

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
10. 12. 2019

N á v r h

rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2020 - 2022

Predkladateľ :

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti Bratislava–Nové
Mesto

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Tabuľkovú časť

Zodpovedný:

Ing. Iveta Paracková
vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Spracovateľ:

Katarína Nagyová
referent hospodárskeho a finančného
oddelenia

Na rokovanie prizvať:

Ing. Ivetu Parackovú
vedúcu hospodárskeho a finančného
oddelenia

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 2020 – príloha č. 1 a 2 uznesenia MZ:

príjmy bežného rozpočtu	24 351 438,47 EUR
výdavky bežného rozpočtu	23 979 040,41 EUR
príjmy kapitálového rozpočtu	6 779 860,00 EUR
výdavky kapitálového rozpočtu	9 423 205,00 EUR
príjmové finančné operácie	556 760,00 EUR
výdavkové finančné operácie	6 000,00 EUR

2. rozpočet použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2020:

použitie Rezervného fondu	547 080,00 EUR
použitie Fondu rozvoja bývania	9 680,00 EUR

3. programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2020:
vo výške 33 408 245,41 EUR

4. príspevok príspevkovej organizácii EKO - podnik VPS vo výške 3 511 045,00 EUR takto:

- príspevok na bežné výdavky 3 501 045,00 EUR
- finančná náhrada za výrub drevín 10 000,00 EUR.

Pri získaní príjmov z náhrady za výrub drevín vyšších ako 10 000,00 EUR, navýši sa o túto čiastku príspevok na bežné výdavky.

5. prekročenie rozpočtu na jednotlivých položkách o max. 5 %, ak celková výška výdavkov neprekročí schválený rozpočet

B) berie na vedomie

1. rozpočty mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2021 a 2022,
2. programové rozpočty mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2021 a 2022.

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 Miestneho zastupiteľstva predkladáme Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2020-2022.

Predkladaný návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s „Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022“ č. MF/009168/2019-411 vydanéj v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu sa postupovalo 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.

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 roky 2020 - 2022 nadväzuje na dosiahnuté výsledky hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a predpokladaných príjmov a výdavkov. Finančné prostriedky na roky 2020-2022 sú naplánované na komplexné zabezpečenie činnosti Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie:

- Stredisko kultúry Bratislava–Nové Mesto
- Knižnica Bratislava–Nové Mesto
- Základná škola s materskou školou Cádova
- Základná škola s materskou školou Česká
- Základná škola s materskou školou Jeséniova
- Základná škola s materskou školou Kalinčiaková
- 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.

Pri návrhu rozpočtu mestskej časti na roky 2020 – 2022 je zapracovaná aj prognóza Ministerstva financií Slovenskej republiky v oblasti daňových príjmov - DPFO zo závislej činnosti. Prognóza na rok 2020 hovorí o medziročnom raste 2,4 %. Mestská časť započítala do návrhu rozpočtu prognózu vo výške 2 %.

Tento vývoj je spôsobený zmenou makroekonomických ukazovateľov a dopadom prijatých legislatívnych opatrení v priebehu roka 2019 a to hlavne novelizáciou zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Tie budú mať výrazne negatívny dopad na príjmovú časť rozpočtov obcí v rokoch 2020-2022.

Najväčší dopad legislatívy na výnos DPFO predstavuje zvýšenie daňového bonusu pre deti do šiesteho roku života na dvojnásobok a zvýšenie nezdaniteľnej časti z 19,2 na 21 násobok sumy životného minima.

Návrh rozpočtu na rok 2020 sa po schválení miestnym zastupiteľstvom stáva záväzným ukazovateľom usmerňujúcim hospodárenie mestskej časti.

Návrh rozpočtu na roky 2021 a 2022 po prerokovaní miestnym zastupiteľstvom, aj keď sú významovo dôležité, majú len orientačný charakter a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku, ale len v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch.

