DI Mierová kolónia, projekt „Modernizácia a obnova detského ihriska Mierová kolónia“ a pod.

**Revitalizácia verejných priestranstiev vo výške 380 000 €**

Na základe podnetov občanov a miery opotrebenia existujúcich detských prvkov na ihriskách MČ navrhujeme ich revitalizáciu, prípadne modernizáciu jednotlivých prvkov v súlade s STN EN 1176, a to zariadenia detských ihrísk vrátane dopadových plôch.

Z tejto položky sa plánuje realizácia DI: „Modernizácia a obnova DI Hostinského II“, „Modernizácia a obnova DI Plzenská ul.“, „Modernizácia a obnova DI Mierová kolónia“, „Modernizácia a obnova DI Ahoj“, prípadne ďalšie podľa požiadaviek občanov a poslancov v priebehu roka 2014.

**Projektová dokumentácia – Vybudovanie parkovacieho systému vo výške 6 000 €**

**Realizácia - Vybudovanie parkovacieho systému vo výške 35 000 €**

Projektová dokumentácia a následná realizácia vybudovania parkovacieho systému je potrebná pre zabezpečenie parkovacieho systému v okolí zimného štadióna - „Zóna regulovaného parkovania Račianska – Vajnorská“. Keďže v roku 2013 nedošlo k dohode medzi Hlavným mestom a mestskými časťami a z dôvodu poveternostných podmienok – zimné obdobie, uvedené čiastky navrhujeme presunúť do roku 2014.

**Obstaranie stroja na vykresľovanie parkovacích miest vo výške 13 000 €**

**Budovanie nových parkovacích miest vo výške 40 000 €**

Budovanie nových parkovacích miest v MČ Bratislava – Nové Mesto s minimálnou ujmou zelene a za dodržania technických noriem.

**Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia – Klientske centrum Junácka.** Ide o projektovú dokumentáciu na rekonštrukcia vstupu do budovy MÚ a dochádzkový systém vo výške 12 000 €

### **Realizácia - Rekonštrukcia–Klientske centrum Junácka vo výške 55 000 €**

Za účelom zlepšenia kontaktu s občanmi je navrhovaná prestavba a modernizácia jestvujúcich priestorov na prízemí úradu mestskej časti pre klientske centrum miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto. Jedná sa o priestory medzi hlavným komunikačným traktom a únikovým schodiskom na pravej strane na prízemí budovy. Po stavebnej stránke priestory nevykazujú výrazné poruchy, vyžadujú si však prestavbu prízemných priestorov spojenú so zmenou dispozície pre účely klientskeho centra a ich vybavenia. Projekt je naviazaný na elektronizáciu úradu, elektronickú podateľňu, vrátane systému kontroly obehu spisov.

### **Realizácia – Rekonštrukcia vstupu do budovy MÚ a dochádzkový systém vo výške 150 000 €, z toho na „Rekonštrukciu vstupu do úradu vo výške 75 000 €, na dochádzkový systém vo výške 75 000 €.“**

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

### **Realizácia – Vybudovanie oplotenia v lokalite Záruby vo výške 2 000 €**

Na základe požiadavky občanov bol z parcely č. 18290/3, k. ú. Vinohrady – lokalita Záruby odstránený prostredníctvom EKO – podniku VPS odpad a zrealizované prerezanie krovín spolu s údržbou zelene. V zmysle územného plánu zóny Koliba – Kamenné sady je predmetný pozemok určený pre komunikáciu a pre umiestnenie trafostanice. Je preto potrebné vybudovať oplotenie, aby nedochádzalo k znečisťovaniu pozemku č. parcely 18290/3, k. ú. Vinohrady, ktorý sa nachádza v správe MČ BNM.

### **Realizácia – revitalizácia VP Čremchová/Záruby vo výške 15 000 €**

Na základe plánovanej PD v zmysle diskusie s miestnymi obyvateľmi revitalizácia priestoru na pozemku zverenom mestskej časti.

### **Realizácia - Kamerový systém vo výške 24 000 €**

Časť finančných prostriedkov (20 000 €) na projekt „Domov – ochrana – bezpečie (kamerový systém)“ je plánovaná zo štátneho rozpočtu, zvyšok predstavuje vklad MČ B – NM do projektu (4 000 €). Počet kamier a ich umiestnenie bude podľa potrieb a požiadaviek bezpečnostného projektu. Kamerový systém bude pracovať podobne ako v iných MČ.

### **Realizácia – Revitalizácia parku Sadová vo výške 123 000 €**

V súčasnosti tvorí pomernú časť parku trávnatá plocha lemovaná spevnenými plochami chodníkov, v hraničnej línii je park lemovaný vysokou zeleňou, z ktorej je niekoľko stromov určených na výrub. Existujúca fontána je momentálne neudržiavaná a nefunkčná.

V rámci revitalizácie budú všetky povrchové vrstvy vybraté a nahradené novými vrstvami, ktoré zahŕňajú nové vrstvy spevnených plôch a zatravnovaných plôch. Spolu s nahradením pôvodných vrstiev budú nahradené aj postihnuté stromy. Plocha nefunkčnej fontány bude využitá na osadenie novej fontány. Revitalizácia zahŕňa okrem toho aj nové parkové lavičky, kryté kontajnerové stojisko, osvetlenie parku a úpravu parkovacích miest.

### **Realizácia – Revitalizácia VP – Ľudové námestie vo výške 271 200 €**

Jedná sa o komplexnú rekonštrukciu parku Ľudové Námestie - nové chodníky, multifunkčné ihrisko, prípadná nová fontána s vodnými tryskami, nové výsadby stromov a záhony, tieniace prvky nad hracou časťou pieskoviska, sprístupnenie vonkajších športovísk širokej verejnosti, osadenie nového mestského mobiliáru, rekonštrukciou verejného osvetlenia. Projekt je moderný, estetický a funkčne zohľadňuje demografický vývoj v Ľudovej štvrti.

### **Prípravná a projektová dokumentácia vo výške 31 000 €**

Zahŕňa neočakávané výdavky na statické posudky (10 000 €), geometrické plány (8 000 €), práce v súvislosti s plánovanou (prípravnou) výstavbou – konzultácie a odsúhlasovania s dotknutými subjektmi a orgánmi štátnej správy v rámci územného a stavebného konania (3 000 €) a inžiniersko-technickú pomoc (10 000 €)

### **Realizácia – Revitalizácia VP pri parku Biely Kríž vo výške 25 000 €**

Bola spracovaná PD park Biely Kríž sponzorom. Revitalizácia parku Biely Kríž je plánovaná ako celok, ale zatiaľ nie je zverená do správy MČ BA-NM celá plocha, ale iba časť z tohto pozemku, ktorý sa nazýva „Slza“.

### **Nórske fondy – Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy**

Celková suma na projekty\* je **1 318 900 €** - (90 % zdrojov, t.j. 1 199 000 € je z Nórskeho kráľovských fondov a 10 % zdrojov, t.j. 119 900 € je z rozpočtu MČ BNM).

\* Projekty:

#### ***1) Zelená škôlka na ul. Za Kasárňou v MČ BNM***

Projekt "Zelená škôlka" zameraný na vybudovanie predškolského vzdelávacieho zariadenia, na ul. Za Kasárňou 2, v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, reaguje na niekoľko aktuálnych potrieb (sociálnych, kultúrno-vzdelávacích, ekologických a environmentálnych) súvisiacich s rozvojom a budúcnosťou mesta. Škôlka bude umiestnená na par.č. 12211/1 k.ú. Nové Mesto a je vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Projekt bude realizovaný v rámci širšej rekonštrukcie existujúcich zariadení a areálu. Jednopodlažná budova škôlky bude obsahovať priestory pre štyri triedy pre deti predškolského veku, kancelárie, herňu a malú jedáleň.

Budova bude prestrešená vegetačnou strechou, ktorá bude plniť nielen estetické funkcie, ale aj ďalšie dôležité ekologické a environmentálne funkcie a funkcie súvisiace s prevádzkou a údržbou budovy.

#### ***2) Verejný mestský park zameraný na športové aktivity a aktívny oddych v MČ BNM***

Areál bývalého cyklistického štadióna Vlastimila Ružičku, nachádzajúci sa v lokalite Tehelného poľa, je už niekoľko rokov opusteným a zanedbaným pozemkom v centre mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Po zbúraní pôvodného cyklistického štadióna v roku 2010 ostal pozemok bez reálneho využitia. A to napriek faktu, že jeho rozloha 17 655m<sup>2</sup>, dostupnosť v rámci mesta a poloha pozemku medzi obytnými súbormi a niekoľkými zariadeniami pre šport nadmestského významu, predstavujú značný potenciál pre ďalší rozvoj lokality. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto považuje tento stav za nanajvýš neuspokojivý a poškodzujúci tak mesto ako aj samotných obyvateľov. Preto má záujem túto situáciu riešiť v čo najkratšom čase. Mestský verejný park, zameraný na športové aktivity a aktívny oddych, by mal do lokality priniesť chýbajúce funkcie a využitia. V lokalite je citelný nedostatok kvalitných verejných priestorov, multifunkčných plôch zelene, športových a kultúrnych zón, ktoré by boli otvorené a prístupné širokej verejnosti. Tento verejný mestský park bude prvý svojho druhu, veľkosti a spoločenskej dôležitosti v tejto mestskej časti. Verejný mestský park by mal pôsobiť nielen ako ekonomický a sociálny stimul, ale by mal pomôcť zlepšiť kvalitu životného prostredia, plniť významné ekologické a environmentálne funkcie, prispieť k zlepšeniu zdravia obyvateľstva a celkovej kvality života tejto lokality.

### 3) Gaštanica

Územie sa nachádza v Bratislave, mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, katastrálne územie Vinohrady par.č. 6745/1 (vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto), na južnom svahu Malých Karpát v oblasti zastavanej bytovou zástavbou. Je významná výskytom gaštanu jedlého. Cieľom projektu je zastaviť degradáciu ekosystému lesoparku a jeho obnova a stabilizácia a vytvorenie zelenej plochy pre oddych v mestskom prostredí.

Projekt je zameraný na ozdravenie a zachovanie jestvujúcej prirodzenej vegetácie jej ošetrením a doplnením novej výsadby, ktorá zabráni odplavovaniu a erózii zeminy. Súčasná zeleň potrebuje kvalitné ošetrovanie, regeneráciu, prerezanie, dosadbu a zatravnené plochy, s cieľom vytvorenia lesného porastu, ktorý bude vykazovať efektívne hospodárenie s vodou. Lokalita sa nachádza v svahovitom teréne, preto opatrenie na zadržanie dažďovej vody pozostáva aj zo svahových zasiakavacích pásov vybudovaných po vrstevniciach, ktoré udržiavajú dažďovú vodu na svahu, aby nestekala na komunikácie a do zastavanej časti. Spevnené plochy budú realizované ako priepustné z priepustného betónu, tým sa prispeje aj k znižovaniu povrchového odtoku, ktorý najmä počas extrémnych zrážok vedie k zvyšovaniu povodňového rizika, k hromadeniu vody na cestách a chodníkoch a k problémom s kanalizáciou, ktorá nestačí poňať veľké množstvo vody. Upravený priestor bude slúžiť ako oddychová relaxačná zóna s umiestneným mestským mobiliárom a hracími prvkami.

**Realizácia - Revitalizácia VP Rešetkova – Osadná** vo výške **430 198 €** (r. 2014). Projekt v rámci **ISRMO**.

*Prehľad kapitálových výdavkov podľa zdrojov na projekt*

Rok	Zdroj			SPOLU (v eur)
	43 (obec)	1191 (EÚ)	1192 (ŠR)	
2014	21 034,88	366 093,05	43 069,77	430 197,70
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU (v eur)</b>	<b>21 034,88</b>	<b>366 093,05</b>	<b>43 069,77</b>	<b>430 197,70</b>

Realizácia zahŕňa búracie práce, ktoré sa vykonajú pri odstraňovaní poškodených povrchov asfaltov, betónov a zozbatím 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.

**Realizácia – Revitalizácia VP Park Háľkova** vo výške **242 549 €** (r.2014) a **242 549 €** (r.2015). Projekt v rámci **ISRMO**.

*Prehľad kapitálových výdavkov podľa zdrojov na projekt*

Rok	Zdroj			SPOLU (v eur)
	43 (obec)	1191 (EÚ)	1192 (ŠR)	
2014	11 652,46	206 591,78	24 304,92	242 549,16
2015	12 127,46	206 166,78	24 254,92	242 549,16
<b>SPOLU (v eur)</b>	<b>23 779,92</b>	<b>412 758,56</b>	<b>48 559,84</b>	<b>485 098,32</b>

Cieľom projektu je dosiahnuť celkovú rekonštrukciu zničeného a zastaralého verejného priestranstva a posilnenie vybavenosti oblasti. Úprava verejných priestranstiev pre peších – chodníkov a spevnených plôch. Dôjde k nárastu bezpečnosti užívateľov, občanov a dosiahne sa bezbariérovosť, umožní využitie priestoru aj hendikepovaným spoluobčanom. Obnova prvkov verejnej zelene - 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

**Realizácia - Rekonštrukcia – Komunitné centrum Ovrúčská** vo výške **210 607 €** (r.2014) a **90 475 €** (r.2015). Projekt v rámci **ISRMO**.

*Prehľad kapitálových výdavkov podľa zdrojov na projekt*

Rok	Zdroj			SPOLU (v eur)
	43 (obec)	1191 (EÚ)	1192 (ŠR)	
2014	10 055,36	179 441,15	21 110,72	210 607,23
2015	4 523,73	76 903,35	9 047,45	90 474,53
<b>SPOLU (v eur)</b>	<b>14 579,09</b>	<b>256 344,50</b>	<b>30 158,17</b>	<b>301 081,76</b>

Ide o komplexnú rekonštrukciu budovy spojenej 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.

V rozpočte v programe 4. 3 je plánované obstaranie stroja na vykresľovanie parkovacích miest pre EKO – podnik VPS vo výške 13 000 €.

Kapitálové výdavky, týkajúce sa životného prostredia, sú rozpočtované vo výške 181 650,30 €:

Modernizácia strojového parku EKO – podnik VPS – finančné prostriedky vo výške **136 650 €** sú rozpočtované na modernizáciu strojového parku EKO – podnik

**Modernizácia strojového parku EKO – podnik VPS** vo výške **136 650 €**

Jedná sa o projekt, ktorý bude spolufinancovaný v 95 % envirofondom (129 818 €) a 5% nákladov bude znášať mestská časť (6 832 €). 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.

Ostatná činnosť v oblasti ŽP – finančné prostriedky sú plánované v objeme **45 000 €**

**Budovanie zelených plôch na báze mikroزالievania** vo výške **15 000 €**

Zachovávanie, resp. skvalitňovanie zelene znamená aj investície do jej údržby. Moderným typom údržby (zalievania) je budovanie mikroزالievania.

Vzhľadom na to, že v MČ Bratislava – Nové Mesto zatiaľ nemáme skúsenosť s akciami podobného typu a nie sú naplánované ani v revitalizovaných parkoch, v roku 2014 si chceme takúto investíciu vyskúšať a vyhodnotiť jej efektívnosť na malom projekte. Predbežne uvažujeme o zelenom páse na Račianskej ulici pred klubom dôchodcov. Predpokladom je zverenie pozemku zo strany hlavného mesta.

#### **Budovanie výbehov pre psov vo výške 20 000 €**

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

#### **Budovanie studní vo výške 10 000 €**

Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov na údržbe verejnej zelene (zavlažovanie), uvažuje sa vyvrtáť 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.

### ❖ Program **6 – Bývanie a občianska vybavenosť**

1 – Rozvoj bývania – finančné prostriedky pre rok 2014 sú rozpočtované vo výške **64 000 €**.

#### **Realizácia – prekládka kanalizácie Sliačska vo výške 7 000 €**

Prenos realizácie kanalizácie z roka 2013 v zmysle projektovej dokumentácie na pozemku mestskej časti.

#### **Projektová dokumentácia – Kanalizácia 11. Ulica vo výške 12 000 €**

Vytvorenie všetkých predpokladov na realizáciu kanalizácie v ďalšom období zahŕňajú PC, ÚR, SP a dohodu o združení prostriedkov s vlastníkmi domov a bytov na 11. ulici a BVS.

#### **Realizácia – rekonštrukcia kanalizačných prípojok k bytovým domom na ul. Bojnická vo výške 20 000 €**

Na základe častých porúch na kanalizačných prípojkách k bytovým domom sa urobil monitoring kamerovým snímaním v potrubí. Z toho je jasné, že kanalizačné potrubie je na viacerých miestach sadnuté a prelomené, čím vznikajú časté upchatia týchto prípojok. Uvedenou rekonštrukciou znížime veľké finančné náklady na havarijnú službu, ktorá potrubie pretláča, aby bolo zase na čas funkčné.

#### **Realizácia vodovodu a kanalizácie na Neronetovej ulici formou združenej investície s BVS a majiteľmi pozemkov vo výške 25 000 €**

2 – Rozvoj obcí – výstavba miest a obcí – finančné prostriedky sa v roku 2014 budú čerpať v objeme **183 500 €**

#### **Realizácia - Rekonštrukcia – Horná Vančurova vo výške 73 000 €**

V časti komunikácie Horná Vančurova došlo k zosunutiu časti svahu a tým aj k popraskaniu a poklesu vozovky a jestvujúceho oporného múru, ktorý zachytával výškový rozdiel medzi komunikáciou a úrovňou terénu na príľahlom pozemku. Rekonštrukcia dotknutého úseku pozostáva z nového oporného múru v dĺžke 37 m a výmeny jednotlivých vrstiev komunikácie.

#### **Realizácia – rekonštrukcia nefunkčných uličných vpustov vo výške 20 000 €**

Pri čistení vpustí sme zistili, že okolo 100 vpustí v mestskej časti patriacich do správy mestskej časti je nefunkčných a nie je možné ich vyčistiť. Každý rok preto vyčleníme čiastku, ktorá sfunkční zhruba 10 % nefunkčných vpustí.

**Realizácia – Uzavretie vnútrobloku Kalinčiakova/Trnavská vo výške 10 500 €**

Prenos realizácie z roku 2013 v zmysle zrealizovaného VO, pričom príspevok mestskej časti je vo výške 4 500 € a zostatok 6 000 € prispievajú miestni obyvatelia.

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

Vozovka v hornej časti Bárdošovej ulice vykazuje značné poškodenie a popraskanie od záťaže dopravou. Vedľa vozovky je vyrytá ryha, ktorou steká dažďová voda, ktorá značne prispieva k znehodnoteniu komunikácie. Rekonštrukcia zahŕňa vybudovanie oporného múru dĺžky cca 30 m, vybudovanie odvodňovacieho žľabu vyústeného do verejnej kanalizácie na odvedenie prívalových povrchových vôd a výmeny horných vrstiev vozovky v celkovej dĺžke 104 m.

❖ Program **7 – Rekreačia, kultúra a šport**

2 – Školak klub

**Realizácia – Rekonštrukcia strechy Školak klubu vo výške 20 000 €**

Rekonštrukcia strechy zahŕňa novú strechu vrátane jej zateplenia, výmenu dažďových zvodov a pod.

❖ Program **8 - Vzdelávanie**

1 – Detské jasle - finančné prostriedky sú plánované vo výške **53 500 €** a budú použité na:

**Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia strechy v DJ Robotnícka vo výške 3 500 €**

**Realizácia - Rekonštrukcia strechy v DJ Robotnícka vo výške 50 000 €**

Strecha na predmetnej stavbe je v kritickom stave. Plánovaná je realizácia v nasledovnom rozsahu: odstránenie pôvodnej krytiny, položenie izolácie – zlepšenie tepelno – izolačných vlastností konštrukcie, realizácie novej povlakovej krytiny a atikových plechov, ktorých šírka bude prispôbena pre budúce zateplovanie objektu a realizácia požiarného rebríka.

2 – Základné školy s materskými školami + gymnázium – na základné školy s materskými školami + gymnázium sú v roku 2013 plánované finančné prostriedky v objeme **3 363 723 €** (rok 2014) a vo výške **979 716 €** (rok 2015 – projekty ISRMO).

**Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia MŠ Na Revíne vo výške 12 000 €**

Bude sa riešiť zateplenie a prespádovanie plochej strechy (poruchy atikových múrov pri odtokoch dažďových vôd cez ne), nová povlaková krytina, ďalej PD bude riešiť opravu statických porúch na jednotlivých objektoch MŠ, vrátane prepojovacej chodby a výmenu okien a zároveň zateplenie fasády celej MŠ.

**Realizácia – Rekonštrukcia MŠ Na Revíne vo výške 208 000 €**

Realizácia podľa vypracovanej PD, a to: zateplenie a prespádovanie plochej strechy (poruchy atikových múrov pri odtokoch dažďových vôd cez ne), nová povlaková krytina, ďalej bude riešiť opravu statických porúch na jednotlivých objektoch MŠ, vrátane prepojovacej chodby, úpravu okenných otvorov a výmenu okien a z dôvodu nevyhovujúcej teplototechniky, zateplenie celej fasády.

**Projektová dokumentácia – Realizácia ZŠ Odborárska vo výške 2 500 €**

Inžinierska činnosť.



**Projektová dokumentácia – ZŠ s MŠ vrátane šk. jedálni a ihrísk vo výške 40 000 €**

Uvedená čiastka predstavuje rezervu, z ktorej sa bude čerpať v prípade vzniku napr. havárie na ZŠ alebo v MŠ, ktorú bude treba odstrániť.

**Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia strechy Gymnázium Česká vo výške 2 500 €**

**Realizácia - Rekonštrukcia strechy Gymnázium Česká vo výške 50 000 €**

Plánovaná je výmena strešnej krytiny a zateplenie strechy.

**Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia a nadstavba nad „Domčekom,, ZŠ Jeséniova vo výške 7 000 €**

Plánuje sa rekonštrukcia a nadstavba „Domčeka“ na ZŠ Jeseniova. Dôvodom rekonštrukcie a nadstavby je požiadavka zo strany vedenia ZŠ Jeseniova z dôvodu zatekania do starej strechy, komplikácie styku strechy domčeka so stenou novovybudovaných tried hlavne v zimnom období kde sa tvoria snehové záveje. Nadstavbou domčeka sa vytvoria nové priestory pre školu. Tak sa uzavrie celková hmota ZŠ a bude pôsobiť ucelene. Po zateplení objektu a realizácii novej strechy sa zvýši hospodárnosť stavby a ušetrí sa na energiách.

**Realizácia – Rekonštrukcia a nadstavba MŠ Jeséniova vo výške 204 000 €**

Z dôvodu kritického stavu krovu nad jedným pavilónom MŠ Jeseniova, bola spracovaná projektová dokumentácia, ktorá rieši nedostatky MŠ. Rekonštrukcia bude pozostávať z nadstavby jedného pavilónu MŠ. Spojenia obidvoch pavilónov spojovacím krčkom, čím sa vytvorí bezbariérový vstup do objektu. Realizované budú aj vonkajšie spevnené plochy. Nadstavovaný pavilón bude zateplený a bude tu realizovaná aj výmena okien. Rekonštrukciou sa vyriešia nedostatky MŠ, ktoré objekt nutne potrebuje.

**Projektová dokumentácia – Doregulovanie systému UK (havária kotla) na ZŠ Cádova vo výške 500 €**

PD bude riešiť doregulovanie celého systému ÚK v areáli ZŠ Cádova na základe výmeny kotla s nižším výkonom.

**Realizácia- Doregulovanie systému UK (havária kotla) na ZŠ Cádova vo výške 18 000 €**

Z dôvodu vzniku havárie kotla na ZŠ Cádova je potrebné zabezpečiť jeho výmenu a doregulovať celý systém UK. Keďže ZŠ Cádova je zateplená a na pavilóne B sú vymenené okná tak sa zabezpečí kotol s nižším výkonom, lebo podľa tepelno-technického posudku sa ušetrí cca 120 000 kWh/rok. Výmena kotla sa bude realizovať ihneď po ukončení VO (verejného obstarávania), t.j. koncom mesiaca novembra a začiatkom decembra 2013. Po inštalácii kotla s nižším výkonom je potrebné ešte doregulovať celý systém rozvodov ÚK. Na doregulovanie celého systému je potrebný nepomerne dlhší čas, ako na výmenu kotla cca 2 - 3 týždne, ktoré nie je možné realizovať v zimných mesiacoch. Z tohto dôvodu sa navrhuje doregulovanie celého systému ÚK na mesiac apríl, resp. máj 2014, po ukončení VO.

**Realizácia - Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení vo výške 400 000 €**

V tejto čiastke je rekonštrukcia a zateplenie striech a budov ZŠ s MŠ Sibírska, zmena veľkosti okenných otvorov a výmena okien, sociálne zariadenia ZŠ Sibírska, rekonštrukcia ZŠ Kalinčiakova a rekonštrukcia ďalších školských objektov podľa požiadaviek a potrieb vyplývajúcich z amortizácie.

**Realizácia - Rekonštrukcia MŠ Šuňavcová vo výške 90 000 €**

Rekonštrukcia budovy zahŕňajúca zmeny parametrov okenných otvorov a výmeny okien, rekonštrukciu kanalizácie a kanalizačných rozvodov, výmenu dažďových zvodov a modernizácia výdajne stravy v zmysle požiadaviek hygieny.

**Realizácia – Rekonštrukcia MŠ Legerského vo výške 70 000 €**

Rekonštrukcia budovy zahŕňajúca zmeny parametrov okenných otvorov a výmeny okien, rekonštrukciu kanalizácie, výmenu dažďových zvodov a modernizácia výdajne stravy v zmysle požiadaviek hygieny.

**Projektová dokumentácia – MŠ Za Kasárňou vo výške 20 000 €**

V roku 2012 sme zbúrali starý sklad ako prípravu územia na novú MŠ v areáli ZŠ Za Kasárňou.

**Realizácia – MŠ Za Kasárňou – hrubá stavba vo výške 300 000 €**

Vzhľadom na vysoký počet neumiestnených detí mestská časť Bratislava – Nové Mesto plánuje postaviť novú škôlku. Do konca roka 2014 plánujeme zrealizovať hrubú stavbu v predmetnej výške.

**Realizácia – Obnova ZŠ s MŠ Česká vo výške 510 256 € (r. 2014) a 218 681 € (r. 2015)**

Projekt v rámci ISRMO.

*Prehľad kapitálových výdavkov podľa zdrojov na projekt*

Rok	Zdroj			SPOLU (v eur)
	43 (obec)	1191 (EÚ)	1192 (ŠR)	
2014	25 037,78	434 142,21	51 075,55	510 255,54
2015	10 934,05	185 878,80	21 868,09	218 680,94
SPOLU (v eur)	35 971,83	620 021,01	72 943,64	728 936,48

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 upravia a prekryjú sa novou strešnou krytinou. Zateplením a opravou obvodových stien, strešných plášťov a okien zamedzíme úniku tepla. Dosiahne sa energeticky stabilný objekt. V nevyhnutnej miere sa vymenia vykurovacie telesá, zaizolujú sa rozvody tepla a vyreguluje sa celá sústava. Novými rozvodmi elektriny dosiahneme bezpečnosť a výmenou svietidiel normové osvetlenie priestorov. Narušené stavebné nosné konštrukcie, balkóny a atiky budú nahradené bezpečnými prvkami a budú realizované opravy a vysprávky murív. Búracie práce sa vykonajú pri odstraňovaní poškodených povrchov asfaltov, betónov a odstránením zaburinenej zeminy. Zemné práce - výkopy budú vykonané pre uloženie podkladových vrstiev konštrukcií spevnených plôch, vysadenie nových trávnatých povrchov, odvodňovacích vedení dažďovej vody z areálu. Osadené cvičiace exteriérové prvky, viacúčelové ihriská, bežecká dráha a doskočisko, budú navrhované od certifikovaných dodávateľov a rozmiestnené budú tak, aby boli dodržané bezpečnostné normy. Chodníky a spevnené plochy budú navrhnuté tak, aby splnili bezpečnostné a technické normy na prevádzku a boli v bezbariérovej úprave. Prvky ochrannej zelene budú navrhnuté tak, aby doplnili jestvujúcu zeleň. MŠ Osadná a Rešetková budú zateplené, vymenené budú okenné a dverové konštrukcie a bude sa realizovať oprava strechy. Dotvorí sa vonkajšie plochy pre aktívny oddych detí. Projekt napĺňa požiadavky územného plánu mesta Bratislava a tiež priority PHSR Mestskej časti Nové Mesto.

**Realizácia – Obnova ZŠ s MŠ Odborárska vo výške 317 124 € (r. 2014)**  
Projekt v rámci **ISRMO**.

*Prehľad kapitálových výdavkov podľa zdrojov na projekt*

Rok	Zdroj			SPOLU (v eur)
	43 (obec)	1191 (EÚ)	1192 (ŠR)	
<b>2014</b>	<b>15 381,19</b>	<b>269 980,20</b>	<b>31 762,38</b>	<b>317 123,77</b>
<b>2015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU (v eur)</b>	<b>15 381,19</b>	<b>269 980,20</b>	<b>31 762,38</b>	<b>317 123,77</b>

Bola spracovaná PD na komplexnú rekonštrukciu MŠ a ZŠ Odborárska aj s telocvičnou. Projekt riešil nadstavbu MŠ, rekonštrukciu kuchyne, zateplenie objektu ZŠ a MŠ, statické opravy telocvične a rekonštrukciu vonkajších plôch v areáli.

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

Okná budú plastové, biele, s dostatočnou svetelnosťou. Súčasne s hydroizoláciou a tepelnou izoláciou strechy MŠ a telocvične sa osadí podokapový žľab a odpadové dažďovody zvedené do trativodu do podzemných vôd. Strechy MŠ a telocvične sa upraví a prekryjú novou strešnou krytinou. Zateplením a opravou obvodových stien, strešných plášťov a okien zamedzíme úniku tepla. Dosiahnu sa energeticky stabilné objekty. Výmenou vykurovacích telies, výmenou a zaizolovaním rozvodov tepla a vyregulovaním celej sústavy sa dosiahne priaznivá energetická bilancia. Novými rozvodmi elektriny sa dosiahne 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 vykonajú pri odstraňovaní poškodených povrchov asphaltov, betónov a odstránením zaburinenej zeminy. Zemné práce – výkopy budú vykonané pre uloženie podkladových vrstiev konštrukcií spevnených plôch, vysadenie nových trávnatých povrchov, odvodňovacích vedení dažďovej vody z areálu. Zrealizuje sa osadenie cvičiacich exteriérových prvkov, vybudovanie viacúčelových ihrísk, bežeckej dráhy a doskočiska, budú certifikované a rozmiestnené tak, aby boli dodržané bezpečnostné normy. Chodník a spevnené plochy budú navrhnuté tak, aby splnili bezpečnostné a technické normy na prevádzku. Prvky ochrannej zelene budú navrhnuté tak, aby doplnili jestvujúcu zeleň a farebne dotvorili priestor. V rámci projektu sa zrealizuje dostavba dvoch učební pre materskú škôlku a zrealizuje sa objektové prepojenie základnej školy s jedálňou a materskou školou. Projekt napĺňa požiadavky územného plánu mesta Bratislava a napĺňa priority PHSR Mestskej časti Bratislava Nové Mesto.

**Realizácia – Obnova ZŠ s MŠ Riazanská vo výške 613 916 € (r.2014) a 263 107 € (r. 2015)**  
Projekt v rámci **ISRMO**.

*Prehľad kapitálových výdavkov podľa zdrojov na projekt*

Rok	Zdroj			SPOLU (v eur)
	43 (obec)	1191 (EÚ)	1192 (ŠR)	
<b>2014</b>	<b>30 220,78</b>	<b>522 253,31</b>	<b>61 441,57</b>	<b>613 915,66</b>
<b>2015</b>	<b>13 155,34</b>	<b>223 640,70</b>	<b>26 310,67</b>	<b>263 106,71</b>
<b>SPOLU (v eur)</b>	<b>43 376,12</b>	<b>745 894,01</b>	<b>87 752,24</b>	<b>877 022,37</b>

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. Dosiahne sa 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.

**Realizácia – Obnova ZŠ s MŠ Za Kasárňou** vo výške **497 928 €** (r.2014) a **497 928 €** (r.2015). Projekt v rámci **ISRMO**.

*Prehľad kapitálových výdavkov podľa zdrojov na projekt*

Rok	Zdroj			SPOLU (v eur)
	43 (obec)	1191 (EÚ)	1192 (ŠR)	
<b>2014</b>	<b>24 421,40</b>	<b>423 663,83</b>	<b>49 842,80</b>	<b>497 928,03</b>
<b>2015</b>	<b>24 896,41</b>	<b>423 238,83</b>	<b>49 792,80</b>	<b>497 928,04</b>
<b>SPOLU (v eur)</b>	<b>49 317,81</b>	<b>846 902,66</b>	<b>99 635,60</b>	<b>995 856,07</b>

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

❖ Program **9 - Sociálne zabezpečenie**

**Projektová dokumentácia – KD Športová** vo výške **4 000 €**

**Realizácia - Rekonštrukcia – KD Športová** vo výške **60 000 €**

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

**Rozpočet kapitálových výdavkov EKO – podniku VPS:**

**EKO – podnik VPS** – kapitálové výdavky sú rozpočtované pre rok 2014 vo výške **293 000 €**.

**Stredisko dopravy:**

Ramenný nakladač 4x4	115 000,00 €
Skúter 125 cm <sup>3</sup>	3 000,00 €
Zametacia nadstavba	95 000,00 €
Polievacia nadstavba	26 000,00 €

**Stredisko údržby zelene:**

Vozidlo 9 miestne so sklápacou korbou	51 000,00 €
Skúter 125 cm <sup>3</sup>	3 000,00 €
<b>Spolu vrátane DPH 20%:</b>	<b>293 000,00 €</b>

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016 - Príjmy

P R Í J M Y		Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
(v EUR)								
	<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>14 308 661,70</b>	<b>15 727 428,93</b>	<b>15 577 052,00</b>	<b>14 783 568,19</b>	<b>15 112 701</b>	<b>14 598 152</b>	<b>14 598 152</b>
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	4 369 837,00	4 576 740,00	5 308 958,00	5 159 516,00	5 508 431	5 598 842	5 598 842
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	4 369 837,00	4 576 740,00	5 308 958,00	5 159 516,00	5 508 431	5 598 842	5 598 842
120	<b>Daň z majetku</b>	<b>2 414 351,00</b>	<b>2 944 271,00</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>2 844 000,00</b>	<b>3 361 470</b>	<b>3 011 510</b>	<b>3 011 510</b>
121	Daň z nehnuteľností	2 414 351,00	2 944 271,00	2 820 000,00	2 844 000,00	3 361 470	3 011 510	3 011 510
130	<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>526 078,84</b>	<b>511 155,23</b>	<b>508 110,00</b>	<b>508 793,00</b>	<b>504 460</b>	<b>439 460</b>	<b>439 460</b>
133	Dane za špecifické služby	526 078,84	511 155,23	508 110,00	508 793,00	504 460	439 460	439 460
	v tom: za psa	45 020,48	44 020,33	47 000,00	47 000,00	44 020	44 020	44 020
	za nevyhľadn. hracie prístroje	1 806,09	670,00	670,00	1 353,00	1 340	1 340	1 340
	za predajné automaty	8 345,58	9 450,68	8 440,00	8 440,00	8 100	8 100	8 100
	za komunálne a stavebné odpady	253 640,00	251 597,00	250 000,00	250 000,00	250 000	250 000	250 000
	za užívanie verej. priestranstva	160 257,24	205 417,22	200 000,00	200 000,00	200 000	135 000	135 000
139002	Iné dane za tovary a služby	57 009,45	0,00	2 000,00	2 000,00	1 000	1 000	1 000
212	<b>Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ</b>	<b>732 177,59</b>	<b>680 114,47</b>	<b>798 338,00</b>	<b>714 980,00</b>	<b>692 685</b>	<b>692 685</b>	<b>692 685</b>
212	<b>Príjmy z vlastn.a z podnik. ZŠ s MŠ</b>	<b>282 402,38</b>	<b>296 386,84</b>	<b>321 820,00</b>	<b>235 230,00</b>	<b>192 210</b>	<b>192 210</b>	<b>192 210</b>
220	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>986 371,63</b>	<b>1 786 924,35</b>	<b>1 189 170,00</b>	<b>1 249 090,00</b>	<b>1 200 664</b>	<b>1 205 664</b>	<b>1 205 664</b>
221	Administratívne poplatky	68 630,00	90 511,83	91 600,00	113 600,00	125 000	125 000	125 000
222	Pokuty a penále	140 685,08	138 318,90	0,00	0,00	0	0	0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	777 056,55	1 558 093,62	1 097 570,00	1 135 490,00	1 075 664	1 080 664	1 080 664
	v tom: ošetrovné DJ	95 983,94	102 168,42	89 000,00	100 000,00	84 500	84 500	84 500
	poplatky za MŠ a ŠKD	291 368,66	875 134,35	454 400,00	454 400,00	410 394	410 394	410 394
	stravné od dôchodcov	117 270,07	133 001,05	120 000,00	133 000,00	120 000	120 000	120 000
	opatrovateľská služba	27 563,54	27 105,99	28 000,00	28 000,00	29 000	29 000	29 000
	Školak klub	3 541,96	3 699,00	4 000,00	4 000,00	3 700	3 700	3 700
	reklama - Kultúra	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000	20 000	20 000
	noviny HNM	45 739,73	47 015,45	35 000,00	35 000,00	30 000	30 000	30 000
	Stredisko kultúry	162 259,53	163 277,04	160 000,00	160 000,00	155 000	160 000	160 000
	Knížnica	13 816,93	13 143,97	13 000,00	13 000,00	13 000	13 000	13 000
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	0,00	187 059,79	190 044,00	190 044,00	188 720	188 720	188 720
	správa úradu - poplatky za služby	19 512,19	6 488,56	4 126,00	18 046,00	21 350	21 350	21 350
240	<b>Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ</b>	<b>35 335,99</b>	<b>22 572,42</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
290	<b>Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ + EKO</b>	<b>1 448 948,57</b>	<b>1 443 514,35</b>	<b>1 301 080,00</b>	<b>561 080,00</b>	<b>120 100</b>	<b>120 100</b>	<b>120 100</b>
310	<b>Bežné a všeobecné granty a transfery</b>	<b>3 513 158,70</b>	<b>3 465 750,27</b>	<b>3 304 576,00</b>	<b>3 485 879,19</b>	<b>3 510 681</b>	<b>3 315 681</b>	<b>3 315 681</b>
311	<b>Granty MÚ a ZŠ s MŠ</b>	<b>162 398,09</b>	<b>99 455,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5 591,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
312	Transfery na rôznej úrovni	3 350 760,07	3 366 294,69	3 304 576,00	3 480 287,39	3 510 681	3 315 681	3 315 681
	v tom: na matičnú činnosť	91 290,07	95 712,99	95 713,00	97 030,00	97 050	97 050	97 050
	na školstvo	2 976 700,98	3 077 300,05	3 077 804,00	3 135 416,15	3 128 455	3 128 455	3 128 455
	na stavebný úrad	35 133,54	35 375,34	35 375,00	33 969,00	33 970	33 970	33 970
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	1 122,25	2 221,39	800,00	1 695,86	1 500	1 500	1 500
	na školský úrad	24 575,00	25 136,00	25 136,00	25 136,00	25 140	25 140	25 140
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 466,74	12 552,54	12 553,00	12 054,00	12 055	12 055	12 055
	na ŽP - ochrana prírody	3 230,58	3 084,42	3 084,00	2 874,38	2 880	2 880	2 880
	na Fond rozvoja bývania	13 563,96	13 667,32	13 667,00	13 155,00	13 156	13 156	13 156
	na Pozemné komunikácie	1 441,78	1 450,00	1 444,00	1 457,00	1 475	1 475	1 475
	na BV - od BsK	16 344,00	4 100,00	0,00	5 500,00	0	0	0
	na BV - zo ŠR	137 200,00	57 000,00	0,00	113 000,00	0	0	0
	na voľby	37 691,17	38 694,64	39 000,00	39 000,00	195 000	0	0
	<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>104 137,87</b>	<b>431 569,05</b>	<b>2 905 191,00</b>	<b>420 386,00</b>	<b>4 168 343,74</b>	<b>1 247 102</b>	<b>0</b>
230	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>104 137,87</b>	<b>417 669,61</b>	<b>346 750,00</b>	<b>346 750,00</b>	<b>98 064,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	9 918,87	252 044,11	238 750,00	238 750,00	4 064,00	0	0
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	94 219,00	165 625,50	108 000,00	108 000,00	94 000,00	0	0
320	<b>Kapitálové granty a transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>13 899,44</b>	<b>2 558 441,00</b>	<b>73 636,00</b>	<b>4 070 279,74</b>	<b>1 247 102</b>	<b>0</b>
322	Transfery pre rozpočtové organizácie	0,00	3 399,44	0,00	4 500,00	0,00	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	10 500,00	2 558 441,00	69 135,90	4 070 279,74	1 247 102	0
	<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>807 654,72</b>	<b>597 154,45</b>	<b>2 233 986,00</b>	<b>2 494 377,00</b>	<b>4 064 063,65</b>	<b>65 637</b>	<b>0</b>
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0,00	142 246,60	0,00	34 309,00	0,00	0	0
454	Prevody z rezervného fondu	55 000,00	454 907,85	2 233 986,00	2 460 067,80	4 064 063,65	65 637	0
456	Iné príjmové finančné operácie	752 654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>15 220 454,29</b>	<b>16 756 152,43</b>	<b>20 716 229,00</b>	<b>17 698 331,19</b>	<b>23 345 108,39</b>	<b>15 910 891</b>	<b>14 598 152</b>

