

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto



ROZPOČET na roky 2017 - 2019

schválený dňa: 16.12.2016
uznesením MZ MČ B-NM č. 16/07

December 2016

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 2017 – príloha č. 1 a 2 uznesenia MZ:

príjmy bežného rozpočtu	18 454 632,98 EUR
výdavky bežného rozpočtu	17 604 632,98 EUR
príjmy kapitálového rozpočtu	4 100 005,00 EUR
výdavky kapitálového rozpočtu	8 655 224,14 EUR
príjmové finančné operácie	3 765 219,14 EUR
výdavkové finančné operácie	60 000,00 EUR

2. rozpočet mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2017 na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie takto:

100 – daňové príjmy	11 939 915,00 EUR
200 – nedaňové príjmy	3 120 880,00 EUR
300 – granty a transfery	7 493 842,98 EUR
400 – príjmové operácie	3 765 219,14 EUR
500 – prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00 EUR
600 – bežné výdavky	17 604 632,98 EUR
700 – kapitálové výdavky	8 655 224,14 EUR
800 – výdavkové operácie	60 000,00 EUR

3. rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2017 – prílohy č. 3 a 4 uznesenia MZ:

použitie Rezervného fondu	2 632 219,14 EUR
použitie Fondu rozvoja bývania	906 000,00 EUR
tvorba Rezervného fondu	330 000,00 EUR
tvorba Fondu rozvoja bývania	10 000,00 EUR

4. programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2017:
vo výške 26 319 857,12 EUR

5. rozpočet finančných prostriedkov určených na dotácie poskytované z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2017:
vo výške 84 100,00 EUR (v tom: 8 000,00 EUR pre Novomestský ŠK 1922, 10 500,00 EUR pre OZ Kramárík a 6 000,00 EUR)

6. Príspevok príspevkovej organizácii EKO - podnik VPS vo výške 2 590 980,00 EUR takto:
– príspevok na bežné výdavky 2 425 000,00 EUR (v tom: 2 330 000 EUR bežný transfer, 70 000,00 EUR finančná náhrada za výrub drevín a 25 000,00 EUR údržba a výsadba stromov - participácia)
– príspevok na kapitálové výdavky 165 980,00 EUR.
Pri získaní príjmov z náhrady za výrub drevín vyšších ako 70 000,00 EUR, navýši sa o túto čiastku príspevok na bežné výdavky.

B) berie ne vedomie

1. rozpočty mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2018 a 2019,
2. programové rozpočty mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2018 a 2019.

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

Rozpočet na rok 2017, 2018, 2019 - Príjmy

Príloha č. 1

PRÍJMY (v EUR)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Bežné príjmy spolu	14 877 256,76	15 547 959,70	16 281 756,54	16 633 701,08	18 454 632,98	18 454 632,98	18 454 632,98
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 890 956,00	5 469 744,00	5 904 500,00	5 938 030,00	5 938 030,00	5 938 030,00	5 938 030,00
111 Výnos DZP poukázaný územnej samospráve	4 890 956,00	5 469 744,00	5 904 500,00	5 938 030,00	5 938 030,00	5 938 030,00	5 938 030,00
120 Daň z majetku	3 051 345,00	2 998 300,00	3 247 208,00	3 266 478,00	4 647 885,00	4 647 885,00	4 647 885,00
121 Daň z nehnuteľností	3 051 345,00	2 998 300,00	3 247 208,00	3 266 478,00	4 647 885,00	4 647 885,00	4 647 885,00
130 Dane za tovary a služby	514 676,51	490 529,02	455 360,00	455 360,00	1 354 000,00	1 354 000,00	1 354 000,00
133 Dane za špecifické služby	514 676,51	490 529,02	455 360,00	455 360,00	1 354 000,00	1 354 000,00	1 354 000,00
v tom: za psa	48 318,32	45 177,85	44 020,00	44 020,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
za nevyhľadnacie prístroje	670,00	717,49	1 340,00	1 340,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
za predajné automaty	7 349,96	18 470,86	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	241 449,00	242 208,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
za užívanie verejného priestranstva	216 889,23	183 954,82	200 000,00	200 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
za rozvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
212 Príjmy z vlastníctva MÚ	642 803,48	657 739,93	769 046,00	769 046,00	729 349,00	729 349,00	729 349,00
212 Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	365 749,85	265 322,65	225 050,00	225 050,00	225 050,00	225 050,00	225 050,00
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 255 455,93	1 233 018,30	1 388 896,00	1 388 896,00	1 296 811,00	1 296 811,00	1 296 811,00
221 Administratívne poplatky	137 693,80	129 432,69	151 010,00	151 010,00	145 300,00	145 300,00	145 300,00
222 Pokuty, penále a iné sankcie	55 209,00	13 494,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
223 Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 062 553,13	1 090 091,61	1 217 886,00	1 217 886,00	1 131 511,00	1 131 511,00	1 131 511,00
v tom: ošetrovné Detské jasle	101 702,56	99 067,46	106 500,00	106 500,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
poplatky za MŠ a ŠKD	420 855,80	475 872,90	503 061,00	503 061,00	503 061,00	503 061,00	503 061,00
stravné od dôchodcov	99 152,84	99 641,26	115 125,00	115 125,00	92 650,00	92 650,00	92 650,00
opatrovateľská služba	34 824,97	39 260,58	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Školak klub	2 550,00	2 476,00	3 700,00	3 700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
reklama - Kultúra	4 917,00	0,00	20 000,00	20 000,00	200,00	200,00	200,00
noviny HNM	20 438,00	18 570,50	25 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Stredisko kultúry	150 988,49	159 656,92	155 000,00	155 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Knížnica	11 793,69	19 574,51	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	176 975,28	172 585,02	195 050,00	195 050,00	189 800,00	189 800,00	189 800,00
miestny úrad - poplatky za služby	38 354,50	3 386,46	46 450,00	46 450,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
240 Úroky MÚ + ZŠ s MŠ	21 024,43	13 072,96	22 170,00	22 170,00	10 170,00	10 170,00	10 170,00
290 Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	141 649,00	239 999,21	260 300,00	260 300,00	209 500,00	209 500,00	209 500,00
310 Tuzemské bežné granty a transfery	3 993 596,56	4 180 233,63	4 009 226,54	4 308 371,08	4 043 837,98	4 043 837,98	4 043 837,98
311 Granty MÚ a ZŠ s MŠ	54 670,18	114 342,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Transfery v rámci verejnej správy	3 938 926,38	4 065 891,01	4 009 226,54	4 308 371,08	4 043 837,98	4 043 837,98	4 043 837,98
v tom: na matriku	101 635,18	101 020,38	101 020,38	107 636,84	107 636,84	107 636,84	107 636,84
na školstvo	3 560 514,41	3 773 474,90	3 792 407,00	4 068 575,70	3 792 407,00	3 792 407,00	3 792 407,00
na stavebný poriadok	34 147,74	34 330,02	34 330,02	34 471,38	34 471,38	34 471,38	34 471,38
na prídavky na deti z ÚPSVaR	2 297,26	1 293,60	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
na školský úrad	25 730,00	26 162,00	25 709,00	27 262,00	27 262,00	27 262,00	27 262,00
na hlásenie pobytu občanov	12 116,94	12 181,62	12 181,62	12 231,78	12 231,78	12 231,78	12 231,78
na životné prostredie	2 587,62	2 598,93	2 599,00	2 599,00	2 601,00	2 601,00	2 601,00
na ŠFRB	13 279,56	13 384,84	13 384,84	13 499,33	13 499,33	13 499,33	13 499,33
na špeciálny stavebný úrad	1 586,22	1 594,68	1 594,68	1 601,25	1 601,25	1 601,25	1 601,25
na register adries	0,00	52 500,00	0,00	127,40	127,40	127,40	127,40
na BV - od BsK	18 000,00	33 270,04	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
na BV - zo ŠR	54 000,00	14 080,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00
na voľby	113 031,45	15 000,00	24 000,00	29 966,40	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Kapitálové príjmy spolu	165 547,28	3 257 268,31	1 455 240,00	1 762 240,00	4 100 005,00	0,00	0,00
230 Kapitálové príjmy	76 839,66	52 350,12	100 000,00	180 000,00	650 000,00	0,00	0,00
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	5 947,76	4 561,22	5 000,00	85 000,00	635 000,00	0,00	0,00
233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	62 818,00	47 788,90	95 000,00	95 000,00	15 000,00	0,00	0,00
239 Ďalšie kapitálové príjmy	8 073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	88 707,62	3 204 918,19	1 355 240,00	1 582 240,00	3 450 005,00	0,00	0,00
321 Granty	59 707,62	185 974,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Transfery v rámci verejnej správy	29 000,00	3 018 943,72	1 355 240,00	1 582 240,00	3 450 005,00	0,00	0,00
Finančné operácie spolu	1 136 442,65	1 855 852,87	3 988 076,00	4 331 576,00	3 765 219,14	0,00	0,00
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	18 442,53	29 684,83	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00
454 Prevod z Rezervného fondu	1 118 000,12	774 700,08	2 752 576,00	3 096 076,00	2 632 219,14	0,00	0,00
454 Prevod z Fondu rozvoja bývania	0,00	1 051 467,96	1 235 500,00	1 235 500,00	906 000,00	0,00	0,00
Príjmy spolu	16 179 246,69	20 661 080,88	21 725 072,54	22 727 517,08	26 319 857,12	18 454 632,98	18 454 632,98

