

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - DÚBRAVKA



Rozpočet na rok 2017

schválený uznesením MZ č. 176/2016 zo dňa 13.12.2016

Správa k rozpočtu mestskej časti Bratislava – Dúbravka na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2017 s výhľadom do roku 2019 zohľadňuje všetky požiadavky jednotlivých oddelení miestneho úradu (správcov kapitol) a zriadených rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava-Dúbravka a predkladá ho na zasadnutie komisie ekonomickej vo vyrovnanom stave.

Rozpočet na rok 2017 je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov v územnej samospráve a v súlade so zákonom č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti. Príjmová časť rozpočtu vychádza zo schváleného zákona o štátnom rozpočte na rok 2017 a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Pri prerozdelení podielových daní pre mestské časti sme vychádzali zo súčasne platného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy.

Pre spracovanie návrhu rozpočtu MČ na rok 2017 rozhodujúcu úlohu tvorila východisková základňa z predchádzajúceho obdobia, plánovaných akcií a projektov na rok 2017, schválených uznesení Hlavného mesta SR Bratislavy ohľadom zvyšovania vybraných daní z nehnuteľností, prognózy Ministerstva financií SR o vývoji dane z príjmov FO ako aj o vývoji ekonomiky v SR. Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2017 je dôležité dodržanie zásady vyrovnaného rozpočtu pri snahe zabezpečiť výkon funkcií územnej samosprávy v rámci pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka ako je:

- ochrana a vytváranie životného prostredia
- vytváranie podmienok pre vzdelávanie a predškolskú výchovu
- zabezpečenie kultúry a športu
- správa miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a parkovísk
- zabezpečenie čistoty verejného poriadku a civilnej ochrany
- vykonávanie sociálnej starostlivosti, najmä v oblasti poskytovania sociálnych dávok
- opatrovateľská služba, starostlivosť o dôchodcov v denných centrách a pod.

Okrem týchto základných funkcií MČ Bratislava-Dúbravka vykonáva aj ťažiskové úlohy preneseného výkonu štátnej správy, základné školstvo, stavebný úrad, územné plánovanie a celý rad ďalších úloh, ktoré Hlavné mesto Bratislava prenieslo na mestské časti. Vecné vymedzenie bežných a kapitálových príjmov a výdavkov rozpočtu obce a ich jednotlivé triedenie je obsiahnuté v rozpočtovej klasifikácii, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky. 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.

Záväzným rozpočtom bude rozpočet na rok 2017, pričom rozpočet na nasledujúce dva roky, t.j. na roky 2018 a 2019, je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Návrh rozpočtu na rok 2017 vychádza z doteraz známych skutočností a dostupných informácií, nadväzuje na záväzné limity dotácií obciam na rok 2017 podľa schváleného štátneho rozpočtu na rok 2017 a predpokladaného rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy, na základe ktorého sa určuje objem podielu mestských častí na výnose dane z príjmov fyzických

osôb a dane z nehnuteľností. V roku 2017 MČ plánuje dokončiť projekty z roku 2016 a nové plánované projekty, ktoré sú zahrnuté do návrhu rozpočtu. Pôjde o rozšírenie kapacít materských škôl, projekt revitalizácie verejného priestoru, rekonštrukcie a modernizácie budov v majetku mestskej časti, rekonštrukcie detských ihrísk a školských dvorov v MŠ a ZŠ, projekt obnovy komunikácií a projekt prípravy parkovacej politiky.

Celkový rozpočet

v EUR

Rozpočtové roky	skut.2014	skut.2015	schv.R 2016	Očak.sk. 2016	Závazný R 2017	Orient. R 2018	Oreint. R 2019
Príjmy	9 033 326	10 328 164	10 511 892	11 055 363	12 560 060	11 753 570	11 840 470
Výdavky	8 528 176	9 254 160	10 464 892	10 367 242	12 430 800	11 563 920	11 590 220
Hospodárenie obce : prebytok(+) schodok (-)	+ 505 150	+1 074 004	+ 47 000	+ 688 121	+129 260	+189 650	+250 250

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov MČ Bratislava –Dúbravka na roky 2017 až 2019 má byť zostavený ako vyrovnaný v súlade s §10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a je členený na :

- bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpočet
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – kapitálový rozpočet a
- finančné operácie

Bežný rozpočet

Rozpočtové roky	skut.2014	skut.2015	schv.R 2016	Očak.sk. 2016	Závazný R 2017	Orient. R 2018	Orient. R 2019
Bežné príjmy	8 803 009	9 906 743	9 661 892	10 346 410	10 971 060	11 031 570	11 118 470
Bežné výdavky	8 472 233	9 073 672	9 589 092	9 902 942	10 815 800	10 815 620	10 841 920
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 330 866	+ 833 071	+ 72 800	+ 443 468	+ 155 260	+ 215 950	+ 276 550

Kapitálový rozpočet

Rozpočtové roky	skut.2014	skut.2015	schv.R 2016	Očak.sk. 2016	Závazný R 2017	Orient. R 2018	Orient. R 2019
Kapitálové príjmy	55 458	356 203	45 000	93 276	54 000	72 000	72 000
Kapitálové výdavky	30 135	154 278	850 000	438 000	1 589 000	722 000	722 000
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 25 323	+ 201 925	- 805 000	- 344 724	- 1 535 000	- 650 000	- 650 000

Finančné operácie

Rozpočtové roky	skut.2014	skut.2015	schv.R 2016	Očak.sk. 2016	Závazný R 2017	Orient. R 2018	Orient. R 2019
Príjmové FO	174 769	65 218	805 000	615 677	1 535 000	650 000	650 000
Výdavkové FO	25 808	26 210	25 800	26 300	26 000	26 300	26 300
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 148 961	+ 39 008	+ 779 200	+ 589 377	+1 509 000	+623 700	+623 700

Rozpočet podľa metodiky ESA 2010

EUR

Rozpočtové roky	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Príjmy bez finančných operácií	11 025 060	11 103 570	11 190 470
Výdavky bez finančných operácií	12 399 800	11 537 620	11 563 920
Zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok	30 000	10 000	10 000
Hospodárenie obce podľa metodiky ESA 2010 : prebytok(+) schodok (-)	-1 404 740	-444 050	-383 450

Rozpočet na rok 2017 je predložený ako prebytkový, pričom bežné výdavky po zosumarizovaní sú v objeme 10 815 800 € a bežné príjmy vo výške 10 971 060 €. Takto zostavený rozpočet je v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, §10 ods.7. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, čo dovoľuje zákon o rozpočtových pravidlách. Predpokladané kapitálové príjmy sú vo výške 54 000 € a kapitálové výdavky 1 589 000 €, pričom výdavky vo výške 1 535 000 € predpokladáme kryť z peňažných fondov. Výdavková finančná operácia v sume 26 000 € predstavuje splátku istiny z úveru zo ŠFRB.

V rozpočte podľa metodiky ESA 2010 je zahrnutá aj zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok, ktoré majú výrazný vplyv na výpočet prebytku, resp. schodku rozpočtu mestskej časti. V roku 2017 počítame so znížením záväzkov v sume 26 000 €, čo predstavuje ročnú splátku istiny úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomného domu Pri kríži. Zároveň očakávame v roku 2017 pravidelne splácanie nájomného jednotlivými nájomcami bytového domu vo výške, ktorá pokryje výdavky na splácanie úveru. Pri vybraných pohľadávkach predpokladáme zníženie o 30 000 €, kde počítame so zrealizovaním prebraných pohľadávok za prenájom priestorov v Dome kultúry Dúbravka.

Mestská časť je zriaďovateľom štyroch rozpočtových organizácií, sú to základné školy, zriadené za účelom poskytovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet obce, hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určuje zriaďovateľ. Súčasťou zostaveného rozpočtu mestskej časti na rok 2017 sú aj rozpočty našich rozpočtových organizácií, základných škôl spolu vo výške 3 649 500 €. Z toho na prenesené kompetencie, čo sú pridelené finančné prostriedky zo ŠR, navrhujeme sumu vo výške 2 949 960 € a na originálne kompetencie, ktoré sú kryté našimi bežnými príjmami navrhujeme 699 540 €.