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016 - Výdavky

V Ý D A V K Y			Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
(v EUR)									
<b>600 - Bežné výdavky spolu</b>			<b>14 116 169,38</b>	<b>15 283 821,67</b>	<b>15 577 052,00</b>	<b>14 783 568,19</b>	<b>15 112 701</b>	<b>14 598 152</b>	<b>14 598 152</b>
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Všeobecné verejné služby</b>	<b>2 603 028,91</b>	<b>2 551 884,48</b>	<b>2 826 906,00</b>	<b>2 688 255,38</b>	<b>3 027 082</b>	<b>2 777 082</b>	<b>2 777 082</b>
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 353 067,29	2 247 338,12	2 555 919,00	2 352 701,38	2 521 502	2 499 502	2 499 502
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	42 624,46	57 669,72	61 990,00	62 690,00	58 550	58 550	58 550
1.3	3.3	Matrika	97 641,10	104 956,51	103 713,00	105 418,00	105 050	105 050	105 050
1.4	6.0	Voľby	37 691,71	38 694,64	39 000,00	39 000,00	195 000	0	0
1.5	6.0	Hlásenie pobytu občanov	28 749,86	28 053,67	29 784,00	25 035,00	28 980	28 980	28 980
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	43 254,49	75 171,82	36 500,00	103 411,00	118 000	85 000	85 000
<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Obrana</b>	<b>2 582,96</b>	<b>3 943,20</b>	<b>3 829,00</b>	<b>3 829,00</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
2.1	2.0	Civilná ochrana	2 582,96	3 943,20	3 829,00	3 829,00	3 500	3 500	3 500
<b>3</b>	<b>03</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>99 385,62</b>	<b>107 888,43</b>	<b>108 782,00</b>	<b>106 564,00</b>	<b>106 330</b>	<b>106 330</b>	<b>106 330</b>
3.1	2.0	Požiarňa ochrana	522,43	292,34	462,00	462,00	410	410	410
3.2	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	98 863,19	107 596,09	108 320,00	106 102,00	105 920	105 920	105 920
<b>4</b>	<b>04</b>	<b>Ekonomická oblasť</b>	<b>534 640,38</b>	<b>403 700,69</b>	<b>608 357,00</b>	<b>525 375,00</b>	<b>664 807</b>	<b>654 207</b>	<b>654 207</b>
4.1	4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	25 200,00	0,00	19 000,00	19 000,00	16 500	60 900	60 900
4.2	4.3	Výstavba - stavebný úrad	245 333,48	226 384,99	297 650,00	219 768,00	181 600	181 600	181 600
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	264 106,90	177 315,70	291 707,00	286 607,00	466 707	411 707	411 707
<b>5</b>	<b>05</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>94 877,88</b>	<b>68 990,31</b>	<b>142 600,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>138 270</b>	<b>119 270</b>	<b>119 270</b>
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	70 839,50	39 095,96	59 600,00	54 900,00	62 270	49 270	49 270
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	12 663,99	11 097,48	17 500,00	14 500,00	22 500	17 500	17 500
5.3	6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	11 374,39	18 796,87	65 500,00	21 600,00	53 500	52 500	52 500
<b>6</b>	<b>06</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>3 148 287,90</b>	<b>3 609 593,77</b>	<b>3 967 211,00</b>	<b>3 084 052,00</b>	<b>2 962 860</b>	<b>2 442 860</b>	<b>2 442 860</b>
6.1	1.0	Rozvoj bývania - ŠFRB	15 127,78	14 200,07	14 420,00	15 493,00	16 399	16 399	16 399
6.2	2.0	EKO - podnik VPS	2 854 973,43	3 044 545,34	3 029 080,00	2 220 128,00	2 000 000	1 480 000	1 480 000
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	278 186,69	550 848,36	923 711,00	848 431,00	946 461	946 461	946 461
<b>7</b>	<b>08</b>	<b>Rekreácia, kultúra a šport</b>	<b>1 088 856,60</b>	<b>1 096 444,73</b>	<b>1 106 621,00</b>	<b>1 104 700,00</b>	<b>1 087 753</b>	<b>1 107 753</b>	<b>1 107 753</b>
7.1	1.0	Telovýchova a šport	10 328,49	10 148,39	18 577,00	15 805,00	16 100	16 100	16 100
7.2	1.0	Školak klub	24 834,98	18 766,26	18 790,00	18 790,00	18 800	18 800	18 800
7.3	2.0	Stredisko kultúry	483 446,62	511 478,41	517 800,00	509 800,00	500 800	500 800	500 800
7.4	2.0.5	Knižnica	249 614,15	247 707,75	252 049,00	248 049,00	252 049	252 049	252 049
7.5	2.0.9	Ostatné kultúrne služby	79 606,51	139 964,88	100 964,00	118 815,00	131 200	131 200	131 200
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	241 025,85	168 379,04	198 441,00	193 441,00	168 804	188 804	188 804
<b>8</b>	<b>09</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>5 994 335,44</b>	<b>6 867 573,86</b>	<b>6 174 923,00</b>	<b>6 556 927,95</b>	<b>6 442 159</b>	<b>6 720 950</b>	<b>6 720 950</b>
8.1	1.1	Detské jasle	143 736,36	144 352,26	156 830,00	156 830,00	157 500	157 500	157 500
8.2	1.2	Základné vzdelanie	5 630 232,68	6 549 944,42	5 867 689,00	6 106 900,60	6 146 999	6 325 290	6 325 290
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ	145 684,90	113 390,44	100 000,00	243 250,35	90 000	190 000	190 000
8.3	1.2.1	Školský úrad	70 865,35	54 954,74	44 404,00	43 947,00	42 660	42 660	42 660
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	3 815,95	4 932,00	6 000,00	6 000,00	5 000	5 500	5 500
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>550 173,69</b>	<b>573 802,20</b>	<b>637 823,00</b>	<b>622 864,86</b>	<b>679 940</b>	<b>666 200</b>	<b>666 200</b>
9.1	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	83 246,76	102 897,26	131 538,00	133 916,00	151 665	137 925	137 925
9.2	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	179 360,49	170 400,45	199 320,00	190 390,00	199 320	199 320	199 320
9.3	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	186 567,76	193 148,91	189 140,00	189 346,00	203 600	203 600	203 600
9.4	4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	88 389,16	101 740,58	100 460,00	95 847,86	107 990	107 990	107 990
9.5	5.0.	Nezamestnaní	0,00	0,00	25,00	25,00	25	25	25
9.6	7.0.1	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	12 609,52	5 615,00	17 340,00	13 340,00	17 340	17 340	17 340
<b>700 - Kapitálové výdavky spolu</b>			<b>147 621,25</b>	<b>886 476,90</b>	<b>5 139 178,00</b>	<b>2 880 454,00</b>	<b>8 232 407,39</b>	<b>1 312 739,38</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Všeobecné verejné služby</b>	<b>1 848,36</b>	<b>5 109,29</b>	<b>85 560,00</b>	<b>70 590,00</b>	<b>105 620,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2	1.1.6	Správa obecného úradu	1 848,36	5 109,29	85 560,00	70 590,00	20 000,00	0	0
1.3	1.1.6	Správa informačného systému	0,00	0,00	0,00	0,00	58 620,00	0	0
1.5	1.1.6	ÚŠFaVO	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0	0
<b>4</b>	<b>04</b>	<b>Ekonomická oblasť</b>	<b>95 557,08</b>	<b>69 693,70</b>	<b>2 131 573,00</b>	<b>400 514,00</b>	<b>3 903 414,09</b>	<b>333 023,69</b>	<b>0</b>
4.1	4.3	Výstavba	8 980,00	69 693,70	353 965,00	241 700,00	100 660,00	0	0
4.3	4.3	Cestná doprava-výstavba miest a obcí,invest.akcie	86 577,08	0,00	1 777 608,00	158 814,00	3 802 754,09	333 023,69	0
<b>5</b>	<b>05</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 650,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2	4.0	Modernizácia strojového parku EKO	0,00	0,00	145 150,00	0,00	136 650,30	0	0
5.3	6.0	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0	0
<b>6</b>	<b>06</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>13 464,00</b>	<b>608 048,79</b>	<b>237 202,00</b>	<b>659 137,93</b>	<b>540 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.3	1.0	Rozvoj bývania	0,00	0,00	30 000,00	95 991,00	64 000,00	0	0
6.3	2.0	Rozvoj obcí-výstavba miest a obcí	13 464,00	14 138,00	207 202,00	173 746,93	183 500,00	0	0
6.2	2.0	EKO-podnik VPS	0,00	593 910,79	0,00	389 400,00	293 000,00	0	0
<b>7</b>	<b>08</b>	<b>Rekreácia, kultúra a šport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.3	2.0	Stredisko kultúry a knižnica	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0	0
7.4	2.0.5	Školak klub	0,00	0,00	0,00	7 000,00	20 000,00	0	0
<b>8</b>	<b>09</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>36 751,81</b>	<b>203 625,12</b>	<b>2 415 692,00</b>	<b>1 684 154,07</b>	<b>3 417 223,00</b>	<b>979 715,69</b>	<b>0</b>
4.3	1.1	Detské jasle	0,00	0,00	30 000,00	28 100,00	53 500,00	0	0
4.3	1.2	Základné školy s materskými školami	36 751,81	203 625,12	2 385 692,00	1 656 054,07	3 363 723,00	979 715,69	0
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>52 058,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.3	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb-staroba	0,00	0,00	124 000,00	52 058,00	64 000,00	0	0
<b>Výdavky celkom</b>			<b>14 263 790,63</b>	<b>16 170 298,57</b>	<b>20 716 229,00</b>	<b>17 664 022,19</b>	<b>23 345 108,39</b>	<b>15 910 891</b>	<b>14 598 152</b>







4.3	1.2	Realizácia-Obnova ZŠ s MŠ Česká <b>ISRMO</b>	510 255,54	25 037,78	434 142,21	51 075,55	0,00	218 680,94	10 934,05	185 878,80	21 868,09
4.3	1.2	Realizácia-Obnova ZŠ s MŠ Odborárska <b>ISRMO</b>	317 123,77	15 381,19	269 980,20	31 762,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	1.2	Realizácia-Obnova ZŠ s MŠ Riazanská <b>ISRMO</b>	613 915,66	30 220,78	522 253,31	61 441,57	0,00	263 106,71	13 155,34	223 640,70	26 310,67
4.3	1.2	Realizácia-Obnova ZŠ s MŠ Za Kasárňou <b>ISRMO</b>	497 928,03	24 421,40	423 663,83	49 842,80	0,00	497 928,04	24 896,41	423 238,83	49 792,80
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>							
4.3	2.0.1	PD - KD Športová	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	2.0.1	Realizácia - Rekonštrukcia KD Športová	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU MŮ</b>			<b>7 939 407,39</b>	<b>3 869 127,65</b>	<b>2 434 992,53</b>	<b>436 287,21</b>	<b>1 199 000,00</b>	<b>1 312 739,38</b>	<b>65 636,99</b>	<b>1 115 828,46</b>	<b>131 273,93</b>
		Rozpočet - EKO - podnik VPS	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>			<b>8 232 407,39</b>	<b>4 162 127,65</b>	<b>2 434 992,53</b>	<b>436 287,21</b>	<b>1 199 000,00</b>	<b>1 312 739,38</b>	<b>65 636,99</b>	<b>1 115 828,46</b>	<b>131 273,93</b>

**Vysvetlivky:**

ISRMO - integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí

PD - projektová dokumentácia

PHSR - Program hosp. a soc. rozvoja

ÚP - územný plán

VP - verejné priestranstvo

ZaD - zmeny a doplnky

## Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii na rok 2014, 2015, 2016

<b>EKO - podnik VPS</b>
-------------------------

	Celý Eko podnik	Vlastné Prostriedky	prostriedky MU
	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
v €	2014	2014	2014
<b>Bežné príjmy SPOLU (bez príspevku od MU)</b>	<b>935 000</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	565 600	565 600	0
223 Za predaj výrobkov a služieb	368 350	368 350	0
240 Úroky	50	50	0
292 Ostatné príjmy	1 000	1 000	0
31 Príspevok MU na bežné výdavky	2 000 000	0	2 000 000
32 Príspevok MU na kapitálové výdavky	293 000	0	293 000
<b>Príjmy spolu (Vrátane príspevkov z MU)</b>	<b>3 228 000</b>	<b>935 000</b>	<b>2 293 000</b>
<b>Bežné výdavky SPOLU</b>	<b>2 935 000</b>	<b>935 000</b>	<b>2 000 000</b>
610 Mzdy, platy	1 197 550	0	1 197 550
620 Poistné	418 500	0	418 500
631 Cestovné	300	300	0
632 Energia, voda, komunikácie	590 000	228 050	361 950
633 Materiál	169 000	169 000	0
634 Dopravné	170 000	170 000	0
635 Rutinná a štandardná údržba	30 000	30 000	0
636 Nájom. za prenájom	27 000	27 000	0
637 Služby ostatné	310 650	310 650	0
640 Bežné transféry	22 000	0	22 000
<b>Kapitálové výdavky SPOLU</b>	<b>293 000</b>	<b>0</b>	<b>293 000</b>
<b>Výdavky SPOLU</b>	<b>3 228 000</b>	<b>935 000</b>	<b>2 293 000</b>

**Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii na rok 2014, 2015, 2016**

**Stredisko Kultúry B-NM**

	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
v €	2014	2015	2016
<b>Bežné príjmy SPOLU</b>	<b>155 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	29 950	29 950	29 950
223 Za predaj výrobkov a služieb	125 000	130 000	130 000
240 Úroky	50	50	50
292 Ostatné príjmy	0	0	0
<b>Bežné výdavky SPOLU</b>	<b>500 800</b>	<b>500 800</b>	<b>500 800</b>
610 Mzdy, platy	215 780	215 780	215 780
620 Poistné	71 720	71 720	71 720
631 Cestovné	100	100	100
632 Energia, voda, komunikácie	68 500	68 500	68 500
633 Materiál	21 500	21 500	21 500
634 Dopravné	10 000	10 000	10 000
635 Rutinná a štandardná údržba	19 800	19 800	19 800
636 Nájom, za prenájom	0	0	0
637 Služby ostatné	85 400	85 400	85 400
640 Bežné transféry	8 000	8 000	8 000
<b>Kapitálové výdavky SPOLU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavky SPOLU</b>	<b>500 800</b>	<b>500 800</b>	<b>500 800</b>

**Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii na rok 2014, 2015, 2016**

**Knižnica Bratislava - Nové Mesto**

	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
v €	2014	2015	2016
<b>Bežné príjmy SPOLU</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
212 Príjmy z prenájmu budov, priestorov	600	600	600
223 Za predaj výrobkov a služieb	12 398	12 398	123 698
240 Úroky	2	2	2
292 Ostatné príjmy	0	0	0
<b>Bežné výdavky SPOLU</b>	<b>252 049</b>	<b>252 049</b>	<b>252 049</b>
610 Mzdy, platy	119 160	119 160	119 160
620 Poistné	38 500	38 500	38 500
631 Cestovné	470	470	470
632 Energia, voda, komunikácie	25 200	25 200	25 200
633 Materiál	43 279	43 279	43 279
634 Dopravné	290	290	290
635 Rutinná a štandardná údržba	7 500	7 500	7 500
636 Nájom, za prenájom	4 000	4 000	4 000
637 Služby ostatné	13 500	13 500	13 500
640 Bežné transféry	150	150	150
<b>Kapitálové výdavky SPOLU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavky SPOLU</b>	<b>252 049</b>	<b>252 049</b>	<b>252 049</b>

**Rekapitulácia ROZPOČTU príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii**

**Základné školy s materskými školami, MČ B-NM**

**Návrh rozpočtu na rok 2 0 1 4**

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 43	KZ 11H	Rozpočet spolu
210 Príjmy z podnikania	192 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 210,00
223 Za predaj výrobkov a služieb	410 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 394,00
240 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 Ostatné príjmy	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
311 Granty bežné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Granty kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FO - Príjem za stravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bežné príjmy SPOLU</b>	<b>703 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703 604,00</b>

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 43	KZ 11H	Rozpočet spolu
610 Mzdy,platy	1 572 052,00	2 068 602,00	0,00	0,00	0,00	3 640 654,00
620 Poistné	546 732,00	730 882,00	0,00	0,00	0,00	1 277 614,00
631 Cestovné	6,00	215,00	0,00	0,00	0,00	221,00
632 Energia, voda, komunikácie	542 611,00	210 239,00	0,00	0,00	0,00	752 850,00
633 Materiál	110 636,00	40 828,00	0,00	0,00	0,00	151 464,00
634 Dopravné	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	700,00
635 Rutinná a štandardná údržba	107 063,00	11 939,00	0,00	0,00	0,00	119 002,00
635 z toho Havárie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636 Nájom. za prenájom	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
637 Služby ostatné	126 118,00	61 062,00	0,00	0,00	0,00	187 180,00
640 Bežné transféry	5 476,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	9 814,00
FO - Potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bežné výdavky SPOLU</b>	<b>3 018 544,00</b>	<b>3 128 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 146 999,00</b>
<b>Kapitálové výdavky SPOLU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdavky SPOLU</b>	<b>3 018 544,00</b>	<b>3 128 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 146 999,00</b>

# Rozpočet na rok 2014

Názov školy	Normatívne Prenesené kompetencie	Nenormatívne	Originálne kompetencie	Vlastné príjmy MŠ, ŠKD	Vlastné príjmy - prenájom	Rozpočet celkom
<b>ZŠ s MŠ CÁDROVA</b>	323 140	13 446	346 000	38 000	7 500	728 086
297-ZŠ   130-ŠKD   179-MŠ   476-ŠJ						
<b>ZŠ s MŠ ČESKÁ</b>	299 333	16 003	250 770	102 820	3 210	672 136
241-ZŠ   106-ŠKD   124-MŠ   365-ŠJ						
<b>ZŠ s MŠ JESÉnioVA</b>	288 938	12 017	239 440	35 000	4 000	579 395
256-ZŠ   157-ŠKD   104-MŠ   360-ŠJ						
<b>ZŠ KALINČIAKOVA</b>	333 391	7 447	63 940	18 000	62 000	484 778
272-ZŠ   71-ŠKD   0-MŠ   272-ŠJ						
<b>ZŠ s MŠ ODBORÁRSKA</b>	298 817	17 643	191 200	30 700	700	539 060
221-ZŠ   135-ŠKD   79-MŠ   300-ŠJ						
<b>ZŠ s MŠ RIAZANSKÁ</b>	252 636	16 296	350 430	89 590	37 000	745 952
185-ZŠ   74-ŠKD   206-MŠ   391-ŠJ						
<b>ZŠ s MŠ SIBÍRSKA</b>	259 841	19 906	460 170	102 690	56 000	898 607
216-ZŠ   126-ŠKD   267-MŠ   483-ŠJ						
<b>ZŠ s MŠ ZA KASÁRŇOU</b>	945 112	24 489	412 990	94 594	21 800	1 498 985
801-ZŠ   446-ŠKD   102-MŠ   903-ŠJ						
Základná škola SPOLU - 2 489 detí						
Materská škola SPOLU - 1 061 detí						
Školský klub detí SPOLU - 1 245 detí						
Školská jedáleň SPOLU - 3 550 detí						
	<b>3 001 208</b>	<b>127 247</b>	<b>2 314 940</b>	<b>511 394</b>	<b>192 210</b>	<b>6 146 999</b>

# Program 1: Všeobecné verejné služby

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

## Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	3 027 082,00	2 777 082,00	2 777 082,00
Kapitálové výdavky	105 620,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 132 702,00</b>	<b>2 777 082,00</b>	<b>2 777 082,00</b>

## Štruktúra výdavkov:

1	Všeobecné verejné služby	3 132 702,00 Eur
1.1	Výdavky verejnej správy	2 627 122,00 Eur
1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	58 550,00 Eur
1.3	Matričný úrad	105 050,00 Eur
1.4	Výdavky na voľby	195 000,00 Eur
1.5	Hlásenie pobytu občanov	28 980,00 Eur
1.6	Transfery všeobecnej povahy	118 000,00 Eur

## Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy

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

## Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>2 521 502,00</b>	<b>2 499 502,00</b>	<b>2 499 502,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>105 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>2 627 122,00</b>	<b>2 499 502,00</b>	<b>2 499 502,00</b>

## Štruktúra výdavkov:

1.1	Výdavky verejnej správy	2 627 122,00 Eur
1.1.1	Členovia obecných zastupiteľstiev	259 990,00 Eur
1.1.2	Správa obecného úradu	2 137 313,00 Eur
1.1.3	Správa informačného systému	107 620,00 Eur
1.1.4	Špeciálny stavebný úrad pre komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie	12 175,00 Eur
1.1.5	Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania	55 500,00 Eur
1.1.6	Oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku	54 524,00 Eur



## Prvok 1.1.1: Členovia obecných zastupiteľstiev

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

Zodpovednosť: Odd. organizačné a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	259 990,00	259 990,00	259 990,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>259 990,00</b>	<b>259 990,00</b>	<b>259 990,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti na rokovaníach a zasadnutiach orgánov MČ B-NM	Počet zasadnutí MZ za rok	5	5	5
	Počet zasadnutí MR za rok	9	9	9
	Slávnostné zasadnutie MZ	1	1	1
	Počet mimoriadnych zasadnutí MR	2	2	2
	Počet mimoriadnych zasadnutí MZ	2	2	2
Zvýšenie právneho vedomia poslancov, vedúcich pracovníkov samosprávy a riaditeľov zriadených organizácií	Vzdelávanie poslancov MZ a vedúcich pracovníkov samosprávy	2	2	2
Oboznamovanie sa s riešením problémov, vzájomné stretnutia s delegátmi z partnerských miest	Počet navštívených partnerských miest za rok	2	2	2
Verejné stretnutia s občanmi	Počet verejných stretnutí.	2	2	2

### Štruktúra výdavkov:

1.1.1	Bežné výdavky	259 990,00 Eur
-------	---------------	----------------

Finančné prostriedky vo výške 259 990 € sú okrem materiálo – technického zabezpečenia určené na mzdy a odvody starostu, zástupcu starostu a poslancov, odmeny, reprezentačné – catering, všeobecné služby, potraviny, školenia, propagáciu, reklamu a inzerciu, cestovné náklady a iné.

## Prvok 1.1.2: Správa obecného úradu

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

Efektívna a flexibilná auto prevádzka.

Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti MÚ, KD.

Zodpovednosť: Odd. vnútornej správy: Ing., Bc. Lubomír Baník

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	2 117 313,00	2 100 563,00	2 100 563,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 137 313,00</b>	<b>2 100 563,00</b>	<b>2 100 563,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Efektívne vyhľadávanie a ukladanie spisovej agendy a správa registratúry	Počet uložených registratúrnych záznamov			
Zabezpečenie zákonného informovania občanov	Počet úradných informačných tabúl	4 Račianska, MÚ, Koliba, Kramáre	4 Račianska, MÚ, Koliba, Kramáre	4 Račianska, MÚ, Koliba, Kramáre
Zabezpečenie stravovania zamestnancov	Počet stravníkov	140	140	140
Predkladanie vyúčtovania stálej zálohy (drobný nákup)	Vyúčtovanie finančných prostriedkov stálej zálohy	2 mesiac	2 mesiac	2 mesiac
Zabezpečenie prevádzky budovy Miestneho úradu	Celková udržiavaná plocha budovy v m2	6720	6720	6720
	Počet vykonaných odborných prehliadok (revízií) elektrických zariadení za rok	1	1	1
	Počet vykonaných odborných prehliadok (revízií) zdvíhacích zariadení za rok	6	6	6
	Počet vykonaných odborných prehliadok plynu a plynových zariadení za rok	1	1	1
Zabezpečenie bezproblémového a flexibilného fungovania vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	6	6	6
	Bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	min. ročný servis, ďalej podľa potreby	min. ročný servis, ďalej podľa potreby	min. ročný servis, ďalej podľa potreby
	Mesačné sledovanie čerpania PHM	1	1	1
	Zabezpečenie údržby a opravy autoparku	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
Zabezpečenie plynulého materiálneho zásobovania potrieb úradu	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	4	4	4
	Interval dodania materiálu operatívnej potreby	ihneď	ihneď	ihneď

**Štruktúra výdavkov:**

1.1.2	Bežné výdavky	2 117 313,00 Eur
1.1.2	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur

Finančné prostriedky správy úradu sú na rok 2014 plánované v objeme 2 117 313 €. 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, poisťné, interiérové vybavenie, reklamu, propagáciu, inzerciu, nájomné, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu a iné.

V rozpočte sú zapracované aj finančné prostriedky na participatívny rozpočet, t. j. výdavky spojené s prerokovaním plánovaných aktivít (aj s občanmi MČ B-NM), ktoré budú zapracované do rozpočtu v celkovej výške 15 000 €. Rozpočtovaná suma zahŕňa výdavky na nájom priestorov na akcie vo výške 5 000 €, občerstvenie na akcie vo výške 1 000 €, tlač materiálov – plagáty, letáky, dotazníky a pod. vo výške 7 000 € a na interiérové vybavenie vo výške 2 000 €.

Objem finančných prostriedkov – kapitálových výdavkov vo výške 20 000 € je vyčlenených na realizáciu aktivít, ktoré sa budú realizovať ako projekty participatívneho rozpočtu.

### Prvok 1.1.3: Správa informačného systému

**Zámer :** Zabezpečenie funkčného, bezpečného a spoľahlivého informačného systému.

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

#### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	49 000,00	49 000,00	49 000,00
Kapitálové výdavky	58 620,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>107 620,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečiť informovanosť zamestnancov i obyvateľov MČ B-NM	Internetová web stránka a elektronická pošta			
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ	Počet spravovaných PC spolu	125	125	125
	Počet spravovaných programových modulov spolu	200	200	200
	Počet používaných funkčných tlačiarňí	100	100	100
	Počet používaných funkčných monitorov k PC	125	125	125
	Počet projektorov z PC na plátno	3	3	3
	Počet funkčných klávesníc	125	125	125
	Počet funkčných myší	125	125	125
	Počet scannerov	20	20	20
Bezpečná prevádzka výpočtových systémov	Priebežná a postupná modernizácia hardwaru	priebežne	priebežne	priebežne
	Priebežná a postupná modernizácia antivírusového programového vybavenia	priebežne	priebežne	priebežne

#### Štruktúra výdavkov:

1.1.3	Bežné výdavky	49 000,00 Eur
1.1.3	Kapitálové výdavky	58 620,00 Eur

Finančné prostriedky v časti bežných výdavkov sú rozpočtované vo výške 49 000 € a sú určené na zabezpečenie počítačových informačných systémov po hardvérovej a softvérovej stránke, na údržbu výpočtovej techniky, na správu a administráciu serverov.

Na správu informačného systému sú v roku 2014 rozpočtované finančné prostriedky – kapitálové výdavky vo výške **58 620 €** a použité budú na:

#### Obstaranie softvéru vo výške 5 000 €

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

**Obstaranie výpočtovej techniky** vo výške **5 000 €**  
Hardvérové zabezpečenie počítačového systému MÚ B-NM.

**Kúpa zariadenia – hlasovací systém pre MZ MČ B - NM** vo výške **10 000 €**  
Jedna sa o kúpu hlasovacieho systému pre poslancov miestneho zastupiteľstva MČ BNM, ktorý bude zaisťovať zber a zverejňovanie hlasov od jednotlivých hlasujúcich. Systém bude obsahovať aj mikrofóny na stoly pre poslancov na rokovanie MZ.

**Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy** vo výške **38 620 €**  
Projekt Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy - vyčlenené výdavky pre MČ BNM sú vo výške 32 827 € s predpokladanou spoluúčasťou 1 931 €.

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

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

**Zodpovednosť:** Špeciálny stavebný úrad: Bc. Alena Alika Farkašová

#### **Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	12 175,00	12 175,00	12 175,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>12 175,00</b>	<b>12 175,00</b>	<b>12 175,00</b>

#### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Včasné a kvalitné rozhodovanie v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov	počet vydaných stav. a kolaudačných povolení za rok cca	45	45	45
	počet vydaných ohlásení drobných stavieb za rok cca	60	60	60
	počet vydaných stanovísk k investičným zámerom za rok cca	40	40	40

#### **Štruktúra výdavkov:**

1.1.4	Bežné výdavky	12 175,00 Eur
-------	---------------	---------------

Finančné prostriedky sú rozpočtované na zabezpečenie včasnej a kvalitnej činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku povoľovania dopravných stavieb v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky vo výške 12 175 € budú použité na mzdy a odvody, energie, všeobecný materiál, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby a upratovaciu činnosť. Na úseku špeciálneho stavebného úradu v oblasti pozemných komunikácií bude poskytnutý transfer zo štátneho rozpočtu, ktorý pokryje časť miezd a odvodov.

## Prvok 1.1.5: Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania

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

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

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	28 500,00	23 250,00	23 250,00
Kapitálové výdavky	27 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>55 500,00</b>	<b>23 250,00</b>	<b>23 250,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Vypracovanie PHSR MČ B-NM	PHSR 2014-2020	1		
Vypracovanie Komunitného plánu MČ B-NM	Komunitný plán 2014-2020	1		
Vypracovanie Finančného manažmentu MČ B-NM	Finančný manažment MČ B-NM	1		

### Štruktúra výdavkov:

1.1.5	Bežné výdavky	28 500,00 Eur
1.1.5	Kapitálové výdavky	27 000,00 Eur

Významnou plánovanou položkou bežného rozpočtu je zabezpečenie verejného obstarávania v čiastke 28 500 € (služby elektronickej aukcie, odmeny pre víťazov, odborné posudky, konzultačné činnosti, výroba informačných tabúl).

Finančné prostriedky kapitálového rozpočtu v celkovej výške **27 000 €** budú použité na vypracovanie PHSR 2014-2020 (vo výške 15 000 €), Komunitného plánu MČ BNM (vo výške 7 000 €) a Programu KRIS (vo výške 5 000 €).

**Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ BNM na nové programové obdobie rokov 2014 – 2020** vo výške **15 000 €**. Tento strategický dokument je potrebné zabezpečiť v zmysle zákona č. NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Cieľom PHSR ako kľúčového strategického strednodobého dokumentu mestskej časti je analýza daností a potrieb, definovanie cieľov a opatrení, ktoré napomôžu rozvoju mestskej časti s ohľadom na potreby jeho obyvateľov. Spracovanie PHSR bude zabezpečovať Mestský úrad Bratislava – Nové Mesto, oddelenie štrukturálnych fondov a verejného obstarávania a bude predložený na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

**Komunitný plán sociálnych služieb MČ BNM** vo výške **7 000 €** v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý v šiestej časti obsahuje ustanovenia o komunitnom rozvoji a komunitnom pláne v oblasti poskytovania sociálnych služieb.

Paragraf 83 zákona o sociálnych službách ukladá obciam a mestám vypracovať komunitný plán sociálnych služieb v spolupráci s inými poskytovateľmi sociálnych služieb a prijímateľmi sociálnych služieb v územnom obvode obce ( mesta prípadne mestskej časti).

**Aktualizácia strategických dokumentov „ KRIS“** vo výške **5 000 €** - je dokument vypracovaný správcom (mestskou časťou) pre ním spravované informačné systémy verejnej správy, definujúci najmä ciele, organizačné, technické a technologické nástroje a architektúru informačných systémov verejnej správy. Náš bol schválený MZ dňa 17.4.2012. V zmysle zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú povinné osoby ( aj mestske časti ), ktoré sú správcami informačných systémov verejnej správy, povinné vypracovať a aktualizovať svoju koncepciu rozvoja informačných systémov.

## **Prvok 1.1.6: Oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku**

**Zámer :** Zabezpečenie podkladov k prevodom majetku MČ B-NM.

Zodpovednosť: Odd. podnikateľské, právne a správy majetku: Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková

### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Bežné výdavky	54 524,00	54 524,00	54 524,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>54 524,00</b>	<b>54 524,00</b>	<b>54 524,00</b>

### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Zabezpečiť majetkovoprávne podklady k predaju majetku, resp. k majetkovoprávnym vysporiadaniam nehnuteľností v správe - vo vlastníctve MČ B-NM	Počet vyhotovených geometrických plánov	10	10	10
	Počet vyhotovených znaleckých posudkov	15	15	15
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom MČ B-NM	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu v dňoch max. podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

### **Štruktúra výdavkov:**

1.1.6	Bežné výdavky	54 524,00 Eur
-------	---------------	---------------

Úlohou oddelenia je zabezpečiť majetkovoprávne podklady k predaju majetku, resp. k majetkovoprávnym vysporiadaniam nehnuteľností v správe - vo vlastníctve MČ B-NM. V rozpočtovanej čiastke je zahrnutý nájom za budovy a objekty ŽSR, bežné výdavky na špeciálne služby (geometrické plány a geodetické práce) a na zabezpečenie služieb pri vydávaní súpisných čísiel.

## Podprogram 1.2: Finančná a rozpočtová oblasť

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

Zabezpečenie audítorských, právnych a komerčných služieb.

Transparentný obraz o ekonomickom chode mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	58 550,00	58 550,00	58 550,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>58 550,00</b>	<b>58 550,00</b>	<b>58 550,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	58 550,00 Eur
1.2.1	Financie a rozpočet	58 550,00 Eur

## Prvok 1.2.1: Financie a rozpočet

**Zámer :** Odborne pripravené a zodpovedne riadené finančné a rozpočtové projekty

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

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	58 550,00	58 550,00	58 550,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>58 550,00</b>	<b>58 550,00</b>	<b>58 550,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh podľa schváleného rozpočtu MČ B-NM na príslušný rozpočtový rok.	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu štvrťročne (výkazníctvo na Daňový úrad)	4	4	4
	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok (Monitoring)	2	2	2
	Aktívne finančné operácie s disponibilnými finančnými prostriedkami	podľa potrieb	podľa potrieb	podľa potrieb
	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ B-NM do záverečného účtu	1	1	1
	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu v systéme RIS (mesačne)	12	12	12

### Štruktúra výdavkov:

1.2.1	Bežné výdavky	58 550,00 Eur
-------	---------------	---------------

Úlohou hospodárskeho a finančného oddelenia je zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh podľa schváleného rozpočtu MČ B-NM na príslušný rozpočtový rok. Čiastka 8 000 € je určená na audítorské služby a služby daňového poradcu, na bankové a súdne poplatky a provízie je rozpočtovaná čiastka 5 550 € a na dane 45 000 €.

