

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
13. 02. 2018

N á v r h

rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2018 - 2020

Predkladateľ :

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti Bratislava–Nové
Mesto

Zodpovedný:

RNDr. Jana Ondrová
vedúca Hospodárskeho a finančného
oddelenia

Spracovateľ:

Katarína Nagyová
Alena Ciprová
Referent Hospodárskeho a finančného
oddelenia

Na rokovanie prizvať:

RNDr. Janu Ondrovú
vedúcu Hospodárskeho a finančného
oddelenia

Ing. Dašu Effenbergerovú

vedúcu Odd. investícií a VO

riaditeľov EKO-podniku VPS, Strediska
Kultúry a Knižnice

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Tabuľkovú časť
4. Textovú časť
5. Programový rozpočet

N á v r h u z n e s e n i a

Miestne zastupiteľstvo

A) schvaľuje

1. rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2018 - príloha č. 1 a 2 uznesenia MZ:

príjmy bežného rozpočtu	21 689 287,90 EUR
výdavky bežného rozpočtu	20 721 287,90 EUR
príjmy kapitálového rozpočtu	2 637 053,89 EUR
výdavky kapitálového rozpočtu	5 041 019,00 EUR
príjmové finančné operácie	1 480 965,11 EUR
výdavkové finančné operácie	45 000,00 EUR

2. rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2018 na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie takto:

100 – daňové príjmy	13 478 859,00 EUR
200 – nedaňové príjmy	3 891 935,77 EUR
300 – granty a transfery	6 955 547,02 EUR
400 – príjmové operácie	1 480 965,11 EUR
500 – prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00 EUR
600 – bežné výdavky	20 721 287,90 EUR
700 – kapitálové výdavky	5 041 019,00 EUR
800 – výdavkové operácie	45 000,00 EUR

3. použitie mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2018:

použitie Rezervného fondu	839 564,44 EUR
použitie Fondu rozvoja bývania	441 400,67 EUR

4. programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2018:
vo výške 25 807 306,90 EUR

5. rozpočet finančných prostriedkov určených na dotácie poskytované z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2018 vo výške 98 000,00 EUR (v tom: príspevkovej organizácii STARZ 500,00 EUR, OZ Kramárik 14 000,00 EUR, Novomestský ŠK (NMŠK 1922) 15 000,00 EUR, občianskym združeniam 50 000,00 EUR, RC Kominárka 9 000,00 EUR, Knihnica v Cvernovke 5 000,00 EUR a Kresťania v meste 4 500,00 EUR).

6. Príspevok príspevkovej organizácii EKO - podnik VPS vo výške 2 668 750,00 EUR takto:

- príspevok na bežné výdavky 2 650 550,00 EUR (v tom: 2 452 750 EUR bežný transfer, 50 000,00 EUR finančná náhrada za výrub drevín, 35 800,00 EUR starostlivosť o novozverené objekty, 45 000,00 EUR oprava strechy na Tržnici, 42 000,00 EUR havarijný stav lanovej dráhy a 25 000,00 EUR generálna oprava ihriska na Kuchajde)
- príspevok na kapitálové výdavky 18 200,00 EUR

Pri získaní príjmov z náhrady za výrub drevín vyšších ako 50 000,00 EUR, navýši sa o túto čiastku príspevok na bežné výdavky.

7. prekročenie rozpočtu na jednotlivjej položke o max. 5 %, ak celková výška výdavkov neprekročí schválený rozpočet

B) berie na vedomie

1. rozpočty mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2019 a 2020,
2. programové rozpočty mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2019 a 2020.

C) splnomocňuje

1. starostu mestskej časti určiť organizáciám a zariadeniam mestskej časti záväzné limity a úlohy rozpočtového hospodárenia,
2. starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu a zmeny rozpočtu mimorozpočtových fondov rozpočtovými opatreniami do výšky 5% schváleného rozpočtu.

a/ bez pripomienok

b/ s pripomienkami

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020 - PRÍJMY

Tabuľka č. 1

P R Í J M Y		Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
(v EUR)								
	Bežné príjmy spolu	15 547 959,70	17 041 011,14	18 454 632,98	20 179 546,25	21 689 287,90	21 689 287,90	21 689 287,90
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 469 744,00	6 271 508,00	5 938 030,00	7 274 230,00	7 830 759,00	7 830 759,00	7 830 759,00
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 469 744,00	6 271 508,00	5 938 030,00	7 274 230,00	7 830 759,00	7 830 759,00	7 830 759,00
120	Daň z majetku	2 998 300,00	3 112 745,00	4 647 885,00	4 647 885,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
121	Daň z nehnuteľností	2 998 300,00	3 112 745,00	4 647 885,00	4 647 885,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
130	Dane za tovary a služby	490 529,02	459 613,33	1 354 000,00	1 099 700,00	1 448 100,00	1 448 100,00	1 448 100,00
133	Dane za špecifické služby	490 529,02	459 613,33	1 354 000,00	1 099 700,00	1 448 100,00	1 448 100,00	1 448 100,00
	v tom: za psa	45 177,85	45 207,05	45 000,00	45 000,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00
	za nevýherné hracie prístroje	717,49	16 096,45	14 000,00	14 000,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
	za predajné automaty	18 470,86	15 854,08	15 000,00	15 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	242 208,00	238 181,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	za užívanie verejného priestranstva	183 954,82	144 274,75	180 000,00	180 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	za rozvoj	0,00	0,00	850 000,00	595 700,00	968 000,00	968 000,00	968 000,00
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	657 739,93	708 403,79	729 349,00	729 349,00	736 930,88	736 930,88	736 930,88
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	265 322,65	245 745,99	225 050,00	225 050,00	231 600,00	231 600,00	231 600,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 233 018,30	1 436 940,04	1 296 811,00	1 296 981,00	2 170 686,00	2 170 686,00	2 170 686,00
221	Administratívne poplatky	129 432,69	127 670,18	145 300,00	145 300,00	150 360,00	150 360,00	150 360,00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	13 494,00	18 671,00	20 000,00	20 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 090 091,61	1 290 598,86	1 131 511,00	1 131 681,00	2 003 326,00	2 003 326,00	2 003 326,00
	v tom: ošetrovné Detské jasle	99 067,46	119 301,70	120 000,00	120 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
	poplatky za MŠ a ŠKD, strava	475 872,90	682 769,54	503 061,00	503 231,00	1 374 526,00	1 374 526,00	1 374 526,00
	stravné od dôchodcov	99 641,26	87 347,04	92 650,00	92 650,00	87 900,00	87 900,00	87 900,00
	opatrovateľská služba	39 260,58	29 602,36	35 000,00	35 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Školak klub	2 476,00	2 802,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	reklama - Kultúra	0,00	51,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	noviny HNM	18 570,50	18 188,64	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Stredisko kultúry	159 656,92	150 304,18	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Knižnica	19 574,51	13 732,40	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	172 585,02	182 711,48	189 800,00	189 800,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
	miestny úrad - poplatky za služby	3 386,46	3 788,04	5 300,00	5 300,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
240	Úroky MÚ + ZŠ s MŠ	13 072,96	5 441,58	10 170,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
290	Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	239 999,21	269 473,41	209 500,00	260 439,58	189 550,00	189 550,00	189 550,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 180 233,63	4 531 140,00	4 043 837,98	4 635 911,67	4 881 662,02	4 881 662,02	4 881 662,02
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	114 342,62	61 405,98	0,00	0,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	4 065 891,01	4 469 734,02	4 043 837,98	4 635 911,67	4 851 912,02	4 851 912,02	4 851 912,02
	v tom: na matriku	101 020,38	107 636,84	107 636,84	109 394,52	111 898,35	111 898,35	111 898,35
	na školstvo	3 773 474,90	4 206 379,16	3 792 407,00	4 355 179,35	4 340 095,00	4 340 095,00	4 340 095,00
	na stavebný poriadok	34 330,02	34 471,38	34 471,38	35 014,50	35 341,86	35 341,86	35 341,86
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	1 293,60	1 552,32	2 000,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	na školský úrad	26 162,00	27 261,00	27 262,00	27 311,00	27 311,00	27 311,00	27 311,00
	na hlásenie pobytu občanov	12 181,62	12 231,78	12 231,78	12 424,50	12 540,66	12 540,66	12 540,66
	na životné prostredie	2 598,93	2 607,16	2 601,00	2 634,76	2 634,76	2 634,76	2 634,76
	na ŠFRB	13 384,84	13 499,33	13 499,33	13 695,36	13 929,90	13 929,90	13 929,90
	na špeciálny stavebný úrad	1 594,68	1 601,25	1 601,25	1 626,48	1 641,69	1 641,69	1 641,69
	na register adries	52 500,00	127,40	127,40	2 053,20	318,80	318,80	318,80
	na BV - od BsK	33 270,04	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	na BV - zo ŠR (projekt BIG SK AT:ZŠ Sibír.-strecha)	14 080,00	32 400,00	0,00	22 578,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00
	na voľby	15 000,00	29 966,40	50 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Kapitálové príjmy spolu	3 257 268,31	706 577,09	4 100 005,00	3 942 005,00	2 637 053,89	0,00	0,00
230	Kapitálové príjmy	52 350,12	145 311,60	650 000,00	492 000,00	563 168,89	0,00	0,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	4 561,22	6 317,60	635 000,00	471 000,00	205 566,00	0,00	0,00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	47 788,90	138 994,00	15 000,00	21 000,00	357 602,89	0,00	0,00
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 204 918,19	561 265,49	3 450 005,00	3 450 005,00	2 073 885,00	0,00	0,00
321	Granty	185 974,47	10 400,00	0,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00
322	Transfery v rámci verejnej správy	3 018 943,72	550 865,49	3 450 005,00	3 450 005,00	1 589 885,00	0,00	0,00
	Finančné operácie spolu	1 855 852,87	1 425 005,27	3 765 219,14	5 010 059,34	1 480 965,11	0,00	0,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	29 684,83	338 690,30	227 000,00	409 140,20	200 000,00	0,00	0,00
454	Prevod z Rezervného fondu	774 700,08	870 318,97	2 632 219,14	3 465 719,14	839 564,44	0,00	0,00
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	1 051 467,96	215 996,00	906 000,00	1 135 200,00	441 400,67	0,00	0,00
	Príjmy spolu	20 661 080,88	19 172 593,50	26 319 857,12	29 131 610,59	25 807 306,90	21 689 287,90	21 689 287,90

