

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
16. 12. 2016

N á v r h

rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
na roky 2017 - 2019

Predkladá :
Mgr. Rudolf Kusý
starosta MČ

Materiál obsahuje :
1. Návrh uznesenia
2. Tabuľkovú časť
3. Dôvodovú správu

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

Stanovisko právnej skupiny:
- materiál nevyžaduje právne
posúdenie

Na rokovanie prizvať :
RNDr. Janu Ondrovú

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	8 612 824,14 EUR
príjmové finančné operácie	3 722 819,14 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	3 722 819,14 EUR
500 – prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00 EUR
600 – bežné výdavky	17 604 632,98 EUR
700 – kapitálové výdavky	8 612 824,14 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	2 589 819,14 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 26 277 457,12 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, 5 000,00 EUR pre Rodičovské centrum Mierová kolónia, 10 500,00 EUR pre OZ Kramárik, 2 500,00 EUR pre RC Kominárka, 8 000,00 EUR pre Nadáciu Cvernovka, 2 500,00 EUR pre OZ Stopa, 8 000,00 EUR pre OZ Kresťania v meste, 2 500,00 EUR pre OZ Proti prúdu, 3 000,00 EUR pre OZ Vagus, 5 000,00 EUR pre Domov sv. Jána z Boha a 5 000,00 EUR pre Depaul)

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

Dôvodová správa

Na rokovanie Miestnej rady predkladáme návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2017-2019. Predkladaný návrh rozpočtu vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti a zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2017 nadväzuje na dosiahnuté výsledky hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a predpokladaných príjmov a výdavkov.

Rozpočet na rok 2017 sa po schválení miestnym zastupiteľstvom stáva záväzným dokumentom usmerňujúcim hospodárenie mestskej časti, návrhy rozpočtu na roky 2018 a 2019, 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 2017 až 2019“ 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.

Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2017 predstavuje celkové príjmy a výdavky v objeme **26 277 457,12 EUR**. Bežný rozpočet príjmov je v objeme **18 454 632,98 EUR** a bežný rozpočet výdavkov je v objeme **17 604 632,98 EUR**. Kapitálový rozpočet príjmov je v objeme **4 100 005,00 EUR** a kapitálový rozpočet výdavkov je v objeme **8 612 824,14 EUR**. Na pokrytie schodku kapitálového rozpočtu sa navrhuje zapojiť finančné prostriedky z Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania vo výške **3 495 819,14 EUR**, zostatok prostriedkov z roku 2016 vo výške 227 000 EUR a prebytok bežného rozpočtu – príjem z poplatku za rozvoj (účelovo určený na kapitálové výdavky) vo výške **850 000 EUR**.

V predložennom návrhu na rok 2017 sme dodržali hlavnú zásadu pri zostavovaní rozpočtu, a to zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu. S cieľom udržať vyrovnaný bežný rozpočet sme krátili požiadavky jednotlivých správcov kapitol ako i rozpočtových organizácií.

Súčasťou návrhu sú aj rozpočty rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie.

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
129 Poplatok za rozvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
130 Dane za tovary a služby	514 676,51	490 529,02	455 360,00	455 360,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00
133 Dane za špecifické služby	514 676,51	490 529,02	455 360,00	455 360,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00
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 nevyherné hracie 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
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 neuplatnenia 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	3 722 819,14	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	2 589 819,14	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	26 277 457,12	18 454 632,98	18 454 632,98