Mestská časť má založenú obchodnú spoločnosť Dúbravská televízia, spol. s r.o. od apríla 2009 v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva, ktorá pracuje na základe Zmluvy o dielo medzi mestskou časťou Bratislava-Dúbravka a Dúbravskou televíziou spol. s r.o. za účelom informovania verejnosti a prezentácie samosprávy.

V prílohe tohto materiálu je uvedený tabuľkový prehľad všetkých navrhovaných príjmov a výdavkov na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 (tabuľky v prílohe č.1 až 4). V tabuľkách v stĺpci schválený rozpočet 2016 je uvedený v zmysle zákona, rozpočet schválený uznesením MZ č. 104/2015 zo dňa 15.12.2015.

BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpočet bežných príjmov na roky 2017 až 2019.

Rozpočet bežných príjmov na rok 2017 je záväzný. Rozpočet bežných príjmov na roky 2018 a 2019 je orientačný.

v EUR

Druh príjmu	Závazný rozpočet 2017	Orientačný rozpočet 2018	Orientačný rozpočet 2019
Daňové príjmy	6 122 000	6 187 000	6 297 000
Nedaňové príjmy	1 399 300	1 423 300	1 423 300
Prijaté transfery MÚ	283 800	207 800	172 800
Transfery ZŠ – orig.kom.	216 000	239 100	242 800
Transfery ZŠ- pren.kom.	2 949 960	2 974 370	2 982 570
Bežné príjmy spolu	10 971 060	11 031 570	11 118 470

Pri stanovení objemu dane z príjmu sme vychádzali z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019 a odhadu výberu dane. Pri tvorbe návrhu rozpočtu bežných príjmov sme vychádzali z predpokladu :

Dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností prerozdeľuje medzi mestské časti hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava percentuálnym podielom v súlade s platným Štatútom hlavného mesta. Na rok 2017 môžeme predpokladať príjem podielových daní pre našu mestskú časť vo výške 5 445 000 €, z toho daň z príjmov fyzických osôb je 3 465 000 € a daň z nehnuteľností (za pozemky, stavby, byty a nebytové priestory) je rozpočtovaná v predpokladanej výške 1 980 000 €. Zvýšenie rozpočtu pri príjmovej položke daň z príjmov FO je predovšetkým z dôvodu prognózovanému odhadu vývoja výberu dane na rok 2017 podľa Ministerstva financií SR, ktoré očakáva rast príjmu pri dani z príjmov FO o 6,4% oproti roku 2016 v dôsledku predpokladaného rastu ekonomiky o 3,3% a odhadovaného poklesu nezamestnanosti v roku 2017. Percentuálny podiel na celkovom výnose dane z príjmov FO pre obce zostáva nezmenený na úrovni 70%. Poslanci mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy schválili dňa 30.6.2016 Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľností, v ktorom schválili zvýšenie sadzieb vybraných druhov daní z nehnuteľností s účinnosťou od 1.1.2017. Z toho dôvodu sme prepočítali dopad zvýšenia sadzieb na rozpočet MČ Bratislava-Dúbravka a upravili sme rozpočtové položky týkajúce sa daní z nehnuteľností smerom nahor. Celkový efekt zvýšenia sadzieb pri daniach z nehnuteľností je + 255 000 €. Tieto podielové dane tvoria podstatnú časť nielen daňových príjmov, ale aj celkových bežných príjmov. Daň z príjmov fyzických osôb a daň z nehnuteľností sa podieľajú na daňových príjmoch vo výške 88,94 % a na celkových bežných príjmoch vo výške 49,63 %.

Rozpočet na rok 2017 – bežné príjmy

Rozpočet bežných príjmov na rok 2017 je v celkovej výške 10 971 060 €.

Porovnanie rozpočtu na rok 2017 so skutočnosťou za roky 2014, 2015 a s rozpočtom a skutočnosťou za rok 2016.

v EUR

Druh príjmu	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakáv.skut 2016	Rozpočet 2017
Daňové príjmy	4 854 874	5 316 394	5 490 390	5 701 400	6 122 000
Nedaňové príjmy	1 117 340	1 524 616	1 248 000	1 358 422	1 399 300
Prijaté transfery MÚ	242 025	246 932	145 550	270 216	283 800
Transfery ZŠ orig.kom.	199 306	223 273	192 000	223 000	216 000
Transfery ZŠ zo ŠR	2 389 554	2 595 528	2 585 952	2 793 372	2 949 960
Bežné príjmy spolu	8 803 099	9 906 743	9 661 892	10 346 410	10 971 060

Z porovnania rozpočtu bežných príjmov na rok 2017 a dosiahnutou skutočnosťou za roky 2014, 2015, respektíve s rozpočtom na rok 2016 vyplýva, že v roku 2017 očakávame medziročný nárast daňových príjmov. Transfery ZŠ na originálne kompetencie predstavujú príjmy od rodičov za školské kluby detí a školské jedálne pri ZŠ a transfery ZŠ zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy stanovuje odbor školstva na Obvodnom úrade Bratislava, a jeho výšku na rok 2017 v tomto období ešte nevieme presne určiť, zatiaľ je vypočítaná odhadom a zo skutočnosti predchádzajúcich rokov.

Zdôvodnenie zostavenia rozpočtu bežných príjmov na rok 2017.

Daňové príjmy vo výške 6 122 000 € zohľadňujú :

- a. podielové dane poukázané Magistrátom hl. m. SR Bratislavy spolu vo výške 5 445 000 €, z toho daň z príjmov fyzických osôb navrhujeme vo výške 3 465 000 €, daň z pozemkov 280 000 €, daň zo stavieb 1 450 000 € a daň z bytov a nebytových priestorov vo výške 250 000 €. Pri návrhu daňových príjmov na rok 2017 sme vychádzali najmä z dôvodov už spomenutých, ako aj zo skutočne prijatých daní z Magistrátu hl. mesta Bratislavy v roku 2016.
- b. Miestne dane za špecifické služby vyberané mestskou časťou navrhujeme vo výške 677 000 €, čo znamená mierne zvýšenie oproti rozpočtu na rok 2016 a to najmä z dôvodu navýšenia očakávaného príjmu na rok 2017 za komunálny a drobný stavebný odpad určeného podľa prognózy hlavného mesta SR Bratislavy. Nakoľko v roku 2016 nedošlo k zvýšeniu sadzby dane za vyhradené parkovacie miesto, kde sa predpokladal nárast o +20%, príjem z tejto miestnej dane v roku 2016 sa nenaplní tak, ako bol rozpočtovaný v sume 330 000 €, avšak na rok 2017 zostáva rozpočet rovnaký ako v roku 2016, s tým že už v roku 2016 sa vytvorili nové parkovacie státa a v roku 2017 je plánovaná ďalšia výstavba parkovacích miest a rozširovanie aktuálnej parkovacej kapacity. Na rok 2017 sa preto v rozpočte počíta s nárastom poplatnených užívateľov vyhradených parkovacích miest o 200 a to nielen z dôvodu rozširovania kapacít, ale aj z dôvodu vykonanej pasportizácie v minulosti.
Vzhľadom na aktuálnu skutočnosť plnenia príjmu pri dani za psa a prehľade o počte registrovaných majiteľov psov navrhujeme sumu na tejto položke vo výške 45 000 €. Daň za ambulantný predaj navrhujeme zvýšiť o + 10 000 € z dôvodu aktuálneho plnenia na sumu 20 000 €.