### **Podprogram 1.3: Matričný úrad**

**Zámer podprogramu:** Kvalitné vykonávanie matričných činností.

#### **Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>105 050,00</b>	<b>105 050,00</b>	<b>105 050,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>105 050,00</b>	<b>105 050,00</b>	<b>105 050,00</b>

#### **Štruktúra výdavkov:**

1.3	Matričný úrad	105 050,00 Eur
1.3.1	Matrika	105 050,00 Eur

### **Prvok 1.3.1: Matrika**

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

Zodpovednosť: Vedúca matričného úradu: Viera Zámečníková

#### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečenie matričných udalostí - narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie	Predpokladaný počet matričných úkonov	3800	3800	3800

#### **Štruktúra výdavkov:**

1.3.1	Bežné výdavky	105 050,00 Eur
-------	---------------	----------------

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



## Podprogram 1.4: Výdavky na voľby

**Zámer podprogramu:** Bezproblémové zabezpečenie priebehu volieb.

Zodpovednosť: Odd. organizačné a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Bezproblémové zabezpečenie volieb, referenda a sčítanie obyvateľov, domov a bytov	Voľba prezidenta	1		
	Voľby do Európarlamentu	1		
	Voľby do samosprávy	1		

### Štruktúra výdavkov:

1.4	Bežné výdavky	195 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Rozpočet je vyšší vzhľadom na očakávané konanie 3 druhov volieb (voľba prezidenta, voľby do Európarlamentu, voľby do samosprávy). Finančné prostriedky na zabezpečenie volieb sú rozpočtované vo výške 195 000 € (transfer zo ŠR) a budú použité na odmeny, úrazové poistenie, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, všeobecné služby, prepravné, stravovanie a iné.

## Podprogram 1.5: Hlásenie pobytu občanov

**Zámer podprogramu:** Komplexná evidencia obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto poskytujúca kvalitné informácie.

Zodpovednosť: Odd. organizačné a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>28 980,00</b>	<b>28 980,00</b>	<b>28 980,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>28 980,00</b>	<b>28 980,00</b>	<b>28 980,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečenie prihlasovania a odhlasovania trvalého pobytu, prechodného pobytu, vydávania potvrdení o pobyte	Predpokladaný počet vydaných potvrdení na oddelení hlásenia pobytu občanov.	2600	2600	2600

### Štruktúra výdavkov:

1.5	Bežné výdavky	28 980,00 Eur
-----	---------------	---------------

Oddelenie zabezpečuje kompletnú evidenciu obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto - prihlasovanie a odhlasovanie trvalého pobytu, prechodného pobytu, vydávania potvrdení o pobyte. Výdavky, ktoré sú rozpočtované vo výške 28 980 €, budú hradené z transferu zo ŠR - mzdy, odvody, energie, služby, telefónne hovory, stravovanie, cestovné náhrady, všeobecný materiál, a iné.

### Podprogram 1.6: Transfery všeobecnej povahy

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

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

#### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	118 000,00	85 000,00	85 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>118 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečiť poskytovanie transferov nefinančným subjektom (právnickým a fyzickým osobám) podľa druhu príjemcu alebo druhu poskytovanej platby	Počet poskytnutých transferov	70	70	70

### Štruktúra výdavkov:

1.6	Bežné výdavky	118 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Transfery všeobecnej povahy verejnej správy predpokladáme vo výške 118 000 €. Uvedené predstavujú príspevky a dotácie MÚ B-NM jednotlivcom, občianskym združeniam a neziskovým organizáciám. V tom je zahrnutý príspevok pre rodičovské centrum Kramárik vo výške 13 600 €, pre rodičovské centrum Mierová kolónia vo výške 6 000 € a pre športový klub BCT Bratislava – Nové Mesto vo výške 12 000 €. Rozpočet je navýšený oproti roku 2013 vzhľadom na tú skutočnosť, že v roku 2013 pri tvorbe rozpočtu nebol predložený rozpočet na plavecké, lyžiarske a korčuľarske výcviky, v roku 2013 je čiastka na výcviky rozpočtovaná vo výške 52 700 €.

## Program 2: Obrana

**Zámer programu:** Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

2	Obrana	3 500,00 Eur
2.1	Civilná ochrana	3 500,00 Eur

## Podprogram 2.1: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: Referát civilnej ochrany a požiarnej ochrany: Ing. Rudolf Cádra

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií	Zabezpečenie úkrytov pre obyvateľstvo, zabezpečenie informovanosti a školení pre obyvateľstvo	priebežne	priebežne	priebežne

### Štruktúra výdavkov:

2.1	Bežné výdavky	3 500,00 Eur
-----	---------------	--------------

Finančné prostriedky na rok 2014 sú plánované v objeme 3 500 € a sú určené predovšetkým na úhradu energií, všeobecného materiálu, pracovných odevov.

## Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	106 330,00	106 330,00	106 330,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>106 330,00</b>	<b>106 330,00</b>	<b>106 330,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

3	Verejný poriadok a bezpečnosť	106 330,00 Eur
3.1	Požiarňa ochrana	410,00 Eur
3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	105 920,00 Eur

## Podprogram 3.1:

### Zámer podprogramu:

## Požiarňa ochrana

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov.

Zodpovednosť:

Referát civilnej ochrany a požiarnej ochrany: Ing. Rudolf Cádra

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Vykonávanie požiarnej kontrol, kontrola prenosných hasiacich prístrojov, vyhodnocovanie zistených nedostatkov, úroveň prijímaných opatrení a realizácia programu prevencie PO	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	priebežne	priebežne	priebežne
	Požiarne kontroly podľa termínu	október, november, december	október, november, december	október, november, december

### Štruktúra výdavkov:

3.1	Bežné výdavky	410,00 Eur
-----	---------------	------------

Finančné prostriedky vo výške 410 € sú rozpočtované na poštové služby, všeobecné služby, údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ochranné prostriedky, všeobecný materiál.

## Podprogram 3.2:

### Zámer podprogramu:

## Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť:

Odd. verejného poriadku: Ing. Ivan Svetlovský

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>105 920,00</b>	<b>105 920,00</b>	<b>105 920,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>105 920,00</b>	<b>105 920,00</b>	<b>105 920,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zvýšenie čistoty a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto	Čistota a verejný poriadok	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
Okamžité riešenie sťažností, oznámení, petícií občanov a interpelácií poslancov MZ	Sťažnosti, oznámenia, petície občanov, interpelácie poslancov	riešenie podľa potreby	riešenie podľa potreby	riešenie podľa potreby

### Štruktúra výdavkov:

3.2	Bežné výdavky	105 920,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky vo výške 105 920 € sú rozpočtované na mzdy a odvody, pre pracovníkov oddelenia a na prevádzkové výdavky.

## Program 4: Ekonomická oblasť

**Zámer programu:** Bezpečné, kvalitné a pravidelne podľa potreby udržiavané komunikácie  
Zabezpečenie urbanistického rozvoja v súlade so záujmami mestskej časti a obyvateľmi

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	664 807,00	654 207,00	654 207,00
Kapitálové výdavky	7 833 787,39	1 312 739,38	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>8 498 594,39</b>	<b>1 966 946,38</b>	<b>654 207,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

4	Ekonomická oblasť	8 498 594,39 Eur
4.1	Prieskumné a projektové práce	117 160,00 Eur
4.2	Odd. územného konania a stavebného poriadku	181 600,00 Eur
4.3	Cestná doprava-výstavba a opravy miestnych komunikácií, investičné akcie	8 199 834,39 Eur

### Podprogram 4.1: Prieskumné a projektové práce

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

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>16 500,00</b>	<b>60 900,00</b>	<b>60 900,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>100 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>117 160,00</b>	<b>60 900,00</b>	<b>60 900,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

4.1	Prieskumné a projektové práce	117 160,00 Eur
4.1.1	Pasportizácia verejnej zelene	0,00 Eur
4.1.3	Územné plánovanie	117 160,00 Eur

### Prvok 4.1.1: Pasportizácia verejnej zelene

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

Zodpovednosť: Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	0,00	30 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Trvalo udržateľná starostlivosť o verejnú zeleň	aktualizácia evidencie plôch verejnej zelene v starostlivosti EKO VPS	0	1	1

**Prvok 4.1.3: Územné plánovanie**

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

Zodpovednosť: Hlavný architekt: Ing. arch. Jaroslav Kocka

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	16 500,00	30 900,00	30 900,00
Kapitálové výdavky	100 660,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>117 160,00</b>	<b>30 900,00</b>	<b>30 900,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Posudzovanie stavebných zámerov všetkých druhov	predpokladaný počet vydaných stanovísk k investičným zámerom	200	200	200
	predpokladaný počet územno - plánovacích informácií	150	150	150

**Štruktúra výdavkov:**

4.1.3	Bežné výdavky	16 500,00 Eur
4.1.3	Kapitálové výdavky	100 660,00 Eur

Finančné prostriedky vo výške 16 500 € sú plánované na projektové práce, ktoré nesúvisia s výstavbou. V rozpočte sú zapracované aj finančné prostriedky na výdavky spojené s prerokovávaním plánovaných aktivít týkajúcich sa územného plánovania, resp. investičných zámerov MČ B-NM (aj s občanmi MČ B-NM).

**PD - Územný plán zóny Podhorský pás vo výške 11 640 €**

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

**PD - Zmeny a doplnky územného plánu zóny Horný Kramer 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.

**PD - Územný plán zóny Koliba – Kamenné sady vo výške 9 600 €**

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

**PD - Územný plán zóny Jelšová – zadanie vo výške 9 500 €**

Ide o spracovanie návrhu na základe schváleného zadania.

**PD - Územný plán Mierová kolónia vo výške 10 080 €**

Spracovanie návrhu zadania a na základe vyhodnotenia pripomienok a podnetov spracovanie čistopisu zadania. Spracovanie návrhu územného plánu na základe schváleného zadania.

**PD - Územný plán zóny Nobelova – prieskumy a rozbory a vypracovanie zadania vo výške 7 900 €**

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

**PD - Územný plán zóny Biely Kríž – prieskumy a rozbory a vypracovanie zadania vo výške 9 540 €**

Spracovanie návrhu zadania a na základe vyhodnotenia pripomienok a podnetov spracovanie čistopisu zadania. Spracovanie návrhu územného plánu na základe schváleného zadania.

**PD - Územný plán zóny Ľudová štvrť vo výške 9 900 €**

Spracovanie návrhu zadania a na základe vyhodnotenia pripomienok a podnetov spracovanie čistopisu zadania. Spracovanie návrhu územného plánu na základe schváleného zadania.

**PD - Územný plán zóny Na Revíne vo výške 16 500 €**

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

**PD – Územný plán zóny Račianske mýto vo výške 12 000 €**

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

**Podprogram 4.2: Odd. územného konania a stavebného poriadku****Zámer podprogramu:**

Včasnú a kvalitnú rozhodovanie pri umiestňovaní, povoľovaní a kolaudovaní pozemných objektov a príslušných inžinierskych sietí.

Zodpovednosť:

Odd. územného konania a stavebného poriadku: Eva Daňová

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	181 600,00	181 600,00	181 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>181 600,00</b>	<b>181 600,00</b>	<b>181 600,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Spoľahlivo vykonávať činnosť stavebného úradu a s tým spojenú kontrolnú činnosť - vydávanie ohlásení, právoplatných rozhodnutí - priestupky, správne delikty	Počet vydaných ohlásení	300	300	300

### Štruktúra výdavkov:

4.2	Bežné výdavky	181 600,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky vo výške 181 600 € sú plánované na mzdy a odvody pracovníkom a ostatné náklady súvisiace s ich činnosťou.

### Podprogram 4.3: Cestná doprava-výstavba a opravy miestnych komunikácií, investičné akcie

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

Zodpovednosť: Bezpečné, kvalitné a pravidelne podľa potreby udržiavané komunikácie.  
Odd. výstavby a investícií: Ing., Bc. Ľubomír Baník

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	466 707,00	411 707,00	411 707,00
Kapitálové výdavky	7 733 127,39	1 312 739,38	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>8 199 834,39</b>	<b>1 724 446,38</b>	<b>411 707,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečiť kvalitu miestnych komunikácií na území MČ B-NM	Oprava a spravovanie miestnych komunikácií	priebežne	priebežne	priebežne
Zabezpečiť odtok dažďových vôd z komunikácií III. a IV. triedy na území MČ B-NM	Priebežné čistenie uličných vpustí	priebežne	priebežne	priebežne
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky na komunikáciách III. a IV. triedy v správe MČ- zmeny dopravného režimu na týchto komunikáciách	Zabezpečenie dopravného značenia	priebežne	priebežne	priebežne

### Štruktúra výdavkov:

4.3	Bežné výdavky	466 707,00 Eur
4.3	Kapitálové výdavky	7 733 127,39 Eur

### ❖ Program 4 - Ekonomická oblasť

Finančné prostriedky vo výške **3 802 754 €** (rok 2014) sú rozpočtované na vypracovanie projektových dokumentácií, na realizácie plánovaných investičných akcií a projektov a vo výške **333 024 €** (rok 2015 - dokončenie projektov ISRMO).

**Projektová dokumentácia – Revitalizácia parku na Račianskom Mýte** vo výške **20 800 €**

Podkladom pre projektovú dokumentáciu je úspešný súťažný návrh architektov 2ka, s.r.o.

Projekt bude vypracovaný iba na časť Račianskeho mýta, a to je časť, ktorú bude mať MČ BANM zverenú od Magistrátu. Rekonštrukcia parku sa týka spevnených plôch, revitalizácie zelených plôch, drevín a drobnej architektúry.

Dokumentácia bude riešiť konkrétne:

1. DETSKÉ IHRISKO- Chodníky a spevnené plochy, Drobná architektúra a mobiliár, Krajinnno-architektonické úpravy, Hracie a fitness prvky,
2. ŠPORTOVISKO: Chodníky a spevnené plochy, Drobná architektúra a mobiliár, Krajinnno-architektonické úpravy, Hracie a fitness prvky,
3. PARČÍK PRE SENIOROV- **Úprava okolia fontány ako ústredného prvku parku**



4. PIKNIK ZÓNA- Chodníky a spevnené plochy, Drobná architektúra a mobiliár, Krajinnno-architektonické úpravy, Hracie a fitness prvky,  
5. INTERAKCIA S OKOLÍM.

**Realizácia – Revitalizácia VP – Račianske mýto č. 1** vo výške **220 000 €**

V zmysle spracovanej PD revitalizácia Račianskeho mýta na pozemkoch zverených od hlavného mesta SR Bratislavy, predovšetkým na detské ihriská, športoviská, mestský mobiliár, oplotenie, nové výsadby, nové chodníky a podobne.

**Projektová dokumentácia – Vytvorenie ŠPORTPARKU na mieste bývalého cykloštadiónu** vo výške **28 000 €**.

Mestská časť má zverený pozemok cykloštadiónu od hlavného mesta SR Bratislava. Na tomto území plánuje zriadiť športpark v zmysle protokolu o zverení.

**Realizácia - Vybudovanie prechodu Račianska – Kukučínova** vo výške **62 000 €**

Predmetom realizácie je vybudovanie dočasných chodníkov pre peších a cyklistov cez železničnú trať Filiálka, pričom sa jedná o vybudovanie jedného nového chodníka (Škultétyho ulica) a zmenu provizórneho chodníka na dočasný (Kominárska ulica).

**Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia nadchodu pri ŽS Vinohrady** vo výške **5 000 €**

**Realizácia - Rekonštrukcia polovice nadchodu pri ŽS Vinohrady (druhá polovica patrí ŽSR)** vo výške **15 000 €**

Realizácia nevyhnutnej rekonštrukcie polovice nadchodu a modernizácie verejného osvetlenia.

**Realizácia rekonštrukcie nadchodu pri Palme** vo výške **5 000 €**

**Projektová dokumentácia** vo výške **20 000 €**

Spracovanie štúdie EKO - podniku na územné rozhodnutie.

**Štúdia energetickej náročnosti Tržnice** vo výške **15 000 €**

**Projektová dokumentácia – Revitalizácia ihrísk a parkov** vo výške **27 500 €**

Rozpočtová položka, z ktorej sa bude čerpať na projektové dokumentácie revitalizácie ihrísk a parkov. Na základe požiadaviek poslancov a občanov sa plánuje dať vypracovať PD pre realizáciu revitalizácie DI Plzenská, projekt „Modernizácia a obnova detského ihriska Plzenská ul.“, DI Mierová kolónia, projekt „Modernizácia a obnova detského ihriska Mierová kolónia“ a pod.

**Revitalizácia verejných priestranstiev** vo výške **380 000 €**

Na základe podnetov občanov a miery opotrebenia existujúcich detských prvkov na ihriskách MČ navrhujeme ich revitalizáciu, prípadne modernizáciu jednotlivých prvkov v súlade s STN EN 1176, a to zariadenia detských ihrísk vrátane dopadových plôch.

Z tejto položky sa plánuje realizácia DI: „Modernizácia a obnova DI Hostinského II“, „Modernizácia a obnova DI Plzenská ul.“, „Modernizácia a obnova DI Mierová kolónia“, „Modernizácia a obnova DI Ahoj“, prípadne ďalšie podľa požiadaviek občanov a poslancov v priebehu roka 2014.

**Projektová dokumentácia – Vybudovanie parkovacieho systému** vo výške **6 000 €**

**Obstaranie stroja na vykresľovanie parkovacích miest** vo výške **13 000 €**

### **Realizácia - Vybudovanie parkovacieho systému vo výške 35 000 €**

Projektová dokumentácia a následná realizácia vybudovania parkovacieho systému je potrebná pre zabezpečenie parkovacieho systému v okolí zimného štadióna - „Zóna regulovaného parkovania Račianska – Vajnorská“. Keďže v roku 2013 nedošlo k dohode medzi Hlavným mestom a mestskými časťami a z dôvodu poveternostných podmienok – zimné obdobie, uvedené čiastky navrhujeme presunúť do roku 2014.

### **Budovanie nových parkovacích miest vo výške 40 000 €**

Budovanie nových parkovacích miest v MČ Bratislava – Nové Mesto s minimálnou ujmou zelene a za dodržania technických noriem.

**Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia – Klientske centrum Junácka.** Ide o projektovú dokumentáciu na rekonštrukcia vstupu do budovy MÚ a dochádzkový systém vo výške 12 000 €

### **Realizácia - Rekonštrukcia–Klientske centrum Junácka vo výške 55 000 €**

Za účelom zlepšenia kontaktu s občanmi je navrhovaná prestavba a modernizácia jestvujúcich priestorov na prízemí úradu mestskej časti pre klientske centrum miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto. Jedná sa o priestory medzi hlavným komunikačným traktom a únikovým schodiskom na pravej strane na prízemí budovy. Po stavebnej stránke priestory nevykazujú výrazné poruchy, vyžadujú si však prestavbu prízemných priestorov spojenú so zmenou dispozície pre účely klientskeho centra a ich vybavenia. Projekt je naviazaný na elektronizáciu úradu, elektronickú podateľňu, vrátane systému kontroly obehu spisov.

**Realizácia – Rekonštrukcia vstupu do budovy MÚ a dochádzkový systém vo výške 150 000 €**, z toho na „Rekonštrukciu vstupu do úradu vo výške 75 000 €, na dochádzkový systém vo výške 75 000 €.“ 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

### **Realizácia – Vybudovanie oplotenia v lokalite Záruby vo výške 2 000 €**

Na základe požiadavky občanov bol z parcely č. 18290/3, k. ú. Vinohrady – lokalita Záruby odstránený prostredníctvom EKO – podniku VPS odpad a zrealizované prerezanie krovín spolu s údržbou zelene. V zmysle územného plánu zóny Koliba – Kamenné sady je predmetný pozemok určený pre komunikáciu a pre umiestnenie trafostanice. Je preto potrebné vybudovať oplotenie, aby nedochádzalo k znečisťovaniu pozemku č. parcely 18290/3, k. ú. Vinohrady, ktorý sa nachádza v správe MČ BNM.

### **Realizácia – revitalizácia VP Čremchová/Záruby vo výške 15 000 €**

Na základe plánovanej PD v zmysle diskusie s miestnymi obyvateľmi revitalizácia priestoru na pozemku zverenom mestskej časti.

### **Realizácia - Kamerový systém vo výške 24 000 €**

Časť finančných prostriedkov (20 000 €) na projekt „Domov – ochrana – bezpečie (kamerový systém)“ je plánovaná zo štátneho rozpočtu, zvyšok predstavuje vklad MČ B – NM do projektu (4 000 €). Počet kamier a ich umiestnenie bude podľa potrieb a požiadaviek bezpečnostného projektu. Kamerový systém bude pracovať podobne ako v iných MČ.

### **Realizácia – Revitalizácia parku Sadová vo výške 123 000 €**

V súčasnosti tvorí pomernú časť parku trávnatá plocha lemovaná spevnenými plochami chodníkov, v hraničnej línii je park lemovaný vysokou zeleňou, z ktorej je niekoľko stromov určených na výrub. Existujúca fontána je momentálne neudržiavaná a nefunkčná.

V rámci revitalizácie budú všetky povrchové vrstvy vybraté a nahradené novými vrstvami, ktoré zahŕňajú nové vrstvy spevnených plôch a zatrávnených plôch. Spolu s nahradením pôvodných vrstiev budú nahradené aj postihnuté stromy. Plocha nefunkčnej fontány bude využitá na osadenie novej fontány. Revitalizácia zahŕňa okrem toho aj nové parkové lavičky, kryté kontajnerové stojisko, osvetlenie parku a úpravu parkovacích miest.

### **Realizácia – Revitalizácia VP – Ľudové námestie vo výške 271 200 €**

Jedná sa o komplexnú rekonštrukciu parku Ľudové Námestie - nové chodníky, multifunkčné ihrisko, prípadná nová fontána s vodnými tryskami, nové výsadby stromov a záhony, tieniace prvky nad hracou časťou pieskoviska, sprístupnenie vonkajších športovísk širokej verejnosti, osadenie nového mestského mobiliáru, rekonštrukciou verejného osvetlenia. Projekt je moderný, estetický a funkčne zohľadňuje demografický vývoj v Ľudovej štvrti.

### **Prípravná a projektová dokumentácia vo výške 31 000 €**

Zahŕňa neočakávané výdavky na statické posudky (10 000 €), geometrické plány (8 000 €), práce v súvislosti s plánovanou (prípravnou) výstavbou – konzultácie a odsúhlasovania s dotknutými subjektmi a orgánmi štátnej správy v rámci územného a stavebného konania (3 000 €) a inžiniersko-technickú pomoc (10 000 €)

### **Realizácia – Revitalizácia VP pri parku Biely Kríž vo výške 25 000 €**

Bola spracovaná PD park Biely Kríž sponzorom. Revitalizácia parku Biely Kríž je plánovaná ako celok, ale zatiaľ nie je zverená do správy MČ BA-NM celá plocha, ale iba časť z tohto pozemku, ktorý sa nazýva „Slza“.

### **Nórske fondy – Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy**

Celková suma na projekty\* je **1 318 900 €** - (90 % zdrojov, t.j. 1 199 000 € je z Nórskeho kráľovského fondov a 10 % zdrojov, t.j. 119 900 € je z rozpočtu MČ BNM).

\* Projekty:

#### **1) Zelená škôlka na ul. Za Kasárňou v MČ BNM**

Projekt "Zelená škôlka" zameraný na vybudovanie predškolského vzdelávacieho zariadenia, na ul. Za Kasárňou 2, v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, reaguje na niekoľko aktuálnych potrieb (sociálnych, kultúrno-vzdelávacích, ekologických a environmentálnych) súvisiacich s rozvojom a budúcnosťou mesta. Škôlka bude umiestnená na par.č. 12211/1 k.ú. Nové Mesto a je vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Projekt bude realizovaný v rámci širšej rekonštrukcie existujúcich zariadení a areálu. Jednopodlažná budova škôlky bude obsahovať priestory pre štyri triedy pre deti predškolského veku, kancelárie, herňu a malú jedáleň.

Budova bude prestrešená vegetačnou strechou, ktorá bude plniť nielen estetické funkcie, ale aj ďalšie dôležité ekologické a environmentálne funkcie a funkcie súvisiace s prevádzkou a údržbou budovy.

## **2) Verejný mestský park zameraný na športové aktivity a aktívny oddych v MČ BNM**

Areál bývalého cyklistického štadióna Vlastimila Ružičku, nachádzajúci sa v lokalite Tehelného poľa, je už niekoľko rokov opusteným a zanedbaným pozemkom v centre mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Po zbúraní pôvodného cyklistického štadióna v roku 2010 ostal pozemok bez reálneho využitia. A to napriek faktu, že jeho rozloha 17 655m<sup>2</sup>, dostupnosť v rámci mesta a poloha pozemku medzi obytnými súbormi a niekoľkými zariadeniami pre šport nadmestského významu, predstavujú značný potenciál pre ďalší rozvoj lokality. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto považuje tento stav za nanajväč neuspokojivý a poškodzujúci tak mesto ako aj samotných obyvateľov. Preto má záujem túto situáciu riešiť v čo najkratšom čase. Mestský verejný park, zameraný na športové aktivity a aktívny oddych, by mal do lokality priniesť chýbajúce funkcie a využitia. V lokalite je citeľný nedostatok kvalitných verejných priestorov, multifunkčných plôch zelene, športových a kultúrnych zón, ktoré by boli otvorené a prístupné širokej verejnosti. Tento verejný mestský park bude prvý svojho druhu, veľkosti a spoločenskej dôležitosti v tejto mestskej časti. Verejný mestský park by mal pôsobiť nielen ako ekonomický a sociálny stimul, ale by mal pomôcť zlepšiť kvalitu životného prostredia, plniť významné ekologické a environmentálne funkcie, prispieť k zlepšeniu zdravia obyvateľstva a celkovej kvality života tejto lokality.

## **3) Gaštanica**

Územie sa nachádza v Bratislave, mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, katastrálne územie Vinohrady par.č. 6745/1 (vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto), na južnom svahu Malých Karpát v oblasti zastavanej bytovou zástavbou. Je významná výskytom gaštanu jedlého. Cieľom projektu je zastaviť degradáciu ekosystému lesoparku a jeho obnova a stabilizácia a vytvorenie zelenej plochy pre oddych v mestskom prostredí.

Projekt je zameraný na ozdravenie a zachovanie jestvujúcej prirodzenej vegetácie jej ošetrovaním a doplnením novej výsadby, ktorá zabráni odplavovaniu a erózii zeminy. Súčasná zeleň potrebuje kvalitné ošetrovanie, regeneráciu, prerezanie, dosadbu a zatravnené plochy, s cieľom vytvorenia lesného porastu, ktorý bude vykazovať efektívne hospodárenie s vodou.

Lokalita sa nachádza v svahovitom teréne, preto opatrenie na zadržanie dažďovej vody pozostáva aj zo svahových zasiakavacích pásov vybudovaných po vrstevniciach, ktoré udržiavajú dažďovú vodu na svahu, aby nestekala na komunikácie a do zastavanej časti.

Spevnené plochy budú realizované ako priepustné z priepustného betónu, tým sa prispeje aj k zníženiu povrchového odtoku, ktorý najmä počas extrémnych zrážok vedie k zvyšovaniu povodňového rizika, k hromadeniu vody na cestách a chodníkoch a k problémom s kanalizáciou, ktorá nestačí poňať veľké množstvo vody. Upravený priestor bude slúžiť ako oddychová relaxačná zóna s umiestneným mestským mobiliárom a hracími prvkami.

**Realizácia - Revitalizácia VP Rešetkova – Osadná vo výške 430 198 € (r. 2014). Projekt v rámci ISRMO.**

*Prehľad kapitálových výdavkov podľa zdrojov na projekt*

Rok	Zdroj			SPOLU (v eur)
	43 (obec)	1191 (EÚ)	1192 (ŠR)	
2014	21 034,88	366 093,05	43 069,77	430 197,70
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU (v eur)</b>	<b>21 034,88</b>	<b>366 093,05</b>	<b>43 069,77</b>	<b>430 197,70</b>

Realizácia zahŕňa búracie práce, ktoré sa vykonávajú pri odstraňovaní poškodených povrchov asfaltov, betónov a zozbatím 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.

**Realizácia – Revitalizácia VP Park Hálkova** vo výške **242 549 €** (r.2014) a **242 549 €** (r.2015). Projekt v rámci **ISRMO**.

*Prehľad kapitálových výdavkov podľa zdrojov na projekt*

Rok	Zdroj			SPOLU (v eur)
	43 (obec)	1191 (EÚ)	1192 (ŠR)	
2014	11 652,46	206 591,78	24 304,92	242 549,16
2015	12 127,46	206 166,78	24 254,92	242 549,16
<b>SPOLU (v eur)</b>	<b>23 779,92</b>	<b>412 758,56</b>	<b>48 559,84</b>	<b>485 098,32</b>

Cieľom projektu je dosiahnuť celkovú rekonštrukciu zničeného a zastaralého verejného priestranstva a posilnenie vybavenosti oblasti. Úprava verejných priestranstiev pre peších – chodníkov a spevnených plôch. Dôjde k nárastu bezpečnosti užívateľov, občanov a dosiahne sa bezbariérovosť, umožní využitie priestoru aj hendikepovaným spoluobčanom. Obnova prvkov verejnej zelene - 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

**Realizácia - Rekonštrukcia – Komunitné centrum Ovrúčská** vo výške **210 607 €** (r.2014) a **90 475 €** (r.2015). Projekt v rámci **ISRMO**.

*Prehľad kapitálových výdavkov podľa zdrojov na projekt*

Rok	Zdroj			SPOLU (v eur)
	43 (obec)	1191 (EÚ)	1192 (ŠR)	
2014	10 055,36	179 441,15	21 110,72	210 607,23
2015	4 523,73	76 903,35	9 047,45	90 474,53
<b>SPOLU (v eur)</b>	<b>14 579,09</b>	<b>256 344,50</b>	<b>30 158,17</b>	<b>301 081,76</b>

Ide o komplexnú rekonštrukciu budovy spojenej 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.

V rozpočte v programe 4. 3 je plánované obstaranie stroja na vykresľovanie parkovacích miest pre EKO – podnik VPS vo výške 13 000 €.

Kapitálové výdavky, týkajúce sa životného prostredia, sú rozpočtované vo výške 181 650,30 €:

Modernizácia strojového parku EKO – podnik VPS – finančné prostriedky vo výške 136 650,30 € sú rozpočtované na modernizáciu strojového parku EKO – podnik

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

Jedná sa o projekt, ktorý bude spolufinancovaný v 95 % envirofondom (129 818 €) a 5% nákladov bude znášať mestská časť (6 832 €).

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.

Ostatná činnosť v oblasti ŽP – finančné prostriedky sú plánované v objeme **45 000 €**

**Budovanie zelených plôch na báze mikrozalievania vo výške 15 000 €**

Zachovávanie, resp. skvalitňovanie zelene znamená aj investície do jej údržby. Moderným typom údržby (zalievania) je budovanie mikrozalievania. Vzhľadom na to, že v MČ Bratislava – Nové Mesto zatiaľ nemáme skúsenosť s akciami podobného typu a nie sú naplánované ani v revitalizovaných parkoch, v roku 2014 si chceme takúto investíciu vyskúšať a vyhodnotiť jej efektívnosť na malom projekte. Predbežne uvažujeme o zelenom páse na Račianskej ulici pred klubom dôchodcov. Predpokladom je zverenie pozemku zo strany hlavného mesta.

**Budovanie výbehov pre psov vo výške 20 000 €**

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

❖ Program 6 – Bývanie a občianska vybavenosť

1 – Rozvoj bývania – finančné prostriedky pre rok 2014 sú rozpočtované vo výške **64 000 €**.

**Realizácia – prekládka kanalizácie Sliáčska vo výške 7 000 €**

Prenos realizácie kanalizácie z roka 2013 v zmysle projektovej dokumentácie na pozemku mestskej časti.

**Projektová dokumentácia – Kanalizácia 11. Ulica vo výške 12 000 €**

Vytvorenie všetkých predpokladov na realizáciu kanalizácie v ďalšom období zahŕňajú PC, ÚR, SP a dohodu o združení prostriedkov s vlastníkmi domov a bytov na 11. ulici a BVS.

**Realizácia – rekonštrukcia kanalizačných prípojok k bytovým domom na ul. Bojnická vo výške 20 000 €**

Na základe častých porúch na kanalizačných prípojkách k bytovým domom sa urobil monitoring kamerovým snímaním v potrubí. Z toho je jasné, že kanalizačné potrubie je na viacerých miestach sadnuté a prelomené, čím vznikajú časté upchatia týchto prípojok. Uvedenou rekonštrukciou znížime veľké finančné náklady na havarijnú službu, ktorá potrubie pretláča, aby bolo zase na čas funkčné.

**Realizácia vodovodu a kanalizácie na Neronetovej ulici formou združenej investície s BVS a majiteľmi pozemkov vo výške 25 000 €**

**Realizácia - Rekonštrukcia – Horná Vančurova vo výške 73 000 €**

V časti komunikácie Horná Vančurova došlo k zosunutiu časti svahu a tým aj k popraskaniu a poklesu vozovky a jestvujúceho oporného múru, ktorý zachytával výškový rozdiel medzi komunikáciou a úrovňou terénu na príľahlom pozemku. Rekonštrukcia dotknutého úseku pozostáva z nového oporného múru v dĺžke 37 m a výmeny jednotlivých vrstiev komunikácie.

**Realizácia – rekonštrukcia nefunkčných uličných vpustov vo výške 20 000 €**

Pri čistení vpustí sme zistili, že okolo 100 vpustí v mestskej časti patriacich do správy mestskej časti je nefunkčných a nie je možné ich vyčistiť. Každý rok preto vyčleníme čiastku, ktorá sfunkční zhruba 10 % nefunkčných vpustí.

**Realizácia – Uzavretie vnútrobloku Kalinčiakova/Trnavská vo výške 10 500 €**

Prenos realizácie z roku 2013 v zmysle zrealizovaného VO, pričom príspevok mestskej časti je vo výške 4 500 € a zostatok 6 000 € prispievajú miestni obyvatelia.

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

Vozovka v hornej časti Bárdošovej ulice vykazuje značné poškodenie a popraskanie od záťaže dopravou. Vedľa vozovky je vyrytá ryha, ktorou steká dažďová voda, ktorá značne prispieva k znehodnoteniu komunikácie. Rekonštrukcia zahŕňa vybudovanie oporného múru dĺžky cca 30 m, vybudovanie odvodňovacieho žľabu vyústeného do verejnej kanalizácie na odvedenie prívalových povrchových vôd a výmeny horných vrstiev vozovky v celkovej dĺžke 104 m.

#### ❖ Program 7 – Rekreačia, kultúra a šport

##### 2 – Školak klub

**Realizácia – Rekonštrukcia strechy Školak klubu vo výške 20 000 €**

Rekonštrukcia strechy zahŕňa novú strechu vrátane jej zateplenia, výmenu dažďových zvodov a pod.

#### ❖ Program 8 - Vzdelávanie

1 – Detské jasle - finančné prostriedky sú plánované vo výške **53 500 €** a budú použité na:

**Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia strechy v DJ Robotnícka vo výške 3 500 €**

**Realizácia - Rekonštrukcia strechy v DJ Robotnícka vo výške 50 000 €**

Strecha na predmetnej stavbe je v kritickom stave. Plánovaná je realizácia v nasledovnom rozsahu: odstránenie pôvodnej krytiny, položenie izolácie – zlepšenie tepelno – izolačných vlastností konštrukcie, realizácie novej povlakovej krytiny a atikových plechov, ktorých šírka bude prispôbená pre budúce zateplovanie objektu a realizácia požiarného rebríka.

2 – Základné školy s materskými školami + gymnázium – na základné školy s materskými školami + gymnázium sú v roku 2013 plánované finančné prostriedky v objeme 3 363 723 € (rok 2014) a vo výške 979 716 € (rok 2015 – projekty ISRMO).

**Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia MŠ Na Revíne vo výške 12 000 €**

Bude sa riešiť zateplenie a prespádovanie plochej strechy (poruchy atikových múrov pri odtokoch dažďových vôd cez ne), nová povlaková krytina, ďalej PD bude riešiť opravu statických porúch na jednotlivých objektoch MŠ, vrátane prepojovacej chodby a výmenu okien a zároveň zateplenie fasády celej MŠ.

**Realizácia – Rekonštrukcia MŠ Na Revíne vo výške 208 000 €**

Realizácia podľa vypracovanej PD, a to: zateplenie a prespádovanie plochej strechy (poruchy atikových múrov pri odtokoch dažďových vôd cez ne), nová povlaková krytina, ďalej bude riešiť opravu statických porúch na jednotlivých objektoch MŠ, vrátane prepojovacej chodby, úpravu okenných otvorov a výmenu okien a z dôvodu nevyhovujúcej teplototechniky, zateplenie celej fasády.

**Projektová dokumentácia – Realizácia ZŠ Odborárska vo výške 2 500 €**

Inžinierska činnosť.

**Projektová dokumentácia – ZŠ s MŠ vrátane šk. jedálne a ihrísk vo výške 40 000 €**

Uvedená čiastka predstavuje rezervu, z ktorej sa bude čerpať v prípade vzniku napr. havárie na ZŠ alebo v MŠ, ktorú bude treba odstrániť.

**Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia strechy Gymnázium Česká vo výške 2 500 €**

**Realizácia - Rekonštrukcia strechy Gymnázium Česká vo výške 50 000 €**

Plánovaná je výmena strešnej krytiny a zateplenie strechy.

**Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia a nadstavba nad „Domčekom,, ZŠ Jeseniova vo výške 7 000 €**

Plánuje sa rekonštrukcia a nadstavba „Domčeka“ na ZŠ Jeseniova. Dôvodom rekonštrukcie a nadstavby je požiadavka zo strany vedenia ZŠ Jeseniova z dôvodu zatekania do starej strechy, komplikácie styku strechy domčeka so stenou novovybudovaných tried hlavne v zimnom období kde sa tvoria snehové záveje. Nadstavbou domčeka sa vytvoria nové priestory pre školu. Tak sa uzavrie celková hmota ZŠ a bude pôsobiť ucelene. Po zateplení objektu a realizácii novej strechy sa zvýši hospodárnosť stavby a ušetrí sa na energiách.