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022 - PRÍJMY

Tabuľka č. 1

PRÍJMY		Skutočné plnenie 2017	Skutočné plnenie 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
(v EUR)								
	Bežné príjmy spolu	18 239 948,67	21 094 125,97	24 045 327,49	17 708 692,83	24 351 438,47	24 351 438,47	24 351 438,47
100	Daňové príjmy	10 869 538,23	12 555 580,88	14 630 410,00	10 069 678,74	15 744 005,00	15 744 005,00	15 744 005,00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 798 299,00	6 357 778,00	7 175 500,00	5 400 355,00	7 319 010,00	7 319 010,00	7 319 010,00
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	6 798 299,00	6 357 778,00	7 175 500,00	5 400 355,00	7 319 010,00	7 319 010,00	7 319 010,00
120	Daň z majetku	3 502 574,00	5 343 215,00	5 695 000,00	3 733 608,00	5 795 000,00	5 795 000,00	5 795 000,00
121	Daň z nehnuteľností	3 502 574,00	5 343 215,00	5 695 000,00	3 733 608,00	5 795 000,00	5 795 000,00	5 795 000,00
130	Dane za tovary a služby	568 665,23	854 587,88	1 759 910,00	935 715,74	2 629 995,00	2 629 995,00	2 629 995,00
133	Dane za špecifické služby	568 665,23	854 587,88	1 759 910,00	935 715,74	2 629 995,00	2 629 995,00	2 629 995,00
	v tom: za psa	46 041,43	44 196,42	47 000,00	43 002,26	43 500,00	43 500,00	43 500,00
	za nevyhérné hracie prístroje	7 151,63	4 910,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00
	za predajné automaty	18 731,62	20 768,52	20 000,00	19 332,50	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	275 313,00	285 694,00	285 000,00	178 264,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00
	za užívanie verejného priestranstva	181 605,62	163 362,50	184 000,00	115 478,29	184 000,00	184 000,00	184 000,00
	za rozvoj	39 821,93	335 656,44	1 219 000,00	574 728,69	2 092 585,00	2 092 585,00	2 092 585,00
200	Nedaňové príjmy	2 575 870,78	3 278 277,41	3 318 063,88	2 742 006,34	2 606 861,00	2 606 861,00	2 606 861,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	887 795,73	929 041,12	953 683,88	858 945,42	894 441,00	894 441,00	894 441,00
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	612 114,83	640 850,92	714 683,88	634 429,85	655 441,00	655 441,00	655 441,00
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	275 680,90	288 190,20	239 000,00	224 515,57	239 000,00	239 000,00	239 000,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 382 751,83	2 079 656,46	2 194 580,00	1 612 005,85	1 564 470,00	1 564 470,00	1 564 470,00
221	Administratívne poplatky	120 209,26	125 850,41	155 500,00	97 857,41	113 450,00	113 450,00	113 450,00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	15 151,00	15 634,25	35 000,00	13 796,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
223	Popl.a platby z neprim.a náhod. predajov a služieb	1 247 391,57	1 938 171,80	2 004 080,00	1 500 352,44	1 432 020,00	1 432 020,00	1 432 020,00
	v tom: poplatok za zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	100 789,00	119 901,71	163 500,00	102 252,98	145 000,00	145 000,00	145 000,00
	poplatky za MŠ a ŠKD, strava	684 546,99	1 370 526,23	1 344 380,00	1 078 652,00	831 420,00	831 420,00	831 420,00
	stravné od dôchodcov	89 739,81	91 606,68	103 000,00	83 500,70	126 500,00	126 500,00	126 500,00
	opatrovateľská služba	24 973,25	30 433,00	30 000,00	25 632,12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Školak klub	2 613,00	2 538,00	2 600,00	1 627,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
	noviny HNM	8 037,55	8 258,84	12 000,00	6 271,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Stredisko kultúry	151 762,49	138 099,97	150 000,00	75 618,85	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Knížnica	12 195,12	12 427,06	13 000,00	9 674,55	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	170 572,44	161 722,25	180 000,00	115 625,48	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	miestny úrad - poplatky za služby	2 161,92	2 658,06	5 600,00	1 497,76	3 300,00	3 300,00	3 300,00
240	Úroky MÚ + ZŠ s MŠ	0,00	0,00	5 500,00	3 582,06	3 500,00	3 500,00	3 500,00
290	Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	305 323,22	269 579,83	164 300,00	267 473,01	144 450,00	144 450,00	144 450,00
300	Granty a transfery	4 794 539,66	5 260 267,68	6 096 853,61	4 897 007,75	6 000 572,47	6 000 572,47	6 000 572,47
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 794 539,66	5 260 267,68	6 096 853,61	4 897 007,75	6 000 572,47	6 000 572,47	6 000 572,47
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	29 915,54	149 513,65	60 500,00	34 569,18	60 500,00	60 500,00	60 500,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	4 764 624,12	5 110 754,03	6 036 353,61	4 862 438,57	5 940 072,47	5 940 072,47	5 940 072,47
	v tom: na matriku	109 394,52	117 263,92	108 161,85	126 307,23	126 307,23	126 307,23	126 307,23
	na školstvo	4 494 755,14	4 833 300,57	5 461 695,60	4 547 410,57	5 518 202,00	5 518 202,00	5 518 202,00
	na stavebný poriadok	35 014,50	42 182,22	42 715,02	42 715,02	42 715,02	42 715,02	42 715,02
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	776,16	47,04	1 000,00	291,42	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	na školský úrad	28 412,00	29 472,00	27 843,00	21 522,00	32 283,00	32 283,00	32 283,00
	na hlásenie pobytu občanov	12 424,50	12 540,66	12 699,06	12 699,06	12 740,06	12 740,06	12 740,06
	na životné prostredie	2 634,76	2 521,67	2 521,67	2 705,17	2 705,17	2 705,17	2 705,17
	na ŠFRB	13 695,36	13 929,90	14 218,59	14 218,59	14 218,59	14 218,59	14 218,59
	na špeciálny stavebný úrad	1 626,48	1 641,69	1 662,42	1 662,42	1 665,00	1 665,00	1 665,00
	na register adries	2 053,20	318,80	336,40	336,40	336,40	336,40	336,40
	na BV - zo Štátneho rozpočtu	38 264,00	33 335,00	233 500,00	13 089,58	108 900,00	108 900,00	108 900,00
	na voľby	25 573,50	24 200,56	130 000,00	79 481,11	79 000,00	79 000,00	79 000,00
	Kapitálové príjmy spolu	1 156 194,92	503 766,84	2 902 815,00	146 384,06	6 779 860,00	60 000,00	60 000,00
230	Kapitálové príjmy	51 668,86	90 890,68	195 000,00	137 514,06	1 133 880,50	60 000,00	60 000,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	5 261,86	7 209,68	5 000,00	136 474,06	1 078 880,50	5 000,00	5 000,00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	46 407,00	83 681,00	190 000,00	1 040,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 104 526,06	412 876,16	2 707 815,00	8 870,00	5 645 979,50	0,00	0,00
321	Granty	12 774,45	412 876,16	130 000,00	8 870,00	510 000,00	0,00	0,00
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 091 751,61	0,00	2 577 815,00	0,00	5 135 979,50	0,00	0,00
	Finančné operácie spolu	4 111 497,83	1 759 415,62	1 261 886,00	662 505,51	556 760,00	0,00	0,00
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	4 111 497,83	1 759 415,62	1 261 886,00	662 505,51	556 760,00	0,00	0,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	221 967,88	382 486,20	0,00	86 999,18	0,00	0,00	0,00
454	Prevod z Rezervného fondu	3 386 977,58	797 454,50	991 886,00	462 798,01	547 080,00	0,00	0,00
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	502 552,37	174 191,24	270 000,00	83 193,58	9 680,00	0,00	0,00
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	405 283,68	0,00	29 514,74	0,00	0,00	0,00
	Príjmy spolu	23 507 641,42	23 357 308,43	28 210 028,49	18 517 582,40	31 688 058,47	24 411 438,47	24 411 438,47