FK	Názov	Suma v EUR	cudzie zdroje	vlastné zdroje
	1.1.2 Správa miestneho úradu	15 000,00		
01.1.1	Rekonštrukcia výťahov	15 000,00		15 000,00
	1.1.3 Správa informačného systému	46 300,00		
01.1.1	Softvér	19 000,00		19 000,00
01.1.1	Výpočtová technika	12 000,00		12 000,00
01.1.1	Elektronizácia	15 300,00		15 300,00
	1.1.4 Útvár štrukturálnych fondov a verejného obstarávania	90 000,00		
01.1.1	Energetická koncepcia MČ B-NM	15 000,00		15 000,00
01.1.1	Finančný manažment MČ B-NM	15 000,00		15 000,00
01.1.1	Aktualizácia "KRIS"	5 000,00		5 000,00
01.1.1	Energetický audit budov	15 000,00		15 000,00
01.1.1	Projekty ÚSFaVO	40 000,00		40 000,00
	4.1 Územné plánovanie	267 410,00		
04.4.3	PD - územný plán zóny Koliba - Kamenné sady	2 400,00		2 400,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Podhorský pás	9 910,00		9 910,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Jelšová	2 400,00		2 400,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Horná Mlynská dolina	15 970,00		15 970,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Zátišie, Hattalova	24 000,00		24 000,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Nobelova	2 730,00		2 730,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Mierová kolónia	9 200,00		9 200,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Krahulčia	9 200,00		9 200,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Biely kríž	9 200,00		9 200,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Dolné Kramáre	8 000,00		8 000,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Kramáre (Vlárska)	9 200,00		9 200,00
04.4.3	PD - územný plán zóny Ľudová štvrť	9 200,00		9 200,00
04.4.3	Informačný systém katastra nehnuteľností	26 000,00		26 000,00
04.4.3	Urbanistická štúdia dopravného rozvoja mestskej časti	90 000,00		90 000,00
04.4.3	ÚP podklady (ÚŠ, verejné súťaže)	40 000,00		40 000,00
	4.3 Cestná doprava, výstavba komunik., investičné akcie	7 810 534,14		
	Cestná doprava	363 409,14		
04.5.1	Rekonštrukcia nadchodu nad železnicou pri ŽS Predmestie	71 409,14		71 409,14
04.5.1	PD nadchod nad železnicou pri Palme	40 000,00		40 000,00
04.5.1	Rekonštrukcia schodov a chodníka pri VUB, Rozvodná/Vlárska	45 000,00		45 000,00
04.5.1	Schody Husova	32 000,00		32 000,00
04.5.1	PD Rozšírenie a rekonštrukcia Bárdošovej ulice	15 000,00		15 000,00
04.5.1	PD 11. ulica	25 000,00		25 000,00
04.5.1	Podzemné parkovisko pod Školak klubom, overovacia štúdia	10 000,00		10 000,00
04.5.1	Vybudovanie nových parkovacích miest	50 000,00		50 000,00
04.5.1	Rekonštrukcia Horná Vančurova	75 000,00		75 000,00
	Ochrana životného prostredia	1 131 920,00		
05.2.0	Dažďová kanalizácia Svätovoješská prisp. BVS	38 000,00		38 000,00
05.6.0	Nákup zariadenia - kontrola klímy	132 120,00	112 300,00	19 820,00
05.6.0	Rekonštrukcie stromoradií s chodníkmi Budyšínska, Odbojárrov	65 000,00		65 000,00
05.6.0	PD Revitalizácia parku na Račianskom mýte	35 000,00		35 000,00
05.6.0	Park Bellova	120 000,00	90 000,00	30 000,00
05.6.0	Park Gaštanica	325 000,00	225 000,00	100 000,00
05.6.0	Realizácia - Park Biely kríž	112 800,00		112 800,00
05.6.0	Realizácia - Park Rozvodná, Vlárska	52 000,00		52 000,00
05.6.0	Realizácia - Revitalizácia parku Ľudové námestie	185 000,00		185 000,00
05.6.0	Revitalizácia Kuchajdy (súťaž návrhov a PD)	67 000,00		67 000,00
	Bývanie a občianska vybavenosť	2 593 205,00		
06.2.0	Nový Eko-podnik	90 000,00		90 000,00
06.6.0	Voľnočasový priestor JAMA	1 685 205,00	1 262 705,00	422 500,00
06.6.0	Zelená strecha	400 000,00	125 000,00	275 000,00
06.6.0	DI Plzenská	92 000,00		92 000,00
06.6.0	DI Hostinského 2	114 000,00		114 000,00
06.6.0	DI Mierová kolónia	125 000,00		125 000,00
06.6.0	DI Ľudová štvrť PD	4 000,00		4 000,00
06.6.0	Rekonštrukcia MC Mierová kolónia	73 000,00		73 000,00
06.6.0	Bezpečnosť-kamerové systémy v mestskej časti	10 000,00		10 000,00