Nedaňové príjmy vo výške 1 399 300 € sú zostavené :

- a. na základe uzatvorených platných zmlúv, týkajúcich sa nájomného z prenajatých pozemkov a záhrad. Navrhovaný rozpočet je vo výške 103 000 €,
- b. z príjmov z prenájmov priestorov, budov a objektov vo výške 680 000 € na základe uzatvorených platných nájomných zmlúv za samostatne stojace objekty, za prenájom kontajnerov, za trhové stoly, za krátkodobé prenájmy, z predpisov stanovených za užívanie obecných, nájomných a školských bytov, nebytových priestorov, garáží a z predpokladanej výšky nájomného za školské priestory, telocvične a športoviská na základných a materských škôlkach. Od 1.7.2015 je tento druh príjmov zvýšený o príjmy z dlhodobých a krátkodobých prenájmov priestorov Domu kultúry Dúbravka a Miestnej knižnice na Sekurisovej ulici,
- c. z prenájmu TEZ pre Dalkiu vo výške 99 600 €, suma zostáva na úrovni predchádzajúcich období na základe uzatvorenej platnej zmluvy,
- d. z predpokladaných príjmov z administratívnych poplatkov za overovanie listín, za rybárske lístky, za stavebnú činnosť a za iné poplatky v celkovej výške 66 000 €. Stavebný úrad očakáva v roku 2017, že vydá stavebné povolenia v celkovom objeme 40 000 €. V roku 2016 sa zriadila ohlasovňa pobytu, kde sa taktiež vyberá poplatok za

túto službu. Na základe aktuálneho plnenia navrhujeme rozpočet na rok 2017 v sume 3 500 €,

- e. z poplatkov a platieb z predaja a služieb vo výške 167 200 €, ktoré zohľadňujú najmä príjmy za sociálne služby, ako prijaté platby od občanov vo výške 50 000 €. Táto suma zohľadňuje aktuálny stav a predpokladaný počet opatrovateliek v roku 2017 a s tým súvisiaci počet opatrovaných, ktorí platia za danú službu. Ostatné príjmy predstavujú predpokladané príjmy za právne služby, platby za energie v prenajatých objektoch, príjem z inzercie, príjem za zber a zneškodnenie odpadu a príjem od rodičov za letný tábor. Uznesením MZ č. 128/2016 zo dňa 9.2.2016 sa zrušila príspevková organizácia Dom kultúry Dúbravka ku dňu 29.2.2016. Všetky práva a povinnosti týmto dňom prešli na mestskú časť. Od tohto dňa je aj príjem DKD za kultúrnu a zábavnú činnosť príjmom mestskej časti. Na rok 2017 navrhujeme dať do rozpočtu sumu 75 000 € na základe aktuálneho plnenia rozpočtu, ako aj podľa predpokladaného počtu kultúrnych podujatí, ktoré sú plánované na rok 2017,
- f. z prijatých príspevkov od rodičov za deti v materských školách a školských jedálňach v MŠ vo výške 200 000 €. Navrhované navýšenie rozpočtu na tejto položke je z dôvodu prevodu a použitia finančných prostriedkov školských jedální pri MŠ (mimorozpočtové prostriedky), ktoré školské jedálne vyberajú od stravníkov za réžiu, do rozpočtu mestskej časti. Taktiež je plánované otvorenie dvoch nových materských škôl (Fedáková a Bullova) od septembra 2017, kde by došlo k nárastu počtu detí v materských školách v mestskej časti Bratislava-Dúbravka,
- g. z prijatých úrokov na bankových účtoch vo výške 1 000 €,
- h. z iných nedaňových príjmov vo výške 82 500 €, ktoré tvoria poplatky z omeškania a zmluvné pokuty za obecné byty z predchádzajúcich rokov, náhrady z poistného plnenia, refundácie, dobropisy a poplatky za výrub stromov.

Prijaté transfery vo výške 283 800 € navrhujeme rozdeliť nasledovne :

- a. predpokladané príjmy zo sponzorských darov 15 000 €,
- b. prijaté finančné prostriedky z Magistrátu na prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie vo výške 31 000 €.
- c. na voľby do VÚC 22 000 €,
- d. transfer na činnosť školského úradu vo výške 27 500 € a na výchovu a vzdelávanie
- e. pre deti v predškolskej výchove v materských školách vo výške 50 000 €,
- f. pre deti v hmotnej núdzi 4 500 €,
- g. príjmy za ohlásenie pobytu a register obyvateľstva 10 000 €,
- h. na ŽP na ochranu prírody a krajiny a na ochranu pred povodňami vo výške 3 800 €.
- i. na národný projekt Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu opatrovateľskej služby vo výške 120 000 € na základe zmluvy o spolupráci. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 31.7.2018 s možnosťou predĺženia.

Prijaté transfery pre ZŠ predstavujú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na pokrytie nákladov základným školám za výkon prenesených kompetencií štátu vo výške 2 949 960 €. Príjmy na pokrytie nákladov na originálne kompetencie predpokladáme vo výške 216 000 €. Ide o prijaté platby od rodičov detí zo základných škôl za školské kluby a za školské jedálne.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet kapitálových príjmov na roky 2017 až 2019.

Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2017 je záväzný, na roky 2018 a 2019 orientačný. Kapitálové príjmy na rok 2017 rozpočtujeme vo výške 54 000 €, na rok 2018 vo výške 72 000 € a na rok 2019 tiež vo výške 72 000 €.

Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2017.

Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2017 je zostavený na základe predpokladaného odpredaja majetku mestskej časti vo výške 20 000 € a z predpokladu kapitálových príjmov ako 10 % podielu z predaja majetku poukázaný z Magistrátu hl. mesta SR vo výške 34 000 €. V tejto časti príjmov mestská časť uvažuje s odpredajom majetku, ktorý nevyužíva na vykonávanie samosprávnych funkcií na základe predložených návrhov z majetko-právneho oddelenia.

Podrobné údaje o príjmoch sú uvedené v tabuľkovej časti v prílohe č. 2 „Návrh rozpočtu príjmov na roky 2017 až 2019“.

BEŽNÉ VÝDAVKY

Rozpočet na roky 2017 až 2019 – bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2017 je záväzný, rozpočty bežných výdavkov na roky 2018 a 2019 sú orientačné.

Podrobné členenie výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie sú uvedené v tabuľkovej časti v prílohe č. 4 „Schválený rozpočet výdavkov na roky 2017 až 2019“, na stranách 1 až 11.

v EUR			
Druh výdavky	Záväzný rozpočet 2017	Orientačný rozpočet 2018	Orientačný rozpočet 2019
Mzdy	2 738 000	2 742 000	2 742 000
Odvody do poisťovní	1 054 000	1 043 400	1 043 400
Tovary a služby	3 222 800	3 188 600	3 192 600
Splátky úroku z úveru ŠFRB	8 000	7 400	7 400
Bežné transfery MÚ	143 500	126 500	126 500
Bežné transfery ZŠ	3 649 500	3 707 720	3 730 020
Bežné výdavky spolu	10 815 800	10 815 620	10 841 920

Pri tvorbe návrhu rozpočtu bežných výdavkov na roky 2017 až 2019 sme vychádzali z požiadaviek a návrhov od jednotlivých rozpočtových správcov na základe možností krytia finančných prostriedkov z bežných príjmov.

Mzdové výdavky sú súčasťou záväzných ukazovateľov, ktoré nesmú byť prekročené. Návrh rozpočtu miezd predložilo ekonomické oddelenie, referát personálny a mzdový, ktoré vychádzalo z údajov, ako je mzdová inventúra, počet zamestnancov a uzatvorené pracovné zmluvy. Mzdy a platy tvoria v rozpočte tarifné platy zamestnancov, príplatky osobné, za riadenie, za sviatky a nadčasy, na odmeny, jubilejné a iné príplatky.

Poistné a príspevok do poisťovní predstavuje odvody z miezd za zamestnancov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní za zamestnávateľa a v priemere tvoria 35 % zo mzdových rozpočtových výdavkov.

Tovary a služby. Návrh zohľadňuje základné požiadavky, ktoré vyplývajú z platných uzatvorených zmluvných vzťahov s dodávateľmi služieb, z predpokladaných výdavkov na energie a na prevádzku úradu, výdavky na zabezpečenie čistoty v mestskej časti, z výdavkov na opravu a údržbu ciest a chodníkov a údržbu verejnej zelene, bežné výdavky na školstvo, kultúru a šport, výdavky na sociálnu oblasť a opatrovateľskú službu, výdavky na cestovné, dopravné a nájomné, materiálové výdavky a výdavky za služby nad rámec zmluvných vzťahov. Ďalej ide o predpokladané výdavky súvisiace so zabezpečením stravovania zamestnancov a tvorbou sociálneho fondu. Do tejto kategórie bežných výdavkov patrí aj plat a odmena starostu, zástupcu starostu a odmeny poslancov.