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022 - VÝDAVKY

Tabuľka č. 2

V Ý D A V K Y			Skutočné plnenie 2017	Skutočné plnenie 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
FK	Program	600 - Bežné výdavky spolu	17 950 052,64	19 942 151,22	22 826 327,49	14 867 122,78	23 979 040,41	23 979 040,41	23 979 040,41
	1	Všeobecné verejné služby	3 121 044,01	3 418 420,36	3 842 442,36	2 609 515,77	4 078 248,79	4 078 248,79	4 078 248,79
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	2 859 870,29	3 182 326,04	3 433 264,58	2 319 093,17	3 717 125,27	3 717 125,27	3 717 125,27
	1.1.1	Starosta a členovia Miestneho zastupiteľstva	257 389,41	200 691,26	227 001,74	151 584,72	266 832,35	266 832,35	266 832,35
	1.1.2	Miestny úrad	2 527 907,25	2 882 421,54	2 989 228,64	2 103 774,90	3 289 658,72	3 289 658,72	3 289 658,72
	1.1.3	Správa informačného systému	57 387,38	63 298,20	167 534,20	44 466,90	111 134,20	111 134,20	111 134,20
	1.1.5	Správa majetku	17 186,25	35 915,04	49 500,00	19 266,65	49 500,00	49 500,00	49 500,00
0112	1.2	Financie a rozpočet	18 103,29	17 859,24	28 650,00	13 983,13	28 650,00	28 650,00	28 650,00
0133	1.3	Matrika	110 667,17	124 861,97	135 813,16	100 771,07	137 092,23	137 092,23	137 092,23
0160	1.4	Výdavky na voľby	25 568,90	29 017,14	132 000,00	84 938,69	82 000,00	82 000,00	82 000,00
0160	1.5	Hlásenie pobytu občanov	27 101,62	33 855,97	34 714,62	26 276,44	47 381,29	47 381,29	47 381,29
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	79 732,74	30 500,00	78 000,00	64 453,27	66 000,00	66 000,00	66 000,00
	2	Obrana	3 425,26	5 439,20	4 560,00	2 689,11	4 500,00	4 500,00	4 500,00
0220	2.1	Civilná ochrana	3 425,26	5 439,20	4 560,00	2 689,11	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	3	Verejný poriadok a bezpečnosť	97 398,25	107 940,60	108 447,88	70 284,67	126 327,53	126 327,53	126 327,53
0320	3.1	Požiarňa ochrana	1 400,00	1 400,00	950,00	0,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
0360	3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	95 998,25	106 540,60	107 497,88	70 284,67	124 277,53	124 277,53	124 277,53
	4	Výstavba	684 438,12	769 764,82	1 219 790,00	499 455,88	1 255 913,98	1 255 913,98	1 255 913,98
0443	4.1	Územné plánovanie	5 250,00	2 224,00	64 400,00	3 684,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00
0443	4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	211 454,98	325 281,05	353 390,00	228 432,34	422 513,98	422 513,98	422 513,98
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	467 733,14	442 259,77	802 000,00	267 339,54	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	5	Ochrana životného prostredia	29 330,46	24 279,05	54 370,00	11 661,50	72 900,00	72 900,00	72 900,00
0510	5.1	Nakladanie s odpadmi	4 178,84	4 444,17	25 800,00	2 523,72	23 300,00	23 300,00	23 300,00
0540	5.2	Ochrana prírody a krajiny	16 683,08	2 776,00	12 570,00	3 563,26	12 600,00	12 600,00	12 600,00
0560	5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	8 468,54	17 058,88	16 000,00	5 574,52	37 000,00	37 000,00	37 000,00
	6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	3 442 970,67	3 710 924,92	4 463 537,39	3 043 711,75	5 349 298,29	5 349 298,29	5 349 298,29
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	16 367,03	22 732,78	24 894,78	14 081,04	27 682,51	27 682,51	27 682,51
0620	6.2	EKO - podnik VPS	2 561 950,97	2 547 916,92	2 855 000,00	2 066 312,35	3 511 045,00	3 511 045,00	3 511 045,00
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	829 353,95	1 024 623,16	1 383 781,61	922 017,04	1 621 559,78	1 621 559,78	1 621 559,78
0620	6.4	Participatívny rozpočet	35 298,72	28 895,53	63 150,00	34 670,60	52 300,00	52 300,00	52 300,00
0620	6.5	Štrukturálne fondy	0,00	86 756,53	136 711,00	6 630,72	136 711,00	136 711,00	136 711,00
	7	Komunikácia, kultúra a šport	1 127 416,17	1 098 220,87	1 189 560,56	745 796,88	1 264 189,26	1 264 189,26	1 264 189,26
0810	7.1	Šport	14 461,81	5 277,61	16 000,00	1 474,85	16 000,00	16 000,00	16 000,00
0810	7.2	Školak klub	17 766,45	22 945,85	24 310,94	15 982,25	23 921,28	23 921,28	23 921,28
0820	7.3	Stredisko kultúry	519 284,66	524 654,04	557 305,00	345 737,32	583 153,00	583 153,00	583 153,00
0820	7.4	Knížnica	307 492,47	324 175,30	369 625,00	217 837,24	412 483,00	412 483,00	412 483,00
0820	7.5	Kultúra	140 735,32	128 019,62	129 154,62	84 222,31	133 202,98	133 202,98	133 202,98