FK	Názov	Suma v EUR	cudzie zdroje	vlastné zdroje
	Kultúra a šport	588 000,00		
08.1.0	Rekonštrukcia Školak klub	86 000,00		86 000,00
08.1.0	Športovisko Pionierska	131 000,00		131 000,00
08.1.0	Športovisko Teplická	65 000,00		65 000,00
08.1.0	Športovisko Kominárska	65 000,00		65 000,00
08.1.0	Športovisko Jelšová	32 000,00		32 000,00
08.1.0	Športovisko pri ZŠ Česká	40 000,00		40 000,00
08.1.0	Skate park +cross fit na Račianskej ulici v areáli bývalej SPŠCH	12 000,00		12 000,00
08.2.0	Propagácia vinohradníctva	15 000,00		15 000,00
08.2.0	Rekonštrukcia Konskej železnice	50 000,00		50 000,00
08.2.0	Rekonštrukcia Domu kultúry, Vajnorská 21	92 000,00		92 000,00
	Vzdelávanie	3 018 000,00		
09.1.1	DJ - zateplenie	45 000,00		45 000,00
09.1.2	MŠ Teplická	600 000,00	540 000,00	60 000,00
09.1.2	MŠ Za Kasárňou	950 000,00	855 000,00	95 000,00
09.1.2	Realizácia - MŠ Letná - rek. sociálnych zariadení a rozvodov	118 000,00		118 000,00
09.1.2	ZŠ Odborárska - nadstavba/dostavba a vybud. dažď. kanaliz.	260 000,00		260 000,00
09.1.2	Realizácia - ZŠ Jeséniova - rekonštrukcia strechy a nadstavba učební	155 000,00		155 000,00
09.1.2	ZŠ Jeséniova - telocvičňa	360 000,00	200 000,00	160 000,00
09.1.2	ZŠ Kalinčiakova - rekonštrukcia vykurovania a kotolne	240 000,00	240 000,00	
09.1.2	ZŠ Riazanská - rekonštrukcia kuchyne	128 000,00		128 000,00
09.1.2	ZŠ Riazanská - rekonštrukcia šatní	22 000,00		22 000,00
09.1.2	ZŠ Sibírska - rekonštrukcia telocvične	45 000,00	27 000,00	18 000,00
09.1.2	ZŠ Sibírska - rekonštrukcia fasády, schodov, výmena okien, vstup	85 000,00		85 000,00
09.1.2	Realizácia - MŠ Šuňavcová, prípojka plynu	10 000,00		10 000,00
	Sociálne zabezpečenie	116 000,00		
10.2.0	DC Športová (prenos celej akcie z roku 2016)	96 000,00		96 000,00
10.2.0	PD Sociálne zariadenie Makovického	20 000,00		20 000,00
	6.2 EKO - podnik VPS	165 980,00		
06.2.0	UNC	79 200,00		79 200,00
06.2.0	zbíjacie kladivo na UNC	10 800,00		10 800,00
06.2.0	zvárací aparát	2 040,00		2 040,00
06.2.0	komunálny vysávač na odpady	4 440,00		4 440,00
06.2.0	elektrická ohýbačka trubiiek	4 200,00		4 200,00
06.2.0	vianočné osvetlenie	3 600,00		3 600,00
06.2.0	lisovací kontajner	27 500,00		27 500,00
06.2.0	2 x kompletne žacie príslušenstvo na Ferrari kosačku	7 200,00		7 200,00
06.2.0	dvojrýchlostná pásová píla na rezanie kovu	3 000,00		3 000,00
06.2.0	kontajner s hydraulickou rukou	24 000,00		24 000,00
	6.4 Participatívny rozpočet	260 000,00		
06.2.0	Cyklotrasy	100 000,00		100 000,00
06.2.0	Robotnícka - Plzenská vnútroblok	10 000,00		10 000,00
06.2.0	Kramáre - vnútrobloky	10 000,00		10 000,00
06.2.0	Knižnica Jeséniova	15 000,00		15 000,00
06.2.0	Polievacie vozidlo Ekopodnik	110 000,00		110 000,00
06.2.0	PD Zariadenie opatrovateľskej služby Česká	15 000,00		15 000,00
	Spolu	8 655 224,14	3 677 005,00	4 978 219,14

**Rozpočet tvorby a použitia
Rezervného fondu
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017**

Text	v EUR
Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.2017	2 370 000,00
Tvorba fondu	
a) príjem z prebytku hospodárenia z roku 2016	330 000,00
ZDROJE FONDU SPOLU	2 700 000,00
Použitie fondu	
Rekonštrukcia výťahov	15 000,00
Softvér	19 000,00
Výpočtová technika	12 000,00
Elektronizácia	15 300,00
Energetická koncepcia MČ B-NM	15 000,00
Finančný manažment MČ B-NM	15 000,00
Aktualizácia "KRIS"	5 000,00
Energetický audit budov	15 000,00
Projekty ÚŠFaVO	40 000,00
PD - územný plán zóny Koliba - Kamenné sady	2 400,00
PD - územný plán zóny Podhorský pás	9 910,00
PD - územný plán zóny Jelšová	2 400,00
PD - územný plán zóny Horná Mlynská dolina	15 970,00
PD - územný plán zóny Zátíšie, Hattalova	24 000,00
PD - územný plán zóny Nobelova	2 730,00
PD - územný plán zóny Mierová kolónia	9 200,00
PD - územný plán zóny Krahulčia	9 200,00
PD - územný plán zóny Biely križ	9 200,00
PD - územný plán zóny Dolné Kramáre	8 000,00
PD - územný plán zóny Kramáre (Vlárska)	9 200,00
PD - územný plán zóny Ľudová štvrť	9 200,00
Informačný systém katastra nehnuteľností	26 000,00
Urbanistická štúdia dopravného rozvoja mestskej časti	90 000,00
ÚP podklady (ÚŠ, verejné súťaže)	40 000,00
Rekonštrukcia nadchodu nad železnicou pri ŽS Predmestie	71 409,14
Vybudovanie nových parkovacích miest	41 800,00
Nákup zariadenia - kontrola klímy	19 820,00
Park Gaštanica	100 000,00
Revitalizácia Kuchajdy (+ súťaž)	67 000,00
Dažďová kanalizácia Svätovojtešská prisp. BVS	7 000,00
Nový Eko-podnik výstavba	90 000,00
Voľnočasový priestor JAMA	422 500,00
Zelená strecha	275 000,00
DI Plzenská	92 000,00
Rekonštrukcia MC Mierová kolónia	73 000,00
Bezpečnosť-kamerové systémy v mestskej časti	10 000,00
Rekonštrukcia Domu kultúry, Vajnorská 21	92 000,00
ZŠ Jeseniova - rekonštrukcia strechy a nadstavba učební	155 000,00
ZŠ Sibírska - rekonštrukcia fasády, schodov, výmena okien, vstup	85 000,00
Realizácia - MŠ Šuňavcová, prípojka plynu	10 000,00