**Realizácia – Rekonštrukcia a nadstavba MŠ Jeseniova vo výške 204 000 €**

Z dôvodu kritického stavu krovu nad jedným pavilónom MŠ Jeseniova, bola spracovaná projektová dokumentácia, ktorá rieši nedostatky MŠ. Rekonštrukcia bude pozostávať z nadstavby jedného pavilónu MŠ.

Spojenia obidvoch pavilónov spojovacím krčkom, čím sa vytvorí bezbariérový vstup do objektu. Realizované budú aj vonkajšie spevnené plochy. Nadstavovaný pavilón bude zateplený a bude tu realizovaná aj výmena okien. Rekonštrukciou sa vyriešia nedostatky MŠ, ktoré objekt nutne potrebuje.



**Projektová dokumentácia – Doregulovanie systému UK (havária kotla) na ZŠ Cádova**  
vo výške **500 €**

PD bude riešiť doregulovanie celého systému ÚK v areáli ZŠ Cádova na základe výmeny kotla s nižším výkonom.

**Realizácia- Doregulovanie systému UK (havária kotla) na ZŠ Cádova** vo výške **18 000 €**

Z dôvodu vzniku havárie kotla na ZŠ Cádova je potrebné zabezpečiť jeho výmenu a doregulovať celý systém UK. Keďže ZŠ Cádová je zateplená a na pavilóne B sú vymenené okná tak sa zabezpečí kotel s nižším výkonom, lebo podľa tepelno-technického posudku sa ušetrí cca 120 000 kWh/rok. Výmena kotla sa bude realizovať ihneď po ukončení VO (verejného obstarávania), t.j. koncom mesiaca novembra a začiatkom decembra 2013. Po inštalácii kotla s nižším výkonom je potrebné ešte doregulovať celý systém rozvodov ÚK. Na doregulovanie celého systému je potrebný nepomerne dlhší čas, ako na výmenu kotla cca 2 - 3 týždne, ktoré nie je možné realizovať v zimných mesiacoch. Z tohto dôvodu sa navrhuje doregulovanie celého systému ÚK na mesiac apríl, resp. máj 2014, po ukončení VO.

**Realizácia - Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení** vo výške **400 000 €**

V tejto čiastke je rekonštrukcia a zateplenie striech a budov ZŠ s MŠ Sibírska, zmena veľkosti okenných otvorov a výmena okien, sociálne zariadenia ZŠ Sibírska, rekonštrukcia ZŠ Kalinčiakova a rekonštrukcia ďalších školských objektov podľa požiadaviek a potrieb vyplývajúcich z amortizácie.

**Realizácia - Rekonštrukcia MŠ Šuňavcová** vo výške **90 000 €**

Rekonštrukcia budovy zahŕňajúca zmeny parametrov okenných otvorov a výmeny okien, rekonštrukciu kanalizácie a kanalizačných rozvodov, výmenu dažďových zvodov a modernizácia výdajne stravy v zmysle požiadaviek hygieny.

**Realizácia – Rekonštrukcia MŠ Legerského** vo výške **70 000 €**

Rekonštrukcia budovy zahŕňajúca zmeny parametrov okenných otvorov a výmeny okien, rekonštrukciu kanalizácie, výmenu dažďových zvodov a modernizácia výdajne stravy v zmysle požiadaviek hygieny.

**Projektová dokumentácia – MŠ Za Kasárňou** vo výške **20 000 €**

V roku 2012 sme zbúrali starý sklad ako prípravu územia na novú MŠ v areáli ZŠ Za Kasárňou.

**Realizácia – MŠ Za Kasárňou – hrubá stavba** vo výške **300 000 €**

Vzhľadom na vysoký počet neumiestnených detí mestská časť Bratislava – Nové Mesto plánuje postaviť novú škôlku. Do konca roka 2014 plánujeme zrealizovať hrubú stavbu v predmetnej výške.

**Realizácia – Obnova ZŠ s MŠ Česká** vo výške **510 256 €** (r. 2014) a **218 681 €** (r. 2015)

Projekt v rámci ISRMO.

*Prehľad kapitálových výdavkov podľa zdrojov na projekt*

Rok	Zdroj			SPOLU (v eur)
	43 (obec)	1191 (EÚ)	1192 (ŠR)	
2014	25 037,78	434 142,21	51 075,55	510 255,54
2015	10 934,05	185 878,80	21 868,09	218 680,94
SPOLU (v eur)	35 971,83	620 021,01	72 943,64	728 936,48

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. Dosiahne sa 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 bezbarierovej 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 Odborárska vo výške 317 124 € (r. 2014)**

Projekt v rámci **ISRMO**.

#### *Prehľad kapitálových výdavkov podľa zdrojov na projekt*

Rok	Zdroj			SPOLU (v eur)
	43 (obec)	1191 (EÚ)	1192 (ŠR)	
<b>2014</b>	<b>15 381,19</b>	<b>269 980,20</b>	<b>31 762,38</b>	<b>317 123,77</b>
<b>2015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU (v eur)</b>	<b>15 381,19</b>	<b>269 980,20</b>	<b>31 762,38</b>	<b>317 123,77</b>

Bola spracovaná PD na komplexnú rekonštrukciu MŠ a ZŠ Odborárska aj s telocvičňou. Projekt riešil nadstavbu MŠ, rekonštrukciu kuchyne, zateplenie objektu ZŠ a MŠ, statické opravy telocvične a rekonštrukciu vonkajších plôch v areáli.

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

Výmenou vykurovacích telies, výmenou a zaizolovaním rozvodov tepla a vyregulovaním celej sústavy sa dosiahne priaznivá energetická bilancia. Novými rozvodmi elektriny sa dosiahne bezpečnosť a výmenou svietidiel normové osvetlenie priestoru. Narušené stavebné nosné konštrukcie a atiky budú nahradené bezpečnými nosníkmi a budú realizované opravy a vysprávky murív. Búracie práce sa vykonávajú pri odstraňovaní poškodených povrchov asfaltov, betónov a odstránením zaburinenej zeminy. Zemné práce – výkopy budú vykonané pre uloženie podkladových vrstiev konštrukcií spevnených plôch, vysadenie nových trávnatých povrchov, odvodňovacích vedení dažďovej vody z areálu.

Zrealizuje sa osadenie cvičiacich exteriérových prvkov, vybudovanie viacúčelových ihrísk, bežeckej dráhy a doskočiska, budú certifikované a rozmiestnené tak, aby boli dodržané bezpečnostné normy.

Chodník a spevnené plochy budú navrhnuté tak, aby splnili bezpečnostné a technické normy na prevádzku. Prvky ochrannej zelene budú navrhnuté tak, aby doplnili jestvujúcu zeleň a farebne dotvorili priestor.

V rámci projektu sa zrealizuje dostavba dvoch učební pre materskú škôlku a zrealizuje sa objektové prepojenie základnej školy s jedálňou a materskou školou. Projekt napĺňa požiadavky územného plánu mesta Bratislava a napĺňa priority PHSR Mestskej časti Bratislava Nové Mesto.

**Realizácia – Obnova ZŠ s MŠ Riazanská** vo výške **613 916 €** (r.2014) a **263 107 €** (r. 2015)  
Projekt v rámci **ISRMO**.

*Prehľad kapitálových výdavkov podľa zdrojov na projekt*

Rok	Zdroj			SPOLU (v eur)
	43 (obec)	1191 (EÚ)	1192 (ŠR)	
<b>2014</b>	<b>30 220,78</b>	<b>522 253,31</b>	<b>61 441,57</b>	<b>613 915,66</b>
<b>2015</b>	<b>13 155,34</b>	<b>223 640,70</b>	<b>26 310,67</b>	<b>263 106,71</b>
<b>SPOLU (v eur)</b>	<b>43 376,12</b>	<b>745 894,01</b>	<b>87 752,24</b>	<b>877 022,37</b>

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. Dosiahne sa 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.

Dotvoria sa vonkajšie plochy pre aktívny oddych detí. Projekt napĺňa požiadavky územného plánu mesta Bratislava a napĺňa priority PHSR Mestskej časti Nové Mesto.

**Realizácia – Obnova ZŠ s MŠ Za Kasárňou** vo výške **497 928 €** (r.2014) a **497 928 €** (r.2015). Projekt v rámci **ISRMO**.

*Prehľad kapitálových výdavkov podľa zdrojov na projekt*

Rok	Zdroj			SPOLU (v eur)
	43 (obec)	1191 (EÚ)	1192 (ŠR)	
2014	24 421,40	423 663,83	49 842,80	497 928,03
2015	24 896,41	423 238,83	49 792,80	497 928,04
SPOLU (v eur)	49 317,81	846 902,66	99 635,60	995 856,07

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

V nevyhnutnej miere sa vymenia vykurovacie telesá, zaizolujú sa rozvody tepla a vyreguluje sa celá sústava. Novými rozvodmi elektriny dosiahneme bezpečnosť a výmenou svietidiel normové osvetlenie priestorov. Narušené stavebné nosné konštrukcie a atiky budú nahradené bezpečnými prvkami a budú realizované opravy a vysprávky murív. Búracie práce sa vykonajú pri odstraňovaní poškodených povrchov asphaltov, 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 ochrany 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.

❖ Program **9 - Sociálne zabezpečenie**

**Projektová dokumentácia – KD Športová** vo výške **4 000 €**

**Realizácia - Rekonštrukcia – KD Športová** vo výške **60 000 €**

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

## Program 5: Ochrana životného prostredia

**Zámer programu:** Utváranie a ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto  
Odstraňovanie nepriaznivých a rušivých vplyvov, ktoré znižujú kvalitu života občanov mestskej časti

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	138 270,00	119 270,00	119 270,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>138 270,00</b>	<b>119 270,00</b>	<b>119 270,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

5	Ochrana životného prostredia	138 270,00 Eur
5.1	Nakladanie s odpadmi	62 270,00 Eur
5.2	Ochrana prírody a krajiny	22 500,00 Eur
5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	53 500,00 Eur

Finančné prostriedky na bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 138 270 € 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 /nenávratný finančný príspevok/ 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, rozboru pôdy, prípadne iných služieb, resp. tovarov podľa potreby.

### Podprogram 5.1: Nakladanie s odpadmi

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

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>62 270,00</b>	<b>49 270,00</b>	<b>49 270,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>62 270,00</b>	<b>49 270,00</b>	<b>49 270,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

5.1	Nakladanie s odpadmi	62 270,00 Eur
5.1.2	Systém zberu psích exkrementov	3 000,00 Eur
5.1.3	Čistota priestranstiev	56 270,00 Eur
5.1.4	Čistenie dna jazera Kuchajda	3 000,00 Eur

## Prvok 5.1.2: Systém zberu psích exkrementov

**Zámer :** Čisté verejné priestranstvá bez psích exkrementov.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	3 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách	počet zberných nádob na psie exkrementy	10	0	0
	počet špeciálnych stojanov so zásobníkmi na sáčky na zber psích exkrementov	10	0	0

### Štruktúra výdavkov:

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

## Prvok 5.1.3: Čistota priestranstiev

**Zámer :** Zabezpečenie dočist'ovania verejných priestranstiev.

Čisté kontajnerové stojiská a ich okolie.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	56 270,00	46 270,00	46 270,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>56 270,00</b>	<b>46 270,00</b>	<b>46 270,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Verejné priestranstvá bez drobných nečistôt	Počet rajónov, ktoré sa udržiavajú prostredníctvom ochrancov čistoty	22	22	22

### Štruktúra výdavkov:

5.1.3	Bežné výdavky	56 270,00 Eur
-------	---------------	---------------

## Prvok 5.1.4: Čistenie dna jazera Kuchajda

**Zámer :** Kuchajda bez odpadov - čistenie jazera potápačmi, zber odpadu do veľkokapacitných kontajnerov EKO - podniku VPS.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Čistenie jazera	Plocha vyčlenená na kúpanie (zabezpečenie záchranej služby) v m2	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	Rozloha vodnej plochy v m2	75254	75254	75254

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

**Štruktúra výdavkov:**

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

**Podprogram 5.2: Ochrana prírody a krajiny****Zámer podprogramu:**

Ošetrovanie drevín a ich ochrana pred škodcami.

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

Obnova verejnej zelene, budovanie a revitalizácia parkov a oddychových zón.

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>22 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>22 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

5.2	Ochrana prírody a krajiny	22 500,00 Eur
5.2.1	Ošetrovanie drevín	7 500,00 Eur
5.2.2	Výsadba drevín	15 000,00 Eur

**Prvok 5.2.1: Ošetrovanie drevín****Zámer :**

Udržateľný zdravotný stav drevín a verejnej zelene. Eliminácia rizík, ktoré spôsobujú oslabovanie drevín a postupný úhyn. Zabezpečenie chemického postreku proti ploskáčikovi pagaštanovému.

Zodpovednosť:

Referát životného prostredia: Ing. Míriam Kamhiyehová

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Kapitálové výdavky	181 650,30	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>189 150,30</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zdravé dreviny bez škodcov	počet terénnych obhliadok na zistenie škodcov na drevinách	2	2	2
	počet pagaštanov konských ošetrených proti ploskáčikovi pagaštanovému	70	70	70

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

**Štruktúra výdavkov:**

5.2.1	Bežné výdavky	7 500,00 Eur
-------	---------------	--------------

**Prvok 5.2.2: Výsadba drevín**

**Zámer :** Dostatočná náhradná výsadba za výrub drevín na verejných pozemkoch a umiestňovanie vhodných drevín do mestského prostredia.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	15 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Výsadba drevín vhodných do mestského prostredia ako náhrada za výruby drevín na verejných plochách, kde žiadateľom bola mestská časť	predpokladaný počet vysadených drevín v rámci náhradnej výsadby	15	20	20
	predpokladaný počet kríkov vysadených na území mestskej časti	1500	1500	1500

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



**Štruktúra výdavkov:**

5.2.2	Bežné výdavky	15 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

**Podprogram 5.3: Ostatná činnosť v oblasti ŽP**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie zdravého prostredia v mestskej časti, bez epidemiologicky nebezpečných vplyvov. Zabezpečenie odborných posudkov, prieskumov a projektov potrebných pre riadenie, správu, reguláciu, monitoring, hodnotenie a podporu činností zameraných na stratégie, koncepcie na zlepšovanie životného prostredia a na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa starostlivosti o životné prostredie.

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	53 500,00	52 500,00	52 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>53 500,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>52 500,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	53 500,00 Eur
5.3.1	Zdravé prostredie	44 000,00 Eur
5.3.2	Informačný systém - psi	1 000,00 Eur
5.3.3	Prieskumy, rozborý a monitoring	8 500,00 Eur

**Prvok 5.3.1: Zdravé prostredie**

**Zámer :** Zdravé prostredie bez epidemiologicky nebezpečných vplyvov - deratizácia, veterinárna služba - asanácia + dezinfekcia, zber uhynutých tiel zvierat, odchyt túlavých zvierat, postrek proti komárom.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia: Ing. Míriam Kamhiyehová

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zdravé prostredie bez hlodavcov	počet plánovaných zásahov počas roka	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
Postrek proti komárom	počet plánovaných zásahov počas roka	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

**Komentár :** V rámci zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a Štatútu Hl. mesta SR mestská časť zabezpečuje prostredníctvom oprávnených osôb výkon deratizácie, dezinfekcie a veterinárnej asanácie.

**Štruktúra výdavkov:**

5.3.1	Bežné výdavky	44 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

## Prvok 5.3.2: Informačný systém - psi

**Zámer :** Dôkladný zákazový informačný systém pre držiteľov psov.  
**Zodpovednosť:** Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečenie označenia verejných priestranstiev a chodníkov, kde je voľný pohyb psa zakázaný a kde je vstup psa zakázaný v zmysle platnej legislatívy	počet nových nápisov na chodník	10	10	10
	počet nových zákazových značiek	2	2	2

### Štruktúra výdavkov:

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

## Prvok 5.3.3: Prieskumy, rozbor a monitoring

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

**Zodpovednosť:** Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	8 500,00	7 500,00	7 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>8 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečenie prieskumov a odborných posudkov na rozbor povrchovej vody v jazere Kuchajda vzhľadom na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa ochrany povrchových vôd a požiadaviek na prírodné kúpaliská	počet plánovaných prieskumov	1	1	1
Zabezpečenie odborných dendrologických posudkov na zdravotný stav drevín na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa starostlivosti o ochranu drevín	počet plánovaných dendrologických posudkov	5	5	5
	počet tomografov drevín, ktorými sa predchádza vzniku škody na zdraví a majetku	10	10	10

### Štruktúra výdavkov:

5.3.3	Bežné výdavky	8 500,00 Eur
-------	---------------	--------------

## Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť

**Zámer programu:** Zabezpečiť flexibilný servis a správu štátnych dotácií pre rozvoj bývania  
Správa bytov a nebytových priestorov v majetku mestskej časti Bratislava - Nové Mesto  
Zabezpečovanie verejnoprospešných služieb pri výkone samosprávnych funkcií MČ B-NM

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	2 962 860,00	2 442 860,00	2 442 860,00
Kapitálové výdavky	293 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 255 860,00</b>	<b>2 442 860,00</b>	<b>2 442 860,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

6	Bývanie a občianska vybavenosť	3 255 860,00 Eur
6.1	Štátny fond rozvoja bývania	16 399,00 Eur
6.2	EKO - podnik VPS	2 293 000,00 Eur
6.3	Správa bytov	946 461,00 Eur

### Podprogram 6.1: Štátny fond rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: Odd. správy bytov a nebytových priestorov: Ing., Bc. Ľubomír Baník  
Pracovník pre oblasť poskytovania podpory zo ŠFRB: Ing. Soňa Hrotková

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>16 399,00</b>	<b>16 399,00</b>	<b>16 399,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>16 399,00</b>	<b>16 399,00</b>	<b>16 399,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečiť informovanosť a vysokokvalitné služby pre obyvateľov mestskej časti pri získavaní vlastného bývania	Poskytovanie informovanosti a služieb	priebežne	priebežne	priebežne

### Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	16 399,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 16 399 € a použité predovšetkým na mzdy a odvody, tovary a služby pracovníka vykonávajúceho agendu ŠFRB. Časť výdavkov uvedeného programu bude hrazená z prostriedkov ŠR.

## Podprogram 6.2: EKO - podnik VPS

**Zámer podprogramu:** Zabezpečovanie verejnoprospešných služieb v MČ B-NM.

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

### Rozpočet – príspevok z rozpočtu MČ B-NM:

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	2 000 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00
Kapitálové výdavky	293 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 293 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	2 000 000,00 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	293 000,00 Eur

## Program 1: Verejnoprospešné služby

**Zámer programu:** Zabezpečovanie verejnoprospešných služieb v MČ B-NM

Zodpovednosť: riaditeľ podniku Ing. Robert Molnár

### Rozpočet – vrátane vlastných príjmov:

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	2 935 000,00	2 415 000,00	2 415 000,00
Kapitálové výdavky	293 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 228 000,00</b>	<b>2 415 000,00</b>	<b>2 415 000,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

1	Verejnoprospešné služby	3 228 000,00 Eur
1.1	Údržba miestnych komunikácií	601 170,00 Eur
1.2	Odvoz komunálneho odpadu	287 770,00 Eur
1.3	Správa a údržba detských ihrísk a pies.	168 790,00 Eur
1.4	Správa a údržba VHZ	35 140,00 Eur
1.6	Správa trhovísk	824 160,00 Eur
1.7	Správa a údržba ostat. zver.obec.zar.	10 250,00 Eur
1.9	Správa a údržba areálu Kuchajda	117 300,00 Eur
1.10	Správa a údržba verejnej zelene	475 190,00 Eur
1.12	Správa a Údržba dielňa Halašova	513 790,00 Eur
1.13	Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík	194 440,00 Eur

EKO - podnik VPS je od roku 2013 príspevková organizácia zriadená Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava Nové Mesto. V roku 2014 bude zabezpečovať činnosti podľa zriaďovacej listiny.

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

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

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

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

EKO podnik VPS tiež zabezpečuje administratívnu správu podniku a dielenské služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérstvo, stolárstvo.

Zaoberá sa tiež prevádzkou Lanovej dráhy Kamzík.

### **Rozpočet kapitálových výdavkov EKO – podniku VPS:**

**EKO – podnik VPS – kapitálové výdavky sú rozpočtované pre rok 2014 vo výške 293 000 €.**

#### **Stredisko dopravy:**

Ramenný nakladač 4x4	115 000,00 €
Skúter 125 cm <sup>3</sup>	3 000,00 €
Zametacia nadstavba	95 000,00 €
Polievacia nadstavba	26 000,00 €

#### **Stredisko údržby zelene:**

Vozidlo 9 miestne so sklápacou korbou	51 000,00 €
Skúter 125 cm <sup>3</sup>	3 000,00 €
<b>Spolu vrátane DPH 20%:</b>	<b>293 000,00 €</b>

## Podprogram 1.1: Údržba miestnych komunikácií

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	362 170,00	313 450,00	313 450,00
Kapitálové výdavky	239 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>601 170,00</b>	<b>313 450,00</b>	<b>313 450,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zimná a letná údržba miestnych komunikácií III. a IV. kategórie, strojné odhňanie snehu a likvidácie poľadovice na vytypovaných miestnych komunikáciách III. a IV. kategórie. Zimný posyp pre zabezpečenie a udržanie zjazdnosti miestnych komunikácií. Odpratávanie a likvidácia snehu na určených parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh tvorí cestnú prekážku. Ručné odhňanie snehu a posyp na chodníkoch a lávkach pre chodcov. Čistenie košov na psie exkrementy a ich zber.	počet km udržiavaných ciest	80	80	80
	počet košov na psie exkrementy	110	150	150
	počet metrov štvorcových opravených výtlkov	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	počet výjazdov počas zimnej pohotovosti	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

### Štruktúra výdavkov:

1.1	Údržba miestnych komunikácií	601 170,00 Eur
1.1.1	Zber psích exkrementov	14 120,00 Eur
1.1.2	Údržba miestnych komunikácií	587 050,00 Eur

V rámci programu Údržba miestnych komunikácií EKO - podnik VPS bude uskutočňovať zimnú a jarnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. kategórie. V zimnom období zabezpečí odstraňovanie snehovej pokrývky na komunikáciách, určených parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh tvorí cestnú prekážku, zimný posyp pre zabezpečenie a udržanie zjazdnosti miestnych komunikácií. Na jar organizácia uskutoční kontrolu komunikácií, bezpečné označenie nebezpečných miest na cestách a ohlási príslušným orgánom zničené kanálové vpuste a veľké škody na chodníkoch a cestách. V prípade potreby zabezpečí odstránenie výtlkov na komunikáciách triskovou metódou asfaltovania. Pre skvalitnenie života obyvateľov bude v letnom prašnom období v prípade potreby zabezpečené polievanie komunikácií. Stredisko dopravy zabezpečuje aj zásobovanie obyvateľov pitnou vodou podľa potreby.

V rámci tohto programu bude zabezpečená aj údržba a vyberanie malých nádob na odpad a zber psích výkalov. Na zabezpečenie uvedených úloh sú v rozpočte plánované výdavky na mzdy a odvody zamestnancov, nákup PHM, olejov, výdavky na zabezpečenie opravy a údržby automobilov a špeciálnej techniky, nákup materiálu na posyp a opravy komunikácií, výdavky na vodu na polievanie a zásobovanie pitnou vodou, výdavky na kúpu nádob na odpad a špeciálnych sáčkov na psie výkaly a pod.

V rámci tohto programu je v roku 2014 v pláne nákup investičného majetku v nasledujúcej štruktúre:

Ramenný nakladač 4x4	115 000,00 €
Skúter 125 cm <sup>3</sup>	3 000,00 €
Zametacia nadstavba	95 000,00 €
Polievacia nadstavba	26 000,00 €

## Podprogram 1.2: Odvoz komunálneho odpadu

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>287 770,00</b>	<b>239 930,00</b>	<b>239 930,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>287 770,00</b>	<b>239 930,00</b>	<b>239 930,00</b>

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi v rámci harmonogramu na vytypovaných miestach, uličného odpadu z čistenia miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov, detských ihrísk, pieskovísk a areálu Kuchajda, Ďalej lístia a iného rastlinného odpadu z plôch parkov a verejných priestranstiev, z malých smetných nádob. Zabezpečuje likvidáciu nelegálnych skládok odpadu, zo stojísk veľkoobjemových kontajnerov, z verejných plôch. Zabezpečuje údržbu a vyberanie malých nádob na odpad.	vrecia na zber odpadu, pracovné náradie, pohonné hmoty, náhradné diely, pneumatiky, opravy a údržba, poplatky za uskladnenie odpadu, likvidácia nebezpečného odpadu, ochranné pracovné odevy	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
Zabezpečuje vyberanie žúmp, septikov, prečisťovanie kanalizačných rozvodov ktoré súvisia s prevádzkou.	množstvo vyvezeného odpadu	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	množstvo pristavených kontajnerov pri jamách a jesenných upratovaniach	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

### Štruktúra výdavkov:

1.2	Bežné výdavky	287 770,00 Eur
-----	---------------	----------------

V programe Odvoz komunálneho odpadu - EKO - podnik VPS bude zabezpečovať odvoz komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi podľa harmonogramu v rámci jarného a jesenného upratovania a podľa aktuálnych požiadaviek Miestneho úradu na vytypovaných miestach. Ďalej odpadu z čistenia miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov, detských ihrísk, pieskovísk a areálu Kuchajda, ďalej trávy, lístia a iného rastlinného odpadu z plôch parkov a verejných priestranstiev. Bude uskutočňovať údržbu a vyberanie malých nádob na odpad. Likvidovať nelegálne skládky odpadu zo stojísk veľkoobjemových kontajnerov a z verejných plôch.

Zabezpečiť vyberanie žúmp, septikov a prečisťovanie kanalizačných rozvodov, ktoré súvisia s prevádzkou. (Rozpočet neobsahuje neplánované výdavky - listy starostu MČ B-NM pre školy a organizácie MČ.) Na uvedené aktivity sú v rozpočte naplánované výdavky na mzdy a odvody zamestnancov, nákup PHM, opravy a udržiavanie strojového parku a kontajnerov, veľkú časť výdavkov budú tvoriť výdavky na odvoz a likvidácia rôzneho druhu odpadov.

### Podprogram 1.3: Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk

#### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>168 790,00</b>	<b>141 870,00</b>	<b>141 870,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>168 790,00</b>	<b>141 870,00</b>	<b>141 870,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečiť správu a údržbu detských ihrísk a pieskovísk	ochranné pracovné pomôcky, vrecia na zber odpadkov, pracovné náradie, všeobecný materiál, elektrická energia, vodné, stočné, opravy a údržba, výkony spojov, deratizácia, služby - výroba tabúl na ktorých sú zverejnené Prevádzkové poriadky, mzdy, náklady na sociálne poistenie, sociálne náklady	celoročne	celoročne	celoročne
	nátery hracích prvkov na detských ihriskách a pieskoviskách, čistenie detských ihrisk, výmena piesku	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

#### Štruktúra výdavkov:

1.3	Bežné výdavky	168 790,00 Eur
-----	---------------	----------------

V rámci programu Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk bude EKO - podnik VPS udržiavať a spravovať detské ihriská, športové areály a pieskoviská v rámci MČ B-NM. Na uvedených zariadeniach bude vymieňať piesok, opravovať a natierať jednotlivé prvky, koše, lavičky a ostatné zariadenia. V roku 2013 EKO - podnik VPS doplnil detské ihriská o nové prvky pre deti v celkovej sume 22 000€, na čo boli z MU vyčlenené kapitálové finančné prostriedky. V roku 2014 nie sú v pláne žiadne nové investície do prvkov na detské ihriská.

Z bežných výdavkov sú v rozpočte naplánované výdavky na mzdy a odvody, materiál na opravu a údržbu lavičiek a ostatných zariadení, nákup piesku a podobne.

### Podprogram 1.4: Správa a údržba VHZ

#### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>35 140,00</b>	<b>29 130,00</b>	<b>29 130,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>35 140,00</b>	<b>29 130,00</b>	<b>29 130,00</b>



### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Správa a údržba verejných hygienických zariadení	ochranné pracovné prostriedky, čistiace prostriedky, elektroinštalačný materiál napr. žiarovky, vypínače, vodoinštalačný materiál, elektrická energia, vodné, stočné, opravy a udržiavanie, mzdy, sociálne náklady, náklady na sociálne poistenie	mesačne	mesačne	mesačne

### Štruktúra výdavkov:

1.4	Bežné výdavky	35 140,00 Eur
-----	---------------	---------------

V rámci podprogramu Správa a údržba VHZ Organizácia zabezpečuje bežnú údržbu, prevádzkyschopnosť a čistotu, ale aj drobné opravy verejných hygienických zariadení na Kuchajde. Na zabezpečenie uvedených aktivít sú v rozpočte plánované výdavky na mzdy a odvody, výdavky na vodu, materiál na údržbu a nákup čistiacich prostriedkov na zabezpečenie čistoty zariadení.

### Podprogram 1.6: Správa trhovísk

#### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>824 160,00</b>	<b>634 490,00</b>	<b>634 490,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>824 160,00</b>	<b>634 490,00</b>	<b>634 490,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Vykonávať správu a údržbu Tržnice na Šancovej ulici.	spotreba materiálu, náhradné diely, ochranné pracovné prostriedky, čistiace prostriedky, farby, oleje, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál. Spotreba elektrickej energie, spotreba tepelnej energie, vodné, stočné, opravy strojov a zariadení, oprava a údržba budov, služby, poplatky za telefón, školenie, nájomné, strážna služba, deratizácia. Mzdové náklady, zákonné sociálne náklady.	celoročne	celoročne	celoročne

### Štruktúra výdavkov:

1.6	Bežné výdavky	824 160,00 Eur
-----	---------------	----------------

EKO - podnik VPS má vo svojej pôsobnosti komplexnú správu a údržbu tržnice na Šancovej ulici v Bratislave. V rámci toho poskytuje jednotlivým nájomcom plochy na prenájom, zabezpečuje dodávku elektrickej energie, vody, tepla, odvoz odpadu, riadny chod klimatizácie, deratizáciu a dezinfekciu, strážnu službu ako aj ostatné služby. Úlohou EKO - podniku VPS je zabezpečiť firmám a živnostníkom možnosť prezentovať a predávať svoje tovary a služby v bezpečnom a čistom prostredí.

Na zabezpečenie uvedenej činnosti sú v rozpočte zapracované predpokladané výdavky na mzdy a odvody zamestnancov, výdavky na elektrickú energiu, teplo, vodu, pracovné odevy a obuv, výdavky na bežnú údržbu, revízie a opravy zariadenia, na deratizáciu a dezinfekciu, výdavky na materiál a podobne.

## Podprogram 1.7: Správa a údržba ostat. zver.obec.zar.

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	10 250,00	8 240,00	8 240,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>10 250,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>8 240,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Správa a údržba Školiaceho strediska Martin	nátery drevených plôch v areály Školiaceho strediska	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

### Štruktúra výdavkov:

1.7	Bežné výdavky	10 250,00 Eur
-----	---------------	---------------

V rámci podprogramu zabezpečuje EKO - VPS bežnú údržbu, prevádzkyschopnosť a čistotu Školiaceho strediska Martin. V rozpočte je zahrnutá mzda a odvody do fondov správkyne objektu, výdavky na drobný materiál na čistiace potreby a na bežnú údržbu. V nasledujúcich rokoch nie je plánovaná žiadna väčšia oprava alebo investícia do uvedeného objektu.

## Podprogram 1.9: Správa a údržba areálu Kuchajda

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	117 300,00	96 150,00	96 150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>117 300,00</b>	<b>96 150,00</b>	<b>96 150,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Správa a údržba prírodného kúpaliska Kuchajda	spotreba všeobecného materiálu, ošatenie, spotreba vriec na zber odpadkov, pracovné náradie, spotreba hutného a spojovacieho materiálu, spotreba čistiacich prostriedkov, reziva, farieb, zavlažovacie prostriedky, elektroinštalačný materiál, vodoinštalačný materiál, spotreba piesku, spotreba energií: elektrickej, vodné a stočné. Opravy strojov a zariadení, ich revízia, ostatné služby, poplatky za telefón, poštovné	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	výmena a doplnenie piesku na plážovom volejbalovom ihrisku, detských ihrísk a telocviční v prírode	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	nainštalovanie informačných a zákazových tabúl pri každom vstupe v areáli	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	vyčistenie dna jazera potápačmi	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

### Štruktúra výdavkov:

1.9	Bežné výdavky	117 300,00 Eur
-----	---------------	----------------

Správa a údržba areálu Kuchajda - v letnom období sa vykonávajú údržbárske práce na jednotlivých zariadeniach rekreačno - športového areálu Kuchajda, udržuje sa jeho čistota, čistí sa okolie od naplavenín a zabezpečuje sa vodná záchranná služba dodávateľským spôsobom. Okrem toho EKO - podnik VPS poskytuje plochy na prenájom predovšetkým za účelom prevádzkovania bufetov a reštaurácií a v rámci toho zabezpečuje nájomcom dodávky energií a vody. V rámci skvalitnenia poskytovaných služieb a za účelom zvýšenia návštevnosti areálu v letnom období organizácia plánuje poskytovať návštevníkom za poplatok požičiavanie športových potrieb.

V rámci rozpočtu sú plánované výdavky na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich chod areálu, výdavky na nákup materiálu na rôzne drobné opravy a nátery, výdavky na zabezpečenie energií a podobne.

### Podprogram 1.10: Správa a údržba verejnej zelene

#### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	421 190,00	359 510,00	359 510,00
Kapitálové výdavky	54 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>475 190,00</b>	<b>359 510,00</b>	<b>359 510,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Výstavba, rekonštrukcia, rekultivácia zverenej verejnej zelene, náhradná výsadba, rekonštrukcia a rekultivácia verejnej zelene, celoročná údržba zverenej zelene, správa zverenej zelene, pasportizáciu, vyjadrovanie sa a kontrolu k zaujatiám a rozkopávkam verejnej zelene.	pokosenie burín a porastov	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	orez suchých, polámaných konárov a koreňových výmladkov na stromových a kríkových porastoch na Kuchajde	v jarnom a jesennom období	v jarnom a jesennom období	v jarnom a jesennom období
	zálievka stromov, mobilných nádob, pieskoviská	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	výsadba nových stromov	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	výsadba cibulovín, jednoročiek a trvaliek	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

### Štruktúra výdavkov:

1.10	Bežné výdavky	421 190,00 Eur
1.10	Kapitálové výdavky	54 000,00 Eur

Správa a údržba verejnej zelene - úlohou tohto programu je zabezpečiť výsadbu a rekultiváciu verejnej zelene v oblasti Bratislava - Nové Mesto. V rámci toho EKO - podnik VPS vykonáva v zimnom období spolu s programom Údržby miestnych komunikácií odpratávanie snehu zo zverených plôch a chodníkov, vrátane posypu posypovou soľou.

Pre skvalitnenie života obyvateľov bude v jarnom období zabezpečený zber lístia, zber nečistôt, kosenie trávnatých porastov podľa potreby, strihanie krov, ošetrovanie a údržba okrasných záhonov (v prípade potreby chemicky), výsadba krov, cibulovín, letničiek aj trvaliek do záhonov a predzáhradok, pri čom pracovníci EKO - podniku VPS úzko spolupracujú s obyvateľmi a vychádzajú v ústrety ich požiadavkám. V letnom období bude zabezpečené polievanie vegetácie. Na zabezpečenie ochrany obyvateľov mestskej časti Nové Mesto a ich majetku bude v prípade potreby vykonávaný orez stromov, prípadne výrub suchých stromov. Následne bude zabezpečené dosádzanie chýbajúcich drevín. V jesennom období bude vykonaný zber lístia. V súčinnosti so strediskom dopravy sa tento program celoročne podieľa na likvidácii ležovísk bezdomovcov a odstránení nelegálnych skládok. EKO - podnik VPS zabezpečuje aj pasportizáciu - zameranie a zdokumentovanie skutočného stavu a vyjadruje sa k rozkopávkam verejnej zelene. V prípade nesúladu so zákonom, nariadením alebo schváleným plánom nahlasuje nežiadúci stav príslušným orgánom.

Na zabezpečenie uvedených aktivít sú naplánované výdavky na mzdové a odvodové povinnosti, nákup drobnej techniky, výdavky na opravy a udržiavanie majetku využívaného na uvedené práce, na nákup PHM, bežného materiálu, výsadbového materiálu, nákup pracovného odevu a obuvi a externé služby potrebné na zabezpečenie starostlivosti o zeleň.

V roku 2014 v rámci nákupu investičného majetku pre uvedený podprogram je naplánovaný nákup :

Vozidlo 9 miestne so sklápacou korbou	51 000,00 €
Skúter 125 cm3	3 000,00 €

## Podprogram 1.12: Správa a Údržba dielňa Halašova

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>513 790,00</b>	<b>430 470,00</b>	<b>430 470,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>513 790,00</b>	<b>430 470,00</b>	<b>430 470,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Administratívna správa podniku a dielenské služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsvo, stolárstvo.	spotreba všeobecného materiálu, náhradné diely, knihy a časopisy, ošatenie, pracovné náradie, spotreba hutného a spojovacieho materiálu, spotreba čistiacich prostriedkov, kancelárskeho materiálu, benzínu, farieb, elektroinštaláčného materiálu, vodoinštaláčného materiálu, spotreba elektrickej energie, plynu, tepelnej energie vodné, stočné. Opravy strojov a zariadení, drobné ostatné opravy, revízia a údržba stroj. zariadení, cestovné a reprezentačné ,likvidácia nebezpečného odpadu, poplatky za rozhlas a televíziu , poplatky za telefón, poštovné, školenie, aktualizácia programov, deratizácia. Mzdové náklady, zákonné zdravotné poistenie, zákonné sociálne náklady, stravné. Súdne poplatky.	celoročne	celoročne	celoročne
	Výmena poškodených častí hracích prvkov, ochranné nátery hracích prvkov	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

**Štruktúra výdavkov:**

1.12	Správa a Údržba dielňa Halašova	513 790,00 Eur
1.12.1	Dielňa Halašova	116 400,00 Eur
1.12.2	Správa Halašova	397 390,00 Eur

Podprogram Správa Halašova - vykonáva administratívnu správu celého EKO - podniku VPS, zabezpečuje jeho komplexný chod a koordinuje prácu jednotlivých stredísk.