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020 - VÝDAVKY

Tabuľka č. 2

V Ý D A V K Y			Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
FK	Program	(v EUR)							
	600 - Bežné výdavky spolu		15 266 223,12	16 623 286,72	17 604 632,98	18 608 829,22	20 721 287,90	20 721 287,90	20 721 287,90
	Všeobecné verejné služby		2 777 093,44	2 914 276,71	3 240 177,02	3 484 261,47	3 750 395,99	3 750 395,99	3 750 395,99
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	2 474 376,51	2 628 541,04	2 918 334,40	3 165 468,45	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
0112	1.2	Financie a rozpočet	23 908,15	17 641,19	45 350,00	36 350,00	38 050,00	38 050,00	38 050,00
0133	1.3	Matrika	108 811,46	112 984,29	113 598,84	115 356,52	146 662,83	146 662,83	146 662,83
0160	1.4	Výdavky na voľby	14 106,40	29 966,40	52 000,00	52 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
0160	1.5	Hlásenie pobytu občanov	27 182,19	27 120,96	26 793,78	30 986,50	35 683,16	35 683,16	35 683,16
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	128 708,73	98 022,83	84 100,00	84 100,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00
		Obrana	2 318,80	3 477,87	4 615,00	4 615,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00
0220	2.1	Civilná ochrana	2 318,80	3 477,87	4 615,00	4 615,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00
		Verejný poriadok a bezpečnosť	113 281,90	120 708,71	134 502,00	122 902,00	139 604,37	139 604,37	139 604,37
0320	3.1	Požiarňa ochrana	0,00	700,80	950,00	2 350,00	950,00	950,00	950,00
0360	3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	113 281,90	120 007,91	133 552,00	120 552,00	138 654,37	138 654,37	138 654,37
		Výstavba	410 389,27	552 018,42	914 200,63	929 768,98	969 400,00	969 400,00	969 400,00
0443	4.1	Územné plánovanie	1 924,42	0,00	24 200,00	24 200,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00
0443	4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	184 936,86	185 972,83	220 000,63	235 568,98	260 000,00	260 000,00	260 000,00
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	223 527,99	366 045,59	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00
		Ochrana životného prostredia	54 979,76	30 442,58	134 670,00	108 470,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
0510	5.1	Nakladanie s odpadmi	38 756,68	19 906,71	39 000,00	33 800,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
0540	5.2	Ochrana prírody a krajiny	6 164,68	2 229,28	49 070,00	49 070,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
0560	5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	10 058,40	8 306,59	46 600,00	25 600,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	2 780 380,91	3 089 625,92	3 319 854,33	3 496 708,94	3 991 061,54	3 991 061,54	3 991 061,54
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	14 822,25	15 332,88	17 978,33	19 174,36	25 036,54	25 036,54	25 036,54
0620	6.2	EKO - podnik VPS	2 104 900,00	2 315 496,93	2 425 000,00	2 553 739,58	2 650 550,00	2 650 550,00	2 650 550,00
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	660 658,66	758 796,11	817 386,00	873 386,00	959 645,00	959 645,00	959 645,00
0620	6.4	Participatívny rozpočet	0,00	0,00	59 490,00	50 409,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00
0620	6.5	Štrukturálne fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
		Komunikácia, kultúra a šport	1 040 805,08	1 052 460,57	1 154 653,00	1 169 734,00	1 193 330,00	1 193 330,00	1 193 330,00
0810	7.1	Šport	8 760,95	9 969,74	18 000,00	18 000,00	18 080,00	18 080,00	18 080,00
0810	7.2	Školak klub	18 427,96	18 245,06	20 463,00	21 463,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
0820	7.3	Stredisko kultúry	480 283,22	493 724,36	522 000,00	527 000,00	532 000,00	532 000,00	532 000,00
0820	7.4	Knižnica	285 906,84	289 025,34	317 400,00	321 491,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00
0820	7.5	Kultúra	103 686,63	119 606,54	141 350,00	146 340,00	151 001,00	151 001,00	151 001,00
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	143 739,48	121 889,53	135 440,00	135 440,00	134 749,00	134 749,00	134 749,00
		Vzdelávanie	7 508 462,20	8 335 903,15	8 057 754,00	8 626 776,99	9 900 636,00	9 900 636,00	9 900 636,00
0911	8.1	Detské jasle	155 401,49	157 994,34	185 665,00	254 858,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	7 257 211,15	8 065 627,82	7 533 563,00	8 163 677,39	9 305 256,00	9 305 256,00	9 305 256,00
0912	8.2	Rezerva na BV ZŠ	48 039,05	66 470,06	265 880,00	144 046,60	287 380,00	287 380,00	287 380,00
09121	8.3	Školský úrad	40 701,01	41 105,53	50 646,00	50 695,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	7 109,50	4 705,40	22 000,00	13 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		Sociálne zabezpečenie	578 511,76	524 372,79	644 207,00	665 591,84	679 300,00	679 300,00	679 300,00
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	156 942,09	132 112,04	193 607,00	202 835,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	120 179,80	106 462,38	126 000,00	124 579,00	124 500,00	124 500,00	124 500,00
1020	9.3	Opatrovateľská služba	183 161,11	157 212,77	183 000,00	196 178,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	108 922,25	116 835,96	126 100,00	126 499,84	125 300,00	125 300,00	125 300,00
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	9 306,51	11 749,64	15 500,00	15 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
		700 - Kapitálové výdavky spolu	4 412 144,30	1 132 559,53	8 655 224,14	9 462 781,37	5 041 019,00	0,00	0,00
		Všeobecné verejné služby	59 205,60	71 867,44	151 300,00	144 900,00	35 000,00	0,00	0,00
0111	1.1.2	Miestny úrad	0,00	55 969,00	15 000,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00
0111	1.1.3	Správa informačného systému	59 205,60	6 478,44	46 300,00	46 300,00	35 000,00	0,00	0,00
0111	1.1.4	Štrukturálne fondy	0,00	9 420,00	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Výstavba	15 750,00	36 504,58	630 819,14	584 309,14	398 755,00	0,00	0,00
0443	4.1	Územné plánovanie	8 730,00	17 708,66	267 410,00	185 900,00	127 255,00	0,00	0,00
0443	4.3	Výstavba a investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	4.3	Cestná doprava	7 020,00	18 795,92	363 409,14	398 409,14	271 500,00	0,00	0,00
		Ochrana životného prostredia	0,00	0,00	1 131 920,00	1 152 120,00	439 000,00	0,00	0,00
05xx	4.3	Ochrana životného prostredia	0,00	0,00	1 131 920,00	1 152 120,00	439 000,00	0,00	0,00
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	1 226 025,02	676 729,36	3 019 185,00	3 388 611,55	823 800,00	0,00	0,00
0660	4.3	Bývanie a občianska vybavenosť	1 132 089,56	125 947,17	2 593 205,00	2 887 631,55	246 600,00	0,00	0,00
0620	6.2	EKO-podnik VPS	93 935,46	550 782,19	165 980,00	365 980,00	18 200,00	0,00	0,00
0620	6.4	Participatívny rozpočet	0,00	0,00	260 000,00	135 000,00	511 000,00	0,00	0,00
0620	6.5	Štrukturálne fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
		Komunikácia, kultúra a šport	0,00	103 014,91	588 000,00	679 106,32	196 000,00	0,00	0,00
08xx	4.3	Kultúra a šport	0,00	0,00	446 000,00	570 306,32	196 000,00	0,00	0,00
0820	4.3	Konská železnica	0,00	64 627,14	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
0820	7.3	Stredisko kultúry	0,00	35 887,77	92 000,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00
0820	7.4	Knižnica	0,00	2 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Vzdelávanie	3 109 433,68	244 203,24	3 018 000,00	3 390 334,36	2 524 464,00	0,00	0,00
0911	4.3	Detské jasle	38 310,08	0,00	45 000,00	88 000,00	30 000,00	0,00	0,00
0912	4.3	Základné školy s materskými školami MÚ	3 029 365,79	226 372,89	2 973 000,00	3 268 200,00	2 483 664,00	0,00	0,00
0912	8.2	Základné školy s materskými školami ZŠ	41 757,81	17 830,35	0,00	34 134,36	10 800,00	0,00	0,00
		Sociálne zabezpečenie	1 730,00	240,00	116 000,00	123 400,00	624 000,00	0,00	0,00
1020	4.3	Zariadenia sociálnych služieb	1 730,00	240,00	116 000,00	120 000,00	624 000,00	0,00	0,00
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
		800 - Finančné operácie spolu	25 000,00	15 000,00	60 000,00	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00
0112	1.2	Pôžička - Novomestská parkovacia spoločnosť	25 000,00	15 000,00	60 000,00	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		Výdavky spolu	19 703 367,42	17 770 846,25	26 319 857,12	28 131 610,59	25 807 306,90	20 721 287,90	20 721 287,90

Dôvodová správa

Na rokovanie Miestneho zastupiteľstva predkladáme návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2018-2020. 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. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti a zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2018 nadväzuje na dosiahnuté výsledky hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a predpokladaných príjmov a výdavkov. Finančné prostriedky na rok 2018 sú plánované na komplexné zabezpečenie činnosti Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie.

Okrem pravidelných príjmov a výdavkov sa Mestská časť Bratislava – Nové Mesto bude uchádzať v roku 2018 o dotáciu zo Štátneho rozpočtu vo výške 142 000,00 EUR na opravu strechy na ZŠ Sibírska a dotáciu na Projekt BIG SK AT vo výške 133 000,00 EUR. Po prehodnotení pôvodného návrhu rozpočtu na rok 2018 v rámci výdavkovej časti predkladáme návrh zabezpečiť opravu rozvodov a toaliet na MŠ Osadná vo výške 35 000,00 EUR, klampiarske práce a zvody na MŠ Legerského vo výške 15 000,00 EUR a Likvidáciu tagov a podporu grafitov na Račianskej a Vajnorskej ulici vo výške 15 000,00 EUR.

Rozpočet na rok 2018 sa po schválení miestnym zastupiteľstvom stáva záväzným dokumentom usmerňujúcim hospodárenie mestskej časti, návrhy rozpočtu na roky 2019 a 2020, i keď významovo dôležité, majú len orientačný charakter.

Predkladaný návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s „Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020“ 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. Znovu platí požiadavka vyrovnanosti bežného rozpočtu a možnosť zostavenia schodkového kapitálového rozpočtu za predpokladu reálneho vykrytia schodku z prostriedkov mimorozpočtových fondov a príjmových finančných operácií.

V predložennom návrhu na rok 2018 je dodržaná hlavná zásada pri zostavovaní rozpočtu, a to zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu.

Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2018 predstavuje celkové príjmy a výdavky v objeme **25 807 306,90 EUR**. Bežný rozpočet príjmov je v objeme **21 689 287,90 EUR** a bežný rozpočet výdavkov je v objeme **20 721 287,90 EUR**. Kapitálový rozpočet príjmov je v objeme **2 637 053,89 EUR** a kapitálový rozpočet výdavkov je v objeme **5 041 019,00 EUR**. Na pokrytie schodku kapitálového rozpočtu sa navrhuje zapojiť finančné prostriedky z Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania vo výške **1 280 965,11 EUR**, prebytok bežného rozpočtu – príjem z poplatku za rozvoj (účelovo určený na kapitálové výdavky) vo výške **968 000 EUR**.

Súčasťou návrhu sú aj rozpočty rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie:

- Stredisko kultúry Bratislava–Nové Mesto
- Knižnica Bratislava–Nové Mesto
- Základná škola s materskou školou Cádova
- Základná škola s materskou školou Česká
- Základná škola s materskou školou Jeséniova
- Základná škola s materskou školou Kalinčiakova
- Základná škola s materskou školou Odborárska
- Základná škola s materskou školou Riazanská
- Základná škola s materskou školou Sibírska
- Základná škola s materskou školou Za kasárňou
- EKO – podnik VPS.

Rozpočtové organizácie a príspevková organizácia zabezpečujú úlohy v súlade s účelom, na ktorý boli zriadené, pre mestskú časť Bratislava–Nové Mesto.

I. Príjmová časť

Bežné príjmy

Celkový objem bežných príjmov na rok 2018 je plánovaný vo výške 21 689 287,90 EUR.

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Celkove sa aj v roku 2018 bude deliť výnos dane z príjmov fyzických osôb pre hlavné 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 2018 predpokladáme v objeme 7 830 759 EUR.

Daň z majetku

V roku 2018 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 4 200 000 EUR.

Dane za tovary a služby

Dane za tovary a služby tvoria dane za psa, dane za nevýherné hracie prístroje, dane za predajné automaty a dane za užívanie verejného priestranstva (cesty 3. a 4. triedy), poplatok za komunálne a stavebné odpady (10% podiel za komunálny odpad z Hlavného mesta SR) a poplatok za rozvoj (na základe Zákona č. 447/2015 Z. z.) spolu vo výške 1 448 100 EUR.