Tab. č. 3

DC Športová	96 000,00
PD Sociálne zariadenie Makovického	20 000,00
UNC	79 200,00
zbíjacie kladivo na UNC	10 800,00
zvárací aparát	2 040,00
komunálny vysávač na odpadky	4 440,00
elektrická ohýbačka trubiek	4 200,00
vianočné osvetlenie	3 600,00
lisovací kontajner	27 500,00
2 x kompletne žacie príslušenstvo na Ferrari kosačku	7 200,00
dvojrýchlostná pásová píla na rezanie kovu	3 000,00
kontajner s hydraulickou rukou	24 000,00
Cyklotrasy	100 000,00
Robotnícka - Plzenská vnútroblok	10 000,00
Kramáre - vnútrobloky	10 000,00
Knižnica Jeséniova	15 000,00
Polievacie vozidlo Ekopodnik	110 000,00
PD Zariadenie opatrovateľskej služby Česká	15 000,00
Pôžička - Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o.	60 000,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	2 632 219,14
STAV FONDU k 31.12.2017	67 780,86

**Rozpočet tvorby a použitia
Fondu rozvoja bývania mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto na rok 2017**

Text	v EUR
Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.2017	900 000,00
Tvorba fondu	
příjem z prevodu vlastníctva bytov, nebyt. priestorov	10 000,00
ZDROJE FONDU SPOLU	910 000,00
Použitie fondu	
DJ - zateplenie	45 000,00
MŠ Teplická	60 000,00
MŠ Za Kasárňou	95 000,00
MŠ Letná - rek. sociálnych zariadení a vytvorenie priestorov	118 000,00
ZŠ Odborárska - nadstavba/dostavba a vybud. dažď. kanaliz.	260 000,00
ZŠ Jeséniova - telocvičňa	160 000,00
ZŠ Riazanská - rekonštrukcia kuchyne	128 000,00
ZŠ Riazanská - rekonštrukcia šatní	22 000,00
ZŠ Sibírska - rekonštrukcia telocvične	18 000,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	906 000,00
STAV FONDU k 31.12.2017	4 000,00

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

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2017			
Organizácia: EKO - podnik VPS, Halašova 20, 832 90 Bratislava			
Príjmy	Prostriedky MU KZ 41, 132	Vlastné prostriedky	Spolu
Bežné príjmy SPOLU	2 425 000	918 000	3 343 000
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0	565 900	565 900
223 Za predaj výrobkov a služieb	0	346 000	346 000
222 Pokuty, penále a iné sankcie	0	1 000	1 000
240 Úroky	0	100	100
292 Ostatné príjmy	0	5 000	5 000
312 Príspevkov z MU	2 425 000	0	2 425 000
230 Kapitálové príjmy SPOLU	165 980	0	165 980
Príjmy SPOLU	2 590 980	918 000	3 508 980
Výdavky	Prostriedky MU KZ 41, 132	Vlastné prostriedky	Spolu
Bežné výdavky SPOLU	2 425 000	918 000	3 343 000
610 Mzdy, platy	1 050 600	435 200	1 485 800
620 Poistné	367 100	152 100	519 200
631 Cestovné	0	1 600	1 600
632 Energia, voda, komunikácie	106 900	229 800	336 700
633 Materiál	246 000	10 000	256 000
634 Dopravné	180 000	0	180 000
635 Rutinná a štandardná údržba	144 200	20 000	164 200
636 Nájomné za prenájom	27 800	0	27 800
637 Služby ostatné	286 000	52 000	338 000
640 Bežné transfery	16 400	17 300	33 700
700 Kapitálové výdavky SPOLU	165 980	0	165 980
Výdavky SPOLU	2 590 980	918 000	3 508 980

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

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2017 - 2019

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

<i>v EUR</i>	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
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 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Bežné výdavky SPOLU	522 000,00	522 000,00	522 000,00
610 Mzdy, platy	217 520,00	217 520,00	217 520,00
620 Poistné	81 080,00	81 080,00	81 080,00
630 Tovary a služby	221 000,00	221 000,00	221 000,00
640 Bežné transfery	2 400,00	2 400,00	2 400,00
700 Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0,00	0,00
Výdavky SPOLU	522 000,00	522 000,00	522 000,00

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

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2017 - 2019

Organizácia: Knížnica BNM, Pionierska 12, 831 02 Bratislava

v EUR	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
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	12 998,00	12 998,00	12 998,00
240 Úroky	2,00	2,00	2,00
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

v EUR	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Bežné výdavky SPOLU	317 400,00	317 400,00	317 400,00
610 Mzdy, platy	151 500,00	151 500,00	151 500,00
620 Poistné	50 100,00	50 100,00	50 100,00
630 Tovary a služby	115 500,00	115 500,00	115 500,00
640 Bežné transfery	300,00	300,00	300,00
700 Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0,00	0,00
Výdavky SPOLU	317 400,00	317 400,00	317 400,00