Splátka úroku zo ŠFRB je bežným výdavkom a je stanovená podľa platne uzatvorenej zmluvy č. 104/735/2009, týkajúca sa výstavby nájomných bytov Pri Kríži.

Bežné transfery MÚ. Návrh rozpočtu na roky 2017 až 2019 zohľadňuje transfery na úrovni mestskej časti a príspevok na prevádzku spoločnosti Dúbravská televízia, ktorej 100% vlastníkom je MČ Bratislava-Dúbravka, na podporu výstavby kontajnerových stojísk, na poskytnutie výpomoci podľa VZN č. 1/2005 pre kultúrne a športové organizácie, dotácie pre sociálnu oblasť, príspevky pre deti v detských domovoch, príspevok na stravovanie dôchodcov, jednorazová finančná výpomoc občanom v hmotnej núdzi, členské príspevky združeniam, odchodné a odstupné.

Bežné transfery pre základné školy, ktoré majú v rozpočte výdavkov naše rozpočtové organizácie – 4 základné školy, ZŠ Beňovského, ZŠ Sokolíkova, ZŠ Pri kríži a ZŠ Nejedlého. Ide o transfery na originálne kompetencie - výdavky na školské kluby detí a školské jedálne pri ZŠ, hradené z podielových daní mestskej časti na rok 2017 a transfery na prenesené kompetencie hradené zo ŠR.

Rozpočet na rok 2017 – bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov mestskej časti na rok 2017 predstavuje výdavky vo výške 10 815 800 EUR.

Porovnanie rozpočtu na rok 2017 so skutočnosťou za roky 2014, 2015 a 2016 a s rozpočtom na rok 2016.

v EUR					
Druh výdavku	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakáv.skut 2016	Rozpočet 2017
Mzdy	2 005 612	2 148 199	2 423 500	2 426 425	2 738 000
Odvody do poisťovní	725 242	795 533	919 900	929 295	1 054 000
Tovary a služby	2 516 061	2 603 338	2 863 600	2 974 688	3 222 800
Splátka úroku z úveru	7 828	7 425	7 900	7 400	8 000
Bežné transfery MÚ	283 888	352 506	185 500	141 022	143 500
Bežné transfery ZŠ	2 933 602	3 166 671	3 188 692	3 424 112	3 649 500
Bežné výdavky spolu	8 472 233	9 073 672	9 589 092	9 902 942	10 815 800

Z porovnania rozpočtu bežných výdavkov na rok 2017 a dosiahnutou skutočnosťou za roky 2014, 2015 a 2016, resp. s rozpočtom na rok 2016 zaznamenávame každoročné zmeny pri čerpaní rozpočtu bežných výdavkov. V roku 2017 pribudli mzdy za Dom kultúry Dúbravka, ktorý od 1.3.2016 už nie je príspevkovou organizáciou a taktiež mzdy za Miestnu knižnicu. Od výšky mzdových výdavkov závisí výška poistného z miezd. Tak isto sa menia výdavky

bežných transferov v oblasti originálnych kompetencií, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky školských jedální pri základných školách a školských klubov detí, ako aj niektoré prenesené kompetencie v oblasti sociálnych služieb, ako sú príspevky pre deti v detských domovoch, lekárska posudková činnosť v rámci opatrovateľskej služby a iné.

Mzdy. Rozpočet miezd na rok 2017 vo výške 2 738 000 € zohľadňuje tarifné platy a príplatky osobné a za riadenie, zákonné platové postupy, odmeny zamestnancov a odmeny z príležitosti jubileí. V tejto sume sú zohľadnené aj zákonné 3 %-né navýšenie plátov zamestnancov od 1.1.2017 a pedagogických zamestnancov od 1.9.2017 vo výške 6 %. Mzdy a platy ako záväzné ukazovatele členíme na mzdy :

- pracovníkov správy obce vo výške 1 000 000 €
- hlavného kontrolóra vo výške 30 000 €,
- na stavebný úrad vo výške 95 000 €,
- pracovníkov v Dome kultúry Dúbravka 120 000 €,
- pracovníkov v Miestnej knižnici 35 000 €
- pracovníkov opatrovateľskej služby vo výške 200 000 €,
- pracovníkov v Materských školách a v školských jedálňach pri MŠ vo výške 1 240 000 €, kde sú zohľadnené aj platy v nových školských zariadeniach od 1.8.2017
- na školský úrad vo výške 18 000 €,

Podrobné členenie miezd je v prílohe č. 5 „Rozpočet záväzných ukazovateľov na roky 2017 až 2019“.

Poistné je rozpočtované v predpokladanej výške 1 054 000 € a predstavuje odvody z miezd do Sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovní za zamestnávateľa a počíta sa sadzbou 34,95 % z brutto miezd zamestnancov a z odmien starostu a zástupcu starostu, poistné v sadzbe 0,8 % na úrazové poistenie z odmien poslancov a z ostatných osobných nákladov, teda z dohôd o vykonaní práce a o pracovnej činnosti.

Tovary a služby. Rozpočet na rok 2017 zohľadňuje bežné výdavky na tovary a služby v celkovej výške 3 222 800 €, ktoré sa členia podľa ekonomickej klasifikácie na výdavky na cestovné, energie, vodu a komunikácie, materiál, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné za prenájom a za služby.

Splátka úroku z úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži, je suma vo výške 8 000 € za rok, z ktorej poukazujeme v zmysle platnej zmluvy, pravidelné mesačné splátky.

Bežné transfery MÚ navrhujeme vo výške 143 500 €, z toho :

- príspevok pre spoločnosť Dúbravská televízia s.r.o. vo výške 60 000 €
- nenávratné dotácie na vybudovanie kontajnerových stojísk vo výške 2 000 €
- nenávratné dotácie podľa VZN na kultúru 5 000 €
- nenávratné dotácie podľa VZN na šport 30 000 €
- nenávratné dotácie podľa VZN na vzdelávanie 5 000 €
- nenávratné dotácie podľa VZN v sociálnej oblasti vo výške 4 000 €
- príspevok pre deti v detských domovoch vo výške 6 000 €,
- jednorazová finančná pomoc občanom v hmotnej núdzi je predpokladaná vo výške 9 000 €
- príspevok na stravovanie sociálne odkázaných žiakov a dôchodcov vo výške 12 000 €
- dávka pre deti v hmotnej núdzi 2 000 €
- odchodné do dôchodku vo výške 7 000 € a
- členské príspevky združeniam vo výške 1 500 €.

Bežné transfery ZŠ spolu vo výške 3 649 500 € tvoria transfery na :

- originálne kompetencie vo výške 699 540 € - sú to výdavky na školské kluby detí v ZŠ a výdavky na školské jedálne pri ZŠ a
- prenesené kompetencie na mzdový a prevádzkový normatív a nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR vo výške 2 949 960 €. Výška týchto prostriedkov sa bude upresňovať po schválení rozpočtu ministerstva školstva po jeho zverejnení.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Rozpočet kapitálových výdavkov na roky 2017 až 2019.

Rozpočet kapitálových výdavkov MČ na rok 2017 je záväzný, rozpočet kapitálových výdavkov MČ na roky 2018 a 2019 je orientačný. Na rok 2017 je rozpočet kapitálových výdavkov zostavený vo výške 1 589 000 €, na rok 2018 odhadujeme investície vo výške 722 000 € a na rok 2019 tiež vo výške 722 000 €. V porovnaní so skutočnosťou za predchádzajúce roky predpokladáme v roku 2017 zvýšený nárast investícií krytých z peňažných fondov.

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2017.