Podprogram dielňa Halašova - útvár údržby poskytuje dielenské služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsstvo, stolárstvo a autoopravárstvo. V rámci Mestskej časti BA Nové Mesto vykonávajú pracovníci dielne nátery detských ihrísk, lavičiek, preliezok, opravy zariadení detských ihrísk a prírodného kúpaliska Kuchajda vo vlastnej réžii.

Za týmto účelom sú v rozpočte zakomponované výdaje na mzdy a odvody, výdaje na školenia, nákup PHM, materiálu, energií, pracovnej obuvi a odevov, hygienických potrieb, nástrojov a podobne.

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

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>194 440,00</b>	<b>161 760,00</b>	<b>161 760,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>194 440,00</b>	<b>161 760,00</b>	<b>161 760,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík	počet prepravených osôb	podľa záujmu	podľa záujmu	podľa záujmu

**Štruktúra výdavkov:**

1.13	Bežné výdavky	194 440,00 Eur
------	---------------	----------------

V rámci podprogramu Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík EKO - VPS zabezpečuje bežnú údržbu, drobné opravy a prevádzkyschopnosť sedačkovej lanovej dráhy. Stredisko má za úlohu zabezpečiť rekreačnú prepravu občanov a návštevníkov Bratislavy zo Železnej studienky na Kamzík (Kolibu), prípadne späť.

V rozpočte sú plánované bežné výdavky mzdového charakteru, odvody do fondov, služby za odvoz odpadu, energie, povinné revízie a údržba zariadení, školenia na práce vo výškach.

## Podprogram 6.3: Správa bytov

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

Zodpovednosť: Odd. správy bytov a nebytových priestorov: Ing., Bc. Ľubomír Baník

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>946 461,00</b>	<b>946 461,00</b>	<b>946 461,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>946 461,00</b>	<b>946 461,00</b>	<b>946 461,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve MČ B-NM, zabezpečiť ich správu, opravy a údržbu domov, bytov a nebytových priestorov	Počet spravovaných bytov spolu	305	305	305
	Počet spravovaných nebytových priestorov	20	20	20
	Počet spravovaných objektov - nebytových priestorov	6	6	6
	Počet spravovaných garáží	47	47	47
	Počet spravovaných odberných staníc tepla	22	22	22
Zabezpečiť prevod bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č.182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov	Počet prevodov bytov a nebytových priestorov	5	5	5
Správa a údržba ochranných stavieb CO (úkryty)	Počet spravovaných krytov CO	36	36	36
Zabezpečenie dobrovoľných dražieb bytov	Počet plánovaných dražieb	2	2	2

### Štruktúra výdavkov:

6.3	Bežné výdavky	946 461,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky rozpočtované vo výške 946 461 € budú použité na mzdy, poistné, na komplexné zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy 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. V kapitole je zahrnutý i rozpočet na mzdy a odvody z miezd pre vrátnikov vo výške 35 700 €.

## Program 7: Komunikácia, kultúra a šport

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

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	1 087 753,00	1 107 753,00	1 107 753,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 087 753,00</b>	<b>1 107 753,00</b>	<b>1 107 753,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

7	Komunikácia, kultúra a šport	1 087 753,00 Eur
7.1	Šport	16 100,00 Eur
7.2	Školak klub	18 800,00 Eur
7.3	Stredisko kultúry	500 800,00 Eur
7.4	Knižnica	252 049,00 Eur
7.5	Kultúra	131 200,00 Eur
7.6	Vysielačie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	168 804,00 Eur

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto každoročne zabezpečuje kultúrne, športové a telovýchovné podujatia pre občanov všetkých vekových kategórií. Účelom týchto podujatí je vytvoriť podmienky pre zábavu, oddych, kultúrne a športové vyžitie. Z doterajších skúseností možno konštatovať, že tieto podujatia sa stretávajú s pozitívnou odozvou zo strany obyvateľov Nového Mesta, ale aj zo strany obyvateľov iných mestských častí. Pri predkladaní návrhu podujatí na rok 2014 sme vychádzali z projektov, ktoré sa úspešne etablovali do kalendára mestskej časti v uplynulých rokoch a stretli sa s pozitívnou odozvou (napr. Novomestské hody spojené so záverom Kultúrneho leta, Letné kino, Joga na Kuchajde, Detské nedele na Partizánskej lúke, Lampiónový sprievod). Zároveň sme do návrhu zaradili nové podujatia, pri ktorých očakávame záujem širokej verejnosti.

Viaceré akcie sú hradené zo sponzorských darov, prípadne v kombinácii sponzorského príspevku a prostriedkov mestskej časti. Novomestská samospráva podporuje telovýchovnú činnosť a športovanie občanov s cieľom podchytenia celého spektra mladej generácie, teda aj detí, ktoré sa nezúčastňujú aktívneho športovania v krúžkoch, či športových oddieloch.

Pre seniorov dlhodobo pripravujeme podujatie „Jeseň života aktívne“, kde sa spájajú vhodné cvičenia spojené s prednáškou odborníkov z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Pre všetky vekové kategórie bude podujatie „Letná joga na Kuchajde“, ktorá sa stretla s mimoriadne pozitívnym ohlasom a vznikla okolo nej silná komunita ľudí, ktorí aktívne trávia voľný čas.

Pohybové aktivity plánuje mestská časť Bratislava – Nové Mesto podporovať sama, prostredníctvom inštitúcií, ktorých je zriaďovateľom, ale aj v spolupráci s externými partnermi.

Pre rok 2014 predpokladáme nasledovný návrh kultúrnych, športových a telovýchovných akcií, ktoré pripravili Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Školak klub zdravia a pohybu, ŠILK BNM, základné a materské školy v MČ Bratislava – Nové Mesto a Centrum voľného času Bratislava III.

## N á v r h   a k c i í

### január

Trojkráľový turnaj vo futbale juniori  
Trojkráľový turnaj vo futbale seniori  
Valentínsky turnaj v bedmintonne  
Zimný maratón.  
Karneval na ľade

### február

Basketbal chlapci  
Basketbal dievčatá  
Fašiangový karneval  
Detská zima  
Valentínska kvapka krvi  
Vínny ples Vajnorská

### marec

Gymnastický štvorboj  
Vynášanie letečka  
Miss a boy  
MDŽ - koncert a sprievodné podujatia  
Veľtrh pre seniorov  
Deň učiteľov  
Senzi párty  
Divadlo v SK Vajnorská (Vajda)

### apríl

Bláznivé športové popoludnie  
hádzaná - obvodné kolo  
Veľkonočný turnaj v stolnom tenise  
vybíjaná - obvodné kolo  
Nohejbal turnaj  
Jarná pieseň  
Streetbal na Kuchajde

### máj

Májový bozk  
rybárske preteky  
Šarmantný deň matiek  
Kramárska liga streetbal  
Kramárska liga futbal  
šplh na tyči - obvodné kolo  
tenis - memoriál J. Jelšíka  
Novomestský Psí šampión  
Challenge day

### jún

MDD  
inline slalom  
Kramárska liga streetbal  
Kramárska liga futbal  
Triatlon  
Začiatok Kultúrneho leta  
Graffity Jam



## **júl**

Narodeniny školak klubu  
Kramárska liga streetbal  
Kramárska liga futbal  
Nedeľné detské zábavné popoludnie  
Kultúrne leto  
Detský deň na Kuchajde (tematický)

## **august**

Cyklomaratón (finále župného pohára)  
Deň detí z Dimitrovky  
Deň detí z Krmárova  
Kultúrne leto

## **september**

Hody a Záver Kultúrneho leta  
Prváci v ZOO  
Volejbal - turnaj  
vybíjaná - turnaj  
Kramárska liga streetbal  
Kramárska liga futbal  
Deň detí na Kuchajde  
Cezpoľný beh  
Lesná turistika pre ZŠ

## **október**

Lesný beh Bratislavčanov  
Kramárska liga streetbal  
Kramárska liga futbal  
stolný tenis - obvodné kolo  
minifutbal - turnaj žiakov  
Šarkaniáda  
Jablkové hodovanie

## **november**

minifutbal - turnaj žiakov II. Kategória  
minifutbal - turnaj žiakov III. Kategória  
Lamiónový sprievod  
Koncert úcty k starším

## **december**

florbal - obvodné kolo  
Mikuláš sprievodné podujatia

## Podprogram 7.1: Šport

**Zámer podprogramu:** Podpora športových aktivít v súlade so športovým kalendárom.

Zodpovednosť: Telovýchova a šport: Ing. Tomáš Hanulík

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>16 100,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>16 100,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>16 100,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>16 100,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Propagácia a zabezpečenie širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Zabezpečenie a počet organizovaných športových podujatí za rok cca	40 priebežne	40 priebežne	40 priebežne

### Štruktúra výdavkov:

7.1	Bežné výdavky	16 100,00 Eur
-----	---------------	---------------

Rozpočet vo výške 16 100 € sa použije na zabezpečenie športových aktivít pre obyvateľov MČ B-NM (tlač plagátov, zdravotná služba, ceny, občerstvenie a pod.).

## Podprogram 7.2: Školak klub

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie činnosti strediska sídliskovej aktivity Školak klub.

Zodpovednosť: Školak klub: Mgr. Peter Blaho

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>18 800,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 800,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 800,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečenie prevádzky a činnosti Školak klubu, zabezpečenie telovýchovnej a pohybovej aktivity pre žiakov ZŠ a pre verejnosť, zabezpečenie športového náradia a športových potrieb, cien pre športové aktivity a občerstvenia pre zúčastnených športovcov	Technické zabezpečenie prevádzky klubu a efektívne zabezpečenie jednotlivých akcií	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

### Štruktúra výdavkov:

7.2	Bežné výdavky	18 800,00 Eur
-----	---------------	---------------

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 18 800 € budú použité na mzdy a odvody, energie a drobný nákup na zabezpečenie prevádzky klubu a jednotlivých podujatí.

### ŠKOLAK KLUB - PLÁN PODUJATÍ V ROKU 2014

4.1. /sobota/ telocvičňa	Futbal Trojkráľový – juniori
5.1. /nedeľa/ telocvičňa	Futbal Trojkráľový -seniori
15.2. /sobota/telocvičňa	Turnaj v bedmintoně
15.2. /sobota/školak	Valentínsky Ples Školak klubu zdravia a pohybu MČ BNM
8.3. /sobota/ telocvičňa	Ženské všeličo k MDŽ
18.4. /piatok/telocvičňa	Veľkonočný turnaj v stolnom tenise
1. alebo 3.5. telocvičňa	Turnaj v nohejbale
28.6./sobota/	Narodeniny Školak klubu
6.9. alebo 14.9./sobota/	Vybíjaná a beachvolejbal
15.11./sobota/telocvičňa	Nohejbal a stolný futbal
20.12. /sobota/telocvičňa	Vianočný turnaj v stolnom tenise
/+ 2-3 turnaje podľa záujmu/	

## Podprogram 7.3: Stredisko kultúry

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

Zodpovednosť: Stredisko kultúry - riaditeľka: Mária Priečinská

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	500 800,00	500 800,00	500 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>500 800,00</b>	<b>500 800,00</b>	<b>500 800,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

7.3	Bežné výdavky	500 800,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky rozpočtovej organizácie sú rozpočtované vo výške 500 800 € a budú použité predovšetkým na prevádzkové náklady Strediska kultúry: služby, energiu, vodu, poisťné, mzdy a odvody.

Programové rozpočtovanie Strediska kultúry Bratislava- Nové Mesto  
na roky 2014 - 2016

### 1- Kultúrno-vzdelávacia činnosť

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

### 2- Prevádzkovo-technická činnosť

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

### 3- Výroba reklamy a propagácie

- 1- Výroba propagačných materiálov

# Program 1: Kultúrno-vzdelávacia činnosť

## Zámer programu:

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

### Podprogram 1.1: Kultúra a zábava

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

### Prvok 1.1.1: Čaje o piatej

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

**Zodpovednosť:** Manager kultúry

#### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
hodnota	13 100,00	13 100,00	13 100,00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Udržať a zvýšiť záujem o kultúrnu zábavu návštevníkov pri živej hudbe.	Počet usporiadaných podujatí pod názvom Čaj o piatej	30	30	30
	Počet podujatí Tanečného kultúrneho leta.	8	8	8

#### Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 13 100,00 Eur

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

### Prvok 1.1.2: Dychovky

**Zámer :** Uspokojiť záujem návštevníkov obľubujúcich dychovú hudbu.

**Zodpovednosť:** Manager kultúry

#### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
hodnota	2 750,00	2 750,00	2 750,00

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Udržať a zvýšiť záujem o kultúrnu zábavu pri ľudovej a dychovej hudbe.	Počet usporiadaných podujatí Za dychovkou na Vajnorskú.	10	10	10

### Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 2 750,00 Eur

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

## Prvok 1.1.3: Koncerty

**Zámer :** Zabezpečiť koncerty v oblasti rôznych hudobných žánrov.  
**Zodpovednosť:** Manager kultúry

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
hodnota	19 000,00	19 000,00	19 000,00

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Uspokojiť záujem návštevníkov o folkovú hudbu.	Počet usporiadaných podujatí v rámci projektu Folk - country sála.	8	8	8
Uspokojiť záujem návštevníkov v oblasti popovej a rockovej hudby.	Počet usporiadaných koncertov iných žánrov.	2	2	2

### Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 19 000,00 Eur

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

## Prvok 1.1.4: Poetické večery

**Zámer :** Priblížiť verejnosti významné udalosti, výročia a osobnosti kultúrneho života.  
**Zodpovednosť:** Vedúca DK Kramáre

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
hodnota	2 700,00	2 700,00	2 700,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zvýšiť záujem obyvateľov o slovenskú históriu	Udržať počet podujatí.	6	6	6

**Štruktúra výdavkov:**

Bežné výdavky 2 700,00 Eur

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

**Prvok 1.1.5: Tematické večery**

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

**Zodpovednosť:** Manager kultúry

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
hodnota	4 830,00	4 830,00	4 830,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Ponúknuť alternatívne kultúrno - vzdelávacie podujatia.	Zvýšiť pestrosť novými typmi podujatí.	5	5	5
	Zvýšiť počet podujatí.	15	15	15

**Štruktúra výdavkov:**

Bežné výdavky 4 830,00 Eur

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

**Podprogram 1.2: Vzdelávanie a kurzy**

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

## Prvok 1.2.1: Výchovné podujatia pre deti a mládež

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

Zodpovednosť: Vedúca DK Kramáre a manager kultúry

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
hodnota	4 450,00	4 450,00	4 450,00

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Rozšíriť vedomosti žiakov 2.cyklu škôl v oblasti morálky, etiky a estetiky.	Počet podujatí pre SŠ.	1	1	1
Doplniť inovatívnou formou podania učebné osnovy na školách 1. cyklu	Počet podujatí pre ZŠ.	9	9	9
Zoznámiť najmladších divákov prostredníctvom divadelných predstavení s dramatickou tvorbou.	Počet uskutočnených divadelných predstavení.	35	35	35

### Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 4 450,00 Eur

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

## Prvok 1.2.2: Kurzy

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

Zodpovednosť: Vedúca DK Kramáre , manager kultúry

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
hodnota	17 729,00	17 729,00	17 729,00



### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zvyšovať jazykové schopnosti čo najväčšieho počtu frekventantov.	Udržať počet novootvorených jazykových kurzov.	8	8	8
Zvyšovať zručnosti čo najväčšieho počtu záujemcov o širokú paletu umeleckých a výtvarných aktivít.	Udržať počet otvorených výtvarných a praktických kurzov.	18	18	18
Zvyšovať počet záujemcov o pohybové aktivity formou tanca, jogy, cvičenia matiek s deťmi.	Udržať počet kurzov zameraných na aktívnu pohybovú výchovu.	15	15	15

### Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 17 729,00 Eur

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

## Prvok 1.2.3: Zvykoslovné podujatia, tvorivé dielne

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

**Zodpovednosť:** Manager kultúry

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
hodnota	640,00	640,00	640,00

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečiť zvykoslovné programy pre deti MČ BNM s prezentáciou vystúpení DFS	Počet organizovaných programov.	4	4	4
Organizovanie tvorivých dielní a kaleidoskopov pre deti MČ B-NM	Počet organizovaných podujatí	4	4	4
	Počet kaleidoskopov	2	2	2

### Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 640,00 Eur

Rozpočet zahŕňa honoráre na zvykoslovné podujatia a tvorivé dielne.

## Podprogram 1.3: Služby občanom

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

## Prvok 1.3.1: Životné jubileá

**Zámer :** Zabezpečiť kultúrny program primeraný vekovej kategórii jubilantov.  
**Zodpovednosť:** Manager kultúry

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
hodnota	6 190,00	6 190,00	6 190,00

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Udržať počet podujatí pre jubilujúcich občanov MČ BNM	Počet podujatí.	4	4	4

### Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 6 190,00 Eur

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

## Prvok 1.3.2: Príležitostné podujatia

**Zámer :** Zabezpečiť umelcov a kultúrny program v SK B-NM pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a pod.  
**Zodpovednosť:** Manager kultúry

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
hodnota	4 100,00	4 100,00	4 100,00

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Spríjemniť jeseň života starších občanov MČ BNM.	Spokojnosť členov Klubov dôchodcov.	áno	áno	áno

### Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 4 100,00 Eur

Rozpočet zahŕňa honoráre na zabezpečenie programov pre starších občanov.

### Prvok 1.3.3: Sobáše a uvítania do života

**Zámer :** Zabezpečiť slávnostnú atmosféru občianskych obradov.  
**Zodpovednosť:** Manager kultúry

#### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
hodnota	5 212,00	5 212,00	5 212,00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Udržať vysokú kvalitu umeleckého programu.	Spokojnosť novomanželov a rodičov.	áno	áno	áno

#### Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 5 212,00 Eur

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

### Prvok 1.3.4: Záujmová a klubová činnosť

**Zámer :** Organizovanie výmenných stretnutí zberateľov.  
Organizovanie a poskytovanie priestoru pre klubové, záujmové a profesné stretnutia rôznych záujmových skupín obyvateľov.  
**Zodpovednosť:** Manager kultúry

#### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
hodnota	910,00	910,00	910,00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Umožniť stretávanie a výmenu predmetov zberateľom	Udržať trend počtu uskutočňovaných VSZ.	21	21	21

#### Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 910,00 Eur

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

## Program 2: Prevádzkovo-technická činnosť

### Zámer programu:

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

### Podprogram 2.1: Správa a prevádzka

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

Zodpovednosť: Vedúci odd. prevádzky a vedúci jednotlivých oddelení.

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
hodnota	397 079,00	397 079,00	397 079,00

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečiť prevádzku budovy SK Vajnorská.	Celková udržiavaná plocha spoločenských priestorov v m <sup>2</sup> .	959	959	959
		90	90	90
	Celková udržiavaná plocha tlačiarne v m <sup>2</sup> .	95	95	95
	Celková udržiavaná plocha kancelárií v m <sup>2</sup> .	4	4	4
	Počet vykonaných revízií odborných zariadení VTZ.			
Zabezpečiť prevádzku budovy DK Kramáre.	Celková udržiavaná plocha v m <sup>2</sup> .	280	280	280
	Počet vykonaných revízií odborných zariadení VTZ.	4	4	4

### Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 397 079,00 Eur

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

### Podprogram 2.2: Autodoprava

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie mobility techniky, materiálu, propagácie a pracovníkov pri realizácii podujatí a akcií Strediska kultúry. Poskytovanie služieb autoparku pre potreby Miestneho úradu MČ B-NM.

Zodpovednosť: Vedúci autodopravy

## Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
hodnota	10 080,00	10 080,00	10 080,00

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečenie bezproblémového fungovania vozového parku.	Počet prevádzkovaných automobilov. Preskúšavanie vodičov. Sledovanie čerpania PHM.	3 v zmysle vyhlášky mesačne	3 v zmysle vyhlášky mesačne	3 v zmysle vyhlášky mesačne

## Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 10 800,00 Eur

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

## Podprogram 2.3: Správa informačného systému

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

Zodpovednosť: Vedúci ekonomicko – hospodárskeho oddelenia

## Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
hodnota	6 230,00	6 230,00	6 230,00

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Softwarovo a hardwarovo zabezpečiť manažment, prípravu podujatí, ich realizáciu a vyhodnotenia.	Počet manažerských modulov.	2	2	2
Softwarovo a hardwarovo zabezpečiť ekonomické činnosti, výkazníctvo a personalistiku.	Počet ekonomických a personálnych modulov.	10	10	10

## Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 6 230,00 Eur

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

# Program 3: Výroba reklamy a propagácie

## Zámer programu:

Materiálne a technicky zabezpečiť tlač a výrobu propagácie pre potreby Strediska kultúry, MÚ B-NM a občanov MČ B-NM.

## Podprogram 3.1: Výroba propagačných materiálov

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť výrobu reklamných a propagačných materiálov pre akcie Strediska kultúry, potreby MČ B-NM a občanov

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia reklamy a tlače

## Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
hodnota	14 800,00	14 800,00	14 800,00

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zvýšiť kvalitu vyrobených propagačných materiálov.	Priebežne modernizovať vybavenie oddelenia reklamy a tlače prostredníctvom kvalitných farebných tonerov.	áno	áno	áno
Zvýšiť kvantitu reklamných pútačov.	Počet vyrobených transparentov. Ponúknuť zákazníkom produkty plotrovacej techniky.	155	155	155

## Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 14 800,00 Eur

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

## Podprogram 7.4: Knižnica

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

Zodpovednosť: Knižnica - poverená riaditeľka: Mgr. Jana Vozníková

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>252 049,00</b>	<b>252 049,00</b>	<b>252 049,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>252 049,00</b>	<b>252 049,00</b>	<b>252 049,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

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

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

### Štruktúra výdavkov:

<b>7.4</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>252 049,00 Eur</b>
------------	----------------------	-----------------------

### Programové rozpočtovanie

1. Program 1. - Knižnično-informačné služby  
Knihy a periodiká  
1 - beletria  
2 - odborná literatúra  
3 – voľno časové centrum preč deti a mládež  
4 – študovňa odbornej literatúry  
5 – časopisecká čítareň  
6 – hudobný kabinet
  
2. Program 1.2 - Kultúrno-vzdelávacia činnosť  
1 – literárne besedy  
2 – vzdelávacie podujatia  
3 – súťaže
  
3. Program 2. - Správa knižnice  
1 – Centrálna knižnica, Pionierska 12  
2 – Pracovisko Jeséniova 51  
3 – pracovisko Stromová 18  
4 – pracovisko Kutuzovova 15/A

# Program 1: Knižnično-informačné služby

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

**Zodpovednosť:** Mgr. Jana Vozníková  
riaditeľka K B-NM

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	30 250,00	30 250,00	30 250,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 250,00	30 250,00	30 250,00

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

**Štruktúra výdavkov:**

1	<b>Knižnično-informačné služby</b>	<b>30 250,00 Eur</b>
1.1	<i>Knihy a periodiká</i>	<i>29 050,00 Eur</i>
1.2	<i>Kultúrno-vzdelávacia činnosť</i>	<i>1200,00 Eur</i>

## Podprogram 1.1: Knihy a periodiká

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

**Zodpovednosť:** Mgr. Jana Vozníková  
riaditeľka K B-NM

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	29 050,00	29 050,00	29 050,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 050,00	29 050,00	29 050,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečiť dostupnosť knižničného fondu všetkým kategóriám používateľov knižnice.	Prírastok do knižničného fondu	2 700	2 700	2 700
	Počet periodík a titulov	40	40	40
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov. Poskytovať podporu k vzdelávaniu, novým poznatkom a informáciám.	Počet registrovaných čitateľov	3 708	3 700	3 700

**Komentár :** Knižnica bude pravidelne nakupovať knižné novinky zo všetkých odborov a literárnych žánrov. Dôraz bude klásť na kvalitný výber a rovnomerné dopĺňanie knižného fondu jednotlivých pracovísk. Poslaním u knižnice je vzbudiť záujem o knihy, čítanie, vzdelávanie a návštev knižníc najmä u detí a mládeže.



**Štruktúra výdavkov:**

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

**Podprogram 1.2: Kultúrno-vzdelávacia činnosť**

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

**Zodpovednosť:** **Mgr. Jana Vozníková**  
riaditeľka K B-NM

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Organizovať besedy so spisovateľmi, literárne a vzdelávacie podujatia, súťaže.	Literárne besedy, vzdelávacie podujatia, súťaže	Podľa záujmu používateľov	Podľa záujmu používateľov	Podľa záujmu používateľov

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

<b>1.2</b>	<b>Bežné výdavky kultúrno - vzdelávaciu činnosť</b>	<b>1 200,00 Eur</b>
------------	---	---------------------

**Program 2: Správa knižnice**

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

**Zodpovednosť:** **Mgr. Jana Vozníková**  
riaditeľka K B-NM

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	221 799,00	221 799,00	221 799,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>221 799,00</b>	<b>221 799,00</b>	<b>221 799,00</b>

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

**Štruktúra výdavkov:**

<b>2.</b>	<b>Správa knižnice</b>	<b>221 799,00 €</b>
<b>2.1</b>	<b>Prevádzka knižnice</b>	<b>221 799,00 €</b>

**Podprogram 2.1: Prevádzka knižnice****Zámer podprogramu:**

Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti knižničných pracovníkov v MČ B-NM. Knižnica B-NM v zmysle zabezpečenia svojho poslania a zámerov bude kontinuálne nadväzovať vo svojej knižnično-informačnej činnosti na najnovšie trendy v knižničnej práci s cieľom rozširovania čitateľského zázemia, skvalitňovania knižničných zbierok a realizáciou zaujímavých kultúrno-vzdelávacích podujatí.

**Zodpovednosť:**

**Mgr. Jana Vozníková**  
**riaditeľka K B-NM**

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	221 799,00	221 799,00	221 799,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>221 799,00</b>	<b>221 799,00</b>	<b>221 799,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečiť zamestnancami KBNM kvalitné knižnično-informačné služby a prevádzkové, technické služby pre všetkých používateľov knižničných pracovníkov.	Počet zamestnancov spolu	13	13	13
Zabezpečiť automatizované, knižničné, informačné a ekonomické procesy	Výpočtová a kancelárska technika	Podľa opotrebenia	Podľa opotrebenia	Podľa opotrebenia

**Štruktúra výdavkov:**

<b>2.</b>	<b>Správa knižnice</b>	<b>221 799,00 €</b>
<b>2.1</b>	<b>Prevádzka knižnice</b>	<b>221 799,00 €</b>

V podprograme 2.1 rozpočtujeme výdavky prevádzkového charakteru na mzdy, na zákonné odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní, na nákup tovarov a služieb. Celkové výdavky rozpočtujeme v objeme 221 799,00 € v týchto kategóriách:

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

Výdavky na mzdy rozpočtujeme na úrovni roka 2013 pre 13 zamestnancov knižnice (bez valorizácie miezd od 1.1.2014).

**620 Odvod poisťného do poisťovní – 38 500,00 €**

Zákonné poisťné odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní rozpočtujeme na úrovni r. 2013.

**631 Cestovné náhrady tuzemské - 320,00 €**

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

### **632 Energia, voda, telekomunikácie – 25 419,00 €**

Z toho rozpočtujeme predpokladané výdavky na energie vo výške 19 670,00 €, vodné, stočné, a odvod zrážkovej vody - 749,00 €, poštové a telekomunikačné služby (internetové pripojenie, registrácie na webovej stránke, poštovné, telefónne a koncesionárske poplatky) 5 000,00 €.

### **633 Materiál – 11 100,00 €**

V tejto kategórii rozpočtujeme výdavky na interiérové vybavenie – 3 000,00 €, na nákup výpočtovej techniky a prídavných zariadení – 3 000,00 €, na nákup všeobecného materiálu (kancelárske a knižnícke potreby, čistiace a hygienické potreby a ostatný spotrebovaný nákup) 4 800,00 € a výdavky na reprezentačné vo výške 300,00 €.

### **634 Dopravné – 200,00€**

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

### **635 Rutinná a štandardná údržba – 10 700,00 €**

V tejto kategórii rozpočtujeme výdavky na údržbu výpočtovej techniky vrátane paušálnych poplatkov za softvérové služby (aktualizácia ekonomického a knižničného programu) 2 700,00 € a na drobnú opravu a údržbu prevádzok a drobnú rekonštrukciu prízemnia v Centrálnej knižnici na Pionierskej 12 vo výške 8 000,00 € – bude vykonaná kompletná výmena podlahoviny, stropového osvetlenia a kyvadlových dverí.

### **636 Nájomné za prenájom – 3 800,00 €**

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

### **637 Služby – 12 500,00 €**

V rozpočtovej kategórii služby plánujeme výdavky na všeobecné služby dodávateľským spôsobom v objeme - 2 000,00 € (tlačiarenské práce, čistenie kobercov a veľkoplošných okien, deratizačné a revízne práce, fotografické práce, zhotovenie kľúčov a pečiatok a ostatné drobné služby) špeciálne služby - 1 530,00 € (technická ochrana objektov na Kutuzovovej 15/A a Pionierskej 12), bankové a členské poplatky - 820,00 €, výdavky na stravovanie - 5 700,00 €, poistenie dlhodobého hmotného majetku - 430,00 €, zákonný prídok do sociálneho fondu - 1 200,00 €, poplatok pri nákupe stravných lístkov GASTRO - 450,00 € a miestne poplatky za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu - 370,00 €.

### **640 Bežné transfery – 100,00 €**

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

## Podprogram 7.5: Kultúra

### Zámer podprogramu:

Kultúra pre každého.

Zodpovednosť:

Ostatné kultúrne služby: Ing. Tomáš Hanulík

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>131 200,00</b>	<b>131 200,00</b>	<b>131 200,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>131 200,00</b>	<b>131 200,00</b>	<b>131 200,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečenie aktívnej propagácie a prezentácie MČ B-NM a podujatí MČ B-NM prostredníctvom Hlasu Nového Mesta a regionálneho vysielania TV B-NM, obraz komplexného diania pre súčasné i budúce generácie - KRONIKA MČ B-NM	Prezentácia a propagácia v Hlase Nového Mesta a v regionálnom vysielaní - TV B-NM	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

### Štruktúra výdavkov:

7.5	Bežné výdavky	131 200,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 131 200 € a budú použité na zabezpečenie programov a podujatí pre obyvateľov MČ B-NM. Rozpočet je navýšený na položke Kultúrne akcie – Kultúrne leto. Prostriedky sa čiastočne zabezpečujú získaním reklamy. Idú do príjmovej časti bežného rozpočtu.

## Podprogram 7.6: Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia

### Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Vysielacie a vydavateľské služby: Mgr. Ján Borčín

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>168 804,00</b>	<b>188 804,00</b>	<b>188 804,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>168 804,00</b>	<b>188 804,00</b>	<b>188 804,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Vydávanie Hlasu Nového Mesta a zabezpečenie prevádzky infokanála TV Nové Mesto	Počet vydaní HNM - normálne číslo	8	8	8
	Počet vydaní HNM - rozšírené číslo	2	2	2
	Počet vydaní HNM - dvojčíslo	1	1	1

### Štruktúra výdavkov:

7.6	Bežné výdavky	168 804,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky na zabezpečenie vydávania Hlasu Nového Mesta sú rozpočtované vo výške 68 804 € (z toho minimálne 30 000 € je „financovaných“ z reklamy) a zabezpečenie informovania verejnosti prostredníctvom televízneho vysielania sú rozpočtované vo výške 100 000 €.

## Program 8: Vzdelávanie

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

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

Vzdelávanie zamestnancov

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	6 442 159,00	6 720 950,00	6 720 950,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>6 442 159,00</b>	<b>6 720 950,00</b>	<b>6 720 950,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

8	Vzdelávanie	6 442 159,00 Eur
8.1	Detské jasle	157 500,00 Eur
8.2	Základné školy s materskými školami	6 236 999,00 Eur
8.3	Školský úrad	42 660,00 Eur
8.4	Školenia, kurzy, semináre a porady	5 000,00 Eur

## Podprogram 8.1: Detské jasle

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

Zodpovednosť: Vedúca Detských jasí: Helena Oborilová

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>157 500,00</b>	<b>157 500,00</b>	<b>157 500,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>157 500,00</b>	<b>157 500,00</b>	<b>157 500,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečenie odborného - zdravotnej činnosti	Počet oddelení	3	3	3
	Predpokladaný počet detí	50	50	50
	Počet sestier na oddeleniach	9	9	9

### Štruktúra výdavkov:

8.1	Bežné výdavky	157 500,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky v DJ Robotnícka sú plánované vo výške 157 500 € a zahŕňajú všetky výdavky na energie, materiál, služby, potraviny a mzdové prostriedky.

## Podprogram 8.2: Základné školy s materskými školami

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

Zodpovednosť: Odd. školstva: Mgr. Vladimír Novák

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>6 236 999,00</b>	<b>6 515 290,00</b>	<b>6 515 290,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>6 236 999,00</b>	<b>6 515 290,00</b>	<b>6 515 290,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces	Počet ZŠ s MŠ	8	8	8
	Počet MŠ	12	12	12
	Počet ŠKD	8	8	8
	Počet žiakov pri zápise do ZŠ	2489	2489	2489
	Počet detí pri zápise do MŠ	1061	1061	1061

### Štruktúra výdavkov:

8.2	Bežné výdavky	6 236 999,00 Eur
-----	---------------	------------------

Rozpočet základných škôl s materskými školami predstavuje výšku 6 146 999 €. 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 3 001 208 € zo štátneho rozpočtu, z nenormatívnych finančných prostriedkov vo výške 127 247 € a normatívu na originálne kompetencie materských škôl, a školských zariadení vo výške 2 314 940 €. Očakávané príjmy, naplánované vo výške 703 604 €, školské zariadenia použijú na vykrytie bežných výdavkov.

V rozpočte Miestneho úradu B-NM je v čiastke 90 000 € zahrnutá:

- rezerva na opravy a údržby ZŠ s MŠ,
- výmena okien na gymnáziu (budova patriaca ZŠ Česká),
- investičná štúdia – súťaž návrhov na architektonické stvárnenie novej škôlky Za Kasárňou vo výške 5 000 €.

## Podprogram 8.3: Školský úrad

**Zámer podprogramu:** Odborno - metodické riadenie škôl a školských zariadení.

Zodpovednosť: Odd. školstva: Mgr. Vladimír Novák

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>42 660,00</b>	<b>42 660,00</b>	<b>42 660,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>42 660,00</b>	<b>42 660,00</b>	<b>42 660,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces a zvýšiť úroveň vzdelávania žiakov ZŠ MČ B-NM	Kvalitné zabezpečenie vzdelávacieho a výchovného procesu	priebežne	priebežne	priebežne

**Štruktúra výdavkov:**

8.3	Bežné výdavky	42 660,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky Školského úradu sú rozpočtované vo výške 42 660 € a budú použité predovšetkým na mzdy a odvody, cestovné náhrady, stravovanie, všeobecný materiál, všeobecné služby a energie. Časť výdavkov Školského úradu bude hradená z prostriedkov ŠR.

**Podprogram 8.4: Školenia, kurzy, semináre a porady**

**Zámer podprogramu:** Vzdelávanie zamestnancov.

Zodpovednosť: Personálne oddelenie: Elena Bujnová

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>5 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Školenie bezpečnosti práce, školenia podľa potrieb jednotlivých oddelení	Počet preškolených zamestnancov	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
Preškolenie zamestnancov v oblasti CO a PO	Počet preškolených zamestnancov	1	1	1

**Štruktúra výdavkov:**

8.4	Bežné výdavky	5 000,00 Eur
-----	---------------	--------------

Rozpočet na položke školení je naplánovaný vo výške 5 000 € a je plánovaný na úhradu výdavkov za školenia pre pracovníkov MÚ B-NM - školenie bezpečnosti práce, školenie v oblasti CO a PO a školenia podľa potrieb pracovníkov jednotlivých oddelení.

## Program 9: Sociálne zabezpečenie

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

Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o obyvateľov a sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Zabezpečenie pomoci občanom v hmotnej núdzi a mimoriadnych životných situáciách

Zabezpečenie komplexnej starostlivosti o dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	679 940,00	666 200,00	666 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>679 940,00</b>	<b>666 200,00</b>	<b>666 200,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

9	Sociálne zabezpečenie	679 940,00 Eur
9.1	Zariadenia sociálnych služieb	151 665,00 Eur
9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	199 320,00 Eur
9.3	Opatrovateľská služba	203 600,00 Eur
9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	107 990,00 Eur
9.5	Nezamestnaní	25,00 Eur
9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	17 340,00 Eur

## Podprogram 9.1: Zariadenia sociálnych služieb

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

Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov.

Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov.

Zodpovednosť: Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	151 665,00	137 925,00	137 925,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>151 665,00</b>	<b>137 925,00</b>	<b>137 925,00</b>



### Štruktúra výdavkov:

9.1	Zariadenia sociálnych služieb	151 665,00 Eur
9.1.1	DC Vajnorská-0302	15 108,00 Eur
9.1.2	DC Športová-0303	25 090,00 Eur
9.1.3	DC Račianska Zlatý dážď-0304	15 958,00 Eur
9.1.4	DC Jeseniova-0305	12 778,00 Eur
9.1.5	DC Nobelova Domovinka-0306	14 590,00 Eur
9.1.6	Stravovacie zariadenie Športova-0307	500,00 Eur
9.1.7	DC Stromová - Kramáre-0308	16 167,00 Eur
9.1.8	DC Sibírska-0309	20 344,00 Eur
9.1.9	DC Chemická Mierová kolónia-0310	7 870,00 Eur
9.1.10	Spoločné-0312	23 260,00 Eur

Úlohou oddelenia sociálnych služieb je zabezpečiť a vytvoriť podmienky pre aktivity dôchodcov v denných centrách MČ B-NM, ktorých je osem. Finančné prostriedky jednotlivých zariadení sociálnych služieb sú rozpočtované vo výške 151 665 € a sú plánované na úhradu nákladov vzhľadom na potreby denných centier, na činnosť a prevádzku centier a na akcie realizované so spoluúčasťou MÚ B-NM.