Rozpočet na rok 2017 - Návrh rozpočtu 2017

Názov školy	Normatívne Prenesené kompetencie	Nenormat ívne	Originálne kompetencie	Škola v prírode	Vlastné príjmy MŠ, ŠKD	Vlastné príjmy - prenájom	Plavecký výcvik	Korčuliarsky výcvik	Rozpočet celkom
ZŠ s MŠ CÁDROVA	291 432	22 287	416 275	3 200	48 000	13 000	1 485	2 400	798 079
261-ZŠ 139-ŠKD 188-MŠ 449-ŠJ									
ZŠ s MŠ ČESKÁ	335 887	21 745	262 860	1 750	114 870	6 650	1 140	1 680	746 582
270-ZŠ 148-ŠKD 94-MŠ 364-ŠJ									
ZŠ s MŠ JESÉnioVA	378 997	22 272	357 245	2 050	56 000	5 500	1 395	1 780	825 239
320-ZŠ 180-ŠKD 138-MŠ 458-ŠJ									
ZŠ s MŠ KALINČIAKOVA	403 794	16 173	183 375	700	38 000	62 000	630	780	705 452
270-ZŠ 87-ŠKD 60-MŠ 330-ŠJ									
ZŠ s MŠ ODBORÁRSKA	333 827	25 884	249 845	1 850	42 820	5 100	1 110	1 580	662 016
248-ZŠ 144-ŠKD 90-MŠ 338-ŠJ									
ZŠ s MŠ RIAZANSKÁ	335 790	24 743	412 055	3 900	52 780	64 500	1 755	2 000	897 523
213-ZŠ 76-ŠKD 204-MŠ 417-ŠJ									
ZŠ s MŠ SIBÍRSKA	344 232	35 979	558 875	4 300	126 740	56 000	1 965	2 740	1 130 831
289-ZŠ 179-ŠKD 261-MŠ 550-ŠJ									
ZŠ s MŠ ZA KASÁRŇOU	1 146 293	53 072	456 565	1 300	93 921	12 300	1 830	2 560	1 767 841
831-ZŠ 396-ŠKD 94-MŠ 925-ŠJ									
Základná škola SPOLU - 2 702 detí									
Materská škola SPOLU - 1 129 detí									
Školský klub detí SPOLU - 1 349 detí									
Školská jedáleň SPOLU - 3 831 detí									
	3 570 252	222 155	2 897 095	19 050	573 131	225 050	11 310	15 520	7 533 563

I. Príjmová časť

Bežné príjmy

Celkový objem bežných príjmov na rok 2017 je plánovaný vo výške 18 454 632,98 EUR.

Výnos dane z príjmov poukázanej územnej samospráve

Celkove sa aj v roku 2017 bude deliť 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 2017 predpokladáme v objeme 5 938 030 EUR.

Daň z majetku

V roku 2017 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 4 647 885 EUR.

Poplatok za rozvoj

Na základe Zákona č. 447/2015 Z. z. získa v roku 2017 Mestská časť B-NM finančné prostriedky z poplatku za rozvoj. Predpokladaný príjem je v čiastke 850 000 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) a poplatok za komunálne a stavebné odpady spolu vo výške 1 354 000 EUR.

P R Í J M Y		Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017
		<i>(v EUR)</i>	
133	Dane za špecifické služby	455 360	1 354 000
	v tom: za psa	44 020	45 000
	za nevýherné hracie prístroje	1 340	14 000
	za predajné automaty	10 000	15 000
	za komunálne odpady a drobné a stavebné odpady	200 000	250 000
	za užívanie verejného priestranstva	200 000	180 000
	za rozvoj	0	850 000

Príjmy z vlastníctva MÚ a ZŠ s MŠ

Príjmy z podnikania predstavuje nakladanie s majetkom, ktoré by malo v roku 2017 priniesť do rozpočtu sumu 954 399 EUR. Ide o prenájmy pozemkov, prenájmy zariadení klubov dôchodcov, 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 729 349 EUR a príjmy ZŠ s MŠ sú rozpočtované vo výške 225 050 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky sa predpokladajú vo výške 1 296 811 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.

Rozpočtové organizácie

Návrh rozpočtu na rok 2017 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
- Knížnica Bratislava – Nové Mesto
- Základná škola s materskou školou Cádrova
- 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

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

Bežné príjmy ZŠ s MŠ za predaj tovarov a služieb sú plánované vo výške 503 061 EUR.

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 388 896	1 296 811
221	Administratívne poplatky	151 010	145 300
222	Pokuty, penále a iné sankcie	20 000	20 000
223	Popl. a platby z nepriem. a náhod. predajov a služieb	1 217 886	1 131 511
	v tom: ošetrovné Detské jasle	106 500	120 000
	poplatky za MŠ a ŠKD	503 061	503 061
	stravné od dôchodcov	115 125	92 650
	opatrovateľská služba	35 000	35 000
	Školak klub	3 700	2 500
	reklama – Kultúra	20 000	200
	noviny HNM	25 000	20 000
	Stredisko kultúry	155 000	150 000
	Knížnica	13 000	13 000
	správa byt. a nebyt. priestorov – popl. za služby	195 050	189 800
	správa úradu – poplatky za služby	46 450	5 300

Úroky MÚ a ZŠ s MŠ

Úroky pripísané z bežných účtov mestskej časti vedených v PRIMA banke Slovensko, a.s. sa plánujú v sume 10 170 EUR. Rozpočet vychádza z platnej úrokovej sadzby. V budúcich rokoch sa neuvažuje so zvýšením celkových príjmov z úrokov.

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

Predstavujú ostatné príjmy mestskej časti a základných škôl vo výške 209 500 EUR a zahŕňajú napr. finančnú náhradu za výrub drevín, príjmy z poistného plnenia, náhrady škôd, vratky, 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 4 043 837,98 EUR, ktoré by mali pokrývať výdavky na prenesené kompetencie.

Transfery pre rok 2017 sú navrhované nasledovne:

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 009 226,54	4 043 837,98
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	4 009 226,54	4 043 837,98
	v tom: na matriku	101 020,38	107 636,84
	na školstvo	3 792 407,00	3 792 407,00
	na stavebný poriadok	34 330,02	34 471,38
	na záškoláctvo z ÚPSVaR	2 000,00	2 000,00
	na školský úrad	25 709,00	27 262,00
	hlásenie pobytu občanov	12 181,62	12 231,78
	na životné prostredie	2 599,00	2 601,00
	na ŠFRB	13 384,84	13 499,33
	na špeciálny stavebný úrad	1 594,68	1 601,25
	na register adries	0	127,40
	na BV – od BsK	0	0,00
	na BV – zo ŠR	0	0,00
	na voľby	24 000,00	50 000,00

Kapitálové príjmy

Celkový objem kapitálových príjmov na rok 2017 je rozpočtovaný vo výške 4 100 005 EUR.

Príjem z predaja kapitálových aktív

Príjem z predaja kapitálových aktív je rozpočtovaný vo výške 635 000 EUR. Z toho príjem z predaja bytov – splátky bytov – je rozpočtovaný vo výške 5 000 EUR a príjem z predaja budov je rozpočtovaný vo výške 635 000 EUR.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Rozpočet vo výške 15 000 EUR tvorí príjem z predaja pozemkov.