Z predložených návrhov od rozpočtových správcov navrhujeme realizovať investície, ktoré sú pokryté kapitálovými príjmami z vlastných zdrojov vo výške 54 000 € a na predpokladané investície vo výške 1 535 000 € chceme použiť peňažné fondy. Hospodárska správa, referát dopravy, predložil požiadavku na nákup 2 nových áut spolu vo výške 30 000 €, v budove na Žatevnej 4 plánujeme montáž klimatizácie vo výške 10 000 € a výmenu kotlov na Žatevnej 2 12 000 €. Dobrovoľný hasičský zbor obce požaduje 2 000 € na nákup miestneho informačného zvolávacieho systému. Plánované investície vo výške 1 635 000 € navrhujeme kryť z peňažných fondov, z toho 1 385 000 € z rezervného fondu a 150 000 € z Fondu statickej dopravy. Rekonštrukciu strechy na Žatevnej 4, z dôvodu havarijného stavu, chceme kryť z rezervného fondu vo výške 120 000 € a 30 000 € bude stáť rekonštrukcia miestnej knižnice. Oddelenie územného rozvoja predložilo požiadavku na výdavky spojené s vypracovaním projektov, územnoplánovacích podkladov a posudkov vo výške 25 000 €, na rekonštrukciu, prestavbu a na vypracovanie projektovej dokumentácie pre DKD predpokladáme výdavky vo výške 150 000 €, na budove Bilikova 34 plánujeme vymeniť okná za 160 000 €. Na Fedákovej ulici sa bude pokračovať v rekonštrukcii a modernizácii novej materskej škôlky, vrátane zariadenia areálu novej MŠ a detského ihriska vo výške 720 000 € a 80 000 € na technológie a vybavenie kuchyne pri novej MŠ. Na výdavky pre ZŠ predpokladáme investície vo výške 50 000 €. Referát životného prostredia požaduje finančné prostriedky na rekonštrukciu a nákup komponentov na detské ihriská, na bezpečnostné povrchy pod hojdačky v materských školách a na detských ihriskách v rámci mestskej časti vo výške 50 000 €. Kapitálové výdavky na vybudovanie nových parkovísk vo výške 150 000 € plánujeme financovať z fondu statickej dopravy.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou rozpočtu na rok 2017 sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácania. Finančné operácie pre účely rozpočtového procesu predstavujú každú transakciu s finančnými aktívami a finančnými pasívami. Podrobné triedenie finančných operácií obsahuje rozpočtová klasifikácia. V návrhu rozpočtu na rok 2017 finančné operácie tvoria:

Príjmové finančné operácie

Krytie výdavkov z peňažných fondov na rok 2017 predpokladáme vo výške 1 535 000 € na kapitálové výdavky.

Výdavkové operácie

Na rok 2017 výdavková finančná operácia bude vo výške 26 000 €. Táto kategória výdavkov predstavuje platbu za istinu z úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov Pri Kríži, ktorý MČ spláca pravidelnými mesačnými splátkami podľa platnej uzatvorenej zmluvy č. 104/735/2009.

ROZPOČET ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Rozpočet základných škôl na roky 2017 až 2019

Školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sú financované zo štátneho rozpočtu. Výška finančných prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie je ovplyvnená dvomi faktormi – počtom žiakov a výškou stanovených normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na príslušný rok.

Pri tvorbe návrhu rozpočtu základných škôl na rok 2017 sme vychádzali z dvoch základných hľadísk, ktoré ovplyvňujú výšku finančných prostriedkov prijatých zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie. Sú to, počet žiakov a výška normatívnych a nenormatívnych prostriedkov.

V školskom roku 2016/2017 sme opäť zaznamenali vyšší medziročný nárast žiakov a to prírastkom o 63 žiakov. Zvyšovanie počtu žiakov je do budúcnosti priaznivý vývoj, nakoľko prírastok počtu žiakov znamená aj zvýšenie pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Stanovené normatívy sú dané na žiaka a násobené počtom žiakov. Ide o mzdový normatív, ktorý predstavuje osobné výdavky, t. j. mzdy a odvody do poisťovní a prevádzkový normatív na tovary a služby.

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sme vychádzali z prepočtu stanoveného normatívu na rok 2016 počtom žiakov k 15.9.2016 (počet žiakov na školský rok 2016/2017). V návrhu rozpočtu je zohľadnené avizované 6% zvýšenie platov zamestnancov škôl.

Okrem normatívnych finančných prostriedkov sú do rozpočtu zahrnuté nenormatívne finančné prostriedky vo výške príspevku stanoveného v roku 2016. Celková predpokladaná výška nenormatívnych finančných prostriedkov predstavuje 91 630 €, sú to vzdelávacie poukazy, príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na učebnice, na školu v prírode a na lyžiarsky kurz. Návrh rozpočtu je informatívny. Skutočná výška normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2017 bude zverejnená ministerstvom na internete koncom mesiaca január 2017.

Rozpočet základných škôl v súhrne na roky 2017 až 2019

EUR			
Druh výdavkov	Záväzný rozpočet 2017	Orientačný rozpočet 2018	Orientačný rozpočet 2019
Mzdový normatív	2 400 997	2 420 863	2 427 071
Prevádzkový normatív	457 333	461 117	462 299
Normatív spolu	2 858 330	2 881 980	2 889 370
Nenormatív	91 630	92 390	93 200
Transfery ZŠ spolu	2 949 960	2 974 370	2 982 570

Rozpis rozpočtu normatívu na rok 2017 podľa jednotlivých základných škôl.

EUR

Základná škola	Počet žiakov 2016/2017	Mzdový normatív	Prevádzkový normatív	Spolu
Beňovského	412	511 484	97 426	608 910
Nejedlého	388	481 690	91 750	573 440
Pri kríži	618	767 227	146 138	913 365
Sokolíkova	516	640 597	122 018	762 615
Spolu	1 934	2 400 998	457 332	2 858 330

Rozpočet ZŠ na rok 2017 - originálne kompetencie

školské jedálne

EUR

Školské jedálne pri ZŠ	Potenciálny počet stravníkov	Príspevok zriaďovateľa	Režijné poplatky	Spolu
Beňovského	412	53 560	15 000	68 560
Nejedlého	388	50 440	28 000	78 440
Pri kríži	618	80 340	22 000	102 340
Spolu	1 418	184 340	65 000	249 340

školské kluby detí pri ZŠ

EUR

Školské kluby detí pri ZŠ	Počet žiakov v ŠKD	Príspevok zriaďovateľa	Príspevok rodičov	Spolu
Beňovského	195	62 400	31 492	93 892
Nejedlého	198	63 360	31 976	95 336
Pri kríži	306	97 920	49 418	147 338
Sokolíkova	236	75 520	38 114	113 634
Spolu	935	299 200	151 000	450 200

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Programový rozpočet mestskej časti Bratislava – Dúbravka na roky 2017 až 2019

Programový rozpočet rozdeľuje výdavky rozpočtu obce do jednotlivých programov a jeho častí, podprogramov. Je to transparentný systém, ktorý zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Programovú štruktúru tvoria programy a podprogramy.

Programový rozpočet na roky 2017 až 2019 predpokladáme rozdeliť do 12 programov a 59 podprogramov, pričom sa programová štruktúra oproti predchádzajúcemu rozpočtovému obdobiu nemení. Programy a podprogramy obsahujú v podrobných tabuľkách zámery, ciele, zodpovednosť a merateľné ukazovatele, ktoré bude obec realizovať prostredníctvom svojich výdavkov rozpočtu.

Programový rozpočet vychádza z návrhu rozpočtu výdavkov na roky 2017 až 2019, zohľadňuje bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie.

v EUR			
Názov programu	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Návrh R 2019
Program 1: Plánovanie, manažment a kontr.	47 900	72 900	72 900
Program 2 : Interné služby mestskej časti	92 600	93 600	121 600
Program 3 : Služby občanom	218 000	217 800	217 800
Program 4 : Bezpečnosť	32 100	30 600	30 600
Program 5 : Správa obce	2 746 200	2 365 500	2 381 000
Program 6 : Komunikácie	550 000	720 000	670 000
Program 7 : Vzdelávanie	6 843 500	6 228 620	6 250 920
Program 8 : Kultúra	726 000	644 600	644 600
Program 9 : Šport	43 000	38 300	38 300
Program 10 : Prostredie pre život	535 500	602 000	612 000
Program 11 : Bývanie	228 000	216 300	216 300
Program 12 : Sociálne služby	368 000	333 700	334 200
Spolu	12 430 800	11 563 920	11 590 220

Podrobné členenie výdavkov programovej štruktúry na programy a podprogramy je uvedený v prílohe č. 7.