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	127 675,46	93 148,45	93 165,00	80 542,91	95 429,00	95 429,00	95 429,00
	8	Vzdelávanie	8 868 490,12	10 150 095,98	11 227 580,49	7 421 868,16	10 988 457,48	10 988 457,48	10 988 457,48
0911	8.1	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku	230 587,42	261 792,99	271 656,47	176 238,60	305 461,95	305 461,95	305 461,95
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	8 504 756,74	9 819 676,80	10 689 138,60	7 082 323,58	10 474 072,00	10 474 072,00	10 474 072,00
0912	8.2	Rezerva na BV ZŠ	82 004,94	15 053,30	219 000,00	136 351,86	152 822,00	152 822,00	152 822,00
09121	8.3	Školský úrad	40 663,35	45 409,62	35 785,42	21 516,18	44 101,53	44 101,53	44 101,53
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	10 477,67	8 163,27	12 000,00	5 437,94	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	9	Sociálne zabezpečenie	575 539,58	657 065,42	716 038,81	462 139,06	839 205,08	839 205,08	839 205,08
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	178 886,10	177 002,28	188 244,93	105 936,80	191 599,48	191 599,48	191 599,48
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	102 239,29	110 222,00	112 500,00	81 019,77	136 500,00	136 500,00	136 500,00
1020	9.3	Opatrovateľská služba	174 312,93	260 258,97	283 693,88	186 689,54	365 705,60	365 705,60	365 705,60
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	109 929,12	102 858,32	118 100,00	85 375,02	129 900,00	129 900,00	129 900,00
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 172,14	6 723,85	13 500,00	3 117,93	15 500,00	15 500,00	15 500,00
FK	Program	700 - Kapitálové výdavky spolu	4 243 021,17	1 309 785,69	4 969 201,00	583 928,54	9 423 205,00	0,00	0,00
		Všeobecné verejné služby	78 782,96	13 053,60	142 280,00	17 280,00	38 000,00	0,00	0,00
0111	1.1.2	Miestny úrad	57 212,21	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
0111	1.1.3	Správa informačného systému	21 570,75	13 053,60	67 280,00	17 280,00	28 000,00	0,00	0,00
0111	1.1.5	ŠF r. 2016,2018, Správa majetku r. 2018	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výstavba	183 109,42	92 206,45	691 383,00	199 583,36	1 113 055,00	0,00	0,00
0443	4.1	Územné plánovanie	16 626,00	11 328,00	189 755,00	20 237,37	165 315,00	0,00	0,00
0451	4.3	Cestná doprava	166 483,42	80 878,45	501 628,00	179 345,99	947 740,00	0,00	0,00
		Ochrana životného prostredia	366 424,00	249 649,90	253 900,00	4 750,68	508 800,00	0,00	0,00
0560	4.3	Ochrana životného prostredia	366 424,00	249 649,90	253 900,00	4 750,68	508 800,00	0,00	0,00
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	2 505 368,11	384 476,24	466 100,00	106 719,63	1 001 400,00	0,00	0,00
0660	4.3	Bývanie a občianska vybavenosť	2 167 662,21	326 271,76	186 100,00	106 719,63	886 400,00	0,00	0,00
0620	6.2	EKO-podnik VPS	289 941,52	45 207,48	255 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
0620	6.4	Participatívny rozpočet	40 848,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	6.5	Štrukturálne fondy	6 916,00	12 997,00	25 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
		Komunikácia, kultúra a šport	238 417,27	98 759,15	122 470,00	0,00	3 182 000,00	0,00	0,00
0810	4.3	Šport	208 639,53	98 759,15	70 470,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
0820	4.3	Kultúra	29 777,74	0,00	52 000,00	0,00	2 682 000,00	0,00	0,00
		Vzdelávanie	771 021,21	449 440,35	2 562 908,00	222 568,87	1 791 540,00	0,00	0,00
0911	4.3	Detské jasle	6 854,40	59 733,35	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	4.3	Základné školy s materskými školami MÚ	706 573,36	361 297,22	2 222 558,00	211 532,60	1 733 510,00	0,00	0,00
0912	8.2	Základné školy s materskými školami ZŠ	57 593,45	28 409,78	111 350,00	11 036,27	58 030,00	0,00	0,00
		Sociálne zabezpečenie	99 898,20	22 200,00	730 160,00	33 026,00	1 788 410,00	0,00	0,00
1020	4.3	Zariadenia pre seniorov	99 898,20	22 200,00	378 160,00	2 160,00	1 486 410,00	0,00	0,00
1040	4.3	Rodina a deti	0,00	0,00	352 000,00	30 866,00	302 000,00	0,00	0,00
FK	Program	800 - Finančné operácie spolu	15 016,00	6 117,88	6 000,00	58 760,97	6 000,00	0,00	0,00
0112	1.2	Pôžička - Novom.park.spol.+iné výdavk.fin.operácie	15 016,00	6 117,88	6 000,00	58 760,97	6 000,00	0,00	0,00
		Výdavky spolu	22 208 089,81	21 258 054,79	27 801 528,49	15 509 812,29	33 408 245,41	23 979 040,41	23 979 040,41