Tuzemské kapitálové granty a transfery

Kapitálové granty sú rozpočtované vo výške 3 450 005 EUR. Uvedená čiastka predstavuje finančné prostriedky z Nórskeho kráľovského fondu a dotácie zo ŠR.

Finančné operácie

Na vyrovnanie výdavkov kapitálového rozpočtu a výdavkových finančných operácií v roku 2017 sa zapájajú zdroje z Rezervného fondu vo výške 2 632 219,14 EUR a z Fondu rozvoja bývania vo výške 906 000 EUR. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov predstavuje čiastku 227 000 EUR.

Programové rozpočtovanie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2017 – 2019

1 – Všeobecné verejné služby

- 1 – Výdavky verejnej správy
 - 1 – Starosta a členovia MZ
 - 2 – Miestny úrad
 - 3 – Správa informačného systému
 - 4 – Štrukturálne fondy
 - 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

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 2017 je plánovaný vo výške 17 604 632,98 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 2017 sú plánované v objeme 3 240 177,02 EUR na 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, aktualizáciu bezpečnostného projektu a iné. V návrhu rozpočtu sú zahrnuté aj finančné prostriedky na obstaranie cyklostojanov – participácia 6 300 EUR a iné.

Významnou plánovanou výdavkovou položkou je zabezpečenie verejného obstarávania v čiastke 20 500 EUR – dokončenie projektov (služby elektronickej aukcie, odmeny pre víťazov, odborné posudky, konzultačné činnosti, výroba informačných tabúl).

Transfery všeobecnej povahy verejnej správy predpokladáme vo výške 84 100 EUR (v tom: 8 000,00 EUR pre Novomestský ŠK 1922, 10 500,00 EUR pre OZ Kramárik a 6 000,00 EUR pre RC Kominárka).

Časť výdavkov, ktoré sa týkajú Matriky, Hlásenia pobytu občanov, Registra adries a Životného prostredia, bude hrazená z prostriedkov ŠR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Starosta a členovia MZ	2017	2018	2019
Plynulá a pravidelná činnosť na rokovaní 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	2017	2018	2019
Komplexná prevádzka budovy MÚ, bezproblémové fungovanie vozového parku, plynulé materiálne zásobovanie úradu, efektívne vyhľadávanie a ukladanie spisovej agendy a správy registratúry, zákonné informovanie občanov – rozhodnutia	Zabezpečenie prevádzky	denne	denne	denne
	Počet automobilov	6	6	6
	Zásobovanie	mesačne	mesačne	mesačne

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Správa inf. systému	2017	2018	2019
Výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ a bezpečnú prevádzku výpočtových systémov	Počet počítačov v prevádzke	130	135	140

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Štrukturálne fondy	2017	2018	2019
Realizácia projektových návrhov z ISRMO	Počet projektových návrhov	2	2	2

Ciel'	Merateľný ukazovateľ – Správa majetku	2017	2018	2019
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

Ciel'	Merateľný ukazovateľ – Financie a rozpočet	2017	2018	2019
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

Ciel'	Merateľný ukazovateľ – Matrika	2017	2018	2019
Matričné udalosti – narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie a ostatné činnosti	Počet matričných úkonov	7 769	7 780	7 790

Ciel'	Merateľný ukazovateľ – Výdavky na voľby	2017	2018	2019
Zabezpečenie plynulého chodu volieb	Samosprávne kraje	1	0	0

Ciel'	Merateľný ukazovateľ – Hlás. pobytu občanov	2017	2018	2019
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

Ciel'	Merateľný ukazovateľ – Transfery vš. povahy	2017	2018	2019
Podpora projektov	Počet poskytnutých transferov	40	40	40

❖ Program 2 – Obrana

Zámer programu: Ochrana obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

2 – Civilná ochrana – finančné prostriedky na rok 2017 sú plánované v objeme 4 615 EUR a sú predovšetkým na úhradu energií, údržbu CO krytov, všeobecného materiálu, všeobecných služieb a pracovných odevov.

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
Minimalizovať riziko vzniku požiarov	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	2xročne	2xročne	2xročne
	Požiarne kontroly	október, november, december	október, november, december	október, november, december

2– Verejný poriadok a bezpečnosť – finančné prostriedky vo výške 133 552 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	2017	2018	2019
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 24 200 EUR sú plánované na projektové práce, ktoré nesúvisia s výstavbou, na nákup platných noriem, digitalizácia platných ÚP zón na webe. 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).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Koordinovaný 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 220 000,63 EUR sú plánované na mzdy a odvody pracovníkom a ostatné náklady súvisiace s ich činnosťou. Časť výdavkov bude hradená z prostriedkov ŠR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Stavebný poriadok	2017	2018	2019
Vykonávanie činnosti stavebného úradu a s tým spojená kontrolná činnosť – vydávanie ohlásení, právoplatných rozhodnutí – priestupky, správne delikty	Počet vydaných rozhodnutí	600	650	700

Ciel'	Merateľný ukazovateľ – Špec. stav. úrad	2017	2018	2019
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, sitá 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. V návrhu rozpočtu je zahrnutý aj objem finančných prostriedkov na dopravné značenie – participácia vo výške 15 000 EUR.

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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 m2	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 134 670 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, ošetrovanie pagaštanov konských, nákup drevín a kríkov, na propagáciu a marketing na podporu vinohradníctva a vinárstva, deratizáciu, veterinárnu asanáciu, dezinfekciu komárov na Kuchajde a v MČ, prieskumy a odborné posudky vody a drevín, rozborov pôdy, prípadne iných služieb, resp. tovarov podľa potreby a ako finančná náhrada za výrub drevín. V návrhu je zahrnuté aj obstaranie kompostérov a kompostovanie – participácia 20 000 EUR.

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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
Verejné priestranstvá bez drobných nečistôt	Počet rajónov, ktoré sa udržiavajú prostredníctvom ochrancov čistoty	22	22	22
Čisté jazero	Rozloha vodnej plochy v m2	75254	75254	75254
	Plocha vyčlenená na kúpanie (zabezpečenie záchranej služby) v m2	21971	21971	21971

Zdravé dreviny bez škodcov	Počet terénnych obhliadok na zistenie škodcov na drevinách	2	2	2
	Počet pagaštanov konských ošetrených proti ploskáčikovi pagaštanovému	84	90	95
Výsadba drevín vhodných do mestského prostredia ako náhrada za výrubu drevín na verejných plochách, kde žiadateľom bola mestská časť	Počet vysadených drevín v rámci náhradnej výsadby	20	30	40
	Počet kríkov vysadených na území mestskej časti	1000	1050	1100
Zdravé prostredie bez hlodavcov	Počet zásahov počas roka	2	2	2
Zdravé prostredie bez komárov	Počet zásahov počas roka	1	1	1
Označenie 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	12	15
	Počet nových zákazových značiek	3	4	5
Prieskumy a odborné posudky na rozbor povrchovej vody v jazere Kuchajda vzhľadom na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa ochrany povrchových vôd a požiadaviek na prírodné kúpaliská	Počet prieskumov	1	1	1
Odborné dendrologické posudky na zdravotný stav drevín na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa starostlivosti o ochranu drevín	Počet dendrologických posudkov	3	3	3
	Počet tomografov drevín, ktorými sa predchádza vzniku škody na zdraví a majetku	3	3	3

❖ 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 17 978,33 EUR a budú použité predovšetkým na mzdy a odvody, tovary a služby pracovníka vykonávajúceho agendu ŠFRB. Časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov ŠR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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 2 425 000 EUR.