Tabuľková časť k rozpočtu na rok 2017

Príloha č. 1	Schválený rozpočet príjmov MČ Bratislava - Dúbravka na rok 2017 sumár	str. 1
Príloha č. 2	Rozpočet príjmov MČ Bratislava – Dúbravka na rok 2017 podrobne	str. 1 - 2
Príloha č. 3	Schválený rozpočet výdavkov MČ Bratislava – Dúbravka na rok 2017 sumár	str. 1
Príloha č. 4	Rozpočet výdavkov MČ Bratislava – Dúbravka na rok 2017 podrobne	str. 1 až 11
Príloha č. 5	Rozpočet záväzných ukazovateľov na roky 2017	str. 1
Príloha č. 6	Tvorba a použitie peňažných fondov-predpoklad na rok 2017	str. 1
Príloha č. 7	Programový rozpočet na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019	

**Schválený rozpočet príjmov mestskej časti
Bratislava - Dúbravka na rok 2017**

		v EUR
	Ukazovateľ	Rozpočet 2017
A	Bežné príjmy	7 805 100
	Daňové príjmy	6 122 000
	z toho :	
	Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	5 445 000
	Dane za špecifické služby v tom :	677 000
	- za psa	45 000
	- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	2 000
	- za užívanie verejného priestranstva	370 000
	- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	260 000
	Nedaňové príjmy	1 399 300
	z toho :	
	Príjmy z vlastníctva majetku	882 600
	v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	103 000
	budov a objektov	680 000
	TEZ - DALKIA a.s.	99 600
	Administratívne poplatky	66 000
	Pokuty vyrubované mests. políciou, Obv. úradom a stav. úradom	0
	Poplatky za služby	167 200
	MŠ - príspevky od rodičov	200 000
	Úroky z bankových účtov bežných príjmov	1 000
	Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy	82 500
	Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	283 800
	- sponzorské dary	15 000
	- na stavebný úrad, školský úrad, na MŠ, 5% prípl. pre ZŠ a MŠ, v dby	268 800
B	Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie	2 949 960
	- normatív	2 858 330
	- nenormatívne prostriedky	91 630
	Bežné príjmy MU (A+B)	10 755 060
C	Transfery na ZŠ - originál kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	216 000
	- príspevky od rodičov na režiu ŠJ a SKD pri ZŠ	216 000
	Bežné príjmy c e l k o m (A+B+C)	10 971 060
D	Kapitálové príjmy	54 000
	- z predaja majetku obce a z podielu z Mg. hl.m.	54 000
E	Príjmové operácie, z toho :	1 535 000
	Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	1 535 000
	- z rezervného fondu	1 385 000
	- z fondu statickej dopravy	150 000
	P R Í J M Y c e l k o m (A+B+C+D+E)	12 560 060

Rozpočet príjmov na rok 2017

Príloha č. 2

				v EUR
Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2017
			DANOVÉ PRÍJMY	6 122 000
110+120			Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	5 445 000
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	3 465 000
121	001		- daň z pozemkov	280 000
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	1 450 000
	003		- daň z bytov a NP	250 000
133			Dane za špecifické služby z toho :	677 000
	001		- za psa	45 000
	003		- za nevýherné hracie prístroje	500
	004		- za predajné automaty	1 500
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	370 000
	2		- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik objektom)	20 000
	3		- ambulantný predaj	20 000
	6		- parkovacie miesta	330 000
133	013		- za komunálny a drobný staveb.odpad-10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR	260 000
			NEDANOVÉ PRÍJMY	1 399 300
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	103 000
	1		- z nájomného za záhrady	43 000
	2		- z nájomného za pozemky	60 000
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	680 000
	2-16		- za samostatne stojace objekty	70 000
	6		- príjmy z prenájmu kontajnerov	500
	8		- trhovú stoly	500
	1		- KS - príjmy z nájomného, krátkodobé prenájmy	1 500
	2		- DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé	105 000
	21		- DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé	40 000
	13		- SBF - nájomné za nebytové priestory	6 000
	14		- SBF - nájomné za obecné garáže	1 500
	30, 35		- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	240 000
	36		- SBF - prijaté preddavky za školské byty	25 000
	50, 51		- príjmy z nájomného v MS, ZŠ, prenájom telocvični v ZŠ	190 000
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 600
221			Ostatné administratívne poplatky	66 000
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	9 000
	1		za rybárske lístky	3 000
221	004	2	reklama, ostatné poplatky	4 000
		3	rozkopávky	5 000
		4	povolenie vjazdu	1 500
		5,6	stavebná činnosť, kataster	40 000
		7	ohlásenie pobytu	3 500

Rozpočet príjmov na rok 2017

Príloha č. 2

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2017
223			Poplatky a platby z predaja a služieb	167 200
	001		za právne služby vrátane DÚ a OÚ, verejná súťaž	2 000
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	50 000
		50	MŠ služobné byty-platby za energie	7 300
		1-16	platby za energie - za samostatne stojace objekty	14 000
		2	DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti	75 000
		11	Letný tábor - príjmy za služby (príjmy od rodičov)	5 000
		4	príjem z inzercie v Dubravských novinách	12 000
		5	za kopírovacie práce	100
		6	Miestna knižnica - príjmy za služby, výpožičné	1 300
		9	za zber a zneškodnenie odpadov	500
223	002		Príspevky od rodičov v MŠ a ŠJ pri MŠ	200 000
242			Úroky z bankových účtov	1 000
290			Iné nedaňové príjmy	82 500
292	027	2,21	SBF - poplatky z omeškania a zmluvné pokuty	15 000
	006		Príjmy z náhrad z poisťovní	3 000
	012,019		Refundácie, rafakturácie výdavkov z minulých rokov, dobropisy	63 000
	027	4	Výrub stromov	1 500
			Bežné transfery a granty	283 800
311			Sponzorské dary	15 000
312	001		Bežné transfery	268 800
		1 111	na stavebný úrad	31 000
		11 111	Voľby	22 000
		2 111	na Školský úrad	27 500
		3 111	na MŠ zo SR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy	50 000
		62 111	na ŽP - ochrana prírody a na pozemné komunikácie zo SR	3 800
		8	pre ohlasovňu pobytu - Min.vnútra SR , register obyvateľstva	10 000
		9,91	pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ na stravné, učeb.pomôcky, rodinné prídavky z UPSVR	4 500
		92	národný projekt - podpora opatrovateľskej služby MPSVR	120 000
			KAPITALOVÉ PRIJMY	54 000
233		41	z predaja majetku obce	20 000
233	1	41	10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.	34 000
			FINANČNÉ OPERÁCIE	1 535 000
454	001		Prevody z Rezervného fondu	1 385 000
454	002	2	Prevod z Fondu statickej dopravy	150 000
312	012		Transfer zo SR prenesené kompetencie - normatívne a nenormat.FP	2 949 960
v rozpočte ZŠ			Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD a ŠJ pri ZŠ	216 000
			SPOLU	12 560 060