Návrh kapitálových výdavkov
na roky 2020 - 2022

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Stav	Návrh rozpočtu 2020	Vlastné zdroje 2020	Cudzie zdroje 2020	Návrh rozpočtu 2021	Vlastné zdroje 2021	Cudzie zdroje 2021	Návrh rozpočtu 2022	Vlastné zdroje 2022	Cudzie zdroje 2022
					4.3 Miestne komunikácie a investičné akcie		8 896 860,00	3 388 910,50	5 565 979,50	17 501 750,00	1 631 300,00	47 611 350,00	1 431 269,47	372 030,00	1 059 239,47
					Cestná doprava, z toho:		947 740,00	747 740,00	200 000,00	5 000,00	5 000,00	31 740 900,00	5 000,00	5 000,00	0,00
0451	717002	4.3	43	0612	Rekonštrukcia nadchodu pri Palme (I. etapa - odstránenie starej časti)		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	717002	4.3	71,43	0612	Rozšír. a rek.Bárdošovej ul., vrátane jednostran.chodníka - I.a II. etapa (70 335 KZ 71 + 31 665 KZ 43)		102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	716	4.3	43	0612	PD Vybudovanie parkovacích miest Nobelova ulica - Uzatvorená zmluva o dielo		10 740,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	717001	4.3	71	0612	Vybudovanie nových parkovacích miest Nobelova ulica		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	716	4.3	72a	00612	Rekonštrukcia a predĺženie Tupého ulice - Uzatvorená zmluva o dielo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	716	4.3	43	0612	PD Cyklotrasy (spoločný balík fin.prostriedkov na cyklotrasy)		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
0451	717002	4.3	71	0612	Realizácia Jedenásta ulica (vodovod, kanalizácia, komunikácia)		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	716	4.3	43	0612	PD Obnova stromoradia a usporiadanie sietí Budyšínskej ulice		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	716	4.3	43	0612	PD Odstránenie stavby Snežienky		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	717002	4.3	72b	0612	Realizácia odstránenie stavby Snežienka		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	717002	4.3	43	0612	Snežienka rampa a ďalšie potrebné práce súvisiace s lanovkou		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	716	4.3	43	0612	PD Rekonštrukcia hornej stanice lanovky		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	716	4.3	43	0612	PD Vybudovanie cesty v Mierovej kolónie ku škôlke		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	717001	4.3	46	0612	Parkovacia politika, informačný systém parkomaty		190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Ochrana životného prostredia, z toho:		508 800,00	134 620,00	374 180,00	2 205 000,00	475 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
0560	716	4.3	43	0612	PD ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	717001	4.3	1AB1	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd (OPKŽP)		153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	717001	4.3	1AB2	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd (OPKŽP)		18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	717001	4.3	43	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - klimatické zmeny odvod dažďových vôd (OPKŽP)		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	716	4.3	43	0612	PD Park Bellova - doplatok v zmysle Uzatvorenej zmluvy o dielo		4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	717002	4.3	1AB1	0612	Realizácia Park Bellova - Akcia bola schválená uznesením MZ MČ B-NM č. 27/27 zo dňa 11.9.2018, podaná žiadosť na výzvu OPKŽP		137 055,70	0,00	137 055,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	717002	4.3	1AB2	0612	Realizácia Park Bellova - Akcia bola schválená uznesením MZ MČ B-NM č. 27/27 zo dňa 11.9.2018, podaná žiadosť na výzvu OPKŽP		16 124,30	0,00	16 124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	717002	4.3	43	0612	Realizácia Park Bellova - Akcia bola schválená uznesením MZ MČ B-NM č. 27/27 zo dňa 11.9.2018, podaná žiadosť na výzvu OPKŽP (neoprávnené náklady)		16 750,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	717002	4.3	43	0612	Realizácia Park Bellova - Akcia bola schválená uznesením MZ MČ B-NM č. 27/27 zo dňa 11.9.2018, podaná žiadosť na výzvu OPKŽP (5% spolufinancovanie)		4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	717002	4.3	43	0612	Park Gaštanica - II. Fáza		7 000,00	7 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	716	4.3	43	0612	PD Park Račianske mýto (OPKŽP) - doplatok v zmysle Uzatvorenej zmluvy o dielo		37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	717002			0612	Park Račianske mýto (OPKŽP) - realizácia		0,00	0,00	0,00	950 000,00	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
0560	716	4.3	72b,43	0612	PD Revitalizácia Kuchajdy (súťaž návrhov a PD)		100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	717002	4.3	11E1,46	0612	Revitalizácia Kuchajdy - realizácia		0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	70 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Stav	Návrh rozpočtu 2020	Vlastné zdroje 2020	Cudzie zdroje 2020	Návrh rozpočtu 2021	Vlastné zdroje 2021	Cudzie zdroje 2021	Návrh rozpočtu 2022	Vlastné zdroje 2022	Cudzie zdroje 2022
					Vzdelávanie, z toho:		1 745 510,00	1 149 050,00	596 460,00	4 028 750,00	581 000,00	3 447 750,00	1 420 799,47	361 560,00	1 059 239,47