Rozpočet bol navýšený o 8 500 € na interiérové vybavenie denných centier, o 300 € na búracie práce v DC Chemická – Mierová kolónia, o 2 000 € na potraviny pre sociálnu výdajňu v Trznici (nákup potravín), o 16 000 € na nájomné za priestory sociálnej výdajne v Trznici v prvku Spoločné, o 1 000 € na všeobecný materiál pre sociálnu výdajňu v Trznici, o 2 740 € na interiérové vybavenie DC Nobelova, o 1 500 € pre DC Športová – investičná štúdia – súťaž návrhov na rekonštrukciu DC Športová a o 700 € pre DC Nobelova na maľovanie centra a vyčistenie koberca. Rozpočty všetkých DC boli navýšené o 200 € na položke stroje, prístroje a zariadenia a o 50 € na položke všeobecné služby – výmena rohoží. Rozpočty všetkých DC boli navýšené o 200 € na položke stroje, prístroje a zariadenia a o 50 € na položke všeobecné služby – výmena rohoží.

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

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

## Prvok 9.1.1: DC Vajnorská-0302

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	15 108,00	15 228,00	15 228,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>15 108,00</b>	<b>15 228,00</b>	<b>15 228,00</b>

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	120	120	120

### Štruktúra výdavkov:

9.1.1	Bežné výdavky	15 108,00 Eur
-------	---------------	---------------

## Prvok 9.1.2: DC Športová-0303

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	25 090,00	13 090,00	13 090,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>25 090,00</b>	<b>13 090,00</b>	<b>13 090,00</b>

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	130	130	130

### Štruktúra výdavkov:

9.1.2	Bežné výdavky	25 090,00 Eur
-------	---------------	---------------

## Prvok 9.1.3: DC Račianska Zlatý dážď-0304

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	15 958,00	16 078,00	16 078,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>15 958,00</b>	<b>16 078,00</b>	<b>16 078,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	160	160	160

**Štruktúra výdavkov:**

9.1.3	Bežné výdavky	15 958,00 Eur
-------	---------------	---------------

**Prvok 9.1.4: DC Jeseniova-0305****Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	12 778,00	12 898,00	12 898,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>12 778,00</b>	<b>12 898,00</b>	<b>12 898,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	120	120	120

**Štruktúra výdavkov:**

9.1.4	Bežné výdavky	12 778,00 Eur
-------	---------------	---------------

**Prvok 9.1.5: DC Nobelova Domovinka-0306****Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	14 590,00	11 850,00	11 850,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>14 590,00</b>	<b>11 850,00</b>	<b>11 850,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	45	45	45

**Štruktúra výdavkov:**

9.1.5	Bežné výdavky	14 590,00 Eur
-------	---------------	---------------

## Prvok 9.1.6: Stravovacie zariadenie Športova-0307

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	500,00	500,00	500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Prevádzkovanie vývarovne - dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov	Zabezpečenie výdaja obedov v lokalite Športova a v príľahlých uliciach.	priebežne	priebežne	priebežne

### Štruktúra výdavkov:

9.1.6	Bežné výdavky	500,00 Eur
-------	---------------	------------

## Prvok 9.1.7: DC Stromová - Kramáre-0308

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	16 167,00	16 287,00	16 287,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>16 167,00</b>	<b>16 287,00</b>	<b>16 287,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	150	150	150

### Štruktúra výdavkov:

9.1.7	Bežné výdavky	16 167,00 Eur
-------	---------------	---------------

## Prvok 9.1.8: DC Sibírska-0309

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	20 344,00	20 464,00	20 464,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>20 344,00</b>	<b>20 464,00</b>	<b>20 464,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	190	190	190

**Štruktúra výdavkov:**

9.1.8	Bežné výdavky	20 344,00 Eur
-------	---------------	---------------

**Prvok 9.1.9: DC Chemická Mierová kolónia-0310****Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	7 870,00	7 570,00	7 570,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>7 870,00</b>	<b>7 570,00</b>	<b>7 570,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	60	60	60

**Štruktúra výdavkov:**

9.1.9	Bežné výdavky	7 870,00 Eur
-------	---------------	--------------

**Prvok 9.1.10: Spoločné-0312****Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	23 260,00	23 960,00	23 960,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>23 260,00</b>	<b>23 960,00</b>	<b>23 960,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Pomoc pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov MČ B-NM organizovaného mimo denných centier	Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov MČ B-NM organizovaného mimo denných centier	priebežne	priebežne	priebežne

**Štruktúra výdavkov:**

9.1.10	Bežné výdavky	23 260,00 Eur
--------	---------------	---------------

## Podprogram 9.2: Ďalšie sociálne služby - staroba

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť okamžitú pomoc občanom v hmotnej núdzi a poskytnutie stravovania seniorom.

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	199 320,00	199 320,00	199 320,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>199 320,00</b>	<b>199 320,00</b>	<b>199 320,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	199 320,00 Eur
9.2.1	Jednorazový finančný príspevok	27 520,00 Eur
9.2.2	Stravovanie dôchodcov	171 800,00 Eur

## Prvok 9.2.1: Jednorazový finančný príspevok

**Zámer :** Zabezpečiť pomoc občanom v hmotnej núdzi.

**Zodpovednosť:** Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	27 520,00	27 520,00	27 520,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>27 520,00</b>	<b>27 520,00</b>	<b>27 520,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze znevýhodnených sociálnych skupín	Počet poberateľov jednorazových fin. výpomocí (k Vianociam)	960	960	960

### Štruktúra výdavkov:

9.2.1	Bežné výdavky	27 520,00 Eur
-------	---------------	---------------

Finančné prostriedky plánované vo výške 27 520 € budú použité na finančné výpomoci pre obyvateľov MČ B-NM.

## Prvok 9.2.2: Stravovanie dôchodcov

**Zámer :** Poskytovanie spoločného stravovania pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov.

**Zodpovednosť:** Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	171 800,00	171 800,00	171 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>171 800,00</b>	<b>171 800,00</b>	<b>171 800,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok	Predpokladaný počet poberajúcich obedy cca	420	420	420

**Štruktúra výdavkov:**

9.2.2	Bežné výdavky	171 800,00 Eur
-------	---------------	----------------

Finančné prostriedky plánované vo výške 171 800 € budú použité na zabezpečenie obedov pre dôchodcov.

**Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba****Zámer podprogramu:**

Poskytovanie opatrovateľskej služby obyvateľom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorá spočíva v zabezpečení nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a v kontakte so spoločenským prostredím.

Zodpovednosť:

Vedúca referátu opatrovateľskej služby: Oľga Dubnická

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>203 600,00</b>	<b>203 600,00</b>	<b>203 600,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>203 600,00</b>	<b>203 600,00</b>	<b>203 600,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečenie pomoci fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri zabezpečovaní úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít.	Celkový počet opatrovaných	185	185	185
	Priemerný počet opatrovaných	125	125	125
Poskytovanie opatrovateľskej služby vo zverenej domácnosti mobilným a imobilným obyvateľom.	Počet opatrovateliek	30	30	30
Koordinovanie prác opatrovateliek a zabezpečenie agendy pre správne konanie v opatrovateľskej službe	Počet administratívnych prac. - sociálnych sestier	2	2	2

### Štruktúra výdavkov:

9.3	Bežné výdavky	203 600,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky opatrovateľskej služby rozpočtované vo výške 203 600 € a budú použité na mzdy a odvody, telefónne hovory, pohonné hmoty, všeobecný materiál, všeobecné služby a pracovné odevy a pomôcky.

### Podprogram 9.4: Ďalšie sociálne služby - rodina a deti

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

Zodpovednosť: Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

#### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	107 990,00	107 990,00	107 990,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>107 990,00</b>	<b>107 990,00</b>	<b>107 990,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Pomoc občanom v hmotnej núdzi a pri mimoriadnych životných situáciách	Počet poskytnutých príspevkov	170	170	170
	Počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa	450	450	450
	Počet výpomocí k vianočným sviatkom	60	60	60

### Štruktúra výdavkov:

9.4	Bežné výdavky	107 990,00 Eur
-----	---------------	----------------

Zabezpečenie pomoci občanom v hmotnej núdzi a mimoriadnych životných situáciách. Finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 107 990 € a budú použité na jednorazové dávky v hmotnej núdzi individuálnou formou posúdenia žiadostí, na organizovanie letnej detskej rekreácie pre deti zo sociálne slabších rodín, príspevok na školské potreby pre prvákov, na príspevky pri narodení dieťaťa a vyplatenie finančných prostriedkov na záškoláctvo.

### Podprogram 9.5: Nezamestnaní

**Zámer podprogramu:** Poskytnutie prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre nezamestnaných - pre pracovníkov na pomocné práce v budove MÚ a dvoch pracovníkov do sociálnej výdajne potravín.

Zodpovednosť: Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

#### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	25,00	25,00	25,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>



**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť	Predpokladaný počet zamestnaných aktivačných pracovníkov	2	2	2

**Štruktúra výdavkov:**

9.5	Bežné výdavky	25,00 Eur
-----	---------------	-----------

V roku 2014 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.

**Podprogram 9.6: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**

**Zámer podprogramu:** Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi.

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

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

**Zodpovednosť:** Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	17 340,00	17 340,00	17 340,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>17 340,00</b>	<b>17 340,00</b>	<b>17 340,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	17 340,00 Eur
9.6.2	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke	17 340,00 Eur

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečiť finančnú výpomoc na zmiernenie hmotnej núdze nezamestnaným a osamelým obyvateľom	Počet poberateľov podľa individuálneho posúdenia	10	10	10
Poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci osamelým obyvateľom, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi	Počet poberateľov jednorazovej dávky v hmotnej núdzi	250	250	250

**Štruktúra výdavkov:**

9.6.2	Bežné výdavky	17 340,00 Eur
-------	---------------	---------------

Finančné prostriedky rozpočtované vo výške 17 340 € budú použité na dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke, vrátane príspevkov pre bezdomovcov.

**Bežný + Kapitálový + Finančné operácie**  
**Rozpočet roku 2014 podľa stredísk**

**Prijmy**

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

strana: 1

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
.	.	.	.212003			41	0010	Z pren.budov,priest.a obj.-Správa úradu	13 060,00
.	.	.	.221004			41	0010	Ostatné popl.-Správa úradu	1 000,00
.	.	.	.223001			41	0010	Za predaj výr.,tov.a služ.-Správa úradu	20 000,00
.	.	.	.292006			41	0010	Z náhrad z poistného plnenia	1 000,00
.	.	.	.292012			41	0010	Z dobropisov	10 000,00
.	.	.	.292017			41	0010	Vratky	1 000,00
.	.	.	.292027			41	0010	Iné-Správa úradu	100,00
Za stredisko :			0010					Miestny úrad BNM	46 160,00
.	.	.	.212003			41	0012	Z pren.budov,priest.a obj.-Správa bytov	407 250,00
.	.	.	.212004			41	0012	Z prenaj.strojov-Novbyt	50 474,00
.	.	.	.223001			41	0012	Za predaj výr.,tov.a služ.-Správa bytov	188 720,00
.	.	.	.231 2			43	0012	Predaj a splátky byty	4 064,00
Za stredisko :			0012					Správa bytov a nebyt.priestor.	696 668,00
.	.	.	.221004			41	0013	Ostatné popl.-Matrika	13 500,00
.	.	.	.312012			111	0013	Zo ŠR - Matrika	97 050,00
Za stredisko :			0013					Matrika	807 218,00
.	.	.	.312012			111	0015	Zo ŠR - ŠFRB	13 156,00
Za stredisko :			0015					ŠFRB	820 374,00
.	.	.	.312012			111	0016	Zo ŠR-Na pozemné komunikácie	1 475,00
Za stredisko :			0016					Pozem.komunik.	821 849,00
.	.	.	.221004			41	0017	Ostatné popl.-Evid.obyv.	13 000,00
.	.	.	.312012			111	0017	Zo ŠR - Evidencia obyvateľstva	12 055,00
Za stredisko :			0017					Evidencia obyvateľstva	846 904,00
.	.	.	.223001			41	0018	Za predaj výr.,tov.a služ.-OS	29 000,00
Za stredisko :			0018					Opatrovateľská služba	875 904,00
.	.	.	.221004 1			41	0019	Ostatné popl.-Stavebný úrad	60 650,00
.	.	.	.221004 2			41	0019	Ostatné popl.-Reklama	4 000,00
.	.	.	.221004 3			41	0019	Ostatné popl.-SÚ-vyvlastnenie	4 000,00
.	.	.	.223001			41	0019	Za predaj výr.,tov.a služ.-Stav.úrad	30,00
.	.	.	.312012			111	0019	Zo ŠR - Stavebný úrad	33 970,00
Za stredisko :			0019					Stavebný úrad	978 554,00
.	.	.	.212002 1			41	0021	Z prenajatých pozemkov - ostatné	185 735,00
.	.	.	.212002 2			41	0021	Z prenajatých pozemkov - záhrady	2 970,00
.	.	.	.212002 3			41	0021	Z prenajatých pozemkov - pod garážami	32 796,00
.	.	.	.221004			41	0021	Ostatné popl.-Súpisné čísla	50,00
.	.	.	.233001 1			43	0021	Predaj pozemkov-HI.mesto	50 000,00
.	.	.	.233001 2			43	0021	Predaj pozemkov-ostatné	44 000,00
Za stredisko :			0021					Odd.majetkovo-právne	1 294 105,00
.	.	.	.223002			41	0022	Za jasle, MŠ, školské kluby	84 500,00
Za stredisko :			0022					DJ Robotnícka	1 378 605,00
.	.	.	.312012			111	0023	Z ÚP - Na nezamestnaných	1 500,00
Za stredisko :			0023					Nezamestnaní	1 380 105,00
.	.	.	.111003			41	0024	Výnos DzP pouk.územ.samospráve	5 508 431,00
.	.	.	.454001			46	0024	Prevod z RF	4 064 063,65

**Bežný + Kapitálový + Finančné operácie**  
**Rozpočet roku 2014 podľa stredísk**

**Prijmy**

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

strana: 2

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
Za stredisko :	0024							Odd. finančné a hospodárske	10 952 599,65
			.312012			111	0025	ŠR - Voľby	195 000,00
Za stredisko :	0025							Voľby	11 147 599,65
			.121001			41	0027	Daň z pozemkov	345 400,00
			.121002			41	0027	Daň zo stavieb	2 661 470,00
			.121003			41	0027	Daň z bytov a nebytových priestorov	354 600,00
			.133001			41	0027	Za psa	44 020,00
			.133003			41	0027	Za nevýh.hracie prístroje	1 340,00
			.133004			41	0027	Za predajné automaty	8 100,00
			.133012			41	0027	Za užívanie verej.priestranstva	200 000,00
			.133013			41	0027	Za kom. a drobné stav.odpady	250 000,00
			.139002			41	0027	Za iné dane, tovary a služby	1 000,00
			.221004			41	0027	Ostatné popl.-Pes-strata známky	150,00
Za stredisko :	0027							Daňový referát	15 013 679,65
			.221004			41	0029	Ostatné popl.-Osvedčovanie	10 000,00
Za stredisko :	0029							SP-Osvedčovanie	15 023 679,65
			.223001			41	0050	Za predaj výr.,tov. a služ.-Školak	3 700,00
Za stredisko :	0050							Školák klub	15 027 379,65
			.223001			41	0060	Za pred.výr.,tov.a služ.-Za rekl.-Kult.	20 000,00
Za stredisko :	0060							Kultúra	15 047 379,65
			.223001			41	0061	Za predaj výr.,tov.a služ.-HNM	30 000,00
Za stredisko :	0061							Hlas Nového mesta	15 077 379,65
			.312012			111	0110	Zo ŠR - Školský úrad	25 140,00
Za stredisko :	0110							Školský úrad	15 102 519,65
			.322001	322		1191	0120	Elketronizácia	32 827,00
			.322001	322		1192	0120	Elektronizácia	3 862,00
Za stredisko :	0120							Správa informačného systému	15 139 208,65
			.311			72	0130	Granty	0,00
Za stredisko :	0130							Bežné transf.obč.združ.a nadác	15 139 208,65
			.292027			41	0131	Prijmy od EKO-podniku VPS	2 000,00
Za stredisko :	0131							EKO-transfer	15 141 208,65
			.223001			41	0132	Stredisko kultúry	155 000,00
Za stredisko :	0132							SK - transfer	15 296 208,65
			.223001			41	0133	Knižnica	13 000,00
Za stredisko :	0133							Knižnica - transfer	15 309 208,65
			.221004			41	0230	Ostatné popl.-ŽPaUP-voda	150,00
Za stredisko :	0230							VMaO	15 309 358,65
			.223001			41	0251	Za predaj výr.,tov.a služ.-ŽPaÚP	1 200,00
Za stredisko :	0251							Nakladanie s odpadmi	15 310 558,65
			.221004			41	0252	Ostatné popl.-Výrub drevin	2 500,00
			.292027			41	0252	Iné-Výrub stromov	5 000,00

**Bežný + Kapitálový + Finančné operácie**  
**Rozpočet roku 2014 podľa stredísk**

**Prijmy** Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

strana: 3

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
			.312012			111	0252	Zo ŠR-Ochrana prírody a krajiny	2 880,00
			.322001	274		111	0252	Modern.stroj.parku EKO	129 817,50
Za stredisko :			0252					Ochrana prírody a krajiny	15 450 756,15
			.223003	7		41	0302	Za predaj výrob.,tovarov a služ.	13 370,00
Za stredisko :			0302					KD Vajnorská	15 464 126,15
			.223003	7		41	0303	Za predaj výrob.,tovarov a služ.	23 920,00
Za stredisko :			0303					KD Športová	15 488 046,15
			.223003	7		41	0304	Za predaj výrob.,tovarov a služ.	16 365,00
Za stredisko :			0304					KD Račianska Zlatý dážď	15 504 411,15
			.223003	7		41	0305	Za predaj výrob.,tovarov a služ.	7 375,00
Za stredisko :			0305					KD Jeseniova	15 511 786,15
			.223003	7		41	0308	Za predaj výrob.,tovarov a služ.	7 375,00
Za stredisko :			0308					KD Stromová-Kramáre	15 519 161,15
			.223003	7		41	0309	Za predaj výrob.,tovarov a služ.	33 355,00
Za stredisko :			0309					KD Sibírska	15 552 516,15
			.223003	7		41	0310	Za predaj výrob.,tovarov a služ.	4 875,00
Za stredisko :			0310					KD Chemická Mier.kolónia	15 557 391,15
			.212003			41	0312	Z pre.budov,priest.a obj.-Kluby dôch.	400,00
			.223003	7		41	0312	Za predaj výrob.,tovarov a služ.	13 365,00
Za stredisko :			0312					KD-spoločné, domácnosti	15 571 156,15
			.212003			41	0400	Z pren.budov,priest.a obj.-ZŠsMŠ	192 210,00
			.223001			41	0400	Za predaj vyr.,tov.a služ.-ZŠsMŠ	410 394,00
			.242			41	0400	Z vkladov MÚ B-NM	22 000,00
			.292027			41	0400	Iné-ZŠ s MŠ	101 000,00
			.312012	1		111	0400	ZŠ-normatívne FP	3 001 208,00
			.312012	2		111	0400	ZŠ- nenormatívny príspevok	127 247,00
Za stredisko :			0400					Základné školy	19 425 215,15
			.322001	333		1191	0402	Rek.Obnova ZŠsMŠ Česká	434 142,21
			.322001	333		1192	0402	REK.Obnova ZšsMŠ Česká	51 075,55
Za stredisko :			0402					ZŠ Česká	19 910 432,91
			.322001	273		1191	0405	Rek.Obn. ZšsMŠ Odbor.	269 980,20
			.322001	273		1192	0405	Rek.Obnova ZšsMŠ Odbor.	31 762,38
Za stredisko :			0405					ZŠ Odborárska	20 212 175,49
			.322001	332		1191	0406	Rek.Obn.ZšsMŠ Riazan.	522 253,31
			.322001	332		1192	0406	Rek.Obnova ZŠsMŠ Riazan.	61 441,57
Za stredisko :			0406					ZŠ Riazanska	20 795 870,37
			.322001	330		1191	0408	Rek.Obn.ZšsMŠ Za Kasár.	423 663,83
			.322001	330		1192	0408	Rek.Obnova ZšMŠ Za Kasár.	49 842,80
Za stredisko :			0408					ZŠ Za kasárňou	21 269 377,00
			.223001			41	0530	Za predaj vyr.,tov.a služ.-čip.karty	120,00
Za stredisko :			0530					Pomoc občanom v hmot.núdzi	21 269 497,00

**Bežný + Kapitálový + Finančné operácie**  
**Rozpočet roku 2014 podľa stredísk**

**Prijmy**

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

strana: 4

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
.	.	.	.221004			41	0610	Ostatné popl.-Úsek dopravy	16 000,00
Za stredisko :			0610					Miestne komunikácie	21 285 497,00
.	.	.	.322001	227		1191	0612	Revit.VP -Rešetková Osadná	366 093,05
.	.	.	.322001	227		1192	0612	REvit.VP-Rešet.Osadná	43 069,77
.	.	.	.322001	277		1191	0612	Rek.Kom.cetrum Ovruč.	179 441,15
.	.	.	.322001	277		1192	0612	Rek.Komunit.cent.-Ovruč.	21 110,72
.	.	.	.322001	289		1191	0612	Revital. VP Park Hálkova	206 591,78
.	.	.	.322001	289		1192	0612	REvit.VP Park Hálkova	24 304,92
.	.	.	.322001	32		11E3	0612	Nórske fondy-Brat.sa prip.na zmenu klímy	1 199 000,00
.	.	.	.322001	337		111	0612	Kamerový systém	20 000,00
Za stredisko :			0612					Výstavba miest a obcí	23 345 108,39
<b>Spolu</b>									<b>23 345 108,39</b>

## Výdaje

## Rozpočet roku 2014 podľa stredísk

strana: 1

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
01.1.1.6.611				1	1	2	111	0010 Tarif.,zákl.plat vrátane náhrade-ŽP	2 880,00
01.1.1.6.611				1	1	2	41	0010 Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	670 120,00
01.1.1.6.612001				1	1	2	41	0010 Osobný príplatok	240 000,00
01.1.1.6.612002				1	1	2	41	0010 Ost.prípl.okrem osob.prípl.	20 000,00
01.1.1.6.613				1	1	2	41	0010 Náhr. za prac.a sl.pohotovosť	2 000,00
01.1.1.6.614				1	1	2	41	0010 Odmeny	0,00
01.1.1.6.621				1	1	2	41	0010 Poistné	71 000,00
01.1.1.6.623				1	1	2	41	0010 Poistné do ostatných ZP	22 500,00
01.1.1.6.625001				1	1	2	41	0010 Na nemocenské poistenie	13 100,00
01.1.1.6.625002				1	1	2	41	0010 Na starobné poistenie	131 000,00
01.1.1.6.625003				1	1	2	41	0010 Na úrazové poistenie	7 500,00
01.1.1.6.625004				1	1	2	41	0010 Na invalidné poistenie	27 000,00
01.1.1.6.625005				1	1	2	41	0010 Na poistenie v nezamestnanosti	9 000,00
01.1.1.6.625007				1	1	2	41	0010 Na poistenie do RF	44 500,00
01.1.1.6.627				1	1	2	41	0010 Príspevok do DDP	15 400,00
01.1.1.6.631001				1	1	2	41	0010 Cest.náhrady tuzemské	8 000,00
01.1.1.6.632001				1	1	2	41	0010 Energie	98 200,00
01.1.1.6.632002				1	1	2	41	0010 Vodné, stočné	165 700,00
01.1.1.6.632003				1	1	2	41	0010 Poštové a telekomun. služby	77 000,00
01.1.1.6.633001				1	1	2	41	0010 Interiérové vybavenie	6 000,00
01.1.1.6.633003				1	1	2	41	0010 Telekomunikačná technika	500,00
01.1.1.6.633004				1	1	2	41	0010 Prev.str.,prís.,zar.,tech.a nár.	3 000,00
01.1.1.6.633005				1	1	2	41	0010 Šp.str.,prís.,zar.,tech.a nár.	300,00
01.1.1.6.633006				1	1	2	41	0010 Všeobecný materiál	51 639,00
01.1.1.6.633006 1				1	1	2	41	0010 Particip.rozpočet-Všeob.materiál	3 750,00
01.1.1.6.633009				1	1	2	41	0010 Knihy,časopisy,noviny	3 000,00
01.1.1.6.633010				1	1	2	41	0010 Prac.odevy,obuv a prac.pom.	500,00
01.1.1.6.633011				1	1	2	41	0010 Potraviny	500,00
01.1.1.6.633016 001				1	1	2	41	0010 Reprez.,občerstv. - starosta	8 359,00
01.1.1.6.633016 004				1	1	2	41	0010 Reprez.,občerstv.-prednosta	1 200,00
01.1.1.6.634001				1	1	2	41	0010 Palivo,mazivá,oleje,špec.kvap.	5 000,00
01.1.1.6.634002				1	1	2	41	0010 Serv.,údr.,opr.a výd.s tým spoj.	4 500,00
01.1.1.6.634003				1	1	2	41	0010 Poistenie	3 500,00
01.1.1.6.634004				1	1	2	41	0010 Prepr.a nájom dopr.prostr.	100,00
01.1.1.6.634005				1	1	2	41	0010 Karty, známky, poplatky	200,00
01.1.1.6.634006				1	1	2	41	0010 Prac.odevy,obuv a prac.pomôcky	50,00
01.1.1.6.635001				1	1	2	41	0010 Údržba interiérového vybavenia	200,00
01.1.1.6.635003				1	1	2	41	0010 Údržba telekomunikačnej techniky	2 000,00
01.1.1.6.635004				1	1	2	41	0010 Údrž.prístr.,stroj.,zar.,nár.	16 300,00
01.1.1.6.635005				1	1	2	41	0010 Údr.špec.str.,príst.,zar.,tech.	1 500,00
01.1.1.6.635006				1	1	2	41	0010 Údrž.budov, priestor.a obj.	28 000,00
01.1.1.6.636001				1	1	2	41	0010 Nájomné za budovy, objekty	200,00
01.1.1.6.636001 1				1	1	2	41	0010 Particip.rozpočet-Na nájom	3 750,00
01.1.1.6.636002				1	1	2	41	0010 Prevádz.strojov,príst.,zar.,tech., nár.	2 450,00
01.1.1.6.637002				1	1	2	41	0010 Konkurzy a súťaže	1 000,00
01.1.1.6.637002 1				1	1	2	41	0010 Particip.rozpočet-Konkurzy a súťaže	3 750,00
01.1.1.6.637003				1	1	2	41	0010 Propagácia,reklama a inzercia	10 000,00
01.1.1.6.637004				1	1	2	41	0010 Všeobecné služby	59 000,00
01.1.1.6.637004 1				1	1	2	41	0010 Particip.rozpočet-Všeob.slужby	3 750,00
01.1.1.6.637005				1	1	2	41	0010 Špeciálne služby	12 500,00
01.1.1.6.637006				1	1	2	41	0010 Náhrady	500,00
01.1.1.6.637011				1	1	2	41	0010 Štúdie, expertízy, posudky	34 000,00
01.1.1.6.637012				1	1	2	41	0010 Poplatky, odvody	1 500,00
01.1.1.6.637014				1	1	2	41	0010 Stravovanie	50 000,00
01.1.1.6.637015				1	1	2	41	0010 Poistné	30 000,00
01.1.1.6.637016				1	1	2	41	0010 Prídel do sociálneho fondu	26 000,00
01.1.1.6.637018				1	1	2	41	0010 Vrátenie príjmov z min. rokov	2 200,00
01.1.1.6.637023				1	1	2	41	0010 Kolkové známky	500,00
01.1.1.6.637031				1	1	2	41	0010 Pokuty a penále	200,00

## Výdaje

## Rozpočet roku 2014 podľa stredísk

strana: 2

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
01.1.1.6.637035					1	1 2 41	0010	Dane	7 135,00
01.1.1.6.637037					1	1 2 41	0010	Vratky FP	3 500,00
01.1.1.6.642012					1	1 2 41	0010	Na odstupné	0,00
01.1.1.6.642013					1	1 2 41	0010	Na odchodné	10 000,00
01.1.1.6.642015					1	1 2 41	0010	Na nemocenské dávky	3 000,00
01.1.1.6.716				6	1	1 2 43	0010	Občianska participácia	20 000,00
Za stredisko : 0010 Miestny úrad BNM									2 049 933,00
01.1.1.6.611					1	1 1 41	0011	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	41 200,00
01.1.1.6.614					1	1 1 41	0011	Odmeny	0,00
01.1.1.6.623					1	1 1 41	0011	Poistné do ostatných zdrav. poisť.	4 120,00
01.1.1.6.625001					1	1 1 41	0011	Na nemocenské poistenie	500,00
01.1.1.6.625002					1	1 1 41	0011	Na starobné poistenie	5 800,00
01.1.1.6.625003					1	1 1 41	0011	Na úrazové poistenie	360,00
01.1.1.6.625004					1	1 1 41	0011	Na invalidné poistenie	1 250,00
01.1.1.6.625005					1	1 1 41	0011	Na poistenie v nezamestnanosti	450,00
01.1.1.6.625007					1	1 1 41	0011	Na poistenie do RF	2 000,00
01.1.1.6.627					1	1 1 41	0011	Príspevok do DDP	420,00
01.1.1.6.631001					1	1 1 41	0011	Cest.náhrady tuzemské	300,00
01.1.1.6.631002					1	1 1 41	0011	Cest.náhrady zahraničné	400,00
01.1.1.6.634004					1	1 1 41	0011	Prepr.a nájom dopr.prostr.	50,00
01.1.1.6.637001					1	1 1 41	0011	Školenia,kurzy,semin.,porady	500,00
Za stredisko : 0011 starosta, zást.star.									2 107 283,00
06.6.0.611					6	3 41	0012	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	156 000,00
06.6.0.612001					6	3 41	0012	Osobný príplatok	39 450,00
06.6.0.612002					6	3 41	0012	Ost.prípl.okrem osob.prípl.	14 250,00
06.6.0.613					6	3 41	0012	Náhr. za prac.a sl.pohotovosť...	750,00
06.6.0.614					6	3 41	0012	Odmeny	0,00
06.6.0.621					6	3 41	0012	Poistné do Spoloč. ZP	16 050,00
06.6.0.623					6	3 41	0012	Poistné do ostatných ZP	5 000,00
06.6.0.625001					6	3 41	0012	Na nemocenské poistenie	3 000,00
06.6.0.625002					6	3 41	0012	Na starobné poistenie	29 770,00
06.6.0.625003					6	3 41	0012	Na úrazové poistenie	1 720,00
06.6.0.625004					6	3 41	0012	Na invalidné poistenie	6 200,00
06.6.0.625005					6	3 41	0012	Na poistenie v nezamestnanosti	1 950,00
06.6.0.625007					6	3 41	0012	Na poistenie do RF	10 060,00
06.6.0.627					6	3 41	0012	Príspevok do DDP	3 600,00
06.6.0.632001 1					6	3 41	0012	Energie	16 200,00
06.6.0.632001 2					6	3 41	0012	Energie	62 250,00
06.6.0.632002 1					6	3 41	0012	Vodné, stočné	1 464,00
06.6.0.632002 2					6	3 41	0012	Vodné, stočné	53 200,00
06.6.0.632003					6	3 41	0012	Pošt. a telek. služby	850,00
06.6.0.633004					6	3 41	0012	Prev.str.,prís.,zar.,tech.a nár.	1 700,00
06.6.0.633006					6	3 41	0012	Všeobecný materiál	2 000,00
06.6.0.633007					6	3 41	0012	Špeciálny materiál	910,00
06.6.0.635004					6	3 41	0012	Údrž.prístr.,stroj.,zar.,nár.	63 564,00
06.6.0.635006					6	3 41	0012	Údrž.budov, priestor.a obj.	54 600,00
06.6.0.635009					6	3 41	0012	Údržba softvéru	300,00
06.6.0.636001					6	3 41	0012	Nájomné správcovským firmám	115 800,00
06.6.0.637003					6	3 41	0012	Propagácia,reklama a inzercia	629,00
06.6.0.637004 1					6	3 41	0012	Všeobecné služby	139 286,00
06.6.0.637004 2					6	3 41	0012	Všeob.slужby-Energie SBaNP	97 750,00
06.6.0.637005					6	3 41	0012	Špeciálne služby	835,00
06.6.0.637011					6	3 41	0012	Štúdie, expertízy, posudky	1 500,00
06.6.0.637012					6	3 41	0012	Poplatky, odvody	795,00
06.6.0.637015					6	3 41	0012	Poistné	7 000,00
06.6.0.637018					6	3 41	0012	Vrátenie príjmov z min.rokov	18 600,00

## Výdaje

## Rozpočet roku 2014 podľa stredísk

strana: 3

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
06.6.0.	.637023				6 3	41	0012	Kolkové známky	100,00
06.6.0.	.637027				6 3	41	0012	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	500,00
06.6.0.	.637029				6 3	41	0012	Manká a škody	310,00
06.6.0.	.637035				6 3	41	0012	Dane	16 318,00
06.6.0.	.642013				6 3	41	0012	Na odchodné	1 600,00
06.6.0.	.642015				6 3	41	0012	Na nemocenské dávky	600,00
Za stredisko : 0012 Správa bytov a nebyt.priestor.									3 053 744,00
01.3.3.	.611				1 3 1	111	0013	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	40 500,00
01.3.3.	.612001				1 3 1	111	0013	Osobný príplatok	20 000,00
01.3.3.	.612002				1 3 1	111	0013	Ost.prípl.okrem osob.prípl.	1 500,00
01.3.3.	.621				1 3 1	111	0013	Poistné do VŠZP	4 100,00
01.3.3.	.623				1 3 1	111	0013	Poistné do ostatných ZP	2 100,00
01.3.3.	.625001				1 3 1	111	0013	Na nemocenské poistenie	870,00
01.3.3.	.625002				1 3 1	111	0013	Na starobné poistenie	8 600,00
01.3.3.	.625003				1 3 1	111	0013	Na úrazové poistenie	500,00
01.3.3.	.625004				1 3 1	111	0013	Na invalidné poistenie	1 450,00
01.3.3.	.625005				1 3 1	111	0013	Na poistenie v nezamestnanosti	480,00
01.3.3.	.625007				1 3 1	111	0013	Na poistenie do RF	2 950,00
01.3.3.	.627				1 3 1	111	0013	Príspevok do DDP	1 600,00
01.3.3.	.631001				1 3 1	111	0013	Cest.náhrady tuzemské	500,00
01.3.3.	.631002				1 3 1	111	0013	Cest.náhrady zahraničné	600,00
01.3.3.	.632001				1 3 1	111	0013	Energie	2 265,00
01.3.3.	.632002				1 3 1	111	0013	Vodné, stočné	110,00
01.3.3.	.632003				1 3 1	111	0013	Poštové a telekomun. služby	800,00
01.3.3.	.633001				1 3 1	111	0013	Interiérové vybavenie	500,00
01.3.3.	.633002				1 3 1	111	0013	Výpočtová technika	100,00
01.3.3.	.633003				1 3 1	111	0013	Telekomunikačná technika	50,00
01.3.3.	.633004				1 3 1	111	0013	Prev.str.,prís.,zar.,tech.a nár.	50,00
01.3.3.	.633006				1 3 1	111	0013	Všeobecný materiál	1 500,00
01.3.3.	.633009				1 3 1	111	0013	Knihy,časopisy,noviny	50,00
01.3.3.	.633011				1 3 1	111	0013	Potraviny	100,00
01.3.3.	.633013				1 3 1	111	0013	Softvér a licencie	50,00
01.3.3.	.633018				1 3 1	111	0013	Licencie	50,00
01.3.3.	.635002				1 3 1	111	0013	Údržba výpočtovej techniky	50,00
01.3.3.	.635003				1 3 1	111	0013	Údržba telek.techniky	50,00
01.3.3.	.637001				1 3 1	111	0013	Školenia,kurzy,semin.,porady	990,00
01.3.3.	.637004				1 3 1	111	0013	Všeobecné služby	1 200,00
01.3.3.	.637005 1				1 3 1	41	0013	Pohreby	8 000,00
01.3.3.	.637013				1 3 1	111	0013	Naturálne mzdy	1 000,00
01.3.3.	.637014				1 3 1	111	0013	Stravovanie	2 000,00
01.3.3.	.642006				1 3 1	111	0013	Členské príspevky	35,00
01.3.3.	.642015				1 3 1	111	0013	Na nemocenské dávky	350,00
Za stredisko : 0013 Matrika									3 158 794,00
03.6.0.	.611				3 2	41	0014	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	59 000,00
03.6.0.	.612001				3 2	41	0014	Osobný príplatok	16 600,00
03.6.0.	.612002				3 2	41	0014	Ost.prípl.okrem osob.prípl.	1 400,00
03.6.0.	.614				3 2	41	0014	Odmeny	0,00
03.6.0.	.621				3 2	41	0014	Poistné do Spoloč. ZP	6 700,00
03.6.0.	.623				3 2	41	0014	Poistné do ostatných ZP	1 000,00
03.6.0.	.625001				3 2	41	0014	Na nemocenské poistenie	1 100,00
03.6.0.	.625002				3 2	41	0014	Na starobné poistenie	11 000,00
03.6.0.	.625003				3 2	41	0014	Na úrazové poistenie	600,00
03.6.0.	.625004				3 2	41	0014	Na invalidné poistenie	2 100,00
03.6.0.	.625005				3 2	41	0014	Na poistenie v nezamestnanosti	700,00
03.6.0.	.625007				3 2	41	0014	Na poistenie do RF	3 650,00
03.6.0.	.627				3 2	41	0014	Príspevok do DDP	1 600,00