**Schválený rozpočet výdavkov mestskej časti
Bratislava - Dúbravka na rok 2017**

Príloha č. 3

v EUR

	Ukazovateľ	Rozpočet 2017
A	Bežné výdavky MÚ	7 166 300
	Verejná správa	2 529 800
	v tom :	
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	168 000
	Správa obce	2 309 700
	Civilná a požiarna ochrana	30 100
	Voľby	22 000
	Životné prostredie	485 500
	Doprava	400 000
	Stavebný úrad	135 000
	Bytové hospodárstvo - obecné a nájomné byty, garáže a NP	202 000
	Kultúrne služby, šport	93 000
	Dom kultúry	462 000
	Miestna knižnica	64 000
	Dúbravská televízia	60 000
	Dúbravské noviny	23 000
	Občianske slávnosti	11 000
	Denné centrá	29 000
	Sociálne služby	41 000
	Opatrovateľská služba	287 000
	Školský úrad	36 000
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	2 006 000
	Nové MŠ+SJ	158 000
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	144 000
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	3 649 500
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	699 540
	Transfer na originálne kompetencie pre SJ pri ZŠ	184 340
	Transfer na originálne kompetencie pre SKD pri ZŠ	299 200
	Príspevky od rodičov na režiu SJ a SKD pri ZŠ	216 000
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	2 949 960
	- normatív	2 858 330
	- nenormatívne finančné prostriedky	91 630
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	10 815 800
C	Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	54 000
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	1 535 000
	Kapitálové výdavky spolu (C+D)	1 589 000
E	Výdavkové operácie (istina ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Kríži)	26 000
	VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E)	12 430 800

Rozpočet výdavkov na rok 2017

Príloha č. 4

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2017
01.	1.1.			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	168 000
	610		1 5.1.	Kontrolór	30 000
	637	026	1 5.1.	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	69 000
	637	026	2.1.	Poslanci MZ - neuvoľnení + komisie	69 000
01.	1.1.	610		Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 000 000
01.	1.1.	620		Odvody do poisťovní za MU, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	440 000
01.	1.1.	630		Tovary a služby	863 200
01.	1.1.	631	001 5.1.	Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov, stravné	2 000
01.	1.1.	632		Energie, voda, komunikácie, z toho :	390 500
		001	1	elektrina 22,4 Pri križi, Pod záhr., Cab., K. Adl, Fedák, Baz., Pekník, Galayova, Trhova, Repaš. a Klubu dôch., MK	53 000
		001	2	plyn	75 000
		001	3	tepelná energia	48 000
		002		vodné, stočné	22 000
		002	1	poplatok za odvod splaškovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	125 000
		003		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	30 000
		003	1	rozhlas, televízia	2 500
		003	2	poštovné	25 000
		004		internet (komunikačná infraštruktúra)	10 000
01.	1.1.	633		Matériál, z toho :	96 400
		001	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok, regále, koberce, podlahová krytina, žalúzie)	9 000
		002	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	20 000
		004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	5 000
		006	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	35 000
		006	2 5.1.	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	5 000
		006	3 5.1.	tlačivá a formuláre, propagačný materiál	500
			4 5.1.	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule	1 000
		009	5.1.	knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	3 000
		010	5.1.	pracovné odevy, obuv	2 000
		013,018	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	10 000
		016	1 1.1.	reprezentačné: starosta	1 200
			2 5.1.	zástupca starostu	600
			3 1.2.	prednosta	1 000
			4 2.1.	MR, MZ	1 600
			5 5.1.	ostatné reprezentačné	1 500
01.	1.1.	634		Dopravné, z toho :	19 500
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	7 000
		003		poistenie zmluvné a havarijné	4 000
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	500
01.	1.1.	635		Rutinná a štandardná údržba, z toho :	93 000
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	10 000
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	13 000
		006		údržba budov, objektov vo vlastníctve MC	70 000
01.	1.1.	636		Nájomné za prenájom, z toho :	7 100
		001		za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	7 000
		002		za poštový priečinok	100

Rozpočet výdavkov na rok 2017

Príloha č. 4

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2017
01.	1.1.	637		Služby	254 700
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	4 000
		002	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	1 000
		002	1	verejný obstarávanie, verejná súťaž	24 000
		003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce	13 000
		003	1	inzercia	1 000
		004	1	odvoz odpadu	5 000
		004	2	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	7 500
		004	3	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komín.práce	3 000
		004	4	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	15 000
		004	7	monitoring - informačný servis	3 000
		004	8	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb hl.mesta SR BA a jeho m.č.	13 000
		004	9	sťahovacie a manipulačné služby - presťahovanie MŠ do nových priestorov	3 000
		004	13	pracovná zdravotná služba - pri vstupe - nový zamestnanec	300
		005	5.1.	geodetické práce	1 500
		005	1	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	2 000
		005	2	auditorské služby	4 200
		011	1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán	15 000
		012	5.1.	poplatky banke, VAKUP	4 200
		012	1	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolký	5 000
		014	5.1.	stravovanie zamestnancov	60 000
		015	5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	20 000
		016	5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,50 % zo miezd	20 000
		027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON) + odmeny tajomníkom komisii	30 000
01.	1.1.	642		Bežné transfery, z toho :	6 500
		006	1.3.	členské príspevky združeniam	1 500
		013	5.1.	odchodné do dôchodku	5 000
				Bežné výdavky - správa obce	2 309 700
01.	6.0	620+630	2.2.	VOLBY	22 000
				Kapitálové výdavky	54 000
01.1.1.	714	001	5.1.	Referentské auto 1 x 15.000,- pre HS a 1 x 15.000,- pre DKD	30 000
01.1.1.	713	004	5.1.	Stroje prístroje a zariadenia, klimatizácia v budove Žatevná 4	10 000
01.1.1.	713	004	5.1.	Výmena kotlov v budove na Žatevnej 2	12 000
03.2.0.	713	004	4.4.	Zvolávací informačný systém	2 000

Príloha č. 4

5

Rozpočet výdavkov na rok 2017

Príloha č. 4

v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2017
03.2.0				CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	30 100
				Obecný hasičský zbor	15 100
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia	500
		003		telefón	500
	633		4.4.	Materiál, dodávky	3 500
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 000
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	1 500
		010		pracovné odevy, rovnošaty	1 000
	634		4.4.	Doprava	7 000
		001		pohonné hmoty	2 500
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	4 500
	635	004	4.4.	Opravy a údržba	2 500
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby	1 600
		001		školenie hasičov	600
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	1 000
		015		poistenie hasičov	
02.2.0.	637	004	4.3.	Služby PO a BOZP	15 000

Rozpočet výdavkov na rok 2017

[illegible]

Rozpočet výdavkov na rok 2017

Príloha č. 4

v EUR

[illegible]

Rozpočet výdavkov na rok 2017

				v EUR	
funkčná klasifik.	ekonom. klasifik.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2017
08.2.0			8.1.	Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	50 000
	633		8.1.	Materiál	5 000
		004 006	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	5 000
	635	006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	5 000
	637		8.1.	Služby	35 000
		002	1.	Dúbravské hody	30 000
		002	2.	Letný tábor Ulet, Dúbravský ateliér KC Bazovského 6, krúžková činnosť	5 000
	642	002	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	5 000
08.1.0				Referát športu	43 000
			9.1.	Bežné výdavky	13 000
	633	006		- športový materiál, dresy, diplomy	2 000
	634	004		- prepravné	1 000
	637	002		- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	10 000
	642	002	9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	20 000
	642	002	9.2.	BT - nenávratná dotácia podľa VZN č.1/2005 pre FK Dúbravka	10 000
08.2.0			8.3.	Dom kultúry Dúbravka	462 000
	610			Mzdy	120 000
	620			Odvody	45 000
	630			Tovary a služby	297 000
	632			Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	115 000
	632			Telefon, poštovné, internet	5 000
	633	004		Stroje prístroje, technika	2 000
	633	006		Všeobecný materiál	10 000
	635	006		Opravy a údržba	20 000
	637	002		Kultúrna a zábavná činnosť, kultúrne podujatia	90 000
	637	004		Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	15 000
	637	005		Strážna služba	25 000
	637	027		Dohody o vykonaní práce	15 000
08.2.0			8.5.	Miestna knižnica	64 000
	610			Mzdy	35 000
	620			Odvody	14 000
	630			Tovary a služby	15 000
	633			- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje a zariadenia	9 000
	635			- opravy a údržba	4 000
	637			- všeobecné služby	2 000
08.3.0			3.5.	Dúbravské noviny	23 000
	637			Služby, z toho :	23 000
		004		- distribúcia, roznos	5 000
		004	11	- tlač Dúbravských novín	14 000
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	4 000

08.3.0	641	012	2	3.6	Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia	60 000
--------	-----	-----	---	-----	---------------------------------------	--------