0911	717001	4.3	1AA1	0612	Detské jasle Vihorlatská (Spracovaný projektový zámer a pred podaním ŽoNFP z IROP)		0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00
0911	717001	4.3	1AA2	0612	Detské jasle Vihorlatská (Spracovaný projektový zámer a pred podaním ŽoNFP z IROP)		0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
0911	717001	4.3		0612	Detské jasle Vihorlatská (Spracovaný projektový zámer a pred podaním ŽoNFP z IROP)		0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA2	0612	MŠ Vihorlatská - rozšírenie kapacít (Spracovaný projektový zámer a podaná žiadosť o získanie finančných prostriedkov z programu IROP)		0,00	0,00	0,00	318 250,00	0,00	318 250,00	318 250,00	0,00	318 250,00
0912	717002	4.3		0612	MŠ Vihorlatská - rozšírenie kapacít (Spracovaný projektový zámer a podaná žiadosť o získanie finančných prostriedkov z programu IROP)		0,00	0,00	0,00	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	177 500,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD ZŠ s MŠ Cádova - obnova budovy s možnou nadstavbou, priorita 1		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	111,43	0612	PD Areál ZŠ Kalinčiakova		20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	ZŠ Kalinčiakova - rekonštrukcia rozvodov, priorita 2		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	45	0612	MŠ Na Revíne - energetické opatrenia		0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3		0612	MŠ Na Revíne - energetické opatrenia		0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	71	0612	MŠ Osadná - rekonštrukcia sociálnych zariadení a rozvodov, priorita 3		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3	11E1	0612	ZŠ Jeséniova - telocvičňa		0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3		0612	ZŠ Jeséniova - telocvičňa		0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	716		43	0612	PD ZŠ Jeséniova - zatekanie v podzemných priestoroch, priorita 4		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	716		43	0612	PD Rozšírenie kapacít MŠ Jeséniova, vrátane vlastnej kuchyne		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	716	4.3.	43	0612	PD ZŠ Sibírska - teplototechnicé zariadenia		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	43	0612	PD ZŠ a MŠ Odborárska - rozšírenie kapacít - doplatok v zmysle Uzatvorenej zmluvy o dielo, priorita 5		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	71	0612	Realizácia rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Odborárska, priorita 5		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA1	0612	MŠ Teplická - IROP (zmluva o dotácii s MPaRV podpísaná)		312 345,00	0,00	312 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA2	0612	MŠ Teplická - IROP (zmluva o dotácii s MPaRV podpísaná)		274 115,00	0,00	274 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	71	0612	MŠ Teplická - IROP (zmluva o dotácii s MPaRV podpísaná)		613 250,00	613 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	43	0612	PD MŠ Teplická zariadenie interiéru		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	43	0612	PD MŠ Šancova - vzduchotechnika, kuchyňa		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	43	0612	PD MŠ Legerského - rozšírenie kapacít (Spracovaný projektový zámer a príprava na podanie žiadosti o získanie finanč. prostr. z programu IROP)		5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	43	0612	PD MŠ Šuňavcova - rozšírenie kapacít (Spracovaný projektový zámer a príprava na podanie žiadosti o získanie finančných prostriedkov z programu IROP)		5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA1	0612	MŠ Legerského - rozšírenie kapacít (Spracovaný projektový zámer a príprava na podanie žiadosti o získanie finančných prostriedkov z programu IROP)		0,00	0,00	0,00	700 000,00	63 500,00	636 500,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA2	0612	MŠ Legerského - rozšírenie kapacít (Spracovaný projektový zámer a príprava na podanie žiadosti o získanie finančných prostriedkov z programu IROP)		0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	128 889,47	0,00	128 889,47
0912	717002	4.3		0612	MŠ Legerského - rozšírenie kapacít (Spracovaný projektový zámer a príprava na podanie ŽoNFP z programu IROP)		0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	142 060,00	142 060,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA1	0612	MŠ Šuňavcova - rozšírenie kapacít (Spracovaný projektový zámer a príprava na podanie ŽoNFP z programu IROP)		0,00	0,00	0,00	625 000,00	10 000,00	615 000,00	143 210,53	0,00	143 210,53
0912	717002	4.3	1AA2	0612	MŠ Šuňavcova - rozšírenie kapacít (Spracovaný projektový zámer a príprava na podanie ŽoNFP z programu IROP)		0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	128 889,47	0,00	128 889,47
0660	716	4.3	43	0612	PD Klub Mladých - Račianska		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	712001	4.3		0612	Nákup budovy bývalej škôlky na Teplickej ulici, priorita 4		0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Stav	Návrh rozpočtu 2020	Vlastné zdroje 2020	Cudzie zdroje 2020	Návrh rozpočtu 2021	Vlastné zdroje 2021	Cudzie zdroje 2021	Návrh rozpočtu 2022	Vlastné zdroje 2022	Cudzie zdroje 2022