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Predmetom dane za psa nie je: pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Základom dane je počet psov. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Sadzba dane za psa za kalendárny rok (v eurách):

Za psa, chovaného v byte v obytnom dome, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba	50
Za psa chovaného v rodinnom dome, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba	50
Za psa adoptovaného z útulku, za sterilizovaného psa na základe písomného potvrdenia	25
Za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, ktorej jediným príjmom je starobný alebo invalidný dôchodok	10
Za psa, ktorý absolvoval všestrannú skúšku podľa národného a medzinárodného skúšobného poriadku	10
Za psa, ktorý je chovaný vo firme ako strážny pes	70

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje, sú prístroje, ktoré sa prevádzkujú alebo spúšťajú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Nevýherné hracie prístroje sú: elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje. Základom dane je počet prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok (v eurách):

1. za elektronický prístroj na počítačové hry	670
2. za bowling a biliard	550
3. za šípky, stolný futbal, stolný hokej, stolný basketbal	170
4. za mechanický a elektronický prístroj neuvedený v bode 1 až 3	350
5. za automaty a iné zariadenia na zábavné hry	350

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

Základom dane je počet predajných automatov.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok (v eurách):

Za predajný automat umiestnený v priestoroch prístupných verejnosti	150
---	-----

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, a pod.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m².

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom ukončenia jeho užívania.

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane a splniť si oznamovaciu povinnosť najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Daň, ktorú vyrubí správca dane, je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m² a za každý aj začatý deň (v eurách):

Za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb (opravárenských, kopírovacích, predaj výhradne novín a časopisov), za každý aj začatý m ² a každý aj začatý deň	0,16
Za umiestnenie stavebných zariadení na výstavbu, pre stavebné rekonštrukčné práce inžinierskych sietí, prevádzkové výkopy, prípojky, zabezpečovacie zariadenia pri padaní omietky a za skládku s tým súvisiaceho druhu materiálu, umiestnenie lešenia, umiestnenie kontajnera, zriadenie oplotenia a za rozkopávky	0,60
Za umiestnenie skládky tuhých palív	0,16
Za umiestnenie skládky okrem skládky uvedenej v predošlých dvoch bodoch	1,65
Za krátkodobé umiestnenie predajného zariadenia (pojazdného alebo prenosného), umiestneného dočasne na verejnom priestranstve (predaj pukancov, slaných semiačok, tabakových výrobkov, nápojov a pod.) a krátkodobé umiestnenie reklamného zariadenia propagujúceho konkrétnu akciu (reklamný stojan)	4,00
Za trvalé umiestnenie stánkov na predaj novín a časopisov, vrátane iných druhov tovaru (tabakové výrobky, nápoje a pod.), na ktoré nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie a za exteriérové sedenia (letné terasy)	0,66
Za trvalé umiestnenie reklamného zariadenia na verejnom priestranstve	1,65
Za umiestnenie telefónnej búdky s reklamným a propagačným zariadením	1,00
Za umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií	1,65
Za umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva na nakrúcanie filmových a televíznych programov, spotov, klipov, na fotografovanie, umiestnenie prenosovej techniky, iného technického zariadenia, tribúny, dekorácie	10,00
Za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla (vyhradený parkovací box)	0,28
Za trvalé parkovanie iného ako osobného motorového vozidla (dodávka, prívos) (vyhradený parkovací box)	0,33
Za parkovanie na vyhradenom parkovacom mieste (vyhradený parkovací box) pre vozidlo taxislužby	0,23
Za umiestnenie mobilnej zelene, ktorej výmera presahuje 1 m ²	0,66
Za umiestnenie zariadenia poskytujúceho výlučne informácie o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach	0,66

Dane za tovary a služby:

P R Í J M Y		Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018
<i>(v EUR)</i>			
133	Dane za špecifické služby	1 354 000	1 448 100
	v tom: za psa	45 000	45 300
	za nevýherné hracie prístroje	14 000	6 800
	za predajné automaty	15 000	18 000
	za komunálne odpady a drobné a stavebné odpady	250 000	250 000
	za užívanie verejného priestranstva	180 000	160 000
	za rozvoj	850 000	968 000

Príjmy z vlastníctva MÚ a ZŠ s MŠ

Príjmy z podnikania predstavuje nakladanie s majetkom, ktoré by malo v roku 2018 priniesť do rozpočtu sumu 968 530,88 EUR. Ide o prenájmy pozemkov, prenájmy zariadení denných centier, v súlade s platnými zásadami poskytovania priestorov denných centier iným subjektom, prenájmy teplo-technických zariadení, budov, bytov a nebytových priestorov. Príjmy miestneho úradu sú rozpočtované vo výške 736 930,88 EUR a príjmy ZŠ s MŠ sú rozpočtované vo výške 231 600 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky sa predpokladajú vo výške 2 170 686 EUR: 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/) a príjmy rozpočtových organizácií.

Príjmy Strediska kultúry vo výške 150 000 EUR sú tvorené z prenájmu nebytových priestorov a súvisiacich poskytnutých služieb v SK Vajnorská a v DK Kramáre, príjmom z pohybových, výtvarných, jazykových a praktických kurzov, ako aj kultúrnych podujatí (spoločenských, tematických, detských podujatí, koncertov, divadiel v SK Vajnorská a v DK Kramáre), výrobou propagačných materiálov (transparentov, bannerov a tlačených materiálov na oddelení tlače a propagácie).

Príjmy Knižnice sa rozpočtujú vo výške 13 000 EUR (registračné poplatky, poplatky za upomienky, za stratu knihy, internetové a xeroxové služby).

P R Í J M Y		Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018
		<i>(v EUR)</i>	
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 296 811	2 170 686
221	Administratívne poplatky	145 300	150 360
222	Pokuty, penále a iné sankcie	20 000	17 000
223	Popl. a platby z nepriem. a náhod. predajov a služieb	1 131 511	2 003 326
	v tom: ošetrovné Detské jasle	120 000	155 000
	poplatky za MŠ a ŠKD	503 061	1 374 526
	stravné od dôchodcov	92 650	87 900
	opatrovateľská služba	35 000	25 000
	Školak klub	2 500	2 500
	reklama – Kultúra	200	200
	noviny HNM	20 000	10 000
	Stredisko kultúry	150 000	150 000
	Knižnica	13 000	13 000
	správa byt. a nebyt. priestorov – popl. za služby	189 800	180 000
	správa úradu – poplatky za služby	5 300	5 200

Iné nedaňové príjmy MÚ, ZŠ s MŠ a EKO – podniku VPS

Predstavujú ostatné príjmy mestskej časti a základných škôl vo výške 189 550 EUR a zahŕňajú napr. finančnú náhradu za výrub drevín, príjmy z poistného plnenia, dobropisy a iné.

Tuzemské bežné granty a transfery

Príjmy z grantov a transferov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je presne naviazané na určitý účel a nie je možné ich použiť iným spôsobom. Najpodstatnejšiu zložku v grantoch a transferoch predstavuje dotácia na školstvo.

Na transfery sa rozpočtujú zdroje v čiastke 4 881 662,02 EUR, ktoré by mali pokrývať výdavky na prenesené kompetencie. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto sa bude v roku 2018 uchádzať o dotáciu zo Štátneho rozpočtu vo výške 142 000 EUR na opravu strechy na ZŠ Sibírska a dotáciu na Projekt BIG SK AT vo výške 133 000 EUR (vzdelávanie v pohraničnom regióne).

Transfery pre rok 2018 sú navrhované nasledovne:

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 043 837,98	4 881 662,02
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0	29 750,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	4 043 837,98	4 851 912,02
	v tom: na matriku	107 636,84	111 898,35
	na školstvo	3 792 407,00	4 340 095,00
	na stavebný poriadok	34 471,38	35 341,86
	na záškoláctvo z ÚPSVaR	2 000,00	1 200,00
	na školský úrad	27 262,00	27 311,00
	hlásenie pobytu občanov	12 231,78	12 540,66
	na životné prostredie	2 601,00	2 634,76
	na ŠFRB	13 499,33	13 929,90
	na špeciálny stavebný úrad	1 601,25	1 641,69
	na register adries	127,40	318,80
	na BV – od BsK	0,00	0,00
	na BV – zo ŠR	0,00	275 000,00
	na voľby	50 000,00	30 000,00

Kapitálové príjmy

Celkový objem kapitálových príjmov na rok 2018 je rozpočtovaný vo výške 2 637 053,89 EUR.

Príjem z predaja kapitálových aktív

Príjem z predaja kapitálových aktív je rozpočtovaný vo výške 205 566 EUR, t. j. príjem z predaja budov 77 500 EUR a splátky za byty a predaj bytov 128 066 EUR.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Rozpočet vo výške 357 602,89 EUR tvorí príjem z predaja pozemkov.

Tuzemské kapitálové granty a transfery

Rozpočet je vo výške 2 073 885 EUR, z toho granty 484 000 EUR a transfery v rámci verejnej správy 1 589 885 EUR.

Finančné operácie

Na vyrovnanie výdavkov kapitálového rozpočtu a výdavkových finančných operácií v roku 2018 sa zapájajú zdroje z Rezervného fondu vo výške 839 564,44 EUR a z Fondu rozvoja bývania vo výške 441 400,67 EUR. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov predstavuje čiastku 200 000 EUR (finančné prostriedky z roku 2016 na telocvičňu pre ZŠ s MŠ Jeséniova). Návrh rozpočtu v príjmových finančných operáciách je spolu vo výške 1 480 965,11 EUR.

Programové rozpočtovanie mestskej časti **Bratislava–Nové Mesto na roky 2018 – 2020**

1 – Všeobecné verejné služby

- 1 – Výdavky verejnej správy
 - 1 – Starosta a členovia MZ
 - 2 – Miestny úrad
 - 3 – Správa informačného systému
 - 5 – Správa majetku
- 2 – Financie a rozpočet
- 3 – 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 – Výstavba

- 1 – Územné plánovanie
- 2 – Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad
- 3 – Miestne komunikácie a investičné akcie

5 – Ochrana životného prostredia

- 1 – Nakladanie s odpadmi
- 2 – Ochrana prírody a krajiny
- 3 – Ostatná činnosť v oblasti ŽP

6 – Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ

- 1 – Štátny fond rozvoja bývania
- 2 – EKO – podnik VPS
- 3 – Správa bytov a nebytových priestorov
- 4 – Participatívny rozpočet
- 5 – Štrukturálne fondy

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
- 2 – Ďalšie sociálne služby – staroba
- 3 – Opatrovateľská služba
- 4 – Ďalšie sociálne služby – rodina a deti
- 6 – Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

II. Výdavková časť

Bežné výdavky

Celkový objem bežných výdavkov na rok 2018 je plánovaný vo výške 20 721 287,90 EUR.

❖ Program 1 – Všeobecné verejné služby

Zámer programu: Kvalitné a komplexné služby úradu, samosprávy pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Finančné prostriedky na rok 2018 sú plánované v objeme 3 750 395,99 EUR na komplexnú prevádzku miestneho úradu: energie, vodné, stočné, poštové služby, telekomunikačné služby, internet, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, reprezentačné prednostu, palivo, mazivá, oleje, servis, oprava a výdaje spojené s autoparkom, poistné budov a automobilov, údržba prístrojov, strojov, zariadení, priestorov, budov a objektov, propagácia, reklama, inzercia, všeobecné služby, štúdie, expertízy, posudky, poplatok za komunálny odpad.

V programe sú zahrnuté výdavky aj pre zamestnancov: mzdy a odvody, cestovné náhrady tuzemské, pracovné odevy, obuv, interiérové vybavenie, stravovanie, potraviny (pitný režim), sociálny fond.