Rozpočet na rok 2017, 2018, 2019 - Výdavky

Príloha č. 1

V Ý D A V K Y			Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
FK	Program	600 - Bežné výdavky spolu	(v EUR)						
		Všeobecné verejné služby	2 809 027,25	2 777 093,44	2 868 913,68	2 881 180,67	3 240 177,02	3 240 177,02	3 240 177,02
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	2 403 361,77	2 474 376,51	2 529 667,68	2 529 301,65	2 918 334,40	2 918 334,40	2 918 334,40
0112	1.2	Financie a rozpočet	44 041,64	23 908,15	33 550,00	33 550,00	45 350,00	45 350,00	45 350,00
0133	1.3	Matrika	117 709,29	108 811,46	109 999,38	116 615,84	113 598,84	113 598,84	113 598,84
0160	1.4	Výdavky na voľby	114 358,29	14 106,40	26 000,00	31 966,40	52 000,00	52 000,00	52 000,00
0160	1.5	Hlásenie pobytu občanov	26 305,25	27 182,19	28 296,62	28 346,78	26 793,78	26 793,78	26 793,78
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	103 251,01	128 708,73	141 400,00	141 400,00	84 100,00	84 100,00	84 100,00
		Obrana	512,51	2 318,80	3 910,00	3 910,00	4 615,00	4 615,00	4 615,00
0220	2.1	Civilná ochrana	512,51	2 318,80	3 910,00	3 910,00	4 615,00	4 615,00	4 615,00
		Verejný poriadok a bezpečnosť	108 215,22	113 281,90	119 980,00	120 680,00	134 502,00	134 502,00	134 502,00
0320	3.1	Požiarňa ochrana	0,00	0,00	250,00	950,00	950,00	950,00	950,00
0360	3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	108 215,22	113 281,90	119 730,00	119 730,00	133 552,00	133 552,00	133 552,00
		Výstavba	473 047,25	410 389,27	718 110,02	678 251,38	914 200,63	914 200,63	914 200,63
0443	4.1	Územné plánovanie	368,93	1 924,42	74 100,00	74 100,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00
0443	4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	191 824,19	184 936,86	207 510,02	207 651,38	220 000,63	220 000,63	220 000,63
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	280 854,13	223 527,99	436 500,00	396 500,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00
		Ochrana životného prostredia	70 633,07	54 979,76	170 320,00	170 320,00	134 670,00	134 670,00	134 670,00
0510	5.1	Nakladanie s odpadmi	39 815,54	38 756,68	53 820,00	53 820,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
0540	5.2	Ochrana prírody a krajiny	13 825,26	6 164,68	65 000,00	65 000,00	49 070,00	49 070,00	49 070,00
0560	5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	16 992,27	10 058,40	51 500,00	51 500,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	2 605 007,40	2 780 380,91	2 924 374,84	3 003 789,33	3 319 854,33	3 319 854,33	3 319 854,33
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	15 695,86	14 822,25	16 874,84	16 989,33	17 978,33	17 978,33	17 978,33
0620	6.2	EKO - podnik VPS	1 856 785,78	2 104 900,00	2 200 000,00	2 280 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	732 525,76	660 658,66	707 500,00	706 800,00	817 386,00	817 386,00	817 386,00
0620	6.4	Participatívny rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	59 490,00	59 490,00	59 490,00
		Komunikácia, kultúra a šport	1 100 680,90	1 040 805,08	1 090 175,00	1 105 975,00	1 154 653,00	1 154 653,00	1 154 653,00
0810	7.1	Šport	14 969,18	8 760,95	16 270,00	16 270,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
0810	7.2	Školak klub	18 226,66	18 427,96	18 000,00	18 000,00	20 463,00	20 463,00	20 463,00
0820	7.3	Stredisko kultúry	481 284,49	480 283,22	501 455,00	506 455,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00
0820	7.4	Knižnica	259 391,91	285 906,84	280 450,00	288 750,00	317 400,00	317 400,00	317 400,00
0820	7.5	Kultúra	168 402,50	103 686,63	138 850,00	141 350,00	141 350,00	141 350,00	141 350,00
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	158 406,16	143 739,48	135 150,00	135 150,00	135 440,00	135 440,00	135 440,00
		Vzdelávanie	7 065 973,12	7 508 462,20	7 689 853,00	7 973 474,70	8 057 754,00	8 057 754,00	8 057 754,00
0911	8.1	Detské jasle	153 774,39	155 401,49	160 000,00	160 000,00	185 665,00	185 665,00	185 665,00
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	6 685 549,09	7 257 211,15	7 369 853,00	7 675 532,70	7 679 443,00	7 679 443,00	7 679 443,00
0912	8.2	Rezerva na BV ZŠ	152 436,04	48 039,05	105 000,00	81 389,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
09121	8.3	Školský úrad	70 351,50	40 701,01	45 000,00	46 553,00	50 646,00	50 646,00	50 646,00
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	3 862,10	7 109,50	10 000,00	10 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
		Sociálne zabezpečenie	551 579,72	578 511,76	696 120,00	696 120,00	644 207,00	644 207,00	644 207,00
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	141 820,39	156 942,09	213 230,00	213 230,00	193 607,00	193 607,00	193 607,00
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	117 987,20	120 179,80	119 850,00	119 850,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00
1020	9.3	Opatrovateľská služba	181 955,09	183 161,11	226 440,00	226 440,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	105 627,04	108 922,25	121 100,00	121 100,00	126 100,00	126 100,00	126 100,00
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 190,00	9 306,51	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
FK	Program	700 - kapitálové výdavky spolu	1 244 434,32	4 412 144,30	5 368 316,00	6 018 816,00	8 612 824,14	0,00	0,00
		Všeobecné verejné služby	56 042,40	59 205,60	97 000,00	138 800,00	151 300,00	0,00	0,00
0111	1.1.2	Miestny úrad	30 000,00	0,00	51 000,00	92 800,00	15 000,00	0,00	0,00
0111	1.1.3	Správa informačného systému	26 042,40	59 205,60	20 000,00	20 000,00	46 300,00	0,00	0,00
0111	1.1.4	Štrukturálne fondy	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		Výstavba	172 943,12	15 750,00	272 266,00	272 266,00	612 419,14	0,00	0,00
0443	4.1	Územné plánovanie	7 200,00	8 730,00	108 766,00	108 766,00	249 010,00	0,00	0,00
0443	4.3	Výstavba a investície	165 743,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	4.3	Cestná doprava	0,00	7 020,00	163 500,00	163 500,00	363 409,14	0,00	0,00
		Ochrana životného prostredia	0,00	0,00	166 600,00	164 800,00	1 093 920,00	0,00	0,00
05xx	4.3	Ochrana životného prostredia	0,00	0,00	166 600,00	164 800,00	1 093 920,00	0,00	0,00
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	285 250,66	1 226 025,02	3 330 300,00	3 517 300,00	2 965 185,00	0,00	0,00
0660	4.3	Bývanie a občianska vybavenosť	0,00	1 132 089,56	2 472 000,00	2 659 000,00	2 539 205,00	0,00	0,00
0620	6.2	EKO-podnik VPS	285 250,66	93 935,46	658 300,00	658 300,00	165 980,00	0,00	0,00
0620	6.4	Participatívny rozpočet	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		Komunikácia, kultúra a šport	16 328,08	0,00	68 050,00	126 050,00	623 000,00	0,00	0,00
0810	4.3	Šport	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00
0820	4.3	Konská železnica	0,00	0,00	27 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
0820	4.3	Stredisko kultúry	0,00	0,00	36 050,00	88 050,00	92 000,00	0,00	0,00
0820	4.3	Knižnica	16 328,08	0,00	5 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		Vzdelávanie	683 338,06	3 109 433,68	1 359 100,00	1 724 600,00	3 026 000,00	0,00	0,00
0911	4.3	Detské jasle	3 211,79	38 310,08	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
0912	4.3	Základné školy s materskými školami MÚ	680 126,27	3 029 365,79	1 355 500,00	1 710 868,00	2 981 000,00	0,00	0,00
0912	8.2	Základné školy s materskými školami ZŠ	0,00	41 757,81	3 600,00	13 732,00	0,00	0,00	0,00
		Sociálne zabezpečenie	30 532,00	1 730,00	75 000,00	75 000,00	141 000,00	0,00	0,00
1020	4.3	Zariadenia sociálnych služieb	30 532,00	1 730,00	75 000,00	75 000,00	141 000,00	0,00	0,00
FK	Program	800 - Finančné operácie spolu	0,00	25 000,00	75 000,00	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00
0112	1.2	Pôžička - Novomestská parkovacia spoločnosť	0,00	25 000,00	75 000,00	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00
0112	1.2	Pôžička - EKO - podnik VPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výdavky spolu	16 029 110,76	19 703 367,42	21 725 072,54	22 727 517,08	26 277 457,12	17 604 632,98	17 604 632,98