					1.1.2 Správa úradu, z toho:		10 000,00	10 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00
0111	718004	1.1.2		0010	Modernizácia osobného výťahu AB Junácka (2 ks)		0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	716	1.1.2		0010	Vypracovanie projektu komplexnej rekonštrukcie AB Junácka 1, Bratislava		0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	717002	1.1.2		0010	Komplexná rekonštrukcia AB Junácka 1, Bratislava (cena podľa projektu, t.č.prepokladaná)		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
0111	718004	1.1.2		0010	Modernizácia skleneného výťahu (PIOTAB630) AB Junácka 1, Bratislava (klimatizovanie šachty výťahu)		0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	713001	1.1.2		0010	Výmena garážovej brány (pre nakladanie tovaru) za vodotesnú bránu AB Junácka 1, Bratislava		0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	717002	1.1.2		0010	Zamurovanie garážových otvorov - 3 ks (stena s oknami) AB Junácka 1, Bratislava		0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	717002	1.1.2	43	0010	Vonkajšia izolácia bočnej suterénnej steny budovy (východná strana) AB Junácka 1, Bratislava		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	718004	1.1.2		0010	Modernizácia veľkého osobného výťahu AB Junácka 1, Bratislava (1 ks)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
					1.1.3 Správa informačného systému, z toho:		28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	711003	1.1.3	43	0120	Obstaranie softvéru		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	711003	1.1.3	43	0120	Elektronizácia služieb BA		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	713002	1.1.3	43	0120	Obstaranie výpočtovej techniky		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	713002	1.1.3	43	0120	Modernizácia a rozšírenie výpočtového strediska (vybavenie serverovne - hardvér)		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4.1 Územné plánovanie, z toho:		165 315,00	165 315,00	0,00	215 404,00	215 404,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00
0443	711003	4.1	43	0230	Geografický inf. systém		10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
0443	711005	4.1	43	0230	ÚP zóny Jelšová		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	43	0230	ÚP zóny Vlárská		14 352,00	14 352,00	0,00	8 970,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	43	0230	ÚP zóny Na Revíne		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
0443	711005	4.1	43	0230	ÚP zóny Horný Kramer - aktualizácia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	43	0230	ÚP zóny Podhorský pás I.		0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
0443	711005	4.1	43	0230	ÚP zóny Podhorský pás II.		0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
0443	711005	4.1	43	0230	ÚP zóny Podhorský pás III.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
0443	711005	4.1	43	0230	Urbanistická štúdia dopravy MČ B-NM		45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
0443	711005	4.1	43	0230	ÚP zóny Koliba - Kamenné sady		2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	43	0230	ÚP zóny Nobelova		6 355,00	6 355,00	0,00	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	43	0230	ÚP zóny Mierova kolónia		10 200,00	10 200,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	43	0230	ÚP zóny Biely kríž		0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
0443	711005	4.1	43	0230	ÚP zóny Ľudová štvrť		0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
0443	711005	4.1	43	0230	ÚP zóny Horná mlynská dolina		20 208,00	20 208,00	0,00	7 104,00	7 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	43	0230	ÚP zóny Krahulčia		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
0443	711005	4.1	43	0230	ÚP zóny Zátisie-Hattalova		19 800,00	19 800,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Stav	Návrh rozpočtu 2020	Vlastné zdroje 2020	Cudzie zdroje 2020	Návrh rozpočtu 2021	Vlastné zdroje 2021	Cudzie zdroje 2021	Návrh rozpočtu 2022	Vlastné zdroje 2022	Cudzie zdroje 2022
					6.3. Správa majetku, z toho:		120 000,00	40 000,00	80 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	713001	6.3		0012	Automatické vchodové dvere Háľkova 11		0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	711003	6.3	43	0012	Obstaranie softvéru pre komplexnú správu majetku		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	713003	6.3		0012	Elektronický systém pre pohyb osôb Háľkova 11		0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	711001	6.3	46,43	0012	Nákup pozemkov-Jahodová, priorita 1 (14 000 KZ 46 + 6 000 KZ 43)		100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	711001	6.3		0012	Nákup pozemkov - Mierová kolónia, výška vyjde z PD, priorita 2		0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9.1 Sociálne zabezpečenie, z toho:		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	714004	9.1	43	0312	Nákup dodávkového služobného motorového vozidla s hygienickými parametrami pre každodenný dovoz potravín (balených, nebalených, chladených) z obchodných reťazcov do sociálnej výdajne		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Spolu		9 423 205,00	3 777 225,50	5 645 979,50	18 142 154,00	2 271 704,00	47 611 350,00	4 567 769,47	3 508 530,00	1 059 239,47