Rozpočtujú sa tu aj výdavky pre členov obecného zastupiteľstva a starostu: mzdy a odvody, cestovné náhrady tuzemské a zahraničné, reprezentačné starostu, občerstvenie MR, MZ, catering.

Vo výdavkoch v správe informačného systému sú rozpočtované finančné prostriedky na: komunikačnú infraštruktúru, príslušenstvo IT, všeobecný materiál – nové tonery telekomunikačnú techniku, softvér, údržbu výpočtovej techniky a softvéru, všeobecné služby – repasované tonery, služby v oblasti IT.

Správa majetku – výdavky oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov – sú rozpočtované na: súpisné čísla, nájomné za budovy a objekty, špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky a súdne poplatky.

V programe Financie a rozpočet sú zahrnuté výdavky na: audit a daňového poradcu (účtovná a konsolidovaná závierka), poplatky a odvody, provízie banke, vrátenie príjmov minulých rokov, dane, členské príspevky (ZMOS, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia prednostov).

Transfery všeobecnej povahy predpokladáme vo výške 98 000 EUR (v tom: príspevkovej organizácii STARZ 500 EUR, OZ Kramárik 14 000 EUR, Novomestský ŠK (NMŠK 1922) 15 000 EUR, občianskym združeniam 50 000 EUR, RC Kominárka 9 000 EUR, Knižnica v Cvernovke 5 000 EUR a Kresťania v meste 4 500 EUR).

Časť výdavkov, ktoré sa týkajú Matriky, Hlásenia pobytu občanov, Registra adries, Volieb a Životného prostredia, bude hradená z prostriedkov ŠR. Sú to výdavky na: mzdy a odvody, energie, cestovné tuzemské náhrady, vodné, stočné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, potraviny, školenia, všeobecné služby, stravovanie, členské príspevky, ošatné.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Starosta a členovia MZ	2018	2019	2020
Plynulá a pravidelná činnosť na rokovaníach a zasadnutiach orgánov MČ B–NM	Počet zasadnutí MZ za rok	5	5	5
	Počet zasadnutí MR za rok	10	10	10
Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Miestny úrad	2018	2019	2020
Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií MČ	Počet daňových rozhodnutí	2 183	2 183	2 183
	Počet vydaných VzN	6	6	6
Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Správa inf. systému	2018	2019	2020
Výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ a bezpečnú prevádzku výpočtových systémov	Počet počítačov v prevádzke	130	135	140
Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Správa majetku	2018	2019	2020
Majetkovoprávne podklady k predaju majetku, resp. k majetkovoprávnym vysporiadaniam nehnuteľností v správe – vo vlastníctve MČ B–NM a promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom MČ B–NM	Počet vydaných súpisných čísiel	70	80	90
Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Financie a rozpočet	2018	2019	2020
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
	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ B–NM do záverečného účtu	1	1	1
Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Matrika	2018	2019	2020
Matričné udalosti – narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie a ostatné činnosti	Počet matričných úkonov	7 769	7 780	7 790
Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Výdavky na voľby	2018	2019	2020
Zabezpečenie plynulého chodu volieb	Komunálne voľby	1	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Hlás. pobytu občanov	2018	2019	2020
Prihlasovanie a odhlasovanie trvalého pobytu, prechodného pobytu, vydávanie potvrdení o pobyte	Počet vydaných potvrdení na oddelení hlásenia pobytu občanov	2 700	2 750	2 800
Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Transfery vš. povahy	2018	2019	2020
Podpora projektov	Počet poskytnutých transferov	40	40	40

❖ Program 2 – Obrana

Zámer programu: Ochrana obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

1 – Civilná ochrana – finančné prostriedky na rok 2018 sú plánované v objeme 4 560 EUR a sú predovšetkým na úhradu energií, údržbu CO krytov, všeobecného materiálu, všeobecných služieb a pracovných odevov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií, zabezpečenie úkrytov pre obyvateľstvo	Počet úkrytov CO	35	35	35
	Počet skladov CO	5	5	5

❖ Program 3 – Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer programu: Čistá a bezpečná mestská časť Bratislava – Nové Mesto. Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov.

1 – Požiarna ochrana – finančné prostriedky vo výške 950 EUR sú rozpočtované na všeobecné služby, údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a všeobecný materiál.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Minimalizovať riziko vzniku požiarov	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	2xročne	2xročne	2xročne
	Požiarne kontroly	3xročne	3xročne	3xročne

2– Verejný poriadok a bezpečnosť – finančné prostriedky vo výške 138 654,37 EUR sú rozpočtované na mzdy a odvody pre pracovníkov oddelenia, na cestovné tuzemské náhrady, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, pracovné odevy a stravovanie.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zvýšenie čistoty a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto	Počet inšpektorov verejného poriadku	6	6	6

❖ Program 4 – Výstavba

Zámer programu: Urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obyvateľov mestskej časti. Včasné a kvalitné rozhodovanie pri umiestňovaní, povoľovaní a kolaudovaní pozemných objektov a príslušných inžinierskych sietí. Bezpečné a kvalitné komunikácie.

1 – Územné plánovanie – finančné prostriedky vo výške 39 400 EUR sú plánované na projektové práce, ktoré nesúvisia s výstavbou, na nákup platných noriem, verejné súťaže, digitalizáciu platných ÚP zón na webe, geografický informačný systém. V rozpočte sú zapracované aj finančné prostriedky na výdavky spojené s prerokovávaním plánovaných aktivít týkajúcich sa územného plánovania, resp. investičných zámerov MČ B–NM (nájom na prerokovávanie, občerstvenie, špeciálna veľkoplošná tlač, anketové lístky - tlač).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Kordinovaný rozvoj mestskej časti	Počet vydaných záväzných stanovísk	150	160	170
	Počet územno-plánovacích informácií	150	160	170

2 – Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad – finančné prostriedky vo výške 260 000 EUR sú plánované na mzdy a odvody pracovníkom a ostatné náklady súvisiace s ich činnosťou (cestovné náhrady tuzemské, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, softvér, prenájom kopírky, všeobecné služby, stravovanie). Časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov ŠR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Stavebný poriadok	2018	2019	2020
Vykonávanie činnosti stavebného úradu a s tým spojená kontrolná činnosť – vydávanie ohlásení, právoplatných rozhodnutí – priestupky, správne delikty	Počet vydaných rozhodnutí	600	650	700

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Špec. stav. úrad	2018	2019	2020
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	30	40	45
	Počet vydaných ohlásení drobných stavieb za rok	20	30	40

3 – Miestne komunikácie a investičné akcie – rozpočet cestnej dopravy je plánovaný vo výške 670 000 EUR. Vyfinancované budú opravy a údržby miestnych komunikácií, ciest a chodníkov, schodísk, opravy vpustí, sítá na vpuste, bezbariérová úprava chodníkov, cyklocesty a cyklochodníky, vyznačenie parkovacích čiar v rámci parkovacej politiky, výmena dopravných značiek, obnovovanie vodorovného dopravného značenia, odborné prehliadky mostov, umiestňovanie retardérov, biskupských klobúkov, oprava, výmena a doplnenie obrubníkov, lávok a oporných múrov, nájomné za prenájom mobilných toaliet na DI, prenájom pozemku Mestské lesy Bratislava.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Skvalitnenie miestnych komunikácií, chodníkov a dopravného značenia	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v m	52 000	52 000	52 000
	Plocha opravených komunikácií za rok v m ²	2 450	2 500	2 550

❖ Program 5 – Ochrana životného prostredia

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

5 – Ochrana životného prostredia – finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 93 000 EUR a budú použité na výdavky súvisiace s nákupom zberných nádob a zásobníkov na psie exkrementy, nákupom a osadením smetných košov, NFP (nenávratný finančný príspevok) na kontajnerové stojiská, čistenie jazera Kuchajda, zber biologického odpadu, nakladanie nebezpečného dopadu, ošetrovanie pagaštanov konských, ochrana drevín pred škodcami a pred mechanickým poškodením, kompostéry, finančnú náhradu za výrub drevín, členský príspevok ISA Slovensko, pasport, údržbu vodorovného a zvislého značenia, deratizáciu, veterinárnu asanáciu, dezinfekciu - komáre na Kuchajde a v MČ, rozbor pôdy, tomograf drevín, prieskumy a odborné posudky vody a drevín.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách	Počet nových zberných nádob na psie exkrementy	3	3	3
	Počet nových špeciálnych stojanov so zásobníkmi na sáčky na zber psích exkrementov	3	3	3

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zdravé dreviny bez škodcov	Počet pagaštanov konských ošetrených proti ploskáčikovi pagaštanovému	84	90	95

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zdravé prostredie bez hlodavcov	Počet zásahov počas roka	2	2	2
Zdravé prostredie bez komárov	Počet zásahov počas roka	1	1	1

❖ Program **6 – Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ**

Zámer programu: Kvalitná správa nehnuteľností a verejných priestranstiev mestskej časti, kvalitné verejnoprospešné služby.

1 – Štátny fond rozvoja bývania – finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 25 036,54 EUR a budú použité na: mzdy a odvody, cestovné náhrady tuzemské, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie. Časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov ŠR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Informovanosť a vysokokvalitné služby pre obyvateľov mestskej časti pri získavaní vlastného bývania	Počet žiadostí o poskytnutie štátnej dotácie	25	29	32

2 – EKO – podnik VPS – príspevková organizácia MČ B–NM má príspevok rozpočtovaný vo výške 2 650 550 EUR (tabuľka č. 3).

EKO - podnik VPS je organizácia zriadená Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava Nové Mesto, ktorá od 1.1.2013 zmenila svoju právnu formu z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu. Organizácia zabezpečuje činnosti podľa zriaďovacej listiny.

EKO – podnik VPS sa skladá z viacerých stredísk:

Stredisko Detské ihriská zabezpečuje na detských ihriskách tieto činnosti: osádzanie, údržbu a drobné opravy hracích prvkov na detských ihriskách, ručné zbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadových košov, čistenie, odburiňovanie, zametanie a vyhrabávanie lístia z chodníkov a z verejných priestranstiev, výmena piesku v pieskoviskách, doplnenie piesku v doskočiskách, prehrabávanie, čistenie a prevzdušňovanie pieskovísk a doskočísk počas celej sezóny, odomykanie a zamykanie brán na vybraných detských ihriskách, v zimných mesiacoch zimná údržba chodníkov a verejných priestranstiev. 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.

Keďže v roku 2017 EKO podniku VPS pribudli do správy nové detské ihriská a športové plochy, navrhujeme navýšiť bežný rozpočet o finančné prostriedky na ich celoročnú údržbu – športová plocha na Kukučínovej, DI Americká. V pláne je zverenie detského ihriska Plzenská. Okrem toho sa navýšia ročné výdavky na starostlivosť o park Gaštanica a o park JAMA (oprava lavičiek, košov, cvičiacich strojov, drevené sedenia okolo jazierok a sedenie pri amfiteátri).

Správa a údržba verejnej zelene – úlohou tohto strediska je zabezpečiť výsadbu a rekultiváciu verejnej zelene v oblasti Bratislava – Nové Mesto. Pre skvalitnenie života obyvateľov zabezpečuje zber lístia, zber nečistôt, kosenie trávnatých porastov podľa potreby, strihanie krov, ošetrovanie a údržba okrasných záhonov (v prípade potreby chemicky), výsadba krov letničiek, trvaliek do záhonov a predzáhradiek, pričom pracovníci EKO – podniku VPS úzko spolupracujú s obyvateľmi a vychádzajú v ústrety ich požiadavkám. V letnom období je zabezpečené polievanie vegetácie. Stredisko spolupracuje na obhliadkach pri hodnotení a kontrole zdravotného stavu drevín v areáloch MŠ a ZŠ.