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. Z kapitálových investícií sú pre toto stredisko do návrhu zaradené hracie prvky.

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, údržby zelene, rekultivácie, orezávania stromov, záhradníckej činnosti 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.

Ako kapitálové investície EKO – podnik VPS navrhuje kúpu UNC, kompletného žacieho príslušenstva pre Ferrari kosačku (2krát), auta na prepravu 7 pracovníkov a nákladu (ako náhrada za Iveco, ktoré je nutné z majetku vyradiť pre jeho opotrebovanosť a zastaranosť) a kúpu zväracieho aparátu.

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 2017 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. Vzhľadom na to, že nie je presne určený smer napredovania tohto zariadenia, nebola v rozpočte výdavkov na rok 2016 naplánovaná generálna oprava strechy (jej celkové vyčistenie a nový náter), celková oprava schodiska a oprava vonkajšieho plášťa budovy. Uvedené opravy bude nutné riešiť v niektorom v nasledujúcich rozpočtových obdobiach. Ako kapitálové výdavky sú navrhnuté chladiaca veža, zachytávač tukov a olejov, úpravovňa vody pre chladiace veže a komunálny vysávač na odpadky.

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. Kapitálové výdavky pre toto stredisko nie sú pre rok 2017 navrhnuté.

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 2017 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 triskovou 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. Z kapitálových investícií je v pláne nákup cisterny na pitnú vodu a zbíjacieho kladiva na UNC.

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.

Pre rok 2017 je naplánovaná výmena napínacieho lana na závaží po 12-tich rokoch. Táto povinnosť vyplýva zo zákona. Kapitálové investície pre toto stredisko v r. 2017 nie sú plánované.

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. V rámci kapitálových investícií je pre rok 2017 plánovaná výstavba nového verejného hygienického zariadenia ako náhrada za plechové VHZ, ktoré už nespĺňa základné hygienické a bezpečnostné predpoklady pre jeho ďalšiu prevádzku.

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, ležadiev, lavičiek, odpadových košov a hracích prvkov, opravu sanity, zámkov 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 ležadiev, dverí na prezliekárne, spích, pevného sedenia, prevádzkových poriadkov, informačných a zákazových tabúľ, osadenie odpadových košov, demontáž dosiek z lavičiek, opracovanie starých dosiek (odstraňovanie starého náteru, hobľovanie), 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. Z kapitálových investícií na rok 2017 je naplánovaná kúpa vianočného osvetlenia pre MÚ B-NM.

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 bezodplatný. 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. Kapitálové investície pre toto stredisko nie sú plánované.

V stredisku Odpady EKO - podnik VPS zabezpečuje najmä:

- Výber zo septikov z areálu Kuchajdy 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 nadrozmerneho 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, kluby dôchodcov 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 Bojnickej ul. č. 19, 21, 23 a 25.
- Na základe žiadostí oddelenia Životného prostredia sú likvidované nelegálne skládky, a taktiež sa stredisko podieľa na brigádach, ktoré organizuje MČ B-NM v spolupráci s občanmi, organizáciami, ZŠ a MŠ. Na týchto akciách EKO 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 vyvážené 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 2017 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. Z kapitálových investícií sú v pláne kontajner s hydraulickou rukou a dvakrát lisovací kontajner.

Zvýšenie mzdových nákladov v návrhu na rozpočet roku 2017 ovplyvnilo niekoľko okolností. EKO – podnik VPS v roku 2016 mesačne v priemere čerpá cca o 8 500,00 € viac v porovnaní s rokom 2015. Je to spôsobené z viacerých dôvodov a to :

- nárastom tarifných plátov, ktoré sa zvyšovali podľa Nariadenia vlády 432/2015 Slovenskej republiky k 01.01.2016 uvedenej v prílohe č. 1 tohto nariadenia;
- v súvislosti s týmto nariadením sa zvýšil aj základ na výpočet príplatkov za sviatky, soboty a nedele, práce v noci a nadčasov;
- od januára 2016 sme pristúpili k celoplošnému zvyšovaniu miezd v priemere o cca 24,00 € na zamestnanca. Rátame s 2 % navýšením hrubých miezd na rok 2017.

V roku 2017 plánujeme stabilizovať novoprijatých aj stálych zamestnancov zvýšením funkčných plátov na pracovných pozíciách najmä - vodič cestných motorových vozidiel, obsluha malej mechanizácie, robotník na ručné čistenie komunikácií a pod., nakoľko na týchto pozíciách máme najvyššiu fluktuáciu zamestnancov.

V roku 2017 plánujeme čiastočne upraviť mzdy zamestnancov podniku s prihliadnutím na skutočnosť, že priemerná hrubá mzda za prvý štvrtrok 2016 v porovnateľných organizáciách podľa štatistického úradu predstavuje cca 974,00 € mesačne, pričom v EKO - podniku VPS vrátane nadčasov je to len cca 671,70 € mesačne.

Čo sa týka bežných transferov - v roku 2017 rátame s možným odchodom 6 zamestnancov do starobného dôchodku, z toho dvaja sú dlhoroční zamestnanci, pracujúci v EKO - podniku VPS viac ako 20 rokov (podľa Kolektívnej zmluvy majú nárok na zvýšené odchodné).

Taktiež rátame s možným odchodom 7 zamestnancov do predčasného dôchodku a z toho vyplývajúce odchodné. V návrhu sú plánované aj PN, OČR a prípadné odstupné. Uvedené údaje sú stanovené na základe odhadov.

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

V návrhu rozpočtu pre EKO – podnik VPS je zahrnutá aj údržba a výsadba stromov – participácia 25 000 EUR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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 817 386 EUR a budú použité na mzdy, poisťné, na komplexné zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy spravovaných objektov, na audit: „Prehľadná analýza stavu tepelno-technických zariadení a koncepcia správy tepelného hospodárenia MČ B–NM“.

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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

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, poisťenie 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 vrátnikov.