Kódy zdrojov na rok 2020	
43	Zdroje z predaja majetku
46	Zdroje z RF a FRB
71	Iné zdroje - vlastné z poplatku za rozvoj
72a	Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy
72b	Na základe zmluvy o združení
111	Zo štátneho rozpočtu
11E1	Financovanie z EHP
45	Financovanie zo štátneho Enviromentálneho fondu
1AA1	Prostriedky EÚ z programového obdobia 2014 - 2020 Európsky fond regionálneho rozvoja (IROP - Integrovaný regionálny operačný program)
1AB1	Prostriedky EÚ z programového obdobia 2014 - 2020 Kohézny fond (Operačný program Kvalita životného prostredia)
1AA2	Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR z programového obdobia 2014 - 2020 Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR
1AB2	Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR z programového obdobia 2014 -2020 Kohézny fond

Predpokladaný príjem v roku 2020	
43	1 133 880,50 € (suma zahŕňa aj Bojnickú, príp. Kukučínovu)
46	556 760 € (550 760 KV + 6 000 NPS)
71	2 092 585 € (súčet zostatku 2019+2020)
72a	laVO - dalo 240 000 €, darovacie zmluvy
72b	laVO - dalo 300 000 €, zmluvy o združení
111	laVO - dalo 270 000 €, žiadosť o dotáciu z rezervy predsedu úradu vlády SR, Min.š. 10
11E1	laVO - dalo 552 000 €, financovanie z Fondu EHP
45	laVO - dalo 750 000 €, Envirofond
1AA1	laVO -I dalo 2 716 550 €, zdroje EÚ-ERFF
1AB1	laVO -I dalo 290 055,70 €, zdroje EÚ -kohézny fond
1AA2	laVO - dalo 1 279 249,50 € zdroje ŠR - EÚ-ERFF
1AB2	laVO -I dalo 34 124,30 €, zdroje ŠR - kohézny fond
SPOLU	

oddelenie výstavby a investícií laVO