V rámci podnikateľskej činnosti stredisko zabezpečuje služby v oblasti výsadby trávnikov, kvetov, kríkov a stromov, údržbu zelene, rekultivácie, orezávania stromov, záhradnícku činnosť a podobne.

Na zabezpečenie ochrany obyvateľov mestskej časti Nové Mesto a ich majetku je v prípade potreby vykonávané orezávanie stromov, prípadne výrub suchých, odstraňovanie vyvrátených a zlomených stromov. Následne je zabezpečené dosádzanie chýbajúcich drevín. Na zabezpečenie uvedených aktivít sú naplánované výdavky na mzdové a odvodové povinnosti, nákup drobnej techniky a pracovného náradia, bežného materiálu, výsadbového materiálu, výdavky na opravy a udržiavanie majetku využívaného na uvedené práce, na nákup PHM, nákup pracovného odevu a obuvi a externé služby potrebné na zabezpečenie starostlivosti o zeleň.

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, tepla, odvoz odpadu, klimatizáciu, deratizáciu a dezinfekciu, strážnu službu ako aj ostatné služby. V rozpočte na rok 2018 sú zahrnuté výdavky na bežnú údržbu mestskej Tržnice - 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.

Dlhoročnými poveternostnými vplyvmi došlo k opotrebovaniu použitého materiálu na streche Tržnice, na základe čoho na niektorých miestach dochádza k odlupovaniu starého použitého náteru, ktorý padá samovoľne z budovy a spôsobuje neporiadok v okolí. Celkovo pri pohľade z verejných komunikácií strecha pôsobí neesteticky a narúša kolorit mestskej časti. Preto EKO – podnik VPS navrhuje v roku 2018 realizovať opravu strechy.

Oprava strechy bude pozostávať z nasledujúcich častí:

- Očistenie strechy - práce vo výškach
- Príprava povrchu strechy na náter
- Mechanické očistenie strechy od pôvodného náteru, prípadne zoškrabanie a následné dočistenie vysokotlakovým čističom
- Základový náter strechy - práce vo výškach
- Náter očistenej strechy dvojzložkovou epoxidovou farbou na pozinkované plechy
- 1. vrchný náter strechy - práce vo výškach
- 2. vrchný náter strechy - práce vo výškach
- Náter vzduchotechnických komínov

Stredisko Správa Halašova zabezpečuje administratívnu správu celého EKO - podniku VPS, jeho komplexný chod a koordinuje prácu jednotlivých stredísk. Za týmto účelom boli v rozpočte zakomponované výdaje na mzdy a odvody, výdaje na školenia, nákup kancelárskych a čistiacich potrieb, energií, daňové a právne poradenstvo a podobne.

V rámci strediska Správa a údržba ostatných zverených obecných zariadení zabezpečuje EKO podnik - 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 roku 2018 nie je plánovaná žiadna významná oprava alebo investícia do uvedeného objektu.

V rámci strediska Doprava EKO – podnik VPS uskutočňuje celoročnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. kategórie. V zimnom období zabezpečuje v spolupráci s ostatnými strediskami 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 uskutočňuje kontrolu komunikácií, bezpečné označenie nebezpečných miest na cestách a ohlásenie príslušným orgánom zničené kanálové vpuste a veľké škody na chodníkoch a cestách, zabezpečuje strojové zametanie ulíc a chodníkov, čistenie dažďových vpustí.

V rámci podnikateľskej činnosti stredisko ponúka služby v oblasti prepravy materiálu a údržby komunikácií, ktoré nie sú v majetku organizácie ani jej neboli zverené do starostlivosti. Od roku 2013 EKO podnik – VPS uskutočňuje odstraňovanie výtlkov na komunikáciách tryskovou metódou asfaltovania.

Pre skvalitnenie života obyvateľov je v letnom prašnom období v prípade potreby zabezpečené polievanie komunikácií. Za týmto účelom sú v rozpočte naplánované výdaje na mzdy a odvody, výdaje na školenia, nákup PHM, materiálu, náhradných dielov, nástrojov, pracovného náradia, energií, pracovnej obuvi a odevov, hygienických potrieb, nástrojov, opráv a poistenia dopravných prostriedkov a ostatného majetku, výdavky na STK a podobne.

Stredisko Doprava sa realizuje a v rámci odpadového hospodárstva B-NM. Má na starosti:

- Výber zo septikov z areálu Kuchajda a zo Strediska Lanová dráha, čistenie lapačov tukov v Tržnici, pristavenie a vyvezenie kontajnerov na Stredisku Lanová dráha na Železnej studničke - podľa potreby na žiadosť vedúcich stredísk.
- Vyberanie malých smetných nádob a zber vriec pre stredisko DI 3x týždenne, vyberanie košov na psie exkrementy a dokladanie sáčkov 3x týždenne.
- Celoročný zber drobného stavebného a objemného odpadu od občanov Nového Mesta v priestoroch EKO - podniku VPS – Stredisko doprava, ktorý osobne uložia do kontajnera na to určeného, v pracovných dňoch v čase od 15.00 – 18.00 hod..
- Pristavovanie a odvoz kontajnerov pre jednotlivé strediská na určené miesta v lokalitách MČ B-NM.
- Nakládka odpadu UNC nakladačom a denné čistenie kontajnerových stojísk a okolia v areáli strediska dopravy.
- Pristavovanie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov a vývoz na skládku pre „Jarné a Jesenné upratovanie“ na odvoz a likvidáciu nadrozmerného odpadu z domácností, podľa plánu MZ MČ B-NM. Táto služba sa vykonávala pod dohľadom zamestnanca EKO – podniku VPS.

Na žiadosť a príkazy z MČ B-NM stredisko zabezpečuje:

- Pristavovanie kontajnerov na žiadosť starostu a poslancov pre obyvateľov a pre organizácie, denné centrá a školské a predškolské zariadenia zriadené MČ Bratislava – Nové Mesto.
- Pristavovanie kontajnerov a odvoz do spaľovne na likvidáciu papierového odpadu a vyradeného materiálu z budovy MÚ B-NM.
- Zabezpečovanie pravidelnej kontroly a čistenie zberného koša v kanalizačnej šachte v areáli ISTROCHEM na žiadosť starostu MČ B-NM pre bytové domy na Bojníckej ul. č. 19, 21, 23 a 25.
- Na základe žiadostí oddelenia Životného prostredia sú likvidované nelegálne skládky.
- Taktiež sa stredisko podieľa na brigádach, ktoré organizuje MČ B-NM v spolupráci s občanmi, organizáciami, ZŠ a MŠ. Na týchto akciách EKO - podnik VPS zabezpečuje pristavovanie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov, zapožičanie náradia a materiálu na likvidáciu odpadu (vrecia, rukavice).

V rámci podnikateľskej činnosti stredisko zabezpečuje služby v oblasti odvozu odpadu. Veľkoobjemové kontajnery s odpadom sú vyvázané podľa druhu odpadu na skládku AVE - Senec, recyklačný dvor Vassal Eko - Bratislava, Kompostáreň - Svätý Jur a do spaľovne OLO –Bratislava, kal zo septikov do BVS Bratislava.

Z bežných výdavkov boli na rok 2018 naplánované výdaje na mzdy a odvody, vývoz, likvidáciu a uskladnenie odpadu, výdaje na školenia, nákup PHM, materiálu, náhradných dielov, nástrojov, pracovného náradia, energií, pracovnej obuvi a odevov, hygienických potrieb, nástrojov, opráv a poistenia dopravných prostriedkov a ostatného majetku, výdavky na STK a podobne.

Stredisko Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík EKO podnik - 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, výdavky na materiál, energie, povinné revízie a údržba zariadení, školenia na práce vo výškach.

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

Stredisko údržby (dielňa Halašova) zabezpečuje údržbu a opravu na objektoch všetkých stredísk a majetku vlastného alebo zvereného do správy EKO – podniku VPS a vykonáva podnikateľskú činnosť v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsstvo, stolárstvo a autoopravárstvo. Vykonáva opravu a náter hojdačiek, ležadíel, lavičiek, odpadových košov a hracích prvkov, opravu sanity, zámok a dverí, montáž a demontáž vianočných ozdôb a osvetlenia, sprevádzkovanie, čistenie a dennú kontrolu fontán (1x Račianske mýto, 2x Kuchajda), kontrolu a údržbu pitných fontániek (1x Hálkova, 2x Osadná), opravu lavicových setov, čistenie kanalizačného potrubia, montáž ležadíel, dverí na prezliekarne, spích, pevného sedenia, prevádzkových poriadkov, informačných a zákazových tabúľ, osadenie odpadových košov, demontáž dosiek z lavičiek, opracovanie starých dosiek (odstraňovanie starého náteru, hoblňovanie), montáž dosiek na lavičky, kontrolu hracích prvkov podľa STN EN, odstraňovanie revíznych závad, rozvoz posypového materiálu a zimnú údržbu chodníkov a verejných priestranstiev.

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.

Úlohou Strediska Kuchajda je celoročne zabezpečovať prevádzkyschopnosť a čistotu areálu prírodného kúpaliska Kuchajda. Časť priestorov je sezónne alebo celoročne prenajímaná za účelom prevádzkovania bufetov a reštaurácií a v rámci toho zabezpečuje EKO – podnik VPS ako prenajímateľ nájomcom dodávky energií a vody. Časť areálu je určená pre oddych obyvateľov a návštevníkov Bratislavy. Vstup je bezplatný. V areáli sú v priebehu roka uskutočňované rôzne kultúrne a športové akcie, ktoré usporadúva MÚ B-NM a Kultúrne stredisko B-NM. Plynulý chod a bezpečnosť akcií pomáhajú zabezpečovať aj zamestnanci strediska. V rámci rozpočtu boli 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.

Multifunkčné ihrisko na Kuchajde bolo vybudované v roku 2008. V roku 2012 sa opravovali na ihrisku bránkové a ochranné siete a v roku 2015 bola na ihrisku vykonaná čiastočná oprava trávnatého koberca. Nakoľko je ihrisko denno-denne využívané, opotrebováva sa a pre jeho efektívne využívanie v budúcnosti, aby ihrisko splňalo svoj účel, je potrebná jeho generálna oprava, ktorá je naplánovaná na rok 2018.

V roku 2018 plánuje EKO VPS zvýšiť mzdové náklady. Zvýšenie mzdových nákladov v návrhu na rozpočet roku 2018 ovplyvnilo niekoľko okolností.

EKO – podnik VPS v roku 2017 mesačne v priemere čerpá cca o 8 254 EUR viac v porovnaní s rokom 2016. Je to spôsobené z viacerých dôvodov a to :

- nárastom tarifných platov, ktoré sa zvyšovali podľa Nariadenia vlády 366/2016 Slovenskej republiky k 01.01.2017 uvedenej v prílohe č. 1 tohto nariadenia;
- nárastom minimálnej mzdy, ktorá sa zvyšovala podľa Nariadenia vlády 280/2016 Slovenskej republiky, v našom podniku sa to týkalo 22 zamestnancov;
- v súvislosti s týmito nariadeniami sa zvýšil aj základ na výpočet príplatkov za sviatky, soboty a nedele, práce v noci a nadčasov;
- od januára 2017 sme pristúpili k celoplošnému zvyšovaniu miezd v priemere o cca 44,30 EUR na zamestnanca.