## Výdaje

## Rozpočet roku 2014 podľa stredísk

strana: 4

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
03.6.0.			.632003		3 2	41	0014	Poštové a telekomun. služby	120,00
03.6.0.			.633006		3 2	41	0014	Všeobecný materiál	150,00
03.6.0.			.637004		3 2	41	0014	Všeobecné služby	50,00
03.6.0.			.642015		3 2	41	0014	Na nemocenské dávky	150,00
Za stredisko : 0014 Verejný poriadok									3 264 714,00
06.1.0.			.611		6 1	111	0015	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	5 200,00
06.1.0.			.611		6 1	41	0015	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	2 250,00
06.1.0.			.612001		6 1	111	0015	Osobný príplatok	3 350,00
06.1.0.			.614		6 1	111	0015	Odmeny	0,00
06.1.0.			.614		6 1	41	0015	Odmeny	0,00
06.1.0.			.621		6 1	111	0015	Poistné do VŠZP	1 080,00
06.1.0.			.625001		6 1	111	0015	Na nemocenské poistenie	150,00
06.1.0.			.625002		6 1	111	0015	Na starobné poistenie	1 520,00
06.1.0.			.625003		6 1	111	0015	Na úrazové poistenie	100,00
06.1.0.			.625004		6 1	111	0015	Na invalidné poistenie	320,00
06.1.0.			.625005		6 1	111	0015	Na poistenie v nezamestnanosti	100,00
06.1.0.			.625007		6 1	111	0015	Na poistenie do RF	520,00
06.1.0.			.627		6 1	111	0015	Príspevok do DDP	360,00
06.1.0.			.631001		6 1	41	0015	Cest. tuz. náhrady	126,00
06.1.0.			.632001		6 1	41	0015	Energie	467,00
06.1.0.			.632002		6 1	111	0015	Vodné, stočné	10,00
06.1.0.			.632002		6 1	41	0015	Vodné, stočné	20,00
06.1.0.			.632003		6 1	111	0015	Poštové a telekomun. služby	150,00
06.1.0.			.632003		6 1	41	0015	Poštové a telekomun. služby	180,00
06.1.0.			.633006		6 1	111	0015	Všeobecný materiál	80,00
06.1.0.			.637004		6 1	111	0015	Všeobecné služby	116,00
06.1.0.			.637014		6 1	111	0015	Stravovanie	100,00
06.1.0.			.642015		6 1	41	0015	Nemocenské dávky	200,00
Za stredisko : 0015 ŠFRB									3 281 113,00
01.1.1.6.			.611		1 1 4	111	0016	Tarifný, základný plat vrátane náhrad	1 000,00
01.1.1.6.			.611		1 1 4	41	0016	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	5 000,00
01.1.1.6.			.612001		1 1 4	111	0016	Osobný príplatok	180,00
01.1.1.6.			.612001		1 1 4	41	0016	Osobný príplatok	1 420,00
01.1.1.6.			.614		1 1 4	41	0016	Odmeny	0,00
01.1.1.6.			.621		1 1 4	111	0016	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	80,00
01.1.1.6.			.621		1 1 4	41	0016	Poistné do VŠZP	720,00
01.1.1.6.			.625001		1 1 4	111	0016	Na nemocenské poistenie	10,00
01.1.1.6.			.625001		1 1 4	41	0016	Na nemocenské poistenie	90,00
01.1.1.6.			.625002		1 1 4	111	0016	Na starobné poistenie	100,00
01.1.1.6.			.625002		1 1 4	41	0016	Na starobné poistenie	1 000,00
01.1.1.6.			.625003		1 1 4	111	0016	Na úrazové poistenie	10,00
01.1.1.6.			.625003		1 1 4	41	0016	Na úrazové poistenie	90,00
01.1.1.6.			.625004		1 1 4	111	0016	Na invalidné poistenie	25,00
01.1.1.6.			.625004		1 1 4	41	0016	Na invalidné poistenie	225,00
01.1.1.6.			.625005		1 1 4	111	0016	Na poistenie v nezamestnanosti	10,00
01.1.1.6.			.625005		1 1 4	41	0016	Na poistenie v nezamestnanosti	90,00
01.1.1.6.			.625007		1 1 4	111	0016	Na poistenie do rezervného fondu	50,00
01.1.1.6.			.625007		1 1 4	41	0016	Na poistenie do RF	350,00
01.1.1.6.			.627		1 1 4	111	0016	Príspevok do doplnk.dôch.poistovní	10,00
01.1.1.6.			.627		1 1 4	41	0016	Príspevok do DDP	90,00
01.1.1.6.			.631001		1 1 4	41	0016	Cest.náhrady tuzemské	0,00
01.1.1.6.			.632001		1 1 4	41	0016	Energie	500,00
01.1.1.6.			.632002		1 1 4	41	0016	Vodné, stočné	20,00
01.1.1.6.			.632003		1 1 4	41	0016	Poštové a telekomun. služby	530,00
01.1.1.6.			.633006		1 1 4	41	0016	Všeobecný materiál	275,00
01.1.1.6.			.637004		1 1 4	41	0016	Všeobecné služby	150,00

## Výdaje

## Rozpočet roku 2014 podľa stredísk

strana: 5

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
01.1.1.6.642015					1	1 4 41	0016	Na nemocenské dávky	150,00
Za stredisko :				0016		Pozem.komunik.			3 293 288,00
01.6.0. .611					1	5 111	0017	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	5 600,00
01.6.0. .611					1	5 41	0017	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	8 000,00
01.6.0. .612001					1	5 111	0017	Osobný príplatok	1 500,00
01.6.0. .612001					1	5 41	0017	Osobný príplatok	4 500,00
01.6.0. .621					1	5 111	0017	Poistné do VŠZP	600,00
01.6.0. .621					1	5 41	0017	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	500,00
01.6.0. .623					1	5 111	0017	Poistné do ostatných ZP	430,00
01.6.0. .623					1	5 41	0017	Poistné do ostatných zdrav. poist'.	430,00
01.6.0. .625001					1	5 111	0017	Na nemocenské poistenie	140,00
01.6.0. .625001					1	5 41	0017	Na nemocenské poistenie	140,00
01.6.0. .625002					1	5 111	0017	Na starobné poistenie	1 400,00
01.6.0. .625002					1	5 41	0017	Na starobné poistenie	1 400,00
01.6.0. .625003					1	5 111	0017	Na úrazové poistenie	80,00
01.6.0. .625003					1	5 41	0017	Na úrazové poistenie	80,00
01.6.0. .625004					1	5 111	0017	Na invalidné poistenie	300,00
01.6.0. .625004					1	5 41	0017	Na invalidné poistenie	300,00
01.6.0. .625005					1	5 111	0017	Na poistenie v nezamestnanosti	100,00
01.6.0. .625005					1	5 41	0017	Na poistenie v nezamestnanosti	100,00
01.6.0. .625007					1	5 111	0017	Na poistenie do RF	275,00
01.6.0. .625007					1	5 41	0017	Na poistenie do rezervného fondu	665,00
01.6.0. .627					1	5 111	0017	Príspevok do DDP	360,00
01.6.0. .627					1	5 41	0017	Príspevok do doplnk.dôch.poistovni	300,00
01.6.0. .631001					1	5 111	0017	Cest.náhrady tuzemské	150,00
01.6.0. .632001					1	5 111	0017	Energie	500,00
01.6.0. .632002					1	5 111	0017	Vodné, stočné	30,00
01.6.0. .632003					1	5 111	0017	Poštové a telekomun. služby	250,00
01.6.0. .633006					1	5 111	0017	Všeobecný materiál	250,00
01.6.0. .637004					1	5 111	0017	Všeobecné služby	90,00
01.6.0. .637004					1	5 41	0017	Všeobecné služby	210,00
01.6.0. .637014					1	5 41	0017	Stravovanie	200,00
01.6.0. .642015					1	5 41	0017	Nemocenské dávky	100,00
Za stredisko :				0017		Evidencia obyvateľstva			3 322 268,00
10.2.0.2.611					9	3 41	0018	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	114 000,00
10.2.0.2.612001					9	3 41	0018	Osobný príplatok	26 000,00
10.2.0.2.612002					9	3 41	0018	Ost.prípl.okrem osob.prípl.	500,00
10.2.0.2.614					9	3 41	0018	Odmeny	0,00
10.2.0.2.621					9	3 41	0018	Poistné do VŠZP	10 000,00
10.2.0.2.623					9	3 41	0018	Poistné do ostatných ZP	4 050,00
10.2.0.2.625001					9	3 41	0018	Na nemocenské poistenie	2 000,00
10.2.0.2.625002					9	3 41	0018	Na starobné poistenie	20 000,00
10.2.0.2.625003					9	3 41	0018	Na úrazové poistenie	1 170,00
10.2.0.2.625004					9	3 41	0018	Na invalidné poistenie	3 500,00
10.2.0.2.625005					9	3 41	0018	Na poistenie v nezamestnanosti	1 200,00
10.2.0.2.625007					9	3 41	0018	Na poistenie do RF	6 880,00
10.2.0.2.627					9	3 41	0018	Príspevok do DDP	3 600,00
10.2.0.2.632003					9	3 41	0018	Pošt. a telek. služby	600,00
10.2.0.2.633006					9	3 41	0018	Všeobecný materiál	400,00
10.2.0.2.633010					9	3 41	0018	Prac.odevy,obuv a prac.pom.	1 500,00
10.2.0.2.634001					9	3 41	0018	Palivo,mazivá,oleje, špec.kvap.	1 500,00
10.2.0.2.634002					9	3 41	0018	Serv.,údr.,opr.a výd.s tým spoj.	100,00
10.2.0.2.637004					9	3 41	0018	Všeobecné služby	300,00
10.2.0.2.637027					9	3 41	0018	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	4 400,00
10.2.0.2.642013					9	3 41	0018	Na odchodné	900,00
10.2.0.2.642015					9	3 41	0018	Na nemocenské dávky	1 000,00

## Výdaje

## Rozpočet roku 2014 podľa stredísk

strana: 6

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR	
Za stredisko : 0018 Opatrovateľská služba									3 525 868,00	
04.4.3.	.	611			4	2	111	0019 Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	18 402,00	
04.4.3.	.	611			4	2	41	0019 Tarifný, základný plat vrátane náhrad	74 398,00	
04.4.3.	.	612001			4	2	111	0019 Osobný príplatok	6 078,00	
04.4.3.	.	612001			4	2	41	0019 Osobný príplatok	29 922,00	
04.4.3.	.	612002			4	2	111	0019 Ostatné prípl.okrem osobných príplatkov	277,00	
04.4.3.	.	612002			4	2	41	0019 Ostatné prípl.okrem osobných príplatkov	923,00	
04.4.3.	.	621			4	2	111	0019 Poistné do Všeob.zdravot.poist.	1 901,00	
04.4.3.	.	621			4	2	41	0019 Poistné do VŠZP	8 099,00	
04.4.3.	.	623			4	2	111	0019 Poistné do ostatných ZP	577,00	
04.4.3.	.	623			4	2	41	0019 Poistné do ostatných ZP	2 523,00	
04.4.3.	.	625001			4	2	111	0019 Na nemocenské poistenie	342,00	
04.4.3.	.	625001			4	2	41	0019 Na nemocenské poistenie	1 558,00	
04.4.3.	.	625002			4	2	111	0019 Na starobné poistenie	3 419,00	
04.4.3.	.	625002			4	2	41	0019 Na starobné poistenie	15 581,00	
04.4.3.	.	625003			4	2	111	0019 Na úrazové poistenie	196,00	
04.4.3.	.	625003			4	2	41	0019 Na úrazové poistenie	854,00	
04.4.3.	.	625004			4	2	111	0019 Na invalidné poistenie	591,00	
04.4.3.	.	625004			4	2	41	0019 Na invalidné poistenie	2 609,00	
04.4.3.	.	625005			4	2	111	0019 Na poistenie v nezamestnanosti	197,00	
04.4.3.	.	625005			4	2	41	0019 Na poistenie v nezamestnanosti	1 003,00	
04.4.3.	.	625007			4	2	111	0019 Na poistenie do rezervného fondu	1 160,00	
04.4.3.	.	625007			4	2	41	0019 Na poistenie do RF	5 190,00	
04.4.3.	.	627			4	2	111	0019 Príspevok do DDP	330,00	
04.4.3.	.	627			4	2	41	0019 Príspevok do DDP	1 870,00	
04.4.3.	.	631001			4	2	41	0019 Cest.náhrady tuzemské	0,00	
04.4.3.	.	632001			4	2	41	0019 Energie	0,00	
04.4.3.	.	632002			4	2	41	0019 Vodné, stočné	0,00	
04.4.3.	.	632003			4	2	41	0019 Poštové a telekomun. služby	0,00	
04.4.3.	.	633001			4	2	41	0019 Interiérové vybavenie	0,00	
04.4.3.	.	633004			4	2	41	0019 Prev.str.,prístr.,zar.,technika a nárad.	0,00	
04.4.3.	.	633006			4	2	41	0019 Všeobecný materiál	0,00	
04.4.3.	.	633009			4	2	41	0019 Knihy,časopisy,noviny	0,00	
04.4.3.	.	634001			4	2	41	0019 Palivo,mazivá,oleje, špec.kvapaliny	0,00	
04.4.3.	.	634002			4	2	41	0019 Servis,údržba,opr.a výd.s tým spojené	0,00	
04.4.3.	.	635009			4	2	41	0019 Softvéru	0,00	
04.4.3.	.	637004			4	2	41	0019 Všeobecné služby	0,00	
04.4.3.	.	637027			4	2	41	0019 Odmeny zam.mimoprac.pomeru	3 000,00	
04.4.3.	.	642015			4	2	111	0019 Na nemocenské dávky	500,00	
04.4.3.	.	642015			4	2	41	0019 Na nemocenské dávky	100,00	
Za stredisko : 0019 Stavebný úrad									3 707 468,00	
01.1.1.6.	.	633006			1	1	6	41	0021 Súpisné čísla	1 500,00
01.1.1.6.	.	636001			1	1	6	41	0021 Nájomné za budovy, objekty	13 000,00
01.1.1.6.	.	637005			1	1	6	41	0021 Špeciálne služby	5 024,00
01.1.1.6.	.	637011			1	1	6	41	0021 Štúdie, expertízy, posudky	35 000,00
Za stredisko : 0021 Odd.majetkovo-právne									3 761 992,00	
09.1.1.	.	611			8	1	41	0022 Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	74 250,00	
09.1.1.	.	612001			8	1	41	0022 Osobný príplatok	16 000,00	
09.1.1.	.	612002			8	1	41	0022 Ost.prípl.okrem osob.prípl.	450,00	
09.1.1.	.	614			8	1	41	0022 Odmeny	0,00	
09.1.1.	.	621			8	1	41	0022 Poistné do VŠZP	6 300,00	
09.1.1.	.	623			8	1	41	0022 Poistné do ostatných ZP	2 770,00	
09.1.1.	.	625001			8	1	41	0022 Na nemocenské poistenie	1 270,00	
09.1.1.	.	625002			8	1	41	0022 Na starobné poistenie	12 700,00	
09.1.1.	.	625003			8	1	41	0022 Na úrazové poistenie	700,00	

## Výdaje

## Rozpočet roku 2014 podľa stredísk

strana: 7

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
09.1.1.1.			.625004		8 1	41	0022	Na invalidné poistenie	2 000,00
09.1.1.1.			.625005		8 1	41	0022	Na poistenie v nezamestnanosti	760,00
09.1.1.1.			.625007		8 1	41	0022	Na poistenie do RF	4 300,00
09.1.1.1.			.627		8 1	41	0022	Príspevok do DDP	2 500,00
09.1.1.1.			.631001		8 1	41	0022	Cest.náhrady tuzemské	800,00
09.1.1.1.			.632001		8 1	41	0022	Energie	16 600,00
09.1.1.1.			.632002		8 1	41	0022	Vodné, stočné	3 200,00
09.1.1.1.			.632003		8 1	41	0022	Poštové a telekomun. služby	370,00
09.1.1.1.			.633004		8 1	41	0022	Prev.str.,prís.,zar.,tech.a nár.	100,00
09.1.1.1.			.633006		8 1	41	0022	Všeobecný materiál	700,00
09.1.1.1.			.633010		8 1	41	0022	Prac.odevy,obuv a prac.pom.	200,00
09.1.1.1.			.633011		8 1	41	0022	Potraviny	9 000,00
09.1.1.1.			.635004		8 1	41	0022	Údrž.prístr.,stroj.,zar.,nár.	30,00
09.1.1.1.			.636002		8 1	41	0022	Nájom rohoží	50,00
09.1.1.1.			.637004		8 1	41	0022	Všeobecné služby	200,00
09.1.1.1.			.637014		8 1	41	0022	Stravovanie	50,00
09.1.1.1.			.637037		8 1	41	0022	Vratky	300,00
09.1.1.1.			.642013		8 1	41	0022	Na odchodné	1 600,00
09.1.1.1.			.642015		8 1	41	0022	Na nemocenské dávky	300,00
Za stredisko : 0022 DJ Robotnícka									3 919 492,00
10.5.0.			.633010		9 5	111	0023	Prac.odevy,obuv a prac.pom.	25,00
Za stredisko : 0023 Nezamestnaní									3 919 517,00
01.1.2.			.637005		1 2 1	41	0024	Audit a daňový poradca	8 000,00
01.1.2.			.637012		1 2 1	41	0024	Poplatky, odvody	5 200,00
01.1.2.			.637017		1 2 1	41	0024	Provízia	350,00
01.1.2.			.637035		1 2 1	41	0024	Dane	45 000,00
Za stredisko : 0024 Odd. finančné a hospodárske									3 978 067,00
01.6.0.			.641009		1 4	111	0025	Voľby	195 000,00
Za stredisko : 0025 Voľby									4 173 067,00
01.1.1.6.			.637004 1		1 1 5	41	0028	ÚŠFaVO-všeobec.sluzby	12 500,00
01.1.1.6.			.637004 2		1 1 5	41	0028	ÚŠFaVO-vš.sluzby-inf.tabule	3 500,00
01.1.1.6.			.637005		1 1 5	41	0028	ÚŠFaVO-špec.sluzby	12 500,00
01.1.1.6.			.716 20		1 1 5	43	0028	PHSR 2014 - 2020	15 000,00
01.1.1.6.			.716 21		1 1 5	43	0028	Aktualizácia strateg.dokumentov KRIS	5 000,00
01.1.1.6.			.716 22		1 1 5	43	0028	Komunitný plán soc. služieb MČ BNM	7 000,00
Za stredisko : 0028 ÚŠFaVO									4 228 567,00
01.1.1.6.			.621		1 1 1	41	0040	Poistné do VŠZP	12 700,00
01.1.1.6.			.623		1 1 1	41	0040	Poistné do ostatných zdrav. poisť.	3 300,00
01.1.1.6.			.625001		1 1 1	41	0040	Na nemocenské poistenie	2 000,00
01.1.1.6.			.625002		1 1 1	41	0040	Na starobné poistenie	19 600,00
01.1.1.6.			.625003		1 1 1	41	0040	Na úrazové poistenie	1 100,00
01.1.1.6.			.625004		1 1 1	41	0040	Na invalidné poistenie	4 000,00
01.1.1.6.			.625005		1 1 1	41	0040	Na poistenie v nezamestnanosti	1 400,00
01.1.1.6.			.625007		1 1 1	41	0040	Na poistenie do RF	6 600,00
01.1.1.6.			.634004		1 1 1	41	0040	Prepr.a nájom dopr.prostr.	300,00
01.1.1.6.			.637002		1 1 1	41	0040	Konkurzy a súťaže	1 000,00
01.1.1.6.			.637003		1 1 1	41	0040	Propagácia,reklama a inzercia	300,00
01.1.1.6.			.637004		1 1 1	41	0040	Všeobecné služby	1 200,00
01.1.1.6.			.637007		1 1 1	41	0040	Cestovné náhrady	1 000,00
01.1.1.6.			.637009		1 1 1	41	0040	Náhrada mzdy a platu	200,00
01.1.1.6.			.637026		1 1 1	41	0040	Odmeny a príspevky	144 940,00
01.1.1.6.			.637036		1 1 1	41	0040	Reprez.,občerstv.-cattering	3 000,00

## Výdaje

## Rozpočet roku 2014 podľa stredísk

strana: 8

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
Za stredisko : 0040 Poslanci									4 431 207,00
08.1.0.	.	611			7	2	41	0050 Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	2 700,00
08.1.0.	.	612001			7	2	41	0050 Príplatky	780,00
08.1.0.	.	621			7	2	41	0050 Poistné do VŠZP	750,00
08.1.0.	.	625001			7	2	41	0050 Na nemocenské poistenie	100,00
08.1.0.	.	625002			7	2	41	0050 Na starobné poistenie	1 050,00
08.1.0.	.	625003			7	2	41	0050 Na úrazové poistenie	70,00
08.1.0.	.	625004			7	2	41	0050 Na invalidné poistenie	220,00
08.1.0.	.	625005			7	2	41	0050 Na poistenie v nezamestnanosti	80,00
08.1.0.	.	625007			7	2	41	0050 Na poistenie do RF	360,00
08.1.0.	.	632001			7	2	41	0050 Energie	6 690,00
08.1.0.	.	632003			7	2	41	0050 Poštové a telekomun. služby	200,00
08.1.0.	.	633004			7	2	41	0050 Prev.str.,pris.,zar.,tech.a nár.	20,00
08.1.0.	.	633006			7	2	41	0050 Všeobecný materiál	500,00
08.1.0.	.	633010			7	2	41	0050 Prac.odevy,obuv a prac.pom.	50,00
08.1.0.	.	633015			7	2	41	0050 Palivá ako zdroj energie	30,00
08.1.0.	.	634001			7	2	41	0050 Palivo,mazivá,oleje, špec.kvap.	20,00
08.1.0.	.	635004			7	2	41	0050 Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár.	50,00
08.1.0.	.	635006			7	2	41	0050 Údrž.budov, priestor.a obj.	50,00
08.1.0.	.	637002			7	2	41	0050 Konkurzy a súťaže	1 000,00
08.1.0.	.	637004			7	2	41	0050 Všeobecné služby	80,00
08.1.0.	.	637027			7	2	41	0050 Odm.zam.mimopr.pomeru	4 000,00
08.1.0.	.	717002	340		7	2	43	0050 Real-Rek.strechy Školak klubu	20 000,00
Za stredisko : 0050 Školák klub									4 470 007,00
08.2.0.9.	.	621			7	5	41	0060 VŠZP	500,00
08.2.0.9.	.	625001			7	5	41	0060 Nemocenské poistenie	50,00
08.2.0.9.	.	625002			7	5	41	0060 Starobné poistenie	700,00
08.2.0.9.	.	625003			7	5	41	0060 Na úrazové poistenie	50,00
08.2.0.9.	.	625004			7	5	41	0060 Invalidné poistenie	100,00
08.2.0.9.	.	625005			7	5	41	0060 Poistenie v nezam.	50,00
08.2.0.9.	.	625007			7	5	41	0060 Poistenie do RF	250,00
08.2.0.9.	.	637002	1		7	5	41	0060 Kultúrne akcie	61 900,00
08.2.0.9.	.	637002	2		7	5	41	0060 Kultúrne leto 2014	60 900,00
08.2.0.9.	.	637004			7	5	41	0060 Všeobecné služby	1 700,00
08.2.0.9.	.	637027			7	5	41	0060 Odm.zam.mimopr.pomeru	5 000,00
Za stredisko : 0060 Kultúra									4 601 207,00
08.3.0.	.	621			7	6	41	0061 VŠZP	1 000,00
08.3.0.	.	625001			7	6	41	0061 Nemoc.poistenie	30,00
08.3.0.	.	625002			7	6	41	0061 Starobné poist.	1 100,00
08.3.0.	.	625003			7	6	41	0061 Na úrazové poistenie	80,00
08.3.0.	.	625004			7	6	41	0061 Invalidné poistenie	60,00
08.3.0.	.	625005			7	6	41	0061 Poist. v nezam.	20,00
08.3.0.	.	625007			7	6	41	0061 Poistenie do RF	400,00
08.3.0.	.	632003			7	6	41	0061 Pošt.a telek.sluzby-Roznos HNM	5 200,00
08.3.0.	.	637003			7	6	41	0061 Propagácia, reklama, inzercia	4 190,00
08.3.0.	.	637004	1		7	6	41	0061 Redakčné spracovanie HNM	11 500,00
08.3.0.	.	637004	2		7	6	41	0061 Grafické spracovanie HNM	3 224,00
08.3.0.	.	637004	3		7	6	41	0061 Tlač HNM	33 000,00
08.3.0.	.	637027			7	6	41	0061 Odm.zam.mimopr.pomeru	9 000,00
08.3.0.	.	642001			7	6	41	0061 Bratislavská TV	100 000,00
Za stredisko : 0061 Hlas Nového mesta									4 770 011,00
08.1.0.	.	621			7	1	41	0062 VŠZP	40,00
08.1.0.	.	625002			7	1	41	0062 Starobné poistenie	60,00
08.1.0.	.	625003			7	1	41	0062 Úrazové poistenie	10,00

## Výdaje

## Rozpočet roku 2014 podľa stredísk

strana: 9

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
08.1.0.			.625004		7 1	41	0062	Invalidné poistenie	20,00
08.1.0.			.625005		7 1	41	0062	Poist. v nezam.	10,00
08.1.0.			.625007		7 1	41	0062	Poistenie do RF	20,00
08.1.0.			.637002		7 1	41	0062	Konkurzy a súťaže	13 500,00
08.1.0.			.637004		7 1	41	0062	Všeobecné služby	2 040,00
08.1.0.			.637027		7 1	41	0062	Odm.zam.mimopr.pomeru	400,00
Za stredisko : 0062 Šport									4 786 111,00
01.1.1.6.			.621		1 1 2	41	0063	Poistné do VŠZP	3 100,00
01.1.1.6.			.623		1 1 2	41	0063	Poistné do ostat. ZP	1 200,00
01.1.1.6.			.625001		1 1 2	41	0063	Nemocenské poistenie	750,00
01.1.1.6.			.625002		1 1 2	41	0063	Starobné poistenie	9 100,00
01.1.1.6.			.625003		1 1 2	41	0063	Na úrazové poistenie	550,00
01.1.1.6.			.625004		1 1 2	41	0063	Invalidné poistenie	1 100,00
01.1.1.6.			.625005		1 1 2	41	0063	Poistenie v nezam.	600,00
01.1.1.6.			.625007		1 1 2	41	0063	Poistenie do RF	3 100,00
01.1.1.6.			.637027		1 1 2	41	0063	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	65 000,00
Za stredisko : 0063 Dohody MU									4 870 611,00
09.1.2.1.			.611		8 3	111	0110	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	14 000,00
09.1.2.1.			.611		8 3	41	0110	Tarifný, základný plat vrátane náhrad	5 600,00
09.1.2.1.			.612001		8 3	111	0110	Osobný príplatok	2 600,00
09.1.2.1.			.612001		8 3	41	0110	Osobný príplatok	4 200,00
09.1.2.1.			.612002		8 3	111	0110	Ost.prípl.okrem osob.prípl.	260,00
09.1.2.1.			.612002		8 3	41	0110	Ostatné prípl.okrem osobných príplatkov	340,00
09.1.2.1.			.621		8 3	111	0110	Poistné do VŠZP	440,00
09.1.2.1.			.621		8 3	41	0110	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	760,00
09.1.2.1.			.623		8 3	111	0110	Poistné do ostatných ZP	1 340,00
09.1.2.1.			.623		8 3	41	0110	Poistné do ostatných zdrav. poist'.	160,00
09.1.2.1.			.625001		8 3	111	0110	Na nemocenské poistenie	200,00
09.1.2.1.			.625001		8 3	41	0110	Na nemocenské poistenie	200,00
09.1.2.1.			.625002		8 3	111	0110	Na starobné poistenie	2 500,00
09.1.2.1.			.625002		8 3	41	0110	Na starobné poistenie	1 300,00
09.1.2.1.			.625003		8 3	111	0110	Na úrazové poistenie	140,00
09.1.2.1.			.625003		8 3	41	0110	Na úrazové poistenie	90,00
09.1.2.1.			.625004		8 3	111	0110	Na invalidné poistenie	270,00
09.1.2.1.			.625004		8 3	41	0110	Na invalidné poistenie	80,00
09.1.2.1.			.625005		8 3	111	0110	Na poistenie v nezamestnanosti	100,00
09.1.2.1.			.625005		8 3	41	0110	Na poistenie v nezamestnanosti	50,00
09.1.2.1.			.625007		8 3	111	0110	Na poistenie do RF	800,00
09.1.2.1.			.625007		8 3	41	0110	Na poistenie do RF	500,00
09.1.2.1.			.627		8 3	111	0110	Príspevok do DDP	220,00
09.1.2.1.			.627		8 3	41	0110	Príspevok do DDP	200,00
09.1.2.1.			.631001		8 3	111	0110	Cest.náhrady tuzemské	100,00
09.1.2.1.			.631001		8 3	41	0110	Cest.náhrady tuzemské	60,00
09.1.2.1.			.632001		8 3	111	0110	Energie	470,00
09.1.2.1.			.632001		8 3	41	0110	Energie	20,00
09.1.2.1.			.632002		8 3	111	0110	Vodné, stočné	20,00
09.1.2.1.			.632002		8 3	41	0110	Vodné, stočné	10,00
09.1.2.1.			.633001		8 3	111	0110	Interiérové vybavenie	465,00
09.1.2.1.			.633006		8 3	111	0110	Všeobecný materiál	250,00
09.1.2.1.			.633006		8 3	41	0110	Všeobecný materiál	100,00
09.1.2.1.			.633009		8 3	41	0110	Knihy,časopisy,noviny	1 000,00
09.1.2.1.			.634004		8 3	41	0110	Prepravné a nájom dopr.prostr.	1 000,00
09.1.2.1.			.637002	211	8 3	41	0110	Konkurzy a súťaže	1 800,00
09.1.2.1.			.637003		8 3	41	0110	Propagácia,reklama a inzercia	0,00
09.1.2.1.			.637004		8 3	111	0110	Všeobecné služby	435,00
09.1.2.1.			.637004		8 3	41	0110	Všeobecné služby	50,00

## Výdaje

## Rozpočet roku 2014 podľa stredísk

strana: 10

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
09.1.2.1.	637014				8 3	111	0110	Stravovanie	530,00
09.1.2.1.	642015				8 3	111	0110	Na nemocenské dávky	0,00
Za stredisko : 0110 Školský úrad									4 913 271,00
01.1.1.6.	632003				1 1 3	41	0120	Poštové a telekomun. služby	900,00
01.1.1.6.	632004				1 1 3	41	0120	Komunikačná infraštruktúra	800,00
01.1.1.6.	633002				1 1 3	41	0120	Výpočtová technika	17 000,00
01.1.1.6.	633006				1 1 3	41	0120	Všeobecný materiál	600,00
01.1.1.6.	633009				1 1 3	41	0120	Knihy, časopisy, noviny	100,00
01.1.1.6.	633013				1 1 3	41	0120	Softvér	10 000,00
01.1.1.6.	635002				1 1 3	41	0120	Údržba výpočtovej techniky	4 000,00
01.1.1.6.	635009				1 1 3	41	0120	Údržba softvéru	10 300,00
01.1.1.6.	637001				1 1 3	41	0120	Školenia, kurzy, semin., porady	300,00
01.1.1.6.	637004				1 1 3	41	0120	Všeobecné služby	5 000,00
01.1.1.6.	711003	262			1 1 3	43	0120	Obstaranie softvéru	5 000,00
01.1.1.6.	711003	322			1 1 3	1191	0120	Elektronizácia služieb BA samosprávy	32 827,00
01.1.1.6.	711003	322			1 1 3	1192	0120	Elektronizácia služieb BA samosprávy	3 862,00
01.1.1.6.	711003	322			1 1 3	43	0120	Elektronizácia služieb BA samosprávy	1 931,00
01.1.1.6.	713002	261			1 1 3	43	0120	Obstaranie výpočtovej techniky	5 000,00
01.1.1.6.	713003	258			1 1 3	43	0120	Obstaranie hlasovacieho systému na MZ	10 000,00
Za stredisko : 0120 Správa informačného systému									5 020 891,00
01.8.0.	.642006				1 6	41	0130	Na členské príspevky	7 300,00
05.6.0.	.642001				1 6	41	0130	Transfer z oblasti ŽP	500,00
07.6.0.	.642001				1 6	41	0130	Transfer z oblasti zdravotníctva	500,00
08.1.0.	.641001				1 6	41	0130	Príspevkovej organizácii	500,00
08.1.0.	.641006				1 6	41	0130	Základným školám - Šport	37 700,00
08.1.0.	.642001	1			1 6	41	0130	Občianskemu združeniu - Šport	2 300,00
08.1.0.	.642001	2			1 6	41	0130	ŠK BCT Bratislava-OZ-Šport	12 000,00
08.2.0.	.642001				1 6	41	0130	Občianskemu združeniu - Kultúra	1 000,00
08.2.0.	.642007				1 6	41	0130	Cirkvi a cirk.charite - Kultúra	300,00
10.9.0.	.642001	1			1 6	41	0130	OZ Kramárik	13 600,00
10.9.0.	.642001	2			1 6	41	0130	Občianskemu združeniu-Soc.oblasť	17 000,00
10.9.0.	.642001	3			1 6	41	0130	Rodičovské centrum Mierová kolónia-OZ	6 000,00
10.9.0.	.642002				1 6	41	0130	Neziskovej organizácii - Sociálna oblasť	1 300,00
10.9.0.	.642007				1 6	41	0130	Cirkvi a cirk.charite - Sociálna oblasť	3 000,00
10.9.0.	.642014				1 6	41	0130	Participatívny rozpočet	15 000,00
Za stredisko : 0130 Bežné transf.obč.združ.a nadác									5 138 891,00
06.2.0.	.641001				6 2	41	0131	EKO	2 000 000,00
06.2.0.	.714003	4			6 2	43	0131	Obstaranie skútra 125 cm3	3 000,00
06.2.0.	.714003	5			6 2	43	0131	Obstaranie skútra 125 cm3	3 000,00
06.2.0.	.714004				6 2	43	0131	Obstaranie 9 miest.vozidla so skláp.korb	51 000,00
06.2.0.	.714005	1			6 2	43	0131	Obstaranie ramenného nakladača 4 x 4	115 000,00
06.2.0.	.714005	2			6 2	43	0131	Obstaranie zametacej nadstavby	95 000,00
06.2.0.	.714005	3			6 2	43	0131	Obstaranie polievacej nadstavby	26 000,00
Za stredisko : 0131 EKO-transfer									7 431 891,00
08.2.0.	.641001				7 3	41	0132	Stredisko kultúry	500 800,00
Za stredisko : 0132 SK - transfer									7 932 691,00
08.2.0.	.641001				7 4	41	0133	Knižnica	252 049,00
Za stredisko : 0133 Knižnica - transfer									8 184 740,00
02.2.0.	.632001				2 1	41	0210	Energie	1 100,00
02.2.0.	.632003				2 1	41	0210	Poštové a telekomun. služby	100,00
02.2.0.	.633006				2 1	41	0210	Všeobecný materiál	1 200,00
02.2.0.	.633010				2 1	41	0210	Prac.odevy,obuv a prac.pom.	150,00

## Výdaje

## Rozpočet roku 2014 podľa stredísk

strana: 11

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR	
02.2.0.	.633016				2	1	41	0210 Reprezentačné	100,00	
02.2.0.	.634004				2	1	41	0210 Prepr.a nájom dopr.prostr.	100,00	
02.2.0.	.635006				2	1	41	0210 Výmena sanitár.zar.v skladoch	250,00	
02.2.0.	.637004				2	1	41	0210 Všeobecné služby	500,00	
Za stredisko : 0210 Civilná ochrana									8 188 240,00	
03.2.0.	.633006				3	1	41	0220 Všeobecný materiál	150,00	
03.2.0.	.633016				3	1	41	0220 Reprezentačné	50,00	
03.2.0.	.635004				3	1	41	0220 Údrž.prístr.,stroj.,zar.,nár.	160,00	
03.2.0.	.637004				3	1	41	0220 Všeobecné služby	50,00	
Za stredisko : 0220 Požiarna ochrana									8 188 650,00	
04.4.3.	.636001				4	1	3	41	0230 Nájom pre prerokovávanie	2 200,00
04.4.3.	.637002				4	1	3	41	0230 Občerstvenie	400,00
04.4.3.	.637004	1			4	1	3	41	0230 Špec.velkoplošná tlač	1 100,00
04.4.3.	.637004	2			4	1	3	41	0230 Anketové lístky-tlač	1 700,00
04.4.3.	.637005	1			4	1	1	41	0230 Paspport.verej.zelene(k.ú.N.Mesto)	0,00
04.4.3.	.637005	1			4	1	3	41	0230 Proj.práce nesúvisiace s výstavbou	10 000,00
04.4.3.	.637005	2			4	1	3	41	0230 Projektové práce	0,00
04.4.3.	.637005	2			4	1	1	41	0230 Dokument star.o dreviny (k.ú.N.Mesto)	0,00
04.4.3.	.637005	3			4	1	3	41	0230 Inf.systém katastra nehnuteľ.	0,00
04.4.3.	.637005	4			4	1	3	41	0230 Aktualizácia PIXO VIEW	0,00
04.4.3.	.637005	6			4	1	3	41	0230 MobilMapping	0,00
04.4.3.	.637005	7			4	1	3	41	0230 Digitalizácia platných ÚP zón na web	600,00
04.4.3.	.637005	8			4	1	3	41	0230 Nákup platných noriem	500,00
04.4.3.	.716	1			4	1	3	43	0230 PD-ZaD ÚP zóny Podhorský pás	11 640,00
04.4.3.	.716	2			4	1	3	43	0230 PD-ÚP zóny Račianske Mýto	12 000,00
04.4.3.	.716	279			4	1	3	43	0230 PD-ZaD ÚP zóny Horný Kramer	4 000,00
04.4.3.	.716	280			4	1	3	43	0230 PD-ÚP zóny Jelšová	9 500,00
04.4.3.	.716	282			4	1	3	43	0230 PD-ÚP zóny Mierová Kolónia	10 080,00
04.4.3.	.716	283			4	1	3	43	0230 PD-ÚP zóny Nobelova	7 900,00
04.4.3.	.716	284			4	1	3	43	0230 PD-ÚP zóny Biely Kríž	9 540,00
04.4.3.	.716	286			4	1	3	43	0230 PD-ÚP zóny Ľudová štvrť	9 900,00
04.4.3.	.716	291			4	1	3	43	0230 PD-ÚP zóny Na Revíne	16 500,00
04.4.3.	.716	3			4	1	3	43	0230 PD-ZaD ÚP zóny Koliba-Kamenné Sady	9 600,00
Za stredisko : 0230 VMaO									8 305 810,00	
05.1.0.	.621				5	1	3	41	0251 Všeobecná zdravotná poisťovňa	800,00
05.1.0.	.623				5	1	3	41	0251 Poistenie do ostat. poisťovní	180,00
05.1.0.	.625001				5	1	3	41	0251 Nemocenské poistenie	130,00
05.1.0.	.625002				5	1	3	41	0251 Starobné poistenie	3 500,00
05.1.0.	.625003				5	1	3	41	0251 Na úrazové poistenie	320,00
05.1.0.	.625004				5	1	3	41	0251 Invalidné poistenie	300,00
05.1.0.	.625005				5	1	3	41	0251 Poistenie v nezamestnanosti	150,00
05.1.0.	.625007				5	1	3	41	0251 Poistenie do RF	1 200,00
05.1.0.	.633006	1			5	1	3	41	0251 Prac.pom.pre ochrancov	500,00
05.1.0.	.633006	1			5	1	2	41	0251 Nákup zber. nádob-PSY	2 000,00
05.1.0.	.633006	2			5	1	2	41	0251 Nákup stojanov so zásob.-PSY	1 000,00
05.1.0.	.633006	2			5	1	3	41	0251 Nákup a osadenie smetných košov	10 000,00
05.1.0.	.637004				5	1	4	41	0251 Čistenie jazera	3 000,00
05.1.0.	.637027				5	1	3	41	0251 Odm.zam.mimopr.pomeru	29 190,00
05.1.0.	.644002				5	1	3	41	0251 FP-vyb.uzamknut.stoj.kontaj.	10 000,00
05.6.0.	.635006				5	3	2	41	0251 Údrž.a vodor. a zvisl.značenia	1 000,00
Za stredisko : 0251 Nakladanie s odpadmi									8 369 080,00	
01.1.1.6.	.611				1	1	2	111	0252 Tarif.plat - životné prostredie ŠR	2 880,00
05.4.0.	.633006				5	2	2	41	0252 Nákup drevin	15 000,00
05.4.0.	.637004				5	2	1	41	0252 Ošetrovanie pagaštanov konských	7 500,00