4 – Participatívny rozpočet - výdavky participatívneho rozpočtu sú naplánované vo celkovej výške 59 490 EUR: 49 490 EUR na projekty a 10 000 EUR na zabezpečenie chodu kancelárie participatívneho rozpočtu (všeobecný materiál, všeobecné služby, nájomné, zabezpečenie akcií).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Vytvorenie čo najprístupnejších možností angažovania a podieľania sa (participácie) občanov na spravovaní verejných záležitostí.	Počet projektov za rok	20	20	20

❖ 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 18 000 EUR sa použije na zabezpečenie športových aktivít pre obyvateľov MČ B–NM (tlač plagátov, zdravotná služba, ceny, občerstvenie a pod.).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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 20 463 EUR budú použité na mzdy a odvody, energie a na drobný nákup na zabezpečenie prevádzky klubu a jednotlivých podujatí (športové náradie a športové potreby, ceny za športové aktivity a občerstvenia pre zúčastnených športovcov).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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 522 000 EUR a budú použité predovšetkým na prevádzkové náklady Strediska kultúry: služby, energiu, vodu, poisťné, mzdy a odvody.

Pre rok 2017 bola zvýšená položka 611 - Mzdy o 14 995 EUR a 620 – Poisťenie o 5 550 EUR. Uvedené prostriedky sa použijú na mzdy a odvody pre plánovanú zmenu organizačnej štruktúry. Z tejto zmeny vyplýva zriadenie funkcie manažera, zodpovedného za marketing, aktivity public relation, obchodné aktivity (predaj lístkov organizáciám) a funkcie vedúceho prevádzky. Tieto zmeny sú nevyhnutné pre úspešnú realizáciu podujatí pri neustálom zvyšovaní ich počtu, ako aj rast nárokov na moderné formy komunikácie a propagácie zvyšujúce efektivitu vynaložených prostriedkov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Kultúrno–spoločenské a vzdelávacie aktivity, uspokojiť záujmy čo najväčšieho počtu obyvateľov všetkých vekových skupín MČ B–NM – Čaje o piatej, Dychovky, Koncerty, Poetické večery,	Počet kultúrnych akcií	100	100	100
	Počet akcií pre stredné a základné školy	20	20	20

Tematické večery, Vzdelávanie a kurzy, Služby občanom, Životné jubileá, Príležitostné podujatia, Sobáše a uvítania do života, Prevádzkovo-technická činnosť Strediska kultúry	Vzdelávacie kurzy	40	40	40
	Výmenné stretnutia zberateľov	20	20	20

4 – Knižnica – výdavky rozpočtovej organizácie Knižnica sú rozpočtované vo výške 317 400 EUR a budú použité predovšetkým na prevádzku knižnice – komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti knižničných pracovísk.

Navýšenie rozpočtu oproti roku 2016 vyplýva z navýšenia mzdových výdavkov pre 2 pracovníkov na plný úväzok na Kolibe – Jeséniova 43 (17 000 EUR) a zákonného sociálneho poistenia (5 000 EUR).

Nákup kníh zo všetkých odborov a literárnych žánrov na kvalitný výber a rovnomerné dopĺňanie knižného fondu na novom pracovisku na Jeséniovej 43 predstavuje navýšenie výdavkov o 5 000 EUR. Zvýšenie rozpočtovaných výdavkov na stravovanie od 1. 1. 2017 pre 2 pracovníkov predstavuje čiastku 650 EUR.

Od 1. 1. 2017 knižnica zvýši nominálnu hodnotu stravnej jednotky z 3,50 EUR na 3,80 EUR, čo predstavuje pri nákupe 3 333 ks stravných lístkov navýšenie zákonných sociálnych výdavkov o 1 000 EUR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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 141 350 EUR a budú použité na zabezpečenie programov a podujatí pre obyvateľov MČ B–NM. Prostriedky sa čiastočne zabezpečujú získaním reklamy. Idú do príjmovej časti bežného rozpočtu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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 135 440 EUR na zabezpečenie vydávania Hlasu Nového Mesta a zabezpečenie informovania verejnosti prostredníctvom televízneho vysielania.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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 185 665 EUR a zahŕňajú všetky výdavky na energie, materiál, služby, potraviny a mzdové prostriedky.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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 7 533 563 EUR.

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 3 570 252 EUR zo štátneho rozpočtu, z nenormatívnych finančných prostriedkov vo výške 222 155 EUR a normatívu na originálne kompetencie materských škôl a školských zariadení vo výške 2 897 975 EUR. Očakávané príjmy, naplánované vo výške 798 181 EUR, použijú školské zariadenia na vykrytie bežných výdavkov. Na plavecké a korčuľarské výcviky a školu v prírode je rozpočtovaná čiastka 45 880 EUR.

Dotáciu na rok 2017 na financovanie prevádzky a miezd v materskej škole a školských zariadeniach určuje Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti. Dotáciu na kalendárny rok 2017 určuje ročná dotácia na dieťa v materskej škole v schválenom VzN na rok 2017.

V rozpočte Miestneho úradu B–NM je zahrnutá čiastka 230 880 EUR, ktorá je určená ako rezerva na opravy a údržby ZŠ s MŠ, poisťné 5 000 EUR ZŠ s MŠ a na okná Gymnázia Česká 30 000 EUR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
Kvalitný výchovno–vzdelávací proces orientujúci sa na potreby žiaka	Počet detí v ZŠ s MŠ	3 830	3 830	3 830
	Počet ZŠ s MŠ	8	8	8
	Počet ŠKD	57	57	57

3 – Školský úrad – finančné prostriedky Školského úradu sú rozpočtované vo výške 50 646 EUR 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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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 22 000 EUR 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. V návrhu rozpočtu sú zahrnuté aj finančné prostriedky na školenia pre zamestnancov EKO – podniku VPS – participácia vo výške 10 000 EUR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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 193 607 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 Stravovacieho zariadenia Športová, KC Ovrúčská a Sociálnej výdajne.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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 126 000 EUR a budú použité na finančné výpomoci pre obyvateľov MČ B–NM a na zabezpečenie obedov pre dôchodcov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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 183 000 EUR a sú plánované na mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, telefónne hovory, pohonné hmoty, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie, pracovné odevy a pomôcky.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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 2017 rozpočtované vo výške 126 100 EUR a budú použité na jednorazové dávky v hmotnej núdzi individuálnou formou posúdenia žiadostí, na príspevky pri narodení dieťaťa a na jednorazové príspevky pre deti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019
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 15 500 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	2017	2018	2019
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 2017 je plánovaný vo výške 8 655 224,14 EUR.

Kapitálové výdavky sú menovite uvedené v priloženej tabuľke č. 2.

Finančné operácie

Vo finančných operáciách sa predpokladá s poskytnutím pôžičky Novomestskej parkovacej spoločnosti vo výške 60 000 EUR.