Radi by sme stabilizovali novoprijatých aj stálych zamestnancov zvýšením funkčných platov na pracovných pozíciách najmä: obsluha malej mechanizácie, robotník na ručné čistenie komunikácií, robotník pri údržbe zelene a pod., nakoľko na týchto pozíciách máme najvyššiu fluktuáciu zamestnancov.

Čo sa týka bežných transferov, v roku 2018 musíme rátať s možným odchodom 9 zamestnancov do starobného dôchodku, z toho štyria sú dlhoroční zamestnanci, pracujúci v EKO – podniku VPS viac ako 10 rokov (podľa Kolektívnej zmluvy majú nárok na zvýšené odchodné).

Taktiež musíme rátať s možným odchodom zamestnancov do predčasného dôchodku a z toho vyplývajúce odchodné. V návrhu sú plánované aj PN, OČR a prípadné odstupné.

Vzhľadom na daňovú optimalizáciu a odporúčania daňovej poradkyne plánujeme mzdy a odvody čiastočne hradiť z vlastných zdrojov organizácie a čiastočne z príspevku MU.

V návrhu rozpočtu pre EKO – podnik VPS je zahrnutá aj údržba a výsadba stromov ako finančná náhrada za výrub drevín 50 000 EUR a oprava lanovej dráhy v čiastke 42 000 EUR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Údržba miestnych komunikácií, odvoz komunálneho odpadu, správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk, verejných hygienických zariadení, trhovísk, ostatných zverených obecných zariadení, čistenie uličných vpustí, správa a údržba areálu Kuchajda, verejnej zelene, dielne Halašova, prevádzka lanovej dráhy Kamzík a údržba zberných nádob na psie exkrementy	Frekvencia čistenia komunikácií strojovo (ročne)	8x	8x	8x
	Počet kosení za rok – reprezentatívne plochy	8	8	8
	Počet kosení za rok – sídlisková zeleň	6	6	6
	Počet verejných detských ihrísk	37	37	37
	Počet športových ihrísk	5	5	5
	Počet WC – celoročne v Tržnici	2	2	2
	Počet WC – celoročne na Kuchajde	1	1	1
	Počet WC – sezónne na Kuchajde	4	4	4
	Počet prevádzkových dní lanovej dráhy	240	240	240
	Počet kosení za rok - ihriská	7	7	7
	Počet kosení za rok – prícestná zeleň 3. triedy	3	3	3
	Frekvencia čistenia komunikácií ručne (ročne)	6	6	6

3 – Správa bytov a nebytových priestorov – finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 959 645 EUR a budú použité na mzdy a odvody, poistné, stravovanie a na komplexné zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy spravovaných objektov (maľovanie Háľkova a Bojnická, oprava interiérových podlahových krytín a sanácia plesní Bojnická 19 – 25, oprava 5 BJ po havárii Bojnická, kvetinová výzdoba MČ, oprava prečerpávacej stanice Bojnická, revízia RHP a hydrantov, projektová štúdia Makovického).

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.

Ďalej sa správa bytov stará 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, na deratizáciu, revízie elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodov, výťahov, upratovanie, prevádzkovanie čerpacích zariadení. V kapitole je zahrnutý i rozpočet na mzdy a odvody z miezd pre pracovníkov správy bytov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Prehľadná a aktuálna evidencia bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve MČ B–NM, ich správa, oprava a údržba	Počet bytov	245	245	245
	Počet nájomných zmlúv	245	245	245
	Počet nebytových priestorov	138	138	138
	Počet uzatvorených zmlúv na prenájom NP	116	116	116

4 – Participatívny rozpočet - výdavky participatívneho rozpočtu sú naplánované v celkovej výške 55 830 EUR na projekty, na likvidáciu tagov a podporu grafitov na Račianskej a Vajnorskej ulici (15 000 EUR), na fotoaparát a digitálnu kameru, na web inovácie a aplikácie, na školenia, na zabezpečenie chodu kancelárie participatívneho rozpočtu (všeobecný materiál, všeobecné služby, nájomné, zabezpečenie akcií).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Vytvorenie čo najprístupnejších možností angažovania a podieľania sa (participácie) občanov na spravovaní verejných záležitostí.	Počet projektov za rok	20	20	20

5 – Štrukturálne fondy - finančné prostriedky rozpočtované vo výške 300 000 EUR budú použité na: JAMA – dátové pripojenie, Gaštanica a JAMA - udržateľnosť projektu, verejné súťaže, publicita, tlač, všeobecný materiál, všeobecné služby, aktualizácia strategických dokumentov, posudky, expertízy, konzultácie. Z dotácie zo ŠR budú hrazené výdavky na Projekt BIG SK AT vo výške 133 000 EUR (vzdelávanie v pohraničnom regióne).

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Štrukturálne fondy	2018	2019	2020
Realizácia projektových návrhov z ISRMO	Počet projektových návrhov	2	2	2

❖ Program 7 – Komunikácia, kultúra a šport

Zámer programu: Kultúrno – spoločenské aktivity pre obyvateľov MČ B–NM, zachytenie diania života MČ B–NM a zabezpečenie informovanosti občanov MČ B–NM.

1 – Šport – rozpočet vo výške 18 080 EUR sa použije na technické a organizačné zabezpečenie športových akcií pre obyvateľov MČ B–NM (tlač plagátov, zdravotná služba, ceny, občerstvenie a pod.) a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých obyvateľov MČ B–NM	Počet akcií za rok	40	40	40

2 – Školak klub – rozpočtované finančné prostriedky vo výške 22 500 EUR budú použité na mzdy a odvody, energie, všeobecný materiál (drobný materiál na zabezpečenie prevádzky klubu), prevádzkové stroje, pracovné odevy a obuv, palivá, všeobecné služby a na zabezpečenie podujatí klubu (športové náradie a športové potreby, ceny za športové aktivity a občerstvenie pre zúčastnených športovcov).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Telovýchovná a pohybová aktivita pre žiakov ZŠ a pre verejnosť	Počet akcií za rok	10	10	10

3 – Stredisko kultúry – finančné prostriedky rozpočtovej organizácie sú rozpočtované vo výške 532 000 EUR a budú použité predovšetkým na prevádzkové náklady Strediska kultúry. Položky 610 Mzdy, platy a 620 Poistné sú navrhnuté vo výške 218 721 EUR a 86 723 EUR.

Z položiek výdajov 630 Tovary a služby v celkovej výške 226 556 EUR sú plánované tieto výdaje: cestovné náhrady, energie, voda, materiál, prevádzkové stroje, technika (nákup 2 ks mikrofónov a svetelnej techniky), výpočtová technika (multifunkčné zariadenie a počítač do zvukovej kabíny), interiérové vybavenie (doplnenie kancelárskeho nábytku), dopravné, rutinná a štandardná údržba (nepriaznivý stav administratívnych priestorov, učební), údržba budov, služby (tabuľka č. 4).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity, uspokojit' záujmy čo najväčšieho počtu obyvateľov všetkých vekových skupín MČ B-NM – Čaje o piatej, Dychovky, Koncerty, Poetické večery, Tematické večery, Vzdelávanie a kurzy, Služby občanom, Životné jubileá, Príležitostné podujatia, Sobáše a uvítania do života, Prevádzkovo-technická činnosť Strediska kultúry	Počet kultúrnych akcií	100	100	100
	Počet akcií pre stredné a základné školy	20	20	20
	Vzdelávacie kurzy	40	40	40
	Výmenné stretnutia zberateľov	20	20	20

4 – Knižnica – výdavky rozpočtovej organizácie Knižnica sú rozpočtované vo výške 335 000 EUR a budú použité predovšetkým na: mzdy, odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní, cestovné, energie, vodné, stočné, poštové, internetové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, knihy a časopisy, reprezentačné, opravu a údržbu, aktualizáciu programového produktu, nájom nebytových priestorov a strojov, zariadení, školenia, kultúrne podujatia, všeobecné a špeciálne služby, bankové a členské poplatky, stravovanie, poistné, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, odvoz a likvidácia kom. odpadu, vysielanie RTVS, údržbu webovej stránky a dočasnú pracovnú neschopnosť (tabuľka č. 5).

Zvýšenie bežných výdavkov na rok 2018 súvisí s plánovaním dvoch zamestnancov na plný úväzok, z toho jeden do nových priestorov knižnice na Kolibe - Jeséniova 43 a druhý do útvaru knižnično-informačných fondov, ďalej zvýšenie tarifných platov o 4 %. V roku 2018 chceme upraviť osobné príplatky stálym zamestnancom vzhľadom na skutočnosť, že priemerný plat zamestnancov nedosahuje priemernú mzdu v národnom hospodárstve v 1. polroku 2018. Zvýšenie výdavkov na mzdy súvisí aj so zvýšením výdavkov na zákonné odvody do poisťovní, na stravovanie a zákonný prídely do sociálneho fondu. Knižnica zvýšila výdavky na interiérové vybavenie na kompletnú výmenu opotrebovaných regálov na knihy na pracoviskách v Centrálnej knižnici v oddelení beletrie a na Kutuzovovej 15/A. Mierne navýšenie rozpočtu na energie súvisí s presťahovaním knižnice na Kolibe - Jeséniova 43 do väčších priestorov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Dostupný a bohatý knižničný fond pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava Nové Mesto, Knižnično-informačné služby, Správa knižnice	Počet registrovaných čitateľov	4 100	4 120	4120
	Knižničky – počet spravovaných knižničiek	9	9	9
	Besedy, vzdelávacie podujatia, súťaže	200	200	200

5 – Kultúra – finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 151 001 EUR a budú použité na zabezpečenie kultúrno – spoločenských programov a podujatí, vrátane Kultúrneho leta, pre obyvateľov MČ B-NM (tlač letákov, ceny pre zúčastnených, inzercia podujatí, občerstvenie, zdravotná služba, zabezpečenie a odmeňovanie účinkujúcich). V rozpočte sú zahrnuté aj finančné prostriedky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Aktívnu propagáciu a prezentáciu 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	Počet kultúrnych podujatí	60	60	60
	Počet podujatí v rámci Kultúrneho leta	20	20	20

6 – Vysielacie a vydavateľské služby, reklama a inzercia – finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 134 749 EUR na zabezpečenie vydávania Hlasu Nového Mesta a zabezpečenie informovania verejnosti prostredníctvom televízneho vysielania. V rozpočte sú zahrnuté aj finančné prostriedky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Vydávanie Hlasu Nového Mesta a zabezpečenie prevádzky infokanála TV Nové Mesto	Počet vydaných HNM – normálne číslo	8	8	8
	Počet vydaných HNM – dvojčíslo	2	2	2

❖ Program **8 – Vzdelávanie**

Zámer programu: Kvalitný a efektívny školský systém.

1 – Detské jasle – finančné prostriedky v DJ Robotnícka sú plánované vo výške 240 000 EUR a zahŕňajú všetky výdavky na energie, vodné, stočné, pracovné odevy a obuv (nové pre všetkých zamestnancov), všeobecný materiál, všeobecné služby, potraviny, maľovanie, príležitostné akcie pre deti (napr. oslavy narodenín), stravovanie zamestnancov, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (práčka, sušička, umývačka riadu), interiérové vybavenie (vybavenie herní novými kobercami a novým nábytkom, nový nábytok do šatní pre deti, linoleum) a mzdové prostriedky.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť odbornú zdravotnú starostlivosť v sociálnom zariadení v rámci denného pobytu detí	Počet detí v jasiach	50	50	50

2 – Základné školy s materskými školami – rozpočet základných škôl s materskými školami predstavuje výšku 9 305 256 EUR. Finančné prostriedky sa plánujú použiť na mzdy a odvody, na energie, materiál, služby, opravy a údržby, odstránenie havárií (tabuľka č. 6).