## Rozpočet roku 2014 podľa stredísk

strana: 12

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
05.4.0.	.713004	274		5	2	1	111	0252 Moder.stroj.parku EKO-podnik	129 817,50
05.4.0.	.713004	274		5	2	1	43	0252 Moder.stroj.parku EKO-podnik	6 832,80
05.4.0.	.717002	18		5	2	1	43	0252 Real-Budov.zelen.plôch (mikrozalievanie)	15 000,00
05.4.0.	.717002	19		5	2	1	43	0252 Real-Budovanie výbehov pre psov	20 000,00
05.4.0.	.717002	20		5	2	1	43	0252 Real-Budovanie studní	10 000,00
05.6.0.	.637004	1		5	3	1	41	0252 Deratizácia	9 000,00
05.6.0.	.637004	2		5	3	1	41	0252 Veterinárna asanácia	5 000,00
05.6.0.	.637004	3		5	3	1	41	0252 Dezinsekcia - komáre MČ	30 000,00
05.6.0.	.637011	1		5	3	3	41	0252 Prieskumy a odb. posudky na vodu	500,00
05.6.0.	.637011	2		5	3	3	41	0252 Dreviny posudky	4 000,00
05.6.0.	.637011	4		5	3	3	41	0252 Tomograf drevín-predchádzanie ujme	4 000,00
Za stredisko :	0252							Ochrana prírody a krajiny	8 628 610,30
09.5.0.	.637001			8	4		41	0260 Školenia,kurzy,semin.,porady	5 000,00
Za stredisko :	0260							Vzdelávanie nedefinovatelné	8 633 610,30
10.2.0.1.	611			9	1	1	41	0302 Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	2 750,00
10.2.0.1.	612001			9	1	1	41	0302 Osobný príplatok	700,00
10.2.0.1.	621			9	1	1	41	0302 Poistné do VŠZP	0,00
10.2.0.1.	623			9	1	1	41	0302 Poistné do ostatných zdrav. poisť.	350,00
10.2.0.1.	625001			9	1	1	41	0302 Na nemocenské poistenie	100,00
10.2.0.1.	625002			9	1	1	41	0302 Na starobné poistenie	1 080,00
10.2.0.1.	625003			9	1	1	41	0302 Na úrazové poistenie	90,00
10.2.0.1.	625004			9	1	1	41	0302 Na invalidné poistenie	30,00
10.2.0.1.	625005			9	1	1	41	0302 Na poistenie v nezamestnanosti	20,00
10.2.0.1.	625007			9	1	1	41	0302 Na poistenie do RF	380,00
10.2.0.1.	632001			9	1	1	41	0302 Energie	650,00
10.2.0.1.	632003			9	1	1	41	0302 Poštové a telekomun. služby	250,00
10.2.0.1.	633004			9	1	1	41	0302 Prev.stroje,prístroje a zar.	200,00
10.2.0.1.	633006			9	1	1	41	0302 Všeobecný materiál	300,00
10.2.0.1.	633009			9	1	1	41	0302 Knihy,časopisy,noviny	250,00
10.2.0.1.	633010			9	1	1	41	0302 Prac.odevy,obuv a prac.pom.	100,00
10.2.0.1.	634004			9	1	1	41	0302 Prepr.a nájom dopr.prostr.	2 500,00
10.2.0.1.	635006			9	1	1	41	0302 Údrž.budov, priestor.a obj.	50,00
10.2.0.1.	636002			9	1	1	41	0302 Nájom rohoží	50,00
10.2.0.1.	637002			9	1	1	41	0302 Konkurzy a súťaže	500,00
10.2.0.1.	637004			9	1	1	41	0302 Všeobecné služby	50,00
10.2.0.1.	637006			9	1	1	41	0302 Náhrady	20,00
10.2.0.1.	637014			9	1	1	41	0302 Stravovanie	308,00
10.2.0.1.	637015			9	1	1	41	0302 Poistné	30,00
10.2.0.1.	637027			9	1	1	41	0302 Odm.zam.mimopr.pomeru	4 350,00
10.2.0.2.	642014			9	2	2	41	0302 Stravovanie KD Vajnorská	21 000,00
Za stredisko :	0302							KD Vajnorská	8 669 718,30
10.2.0.1.	611			9	1	2	41	0303 Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	2 650,00
10.2.0.1.	612001			9	1	2	41	0303 Osobný príplatok	500,00
10.2.0.1.	621			9	1	2	41	0303 Poistné do VŠZP	350,00
10.2.0.1.	625001			9	1	2	41	0303 Na nemocenské poistenie	100,00
10.2.0.1.	625002			9	1	2	41	0303 Na starobné poistenie	780,00
10.2.0.1.	625003			9	1	2	41	0303 Na úrazové poistenie	70,00
10.2.0.1.	625004			9	1	2	41	0303 Na invalidné poistenie	20,00
10.2.0.1.	625005			9	1	2	41	0303 Na poistenie v nezamestnanosti	20,00
10.2.0.1.	625007			9	1	2	41	0303 Na poistenie do RF	260,00
10.2.0.1.	632001			9	1	2	41	0303 Energie	610,00
10.2.0.1.	632003			9	1	2	41	0303 Poštové a telekomun. služby	280,00
10.2.0.1.	633001			9	1	2	41	0303 Interiérové vybavenie	12 000,00
10.2.0.1.	633004			9	1	2	41	0303 Prev.stroje,prístř. a zar.	1 500,00
10.2.0.1.	633006			9	1	2	41	0303 Všeobecný materiál	350,00

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
10.2.0.1.633009					9	1 2 41	0303	Knihy,časopisy,noviny	250,00
10.2.0.1.633010					9	1 2 41	0303	Prac.odevy,obuv a prac.pom.	100,00
10.2.0.1.634004					9	1 2 41	0303	Prepr.a nájom dopr.prostr.	700,00
10.2.0.1.635006					9	1 2 41	0303	Údrž.budov, priestor.a obj.	50,00
10.2.0.1.636002					9	1 2 41	0303	Nájom rohoží	50,00
10.2.0.1.637002					9	1 2 41	0303	Konkurzy a súťaže	500,00
10.2.0.1.637004					9	1 2 41	0303	Všeobecné služby	50,00
10.2.0.1.637006					9	1 2 41	0303	Náhrady	20,00
10.2.0.1.637011					9	1 2 41	0303	Investičná štúdia	1 500,00
10.2.0.1.637015					9	1 2 41	0303	Poistné	30,00
10.2.0.1.637027					9	1 2 41	0303	Odm.zam.mimopr.pomeru	2 350,00
10.2.0.2.642014					9	2 2 41	0303	Stravovanie KD Športová	50 000,00
Za stredisko :					0303		KD Športová		8 744 808,30
10.2.0.1.611					9	1 3 41	0304	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	2 650,00
10.2.0.1.612001					9	1 3 41	0304	Osobný príplatok	850,00
10.2.0.1.621					9	1 3 41	0304	Poistné do VŠZP	0,00
10.2.0.1.623					9	1 3 41	0304	Poistné do ostatných ZP	360,00
10.2.0.1.625001					9	1 3 41	0304	Na nemocenské poistenie	120,00
10.2.0.1.625002					9	1 3 41	0304	Na starobné poistenie	1 200,00
10.2.0.1.625003					9	1 3 41	0304	Na úrazové poistenie	70,00
10.2.0.1.625004					9	1 3 41	0304	Na invalidné poistenie	20,00
10.2.0.1.625005					9	1 3 41	0304	Na poistenie v nezamestnanosti	20,00
10.2.0.1.625007					9	1 3 41	0304	Na poistenie do RF	410,00
10.2.0.1.632001					9	1 3 41	0304	Energie	750,00
10.2.0.1.632003					9	1 3 41	0304	Poštové a telekomun. služby	250,00
10.2.0.1.633004					9	1 3 41	0304	Prev.stroje,prístr. a zar.	200,00
10.2.0.1.633006					9	1 3 41	0304	Všeobecný materiál	300,00
10.2.0.1.633009					9	1 3 41	0304	Knihy,časopisy,noviny	250,00
10.2.0.1.633010					9	1 3 41	0304	Prac. odevy a obuv	100,00
10.2.0.1.634004					9	1 3 41	0304	Prepr.a nájom dopr.prostr.	2 500,00
10.2.0.1.635006					9	1 3 41	0304	Údrž.budov, priestor.a obj.	50,00
10.2.0.1.636002					9	1 3 41	0304	Nájom rohoží	50,00
10.2.0.1.637002					9	1 3 41	0304	Konkurzy a súťaže	500,00
10.2.0.1.637004					9	1 3 41	0304	Všeobecné služby	50,00
10.2.0.1.637006					9	1 3 41	0304	Náhrady	20,00
10.2.0.1.637014					9	1 3 41	0304	Stravovanie	308,00
10.2.0.1.637015					9	1 3 41	0304	Poistné	30,00
10.2.0.1.637027					9	1 3 41	0304	Odm.zam.mimopr.pomeru	4 900,00
10.2.0.2.642014					9	2 2 41	0304	Stravovanie KD Račianska	21 000,00
Za stredisko :					0304		KD Račianska Zlatý dážď		8 781 766,30
10.2.0.1.611					9	1 4 41	0305	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	2 200,00
10.2.0.1.612001					9	1 4 41	0305	Osobný príplatok	600,00
10.2.0.1.621					9	1 4 41	0305	Poistné do VŠZP	300,00
10.2.0.1.625001					9	1 4 41	0305	Na nemocenské poistenie	100,00
10.2.0.1.625002					9	1 4 41	0305	Na starobné poistenie	950,00
10.2.0.1.625003					9	1 4 41	0305	Na úrazové poistenie	60,00
10.2.0.1.625004					9	1 4 41	0305	Na invalidné poistenie	20,00
10.2.0.1.625005					9	1 4 41	0305	Na poistenie v nezamestnanosti	20,00
10.2.0.1.625007					9	1 4 41	0305	Na poistenie do RF	350,00
10.2.0.1.632001					9	1 4 41	0305	Energie	200,00
10.2.0.1.632003					9	1 4 41	0305	Poštové a telekomun. služby	20,00
10.2.0.1.633004					9	1 4 41	0305	Prev.stroje,prístr. a zar.	200,00
10.2.0.1.633006					9	1 4 41	0305	Všeobecný materiál	300,00
10.2.0.1.633009					9	1 4 41	0305	Knihy,časopisy,noviny	250,00
10.2.0.1.633010					9	1 4 41	0305	Prac. odevy a obuv	100,00
10.2.0.1.634004					9	1 4 41	0305	Prepr.a nájom dopr.prostr.	2 500,00

## Výdaje

## Rozpočet roku 2014 podľa stredísk

strana: 14

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
10.2.0.1.635006					9	1 4 41	0305	Údržba budov, priestorov a objektov	50,00
10.2.0.1.636002					9	1 4 41	0305	Nájom rohoží	50,00
10.2.0.1.637002					9	1 4 41	0305	Konkurzy a súťaže	500,00
10.2.0.1.637004					9	1 4 41	0305	Všeobecné služby	50,00
10.2.0.1.637006					9	1 4 41	0305	Náhrady	20,00
10.2.0.1.637014					9	1 4 41	0305	Stravovanie	308,00
10.2.0.1.637015					9	1 4 41	0305	Poistné	30,00
10.2.0.1.637027					9	1 4 41	0305	Odm.zam.mimopr.pomeru	3 600,00
10.2.0.2.642014					9	2 2 41	0305	Stravovanie KD Jeseniova	8 000,00
Za stredisko : 0305 KD Jeseniova									8 802 544,30
10.2.0.1.611					9	1 5 41	0306	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	2 400,00
10.2.0.1.612001					9	1 5 41	0306	Osobný príplatok	600,00
10.2.0.1.623					9	1 5 41	0306	Poistné do ostatných ZP	360,00
10.2.0.1.625001					9	1 5 41	0306	Na nemocenské poistenie	70,00
10.2.0.1.625002					9	1 5 41	0306	Na starobné poistenie	700,00
10.2.0.1.625003					9	1 5 41	0306	Na úrazové poistenie	40,00
10.2.0.1.625004					9	1 5 41	0306	Na invalidné poistenie	70,00
10.2.0.1.625005					9	1 5 41	0306	Na poistenie v nezamestnanosti	20,00
10.2.0.1.625007					9	1 5 41	0306	Na poistenie do RF	240,00
10.2.0.1.632001					9	1 5 41	0306	Energie	2 500,00
10.2.0.1.632003					9	1 5 41	0306	Poštové a telekomun. služby	20,00
10.2.0.1.633001					9	1 5 41	0306	Interiérové vybavnie	2 740,00
10.2.0.1.633004					9	1 5 41	0306	Prev.stroje,pristr. a zar.	200,00
10.2.0.1.633006					9	1 5 41	0306	Všeobecný materiál	250,00
10.2.0.1.633009					9	1 5 41	0306	Knihy,časopisy,noviny	250,00
10.2.0.1.633010					9	1 5 41	0306	Prac. odevy a obuv	100,00
10.2.0.1.634004					9	1 5 41	0306	Prepr.a nájom dopr.prostr.	600,00
10.2.0.1.635006					9	1 5 41	0306	Údrž.budov, priestor.a obj.	50,00
10.2.0.1.636002					9	1 5 41	0306	Nájom rohoží	50,00
10.2.0.1.637002					9	1 5 41	0306	Konkurzy a súťaže	500,00
10.2.0.1.637004					9	1 5 41	0306	Všeobecné služby	780,00
10.2.0.1.637006					9	1 5 41	0306	Náhrady	20,00
10.2.0.1.637015					9	1 5 41	0306	Poistné	30,00
10.2.0.1.637027					9	1 5 41	0306	Odm.zam.mimopr.pomeru	2 000,00
Za stredisko : 0306 KD Nobelova Domovinka									8 817 134,30
10.2.0.1.625002					9	1 6 41	0307	Starobné poistenie	70,00
10.2.0.1.625003					9	1 6 41	0307	Na úrazové poistenie	10,00
10.2.0.1.625007					9	1 6 41	0307	Poistenie do RF	20,00
10.2.0.1.637027					9	1 6 41	0307	Odm.zam.mimopr.pomeru	400,00
Za stredisko : 0307 Strav.zar. Športova									8 817 634,30
10.2.0.1.611					9	1 7 41	0308	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	2 750,00
10.2.0.1.612001					9	1 7 41	0308	Osobný príplatok	700,00
10.2.0.1.621					9	1 7 41	0308	Poistné do VŠZP	350,00
10.2.0.1.625001					9	1 7 41	0308	Na nemocenské poistenie	100,00
10.2.0.1.625002					9	1 7 41	0308	Na starobné poistenie	1 080,00
10.2.0.1.625003					9	1 7 41	0308	Na úrazové poistenie	90,00
10.2.0.1.625004					9	1 7 41	0308	Na invalidné poistenie	30,00
10.2.0.1.625005					9	1 7 41	0308	Na poistenie v nezamestnanosti	20,00
10.2.0.1.625007					9	1 7 41	0308	Na poistenie do RF	380,00
10.2.0.1.632003					9	1 7 41	0308	Poštové a telekomun. služby	100,00
10.2.0.1.633004					9	1 7 41	0308	Prev.stroje,pristr. a zar.	200,00
10.2.0.1.633006					9	1 7 41	0308	Všeobecný materiál	400,00
10.2.0.1.633009					9	1 7 41	0308	Knihy,časopisy,noviny	250,00
10.2.0.1.633010					9	1 7 41	0308	Prac. odevy a obuv	100,00
10.2.0.1.634004					9	1 7 41	0308	Prepr.a nájom dopr.prostr.	2 500,00

## Výdaje

## Rozpočet roku 2014 podľa stredísk

strana: 15

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
10.2.0.1.635006				9	1	7	41	0308 Údržba budov, priestorov a objektov	50,00
10.2.0.1.636001				9	1	7	41	0308 Nájomné za budovy, objekty	3 319,00
10.2.0.1.636002				9	1	7	41	0308 Nájom rohoží	50,00
10.2.0.1.637002				9	1	7	41	0308 Konkurzy a súťaže	690,00
10.2.0.1.637004				9	1	7	41	0308 Všeobecné služby	50,00
10.2.0.1.637006				9	1	7	41	0308 Náhrady	20,00
10.2.0.1.637014				9	1	7	41	0308 Stravovanie	308,00
10.2.0.1.637015				9	1	7	41	0308 Poistné	30,00
10.2.0.1.637027				9	1	7	41	0308 Odm.zam.mimopr.pomeru	2 600,00
10.2.0.2.642014				9	2	2	41	0308 Stravovanie KD Stromová	10 380,00
Za stredisko : 0308 KD Stromová-Kramáre									8 844 181,30
10.2.0.1.611				9	1	8	41	0309 Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	3 600,00
10.2.0.1.612001				9	1	8	41	0309 Osobný príplatok	600,00
10.2.0.1.621				9	1	8	41	0309 Poistné do VŠZP	700,00
10.2.0.1.625001				9	1	8	41	0309 Na nemocenské poistenie	150,00
10.2.0.1.625002				9	1	8	41	0309 Na starobné poistenie	1 600,00
10.2.0.1.625003				9	1	8	41	0309 Na úrazové poistenie	100,00
10.2.0.1.625004				9	1	8	41	0309 Na invalidné poistenie	50,00
10.2.0.1.625005				9	1	8	41	0309 Na poistenie v nezamestnanosti	50,00
10.2.0.1.625007				9	1	8	41	0309 Na poistenie do RF	550,00
10.2.0.1.632001				9	1	8	41	0309 Energie	950,00
10.2.0.1.632003				9	1	8	41	0309 Poštové a telekomun. služby	250,00
10.2.0.1.633001				9	1	8	41	0309 Interiérové vybavenie	0,00
10.2.0.1.633004				9	1	8	41	0309 Prev.str.,prís.,zar.,tech.a nár.	200,00
10.2.0.1.633006				9	1	8	41	0309 Všeobecný materiál	300,00
10.2.0.1.633009				9	1	8	41	0309 Knihy,časopisy,noviny	250,00
10.2.0.1.633010				9	1	8	41	0309 Prac. odevy a obuv	100,00
10.2.0.1.634004				9	1	8	41	0309 Prepr.a nájom dopr.prostr.	2 500,00
10.2.0.1.635006				9	1	8	41	0309 Údrž.budov, priestor.a obj.	50,00
10.2.0.1.637002				9	1	8	41	0309 Konkurzy a súťaže	664,00
10.2.0.1.637004				9	1	8	41	0309 Všeobecné služby	80,00
10.2.0.1.637006				9	1	8	41	0309 Náhrady	20,00
10.2.0.1.637014				9	1	8	41	0309 Stravovanie	400,00
10.2.0.1.637015				9	1	8	41	0309 Poistné	30,00
10.2.0.1.637027				9	1	8	41	0309 Odm.zam.mimopr.pomeru	7 150,00
10.2.0.2.642014				9	2	2	41	0309 Stravovanie KD Sibírska	43 000,00
Za stredisko : 0309 KD Sibírska									8 907 525,30
10.2.0.1.611				9	1	9	41	0310 Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	2 120,00
10.2.0.1.612001				9	1	9	41	0310 Osobný príplatok	580,00
10.2.0.1.621				9	1	9	41	0310 Poistné do VŠZP	300,00
10.2.0.1.623				9	1	9	41	0310 Poistné do ostatných ZP	0,00
10.2.0.1.625001				9	1	9	41	0310 Na nemocenské poistenie	50,00
10.2.0.1.625002				9	1	9	41	0310 Na starobné poistenie	630,00
10.2.0.1.625003				9	1	9	41	0310 Na úrazové poistenie	50,00
10.2.0.1.625004				9	1	9	41	0310 Na invalidné poistenie	20,00
10.2.0.1.625005				9	1	9	41	0310 Na poistenie v nezamestnanosti	20,00
10.2.0.1.625007				9	1	9	41	0310 Na poistenie do RF	230,00
10.2.0.1.632003				9	1	9	41	0310 Poštové a telekomun. služby	20,00
10.2.0.1.633004				9	1	9	41	0310 Prev.stroje,pristr. a zar.	200,00
10.2.0.1.633006				9	1	9	41	0310 Všeobecný materiál	200,00
10.2.0.1.633009				9	1	9	41	0310 Knihy,časopisy,noviny	250,00
10.2.0.1.633010				9	1	9	41	0310 Prac. odevy a obuv	100,00
10.2.0.1.634004				9	1	9	41	0310 Prepr.a nájom dopr.prostr.	500,00
10.2.0.1.635006				9	1	9	41	0310 Údržba budov, priestorov a objektov	300,00
10.2.0.1.636002				9	1	9	41	0310 Nájom rohoží	50,00
10.2.0.1.637002				9	1	9	41	0310 Konkurzy a súťaže	350,00

## Výdaje

## Rozpočet roku 2014 podľa stredísk

strana: 16

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
10.2.0.1.637004					9 1 9	41	0310	Všeobecné služby	50,00
10.2.0.1.637006					9 1 9	41	0310	Náhrady	20,00
10.2.0.1.637015					9 1 9	41	0310	Poistné	30,00
10.2.0.1.637027					9 1 9	41	0310	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	1 800,00
10.2.0.2.642014					9 2 2	41	0310	Stravovanie KD Chemická	1 000,00
Za stredisko : 0310 KD Chemická Mier.kolónia									8 916 395,30
10.2.0.1.632003					9 110	41	0312	Poštové a telekomun. služby	360,00
10.2.0.1.633004					9 110	41	0312	Stroje,prístr. a zar.	200,00
10.2.0.1.633006					9 110	41	0312	Všeobecný materiál	300,00
10.2.0.1.633006 1					9 110	41	0312	Všeob.materiál - výdajňa	750,00
10.2.0.1.633011					9 110	41	0312	Potraviny - výdajňa	1 500,00
10.2.0.1.636001					9 110	41	0312	Nájomné - výdajňa	15 000,00
10.2.0.1.636002					9 110	41	0312	Nájom rohoží	50,00
10.2.0.1.637002					9 110	41	0312	Konkurzy a súťaže	5 000,00
10.2.0.1.637004					9 110	41	0312	Všeobecné služby	100,00
10.2.0.2.642014					9 2 2	41	0312	Stravovanie - spoločné	17 420,00
Za stredisko : 0312 KD-spoločné, domácnosti									8 957 075,30
09.1.2. .635006					8 2	41	0400	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ	45 000,00
09.1.2. .641001					8 2	41	0400	Základné vzdelanie	6 146 999,00
Za stredisko : 0400 Základné školy									15 149 074,30
09.1.2. .716 16					4 3	43	0401	PD-Doregulovanie systému UK na ZŠ Cádrov	500,00
09.1.2. .717002 16					4 3	43	0401	Real-Doregulovanie systému UK na ZŠ Cád	18 000,00
Za stredisko : 0401 ZŠ Cádrová									15 167 574,30
09.1.2. .635006					8 2	41	0402	ZŠ Česká-Gymn.-výmena okien	40 000,00
09.1.2. .716 14					4 3	43	0402	PD-Rek.strechy na Gymnáziu Česká ul.	2 500,00
09.1.2. .717002 14					4 3	43	0402	Real-Rek.strechy na Gymnáziu Česká ul.	50 000,00
09.1.2. .717002 333					4 3	1191	0402	Real-Obnova ZŠ s MŠ Česká ISRMO	434 142,21
09.1.2. .717002 333					4 3	1192	0402	Real-Obnova ZŠ s MŠ Česká ISRMO	51 075,55
09.1.2. .717002 333					4 3	43	0402	Real-Obnova ZŠ s MŠ Česká ISRMO	25 037,78
Za stredisko : 0402 ZŠ Česká									15 770 329,84
09.1.2. .716 339					4 3	43	0403	PD-ZŠ s MŠ Jeséniova "Domček"	7 000,00
09.1.2. .717002 339					4 3	43	0403	Real-Nadstavba v MŠ Jeséniova	204 000,00
Za stredisko : 0403 ZŠ Jeséniová									15 981 329,84
09.1.2. .717002 273					4 3	1191	0405	Real-Obnova ZŠ s MŠ Odborárska ISRMO	269 980,20
09.1.2. .717002 273					4 3	1192	0405	Real-Obnova ZŠ s MŠ Odborárska ISRMO	31 762,38
09.1.2. .717002 273					4 3	43	0405	Real-Obnova ZŠ s MŠ Odborárska ISRMO	15 381,19
Za stredisko : 0405 ZŠ Odborárska									16 298 453,61
09.1.2. .717002 332					4 3	1191	0406	Real-Obnova ZŠ s MŠ Riazanská ISRMO	522 253,31
09.1.2. .717002 332					4 3	1192	0406	Real-Obnova ZŠ s MŠ Riazanská ISRMO	61 441,57
09.1.2. .717002 332					4 3	43	0406	Real-Obnova ZŠ s MŠ Riazanská ISRMO	30 220,78
Za stredisko : 0406 ZŠ Riazanska									16 912 369,27
09.1.2. .637011					8 2	41	0408	ZŠ Za Kas.-architektonická štúdia	5 000,00
09.1.2. .716 301					4 3	43	0408	PD-MŠ Za kasárňou	20 000,00
09.1.2. .717002 301					4 3	43	0408	Real-MŠ Za kasárňou-hrubá stavba	300 000,00
09.1.2. .717002 330					4 3	1191	0408	Real-Obnova ZŠ s MŠ Za kasárňou ISRMO	423 663,83
09.1.2. .717002 330					4 3	1192	0408	Real-Obnova ZŠ s MŠ Za kasárňou ISRMO	49 842,80
09.1.2. .717002 330					4 3	43	0408	Real-Obnova ZŠ s MŠ Za kasárňou ISRMO	24 421,40
Za stredisko : 0408 ZŠ Za kasárňou									17 735 297,30

## Rozpočet roku 2014 podľa stredísk

strana: 17

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
09.1.2.	.716	13		4	3	43	0410	PD-ZŠ s MŠ,vrát.škol.jedálni a ihrísk	40 000,00
09.1.2.	.716	153		4	3	43	0410	PD-ZŠ Odborárska (inžinier.činnosť)	2 500,00
09.1.2.	.716	300		4	3	43	0410	PD-Rek. MŠ na Revíne	12 000,00
09.1.2.	.717002	15		4	3	43	0410	Real-Rek. MŠ Legerského	70 000,00
09.1.2.	.717002	17		4	3	43	0410	Real-Rek.škôl a predškol.zariadení	400 000,00
09.1.2.	.717002	298		4	3	43	0410	Real-Rek. MŠ Šuňavcova ul.	90 000,00
09.1.2.	.717002	300		4	3	43	0410	Real-Rek. MŠ na Revíne	208 000,00
Za stredisko : 0410 Základné vzdelanie-výstavba									18 557 797,30
10.2.0.2.	642026			9	2	1 41	0510	Na dáv.v hm.núdzi a prís.k dávke	27 520,00
Za stredisko : 0510 Sociálne služby-staroba-dávka									18 585 317,30
10.4.0.3.	637004			9	4	41	0520	Všeobecné služby	1 330,00
10.4.0.3.	637006			9	4	111	0520	Náhrady	900,00
10.4.0.3.	637006	1		9	4	41	0520	Na deti z dets. domovov	4 500,00
10.4.0.3.	637006	2		9	4	41	0520	Náhrady - ZOS, ZPS	2 000,00
10.4.0.3.	642014			9	4	41	0520	Jednotlivcovi	86 000,00
10.4.0.3.	642026			9	4	41	0520	Na dáv.v hm.núdzi a prís.k dávke	13 260,00
Za stredisko : 0520 Sociálne služby-rodina a deti									18 693 307,30
10.7.0.1.	642026			9	6	2 41	0530	Na dáv.v hm.núdzi a prís.k dávke	17 340,00
Za stredisko : 0530 Pomoc občanom v hmot.núdzi									18 710 647,30
04.5.1.	.635004			4	3	41	0610	Údrž.prístr.,stroj.,zar.,nár.	20 000,00
04.5.1.	.635006	2		4	3	41	0610	Údržba trv. dopr.značenia	40 000,00
04.5.1.	.635006	3		4	3	41	0610	Oprava schodísk	30 000,00
04.5.1.	.635006	4		4	3	41	0610	Oprava povrchov komunikácií	100 000,00
04.5.1.	.635006	5		4	3	41	0610	Parkov.čiar.y-parkov.politika	50 000,00
04.5.1.	.636001			4	3	41	0610	Náj.za budovy, objekty a ich časti	7,00
04.5.1.	.636002			4	3	41	0610	Prevádz.strojov,prístr.,zar.,tech., nár.	3 500,00
04.5.1.	.637004			4	3	41	0610	Všeobecné služby	3 200,00
04.5.1.	.637005	1		4	3	41	0610	Odborné prehliadky	7 500,00
04.5.1.	.637005	2		4	3	41	0610	Investičná štúdia-Športpark	5 000,00
04.5.1.	.637011			4	3	41	0610	Štúdie,expertízy,posudky	7 500,00
Za stredisko : 0610 Miestne komunikácie									18 977 354,30
04.5.1.	.635006	1		4	3	41	0611	Oprava a údržba komunikácií	200 000,00
Za stredisko : 0611 Cestná doprava - výstavba									19 177 354,30
04.4.3.	.713004	337		4	3	111	0612	Kamerový systém	20 000,00
04.4.3.	.713004	337		4	3	43	0612	Kamerový systém	4 000,00
04.4.3.	.716	23		4	3	43	0612	PD-Rekonš.nadchodu pri ŽS Vinohrady	5 000,00
04.4.3.	.716	24		4	3	43	0612	PD-Štúdia Ekopodniku na územ.rozhodnutie	20 000,00
04.4.3.	.716	25		4	3	43	0612	Štúdia energetickej náročnosti Tržnice	15 000,00
04.4.3.	.716	285		4	3	43	0612	PD - Revitalizácia parku na Rač. Mýte	20 800,00
04.4.3.	.716	305		4	3	43	0612	PD-Rek.Klient.cent.,vstup do MÚ,doch.sy	12 000,00
04.4.3.	.716	311		4	3	43	0612	PD-Revitalizácia ihrísk a parkov	27 500,00
04.4.3.	.716	313		4	3	43	0612	PD-Nový športpark (bývalý cykloštadión)	28 000,00
04.4.3.	.716	318		4	3	43	0612	PD-Vybudovanie parkovacieho systému	6 000,00
04.4.3.	.716	32		4	3	43	0612	Statické posudky	10 000,00
04.4.3.	.716	33		4	3	43	0612	Geometrické plány	8 000,00
04.4.3.	.716	34		4	3	43	0612	Stanoviská dotknutých orgánov	3 000,00
04.4.3.	.716	35		4	3	43	0612	Inžinierská činnosť	10 000,00
04.4.3.	.717001	27		4	3	43	0612	Obstaranie stroja na vykresľ. park.miest	13 000,00
04.4.3.	.717001	28		4	3	43	0612	Real-Budovanie nových parkovacích miest	40 000,00
04.4.3.	.717001	29		4	3	43	0612	Real-Vybudov.oplotenia v lokalite Záruby	2 000,00
04.4.3.	.717001	318		4	3	43	0612	Real-Vybudovanie parkovacieho systému	35 000,00
04.4.3.	.717001	37		4	3	43	0612	Real-Vybudovanie dochádz.systému	75 000,00

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
04.4.3.	.	717002	227	4	3	1191	0612	Real-Revital.VP Osadná/Rešetková ISRMO	366 093,05
04.4.3.	.	717002	227	4	3	1192	0612	Real-Revital.VP Osadná/Rešetková ISRMO	43 069,77
04.4.3.	.	717002	227	4	3	43	0612	Real-Revital.VP Osadná/Rešetková ISRMO	21 034,88
04.4.3.	.	717002	23	4	3	43	0612	Real-Rekonš.nadchodu pri ŽS Vinohrady	15 000,00
04.4.3.	.	717002	26	4	3	43	0612	Real-Revitalizácia VP	380 000,00
04.4.3.	.	717002	267	4	3	43	0612	Real-Revitalizácia VP Ľudové námestie	271 200,00
04.4.3.	.	717002	277	4	3	1191	0612	Real-Rekonš.Kom.centrum Ovručská ISRMO	179 441,15
04.4.3.	.	717002	277	4	3	1192	0612	Real-Rekonš.Kom.centrum Ovručská ISRMO	21 110,72
04.4.3.	.	717002	277	4	3	43	0612	Real-Rekonš.Kom.centrum Ovručská ISRMO	10 055,36
04.4.3.	.	717002	285	4	3	43	0612	Real-Revitalizácia VP - Račianske Mýto	220 000,00
04.4.3.	.	717002	289	4	3	1191	0612	Real-Revital.VP Park Hálkova ISRMO	206 591,78
04.4.3.	.	717002	289	4	3	1192	0612	Real-Revital.VP Park Hálkova ISRMO	24 304,92
04.4.3.	.	717002	289	4	3	43	0612	Real-Revital.VP Park Hálkova ISRMO	11 652,46
04.4.3.	.	717002	30	4	3	43	0612	Real-Revitalizácia VP Čremchova/Záruby	15 000,00
04.4.3.	.	717002	308	4	3	43	0612	Real-Rekonš.Klientske centrum Junácka	55 000,00
04.4.3.	.	717002	309	4	3	43	0612	Real-Vybudovanie prechodu Rač.-Kukuč.	62 000,00
04.4.3.	.	717002	31	4	3	43	0612	Real-Revitalizácia parku Sadová	123 000,00
04.4.3.	.	717002	310	4	3	43	0612	Real-Rekonš.nadchodu pri Palme	5 000,00
04.4.3.	.	717002	32	4	3	11E3	0612	Real-BA sa pripravuje na zmenu klímy NF	1 199 000,00
04.4.3.	.	717002	32	4	3	43	0612	Real-BA sa pripravuje na zmenu klímy NF	119 900,00
04.4.3.	.	717002	343	4	3	43	0612	Real-Revital. VP pri parku Biely Kríž	25 000,00
04.4.3.	.	717002	36	4	3	43	0612	Real-Rekonš.vstupu do budovy MÚ	75 000,00
06.1.0.	.	716	7	4	3	43	0612	PD-Kanalizácia 11.ulica	12 000,00
06.1.0.	.	717002	6	4	3	43	0612	Real-Prekládka kanalizácie Sliačska	7 000,00
06.1.0.	.	717002	8	4	3	43	0612	Real-rek.kanal.prípojok Bojnicka ul.	20 000,00
06.1.0.	.	717002	9	4	3	46	0612	Real-Vodovod a kanalizácia Neronetova ul	25 000,00
09.1.1.1.	.	716	222	4	3	43	0612	PD-Rek.strechy v DJ Robotnícka	3 500,00
09.1.1.1.	.	717002	222	4	3	43	0612	Real-Rek.strechy v DJ Robotnícka	50 000,00
10.2.0.1.	.	716	237	4	3	43	0612	PD-KD Športová	4 000,00
10.2.0.1.	.	717002	237	4	3	43	0612	Real-Rekonš.KD Športová	60 000,00
Za stredisko :		0612						Výstavba miest a obcí	23 161 608,39
06.2.0.	.	717002	11	4	3	43	0613	Real-rek. nefunkčných uličných vpustov	20 000,00
06.2.0.	.	717002	12	4	3	43	0613	Real-uzavretie vnútrobloku Kalin./Trnav.	10 500,00
06.2.0.	.	717002	216	4	3	43	0613	Real-rek. komunikácie Horná Vančurova	73 000,00
06.2.0.	.	717002	250	4	3	43	0613	Real-Spevnenie komunikácie Bárdošova	80 000,00
Za stredisko :		0613						Rozvoj obcí	23 345 108,39
<b>Spolu</b>									<b>23 345 108,39</b>