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
	1.1.5 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 ÚŠFaVO	40 000,00		40 000,00
	4.1 Územné plánovanie	249 010,00		
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	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	7 786 534,14		
	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 VÚB, 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	1 093 920,00		
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	2 539 205,00		
06.2.0	Nový Eko-podnik	40 000,00		40 000,00
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	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
	Rekreácia, kultúra a šport	623 000,00		
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

FK	Názov	Suma v EUR	cudzíe zdroje	vlastné zdroje
08.1.0	Skate park +cross fit na Račianskej ulici v areáli bývalej SPŠCH	112 000,00		112 000,00
08.2.0	Rekonštrukcia Domu kultúry, Vajnorská 21	92 000,00		92 000,00
	Vzdelávanie	3 026 000,00		
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 Suňavcová, prípojka plynu	18 000,00		18 000,00
	Sociálne zabezpečenie	141 000,00		
10.2.0	DC Račianska Zlatý dažď - riešenie spojenia a vetrania	25 000,00		25 000,00
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 odpadky	4 440,00		4 440,00
06.2.0	elektrická ohýbačka trubiek	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	8 612 824,14	3 677 005,00	4 935 819,14

**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
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
Nový Eko-podnik výstavba	40 000,00
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	18 000,00
DC Račianska Zlatý dážď - riešenie spojenia a vetrania	25 000,00
DC Športová	96 000,00
PD Sociálne zariadenie Makovického	20 000,00

Tab. č. 3

UNC	79 200,00
zbijacie 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	2 589 819,14
STAV FONDU k 31.12.2017	110 180,86

**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