ZŠ s MŠ - Prenesené kompetencie	4 340 095
ZŠ s MŠ - Originálne kompetencie	3 216 345
ZŠ s MŠ - Škola v prírode	18 200
ZŠ s MŠ - Plavecký výcvik	11 340
ZŠ s MŠ - Korčuliarsky výcvik	15 600
ZŠ s MŠ - Strava, réžia	678 200
ZŠ s MŠ - Dary	29 750
ZŠ s MŠ - Prenájom	231 600
ZŠ s MŠ - MŠ, ŠKD	764 126
SPOLU	9 305 256

V rozpočte MČ B–NM je zahrnutá čiastka 287 380 EUR, ktorá je určená ako rezerva na opravy a údržby ZŠ s MŠ 90 380 EUR, poisťné za ZŠ s MŠ 5 000 EUR, na opravu strechy ZŠ Sibírska 142 000 EUR, na opravu rozvodov a toaliet MŠ Osadná 35 000 EUR a na klampiarske práce a zvody MŠ Legerského 15 000 EUR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces orientujúci sa na potreby žiaka	Počet detí v ZŠ s MŠ Počet ZŠ s MŠ Počet ŠKD	3 830 8 57	3 830 8 57	3 830 8 57

3 – Školský úrad – finančné prostriedky Školského úradu sú rozpočtované vo výške 56 000 EUR a budú použité predovšetkým na mzdy a odvody, cestovné náhrady, stravovanie, všeobecný materiál, všeobecné služby a energie. Časť výdavkov Školského úradu bude hrazená z prostriedkov ŠR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Efektívne organizovanie a riadenie škôl a úloh obce voči školám	Počet zamestnancov	2	2	2

4 – Školenia, kurzy, semináre a porady – rozpočet na položke školení je naplánovaný vo výške 12 000 EUR. Finančné prostriedky budú použité 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 (Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce a mestá, seminár Daňová kontrola miestnych daní, Nakladanie s majetkom obcí, Novelizácia Zákonníka práce, školenie vodičov, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie a pod.).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť zvýšenie odbornosti zamestnancov	Počet preškolených zamestnancov	100	100	100

❖ Program 9 – Sociálne zabezpečenie

Zámer programu: Ucelená starostlivosť o občana pri riešení hmotnej a sociálnej núdze a pri mimoriadnych životných situáciách.
Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov.

1 – Zariadenia sociálnych služieb – finančné prostriedky jednotlivých denných centier (Vajnorská Športová, Račianska, Jeseniova, Nobelova, Stromová, Sibírska, Chemická) sú rozpočtované vo výške 200 000 EUR 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, vrátane KC Ovručská a Sociálnej výdajne.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Vytvoriť podmienky pre záujmovú a kultúrnu činnosť na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	Počet Denných centier Počet Komunitných centier Sociálna výdajňa	8 1 1	8 1 1	8 1 1

2 – Ďalšie sociálne služby – staroba – finančné prostriedky sú plánované vo výške 124 500 EUR a budú použité na finančné výpomoci pre obyvateľov MČ B–NM a na zabezpečenie obedov pre dôchodcov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Finančná podpora na zmiernenie hmotnej núdze znevýhodnených sociálnych skupín, stravovanie seniorov	Počet stravníkov	260	260	260

3 – Opatrovateľská služba – finančné prostriedky opatrovateľskej služby sú rozpočtované vo výške 212 000 EUR a sú plánované na mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, energie, vodné, stočné, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, všeobecný materiál a všeobecné služby, pracovné odevy a obuv, pohonné hmoty, stravovanie.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a kontakt so spoločenským prostredím	Počet opatrovaných obyvateľov	150	150	150

4 – Ďalšie sociálne služby – rodina a deti – finančné prostriedky sú na rok 2018 rozpočtované vo výške 125 300 EUR a budú použité na všeobecný materiál (hrkálky, ruže pri vítaní do života pre mamičky), všeobecné služby (výroba podbradníkov pre narodené deti, výroba obalov na uvítacie listy do života), náhrady – prídavky na deti z ÚPSVaR, na deti z detských domovov, náhrady ZOS, ZPS, jednorazová finančná výpomoc pre narodené deti a rodiny s deťmi.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Pomoc občanom v hmotnej núdzi a mimoriadnych životných situáciách	Počet občanov, ktorým sa poskytne dávka v hmotnej núdzi	450	455	457

6 – Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi – finančné prostriedky rozpočtované vo výške 17 500 EUR budú použité na dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke, vrátane príspevkov pre bezdomovcov a sociálne pohreby.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zmiernenie hmotnej núdze nezamestnaných a osamelých obyvateľov	Počet občanov, ktorým sa poskytne finančná výpomoc	240	245	247

Kapitálové výdavky

Celkový objem kapitálových výdavkov na rok 2018 je plánovaný vo výške 5 041 019 EUR (tabuľka č. 7).

Finančné operácie

Vo finančných operáciách sa predpokladá s poskytnutím pôžičky Novomestskej parkovacej spoločnosti vo výške 45 000 EUR.

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

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2018 - 2020

Organizácia: EKO - podnik VPS, Halašova 20, 832 90 Bratislava

Tabuľka č. 3

<i>v EUR</i>	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Bežné príjmy SPOLU	920 000,00	920 000,00	920 000,00
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	569 800,00	569 800,00	569 800,00
223 Za predaj výrobkov a služieb	343 200,00	343 200,00	343 200,00
222 Pokuty, penále a iné sankcie	2 000,00	2 000,00	2 000,00
292 Ostatné príjmy	5 000,00	5 000,00	5 000,00
230 Kapitálové príjmy SPOLU	0,00	0,00	0,00
Príjmy SPOLU	920 000,00	920 000,00	920 000,00

<i>v EUR</i>	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Bežné výdavky SPOLU	2 650 550,00	2 608 550,00	2 608 550,00
610 Mzdy, platy	1 275 450,00	1 275 450,00	1 275 450,00
620 Poistné	494 300,00	494 300,00	494 300,00
630 Tovary a služby	847 300,00	847 300,00	847 300,00
640 Bežné transfery	33 500,00	33 500,00	33 500,00
700 Kapitálové výdavky SPOLU	18 200,00	0,00	0,00
Výdavky SPOLU	2 668 750,00	2 608 550,00	2 608 550,00

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

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2018 - 2020

Organizácia: Stredisko kultúry B-NM, Vajnorská 21, 831 03 Bratislava

Tabuľka č. 4

<i>v EUR</i>	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Bežné príjmy SPOLU	150 000,00	150 000,00	150 000,00
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	50 000,00	50 000,00	50 000,00
223 Za predaj výrobkov a služieb	100 000,00	100 000,00	100 000,00
240 Úroky	0,00	0,00	0,00
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00
230 Kapitálové príjmy SPOLU	0,00	0,00	0,00
Príjmy SPOLU	150 000,00	150 000,00	150 000,00

<i>v EUR</i>	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Bežné výdavky SPOLU,	532 000,00	532 000,00	532 000,00
610 Mzdy, platy	218 721,00	218 721,00	218 721,00
620 Poistné	84 323,00	84 323,00	84 323,00
630 Tovary a služby	226 556,00	226 556,00	226 556,00
640 Bežné transfery	2 400,00	2 400,00	2 400,00
700 Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0,00	0,00
Výdavky SPOLU	532 000,00	532 000,00	532 000,00

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

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2018 - 2020

Organizácia: Knížnica BNM, Pionierska 12, 831 02 Bratislava

Tabuľka č. 5

<i>v EUR</i>	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Bežné príjmy SPOLU	13 000,00	13 000,00	13 000,00
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	0,00	0,00
223 Za predaj výrobkov a služieb	13 000,00	13 000,00	13 000,00
240 Úroky	0,00	0,00	0,00
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00
230 Kapitálové príjmy SPOLU	0,00	0,00	0,00
Príjmy SPOLU	13 000,00	13 000,00	13 000,00

<i>v EUR</i>	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Bežné výdavky SPOLU	335 000,00	335 000,00	335 000,00
610 Mzdy, platy	170 300,00	170 300,00	170 300,00
620 Poistné	59 500,00	59 500,00	59 500,00
630 Tovary a služby	104 850,00	104 850,00	104 850,00
640 Bežné transfery	350,00	350,00	350,00
700 Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0,00	0,00
Výdavky SPOLU	335 000,00	335 000,00	335 000,00

Rozpočet ZŠ s MŠ na rok 2018 - Návrh rozpočtu 2018

Názov školy	Normatívne Prenesené kompetencie	Nenormatívne	Originálne kompetencie	Kapitálové výdavky	Škola v prírode	Vlastné príjmy MŠ, ŠKD	Vlastné príjmy - prenájom	Príjmy stravné ŠJ, režia	Príjem dary	Plavecký výcvik	Korčuľarský výcvik	Rozpočet celkom
ZŠ s MŠ ČADROVA	365 294	20 625	473 305	0	2 750	86 500	22 500	91 000	10 000	1 575	2 440	1 075 989
306-ZŠ 185-ŠKD 188-MŠ 494-ŠJ												
ZŠ s MŠ ČESKÁ	389 380	16 715	290 540	6 800	1 550	140 550	9 100	64 500	6 250	1 035	1 560	927 980
284-ZŠ 152-ŠKD 96-MŠ 380-ŠJ												
ZŠ s MŠ JESENIOVA	450 567	20 877	388 515	0	2 250	86 200	6 700	75 000	0	1 335	2 020	1 033 464
334-ZŠ 175-ŠKD 140-MŠ 474-ŠJ												
ZŠ s MŠ KALINCIAKOVA	453 935	14 220	224 035	0	1 500	45 000	70 000	66 000	3 000	975	1 020	879 685
259-ZŠ 91-ŠKD 75-MŠ 334-ŠJ												
ZŠ s MŠ ODBORÁRSKA	372 420	29 288	258 275	4 000	1 750	64 050	10 000	54 000	500	1 215	1 480	796 978
246-ZŠ 142-ŠKD 85-MŠ 331-ŠJ												
ZŠ s MŠ RIAZANSKA	385 142	25 278	496 405	0	3 050	74 700	45 000	71 450	0	1 380	1 960	1 104 365
236-ZŠ 105-ŠKD 217-MŠ 453-ŠJ												
ZŠ s MŠ SIBIRSKA	437 265	27 686	596 515	0	3 850	137 050	56 000	100 500	10 000	1 890	2 440	1 373 196
299-ZŠ 170-ŠKD 260-MŠ 559-ŠJ												
ZŠ s MŠ ZA KASÁRNOU	1 275 911	55 492	488 755	0	1 500	130 076	12 300	155 750	0	1 935	2 680	2 124 399
819-ZŠ 393-ŠKD 94-MŠ 913-ŠJ												
Základná škola SPOLU - 2 783 detí	4 129 914	210 181	3 216 345	10 800	18 200	764 126	231 600	678 200	29 750	11 340	15 600	9 316 056
Materská škola SPOLU - 1 155 detí												
Školský klub detí SPOLU - 1 413 detí												
Školská jedáleň SPOLU - 3 938 detí												