Rozpočet výdavkov na rok 2017

rozpočtový správca : Mgr. Nadežda Lišková

v EUR

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2017
08.	4.0.			12.7.	O b ě i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	11 000
		633			Materiál	1 000
			006		Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	500
			006	4	Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	500
		637			Služby	10 000
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	5 000
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m. č. Karlova Ves)	5 000
10.	2.0			12.4.	Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	29 000
		632			Energie	1 000
			003		telefón, fax, rozhlas, TV a internet	1 000
		634	004		Prepravné - výlety autobusom	4 000
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	21 000
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	8 000
			027		ostatné osobné náklady - OON	13 000
		620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	3 000
10.	7.0.			12.5.	Sociálne služby z toho :	8 000
		633	006	KZ111	Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti-z príjmu zo SR	1 000
		637	004		Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 000
		637	004	13	Lekárska posudková činnosť	5 000
		637	005		Pohrebné služby	1 000
10.	7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	33 000
		642	002	3	12.2. Poskytnutie soc.výpomoci podľa VZN	4 000
		642	002	4	12.6. Príspevok pre deti v detských domovoch	6 000
		642	014		12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000
		642	026		12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	12 000
		642	026	KZ111	12.5. Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo SR	2 000

[illegible]

Rozpočet výdavkov na rok 2017

					v EUR	
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.		Rozpočet 2017	
09.	1.1.1		7.1.	Materské školy - bežné výdavky	1 776 000	
	610			Mzdy	1 020 000	
	620			Odvody	360 000	
	630			Tovary a služby, z toho :	394 000	
	632			Energie, voda, komunikácie	211 000	
		001	1	- elektrina	28 000	
		001	2	- plyn	6 000	
		001	3	- teplo	150 000	
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	20 000	
		003		- telefón, poštovné	4 000	
		004		- internet	3 000	
	633			Material	72 000	
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	10 000	
		002		- výpočtová technika, softvér	5 000	
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	5 000	
		006		- všeobecný materiál	45 000	
		009		- knihy, časopisy	5 000	
		010		- pracovné odevy	2 000	
		011		- potraviny	0	
	634			Prepravné	1 000	
	635			Opravy a údržba	50 000	
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	5 000	
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	45 000	
	637			Služby	60 000	
		001		- školenia, kurzy, semináre	1 000	
		004		- všeobecné služby	1 000	
		004	1	- odvoz odpadu	9 000	
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	5 000	
		004	3	- remeselné služby	1 000	
		004	4	- upratovanie, čistenie	3 000	
		012		- bankové poplatky	4 000	
		014		- stravovanie pracovníkov - vrátane MŠ Fedákova a MŠ Bullova	20 000	
		016		- tvorba SF	16 000	
	642	013		Odchodné	2 000	
09.	1.1.1		7.1.	Nové MŠ od 1.8.2017 MŠ Fedákova a MŠ Bullova	144 000	
	610			Mzdy	60 000	
	620			Odvody	21 000	
	630			Tovary a služby	63 000	
	632			elektrická energia, plyn, teplo, voda	19 000	
				telefon, poštovné internet	1 000	
	633			material	6 000	
				interiérové vybavenie	35 000	
	637			Služby	2 000	

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.		Rozpočet 2017
09.	6.0.1		7.3.	Školské jedálne pri MŠ	230 000
	610			Mzdy	150 000
	620			Odvody	55 000
	630			Tovary a služby	25 000
	633			- všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia	5 000
	635			- opravy a údržba	15 000
	637	027		- dohody o VP	5 000
09.	6.0.1		7.3.	Nové školské jedálne pri MŠ od 1.8.2017	14 000
	610			Mzdy	10 000
	620			Odvody	4 000
09.	6.0.7		KZ1 7.6.	ŠKOLSKÝ ÚRAD výdavky kryté príjmami zo ŠR	31 000
	610			Mzdy	18 000
	620			Odvody	7 000
	630			Tovary a služby, z toho :	6 000
	632	003		Telefón	500
	633	006		Materiál	2 000
	637	002		Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ	2 000
	637	001		Školenia, kurzy, semináre	1 000
	637	014		Stravovanie	500
	642	002	KZ41	Nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskyt dotácií (na vzdelávanie)	5 000
09.			50, 51	Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájomov na ZŠ a MŠ	144 000
09.1.1.1	633	004.006	7.1.	- stroje, prístroje zariadenia a materiál - MŠ	5 000
09.1.1.1	635	006	7.1.	- opravy a údržba - MŠ	60 000
09.1.1.1	637	009	7.1.	- refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	13 000
09.1.2.	635	006	7.2.	- opravy a údržba - ZŠ	60 000
09.1.2.	637	004	7.2.	- dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	6 000
v rozpočte ZŠ					699 540
	610+620		7.4.	Transfer na originálne kompetencie pre SJ pri ZŠ	184 340
	610+620		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre SKD pri ZŠ	299 200
	630		7.4.	Príspevky od rodičov na réžiu SJ a SKD pri ZŠ	216 000
v rozpočte ZŠ					2 949 960
	600		7.2.	V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	2 858 330
	610+620			Normatívne finančné prostriedky	2 400 997
	630			- mzdový normatív	457 333
	630			- prevádzkový normatív	91 630
	630			Nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, prisp.pre žiakov zo SZP na učebn.	

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Rozpočet 2017

**Rozpočet záväzných ukazovateľov
na rok 2017**

v EUR

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2017
I. MIESTNY ÚRAD	
1. Mzdy a odmeny	
- Správa obce	1 000 000
- Hlavný kontrolór	30 000
- Stavebný úrad	95 000
- Opatrovateľská služba	200 000
- Školský úrad	18 000
- Miestna knižnica - Dúbravka	35 000
- Dom kultúry Dúbravka	120 000
- Materské škôlky + 2 nové MŠ od 1.8.2017	1 080 000
- Školské jedálne pri MŠ + 1 ŠJ od 1.8.2017	160 000
Spolu	2 738 000
2. Ostatné osobné náklady	
- Starosta + zástupca starostu	69 000
- Poslanci + komisie	69 000
- Správa obce + tajomníci komisií	30 000
- Denné centrá	13 000
- Voľby	5 000
Spolu	186 000
3. Výdavky na reprezentačné	5 900
II. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA	60 000

Tvorba a použitie peňažných fondov na rok 2017

Predpoklad

REZERVNÝ FOND

EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2017
Stav fondu k 1.1.2017	1 300 000
predpokladaný prebytok hospodárenia za rok 2016	400 000
Tvorba - zdroje na rok celkom /predpoklad/	1 700 000
Budova Ž4 - havária strechy	120 000
Rekonštrukcia Miesnej knižnice	30 000
Budova Bilikova 34 - výmena okien	160 000
Projekty, územnoplánovacie podklady a posudky	25 000
Rekonštrukcia DKD - projekt, sála,	150 000
Modernizácia materských škôl	800 000
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	50 000
Detské ihriská, školské dvory v MŠ a ZŠ	50 000
Použitie /výdavky/ predpoklad	1 385 000
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2017	315 000

FOND ROZVOJA BÝVANIA

EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2017
Stav fondu k 1.1. 2017	400 000
Príjmy zo splátok pôžičiek - byty Nejedlého	15 000
Príjmy za odpredané byty, garáže, zálož. právo, poplat. z omešk. úroky	6 000
Tvorba - zdroje na rok celkom /predpoklad/	421 800
Odvod podielu za odpredané pozemky pod bytmi- Mah.hl.m.	400
Bankové poplatky	700
Použitie /výdavky/ predpoklad	1 100
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2017	420 700

FOND STATICKEJ DOPRAVY

EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2017
Stav fondu k 1.1. 2017	13 000
predpokladaný prebytok hospodárenia za rok 2016	150 000
Tvorba /príjmy/ celkom	163 000
Parkovacie miesta - projekt, výstavba	150 000
Použitie /výdavky/ celkom	150 000
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2017	13 000

Stav peňažných fondov k 1.1.2017	1 713 000
Predpokladaný stav fondov k 31.12.2017	748 700