

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto

Materiál na rokovanie

Miestnej rady

23. 01. 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

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Tabuľková časť
3. Dôvodová správa

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

N á v r h u z n e s e n i a

Miestna rada

odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu

A) schváliť

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, Knížnica 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) zobrat' 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) splnomocniť

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 (v EUR)		Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
	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 Sibir.-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

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
(v EUR)									
FK	Program	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	Knížnica	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
FK	Program	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	Knížnica	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
FK	Program	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 samosprávy.

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 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 zásadu 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
- Knížnica 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.

Návrh kapitálových výdavkov
na rok 2018

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 myto	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. kotolne	60 000,00

Návrh kapitálových výdavkov
na rok 2018

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 Kalinčiakova 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 Ovrúčská - 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.	18 000,00
06.2.0	713005	218	6.4	71	0030	Konská železnica - kamerový systém, rekonštrukcia, klimatizácia II.	102 000,00
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	19 034,00
06.2.0	717002	2	6.4	71	0030	Park Rozvodná, Vlárka	30 000,00
						6.5 Útvar 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