FK	EK	ANA	PROG	KZ	HS	Názov	Návrh rozpočtu 2018
						1.1.3 Správa informačného systému	35 000,00
01.1.1	711003	262	1.1.3	43	0120	Obstaranie softvéru	12 000,00
01.1.1	711003	322	1.1.3	43	0120	Modernizácia a rozšírenie výpočtového strediska	11 000,00
01.1.1	717002	410	1.1.3	43	0120	Elektronizácia služieb BA	12 000,00
						4.1 Územné plánovanie	127 255,00
04.4.3	711005	359	4.1	43	0230	PD - územný plán zóny Koliba - Kamenné sady	2 400,00
04.4.3	711005	367	4.1	43	0230	PD - územný plán zóny Podhorský pás	7 000,00
04.4.3	711005	280	4.1	43	0230	PD - územný plán zóny Jelšová	12 000,00
04.4.3	711005	312	4.1	43	0230	PD - územný plán zóny Horná Mlynská dolina	18 000,00
04.4.3	711005	283	4.1	43	0230	PD - územný plán zóny Nobelova	11 855,00
04.4.3	711005	282	4.1	43	0230	PD - územný plán zóny Mierová kolónia	9 200,00
04.4.3	711005	4	4.1	43	0230	PD - územný plán zóny Krahulčia	9 200,00
04.4.3	711005	284	4.1	43	0230	PD - územný plán zóny Biely kríž	9 200,00
04.4.3	711005	291	4.1	43	0230	PD - územný plán zóny Kramáre Na Revíne (Vlárska)	9 200,00
04.4.3	716	3	4.1	43	0230	PD - územný plán zóny Zátisie Hattalova	20 000,00
04.4.3	711005	286	4.1	43	0230	PD - územný plán zóny Ľudová štvrť	9 200,00
04.4.3	711003		4.1	43	0230	Geografický informačný systém	5 000,00
04.4.3	711005	666	4.1	43	0230	ÚP podklady (ÚŠ, verejné súťaže)	5 000,00
						4.3 Cestná doprava, výstavba komunik., investičné akcie	4 290 764,00
						Cestná doprava	271 500,00
04.5.1	716	5	4.3	43	0612	Rekonštrukcia nadchodu pri Palme PD	35 000,00
04.5.1	716	250	4.3	71	0612	PD Rozšírenie a rekonštrukcia Bárdošovej ulice	15 000,00
04.5.1	716	3	4.3	71	0612	PD 11. ulica	4 500,00
04.5.1	716	318	4.3	46	0612	Vybudovanie nových parkovacích miest	25 000,00
04.5.1	717001	318	4.3	46	0612	Vybudovanie nových parkovacích miest	28 500,00
04.5.1	717001	318	4.3	71	0612	Vybudovanie nových parkovacích miest	31 500,00
04.5.1	716	22	4.3	71	0612	Vybudovanie chodníka Čsl. Parašutistov	5 000,00
04.5.1	716	7	4.3	71	0612	Rekonštrukcia Horná Vančurova	7 000,00
04.5.1	717002	7	4.3	71	0612	Rekonštrukcia Horná Vančurova	75 000,00
04.5.1	717001	372	4.3	43	0612	Cyklotrasa Podkarpatská radiála	45 000,00
						Ochrana životného prostredia	439 000,00
05.6.0	716	7	4.3	43	0612	Park Bellova	9 000,00
05.6.0	717002	269	4.3	43,46	0612	Park Gaštanica - II. Fáza	36 000,00
05.6.0	717002	285	4.3	43	0612	Park Račianske mýto	39 000,00
05.6.0	717002	267	4.3	71	0612	Revitalizácia parku Ľudové námestie	260 000,00
05.6.0	717002	6	4.3	71	0612	Revitalizácia Kuchajdy (súťaž návrhov a PD)	95 000,00
						Bývanie a občianska vybavenosť	246 600,00
06.6.0	717001	361	4.3	71	0612	Voľnočasový priestor JAMA - vytvorenie biotopu, povrchy športovísk	46 000,00
06.6.0	716	3	4.3	43	0612	DI Hostinského 2	30 000,00
06.6.0	717002	4	4.3	46	0612	DI Dimitrovka	7 000,00
06.6.0	717002	4	4.3	71	0612	DI Dimitrovka	53 000,00
06.6.0	716	356	4.3	71	0612	DI Mierová kolónia	7 000,00
06.6.0	717002	356	4.3	71	0612	DI Mierová kolónia	73 000,00
06.6.0	717002	354	4.3	46	0612	DI Plzenská - doplatok	600,00
06.6.0	717002	2	4.3	46	0612	DI dopravné Legerského	5 000,00
06.6.0	717002	2	4.3	71	0612	DI dopravné Legerského	10 000,00
06.6.0	717002	1	4.3	71	0612	Revitalizácia vnútroblokov Skalická	15 000,00
						Kultúra a šport	196 000,00
08.1.0	717002	1	4.3	71	0050	Rekonštrukcia Školak klub	15 000,00
08.1.0	717002	4	4.3	71	0612	Športovisko Kominárska	10 000,00
08.1.0	717002	5	4.3	71	0612	Športovisko Jelšová	9 000,00
08.1.0	716	6	4.3	71	0612	Športovisko pri ZŠ Česká	500,00
08.1.0	717002	6	4.3	71	0612	Športovisko pri ZŠ Česká	89 500,00
08.1.0	716	7	4.3	43	0612	Skate park +cross fit na Račianskej ulici v areáli bývalej SPŠCH	12 000,00
08.2.0	717002		4.3	71	0612	Dom kultúry, Stromová - rek. kotelne	60 000,00

FK	EK	ANA	PROG	KZ	HS	Názov	Návrh rozpočtu 2018
						Vzdelávanie	2 513 664,00
09.1.1	717002	1	4.3	71	0022	DJ Robotnícka - detské ihrisko	30 000,00
09.1.2	717002	106	4.3	1AA1	0408	MŠ Teplická	337 345,00
09.1.2	717002	106	4.3	1AA2	0408	MŠ Teplická	299 155,00
09.1.2	717002	106	4.3	46	0408	MŠ Teplická	353 500,00
09.1.2	711001	20	4.3	46	0408	MŠ Teplická - kúpa pozemku	26 000,00
09.1.2	716	7	4.3	43	0410	MŠ Cádova - zateplenie	4 000,00
09.1.2	717002	7	4.3	43	0410	MŠ Cádova - zateplenie	60 000,00
09.1.2	716	8	4.3	46	0410	MŠ Na Revíne - rekonštrukcia rozvodov	5 000,00
09.1.2	717002	8	4.3	46	0410	MŠ Na Revíne - rekonštrukcia rozvodov	35 000,00
09.1.2	717002	8	4.3	71	0410	MŠ Na Revíne - rekonštrukcia rozvodov	10 000,00
09.1.2	716	11	4.3	46	0410	MŠ Rešetkova - rekonštrukcia soc. zariadení a rozvodov	2 500,00
09.1.2	717002	11	4.3	46	0410	MŠ Rešetkova - rekonštrukcia soc. zariadení a rozvodov	54 000,00
09.1.2	717002	414	4.3	71	0406	MŠ Letná, elokované pracovisko Riazanská	53 800,00
09.1.2	717002	1	4.3	1AA1	0408	ZŠ Odborárska - IKT a jazyková učebňa	100 700,00
09.1.2	717002	1	4.3	1AA2	0408	ZŠ Odborárska - IKT a jazyková učebňa	89 300,00
09.1.2	717002	1	4.3	46	0408	ZŠ Odborárska - IKT a jazyková učebňa	82 800,00
09.1.2	717002	408	4.3	131g	0403	ZŠ Jeséniova - telocvičňa	200 000,00
09.1.2	717002	408	4.3	46	0403	ZŠ Jeséniova - telocvičňa	402 000,00
09.1.2	717002	153	4.3	46	0403	MŠ Jeséniova - nadstavba - doplatok	43 000,00
09.1.2	717002	463	4.3	1AA1	0408	ZŠ Jeséniova - IKT učebňa	16 404,00
09.1.2	717002	463	4.3	1AA2	0408	ZŠ Jeséniova - IKT učebňa	14 547,00
09.1.2	717002	463	4.3	46	0408	ZŠ Jeséniova - IKT učebňa	1 629,00
09.1.2	716	42	4.3	71	0409	ZŠ Kalinčiaková PD	12 000,00
09.1.2	717002	384	4.3	1AA1	0408	ZŠ Riazanská - biol.-chem. a jazyková učebňa	49 349,00
09.1.2	717002	384	4.3	1AA2	0408	ZŠ Riazanská - biol.-chem. a jazyková učebňa	43 762,00
09.1.2	717002	384	4.3	46	0408	ZŠ Riazanská - biol.-chem. a jazyková učebňa	4 901,00
09.1.2	717002	411	4.3	46	0407	ZŠ Sibírska - rekonštrukcia fasády, schodov, výmena okien, vstup	20 000,00
09.1.2	717002	411	4.3	71	0407	ZŠ Sibírska - rekonštrukcia fasády, schodov, výmena okien, vstup	70 000,00
09.1.2	717002	4	4.3	71	0407	ZŠ Sibírska - rekonštrukcia rozvodov ÚK, EPC	20 000,00
09.1.2	717002	387	4.3	1AA1	0408	ZŠ Sibírska - polytechnická učebňa	36 741,00
09.1.2	717002	387	4.3	1AA2	0408	ZŠ Sibírska - polytechnická učebňa	32 582,00
09.1.2	717002	387	4.3	46	0408	ZŠ Sibírska - polytechnická učebňa	3 649,00
						Sociálne zabezpečenie	624 000,00
10.2.0	713005	1	4.3	71	0612	KC Ovručská - kamerový systém	4 000,00
10.4.0	716	500	4.3	46	0612	Centrum včasnej intervencie PD (Makovického)	20 000,00
10.4.0	717002	500	4.3	1AA1	0612	Centrum včasnej intervencie	302 100,00
10.4.0	717002	500	4.3	1AA2	0612	Centrum včasnej intervencie	267 900,00
10.4.0	717002	500	4.3	46	0612	Centrum včasnej intervencie	30 000,00
						6.2 EKO - podnik VPS	18 200,00
06.2.0	721001	1	6.2	46	0131	turnikety s príslušenstvom	12 500,00
06.2.0	721001	2	6.2	46	0131	technické zhodnotenie 2 motorových vozidiel	5 700,00
						6.4 Participatívny rozpočet	511 000,00
06.2.0	716	1	6.4	71	0030	Viacúčelové stredisko sociálnych služieb	20 000,00
06.2.0	717001	22	6.4	71	0030	Vybudovanie letnej čítárne Jeséniova	10 000,00
06.2.0	717002	3	6.4	43	0030	Športovisko Kramáre	22 000,00
06.2.0	717002	3	6.4	71	0030	Športovisko Kramáre	70 000,00
06.2.0	713005	218	6.4	71	0030	Konská železnica - kamerový systém, rekonštrukcia, klimatizácia II.	120 000,00
06.2.0	717002	4	6.4	43	0030	Športovisko Pionierska	120 000,00
06.2.0	717002	4	6.4	71	0030	Športovisko Pionierska	40 000,00
06.2.0	717002	5	6.4	71	0030	Revitalizácia VP Višňová	12 000,00
06.2.0	717002	6	6.4	71	0030	Klub mladých Račianska	45 000,00
06.2.0	717002	2	6.4	43	0030	Park Rozvodná, Vlárka	2 966,00
06.2.0	717002	2	6.4	71	0030	Park Rozvodná, Vlárka	49 034,00
						6.5 Útvár štrukturálnych fondov	48 000,00
06.2.0	716	021	6.5	46,71	0028	Aktualizácia "KRIS"	8 000,00
06.2.0	716	24	6.5	46	0028	Projekty ÚŠFaVO-rezerva	40 000,00
						8.2 ZŠ s MŠ	10 800,00
09	713004		8.2	46	0402	ZŠ s MŠ Česká - kuchynské vybavenie	6 800,00
09	713004		8.2	46	0408	ZŠ s MŠ Odborárska - kuchynské vybavenie	4 000,00
						Spolu	5 041 019,00