

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Materiál na zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva
dňa: 11.10.2011

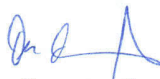
N á v r h úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2011

Predkladá :
Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta MÚ



Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Text materiálu
4. Tabuľkovú časť

Spracovateľ:
RNDr. Jana Ondrová 
poverená vedením hosp. a finančného odd.

Stanovisko právnej skupiny:

- materiál nevyžaduje
právne posúdenie

Na rokovanie prizvať :
RNDr. Ondrovú Janu

Október 2011

N á v r h u z n e s e n i a

Miestne zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e

úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2011

a/ bez pripomienok

b/ s pripomienkami

Dôvodová správa

Hospodárenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto sa riadi rozpočtom, ktorý bol schválený dňa 17. 03. 2011 uznesením MZ MČ B-NM č. 2//04. V priebehu roku 2011 sa hospodári v súlade so schváleným rozpočtom a k zabezpečeniu nevyhnutných a nepredvídateľných výdavkov boli jednotlivými oddeleniami predkladané materiály, ktoré sa zapracovali do návrhu úpravy rozpočtu na rok 2011. Navrhované zmeny sa dotýkajú bežného aj kapitálového rozpočtu.

Rozpočet bežných príjmov sa navrhuje povýšiť o 378 173 €, kapitálové príjmy navrhujeme ponížiť o 1 008 801 €, finančné operácie sa navrhujú povýšiť o 732 516 €. Celková úprava rozpočtu v oblasti príjmov je navýšenie o 101 888 €.

Rozpočet bežných výdavkov sa navrhuje povýšiť o 378 173 €, kapitálové výdavky navrhujeme ponížiť o 1 028 940 €. Celková úprava rozpočtu v oblasti výdavkov je poníženie o 650 767 €.

Prebytok rozpočtu mestskej časti tvorí čiastka 752 655 €, ktorá predstavuje príjem za predaj akcií Dexia Banky.

V príjmovej časti rozpočtu sa upravujú jednotlivé položky podľa skutočne dosiahnutých príjmov a potvrdených transferov zo štátneho rozpočtu.

Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu sa úpravy týkajú predovšetkým rozpočtu Miestneho úradu, EKO – podniku VPS a Strediska kultúry.

V kapitálovom rozpočte sú zmeny v jednotlivých investičných akciách a zároveň sa navrhujú nové investičné akcie.

Na vyrovnanie kapitálového rozpočtu sa v úprave rozpočtu na r. 2011 zapájajú finančné prostriedky z rezervného fondu v celkovej upravenej čiastke 1 419 419 €.

Materiál bol prerokovaný v Miestnej rade dňa 4. októbra 2011. Miestna rada odporúča Miestnemu zastupiteľstvu Návrh úpravy rozpočtu schváliť.

Komentár

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hospodárila počas roku 2011 podľa rozpočtu schváleného uznesením MZ MČ B-NM č. 2/04. Nakoľko v priebehu roka boli v miestnej rade a v miestnom zastupiteľstve schválené materiály, ktoré mali dopad na rozpočet, pristupujeme k úprave rozpočtu. K zabezpečeniu neplánovaných a nepredvídateľných úloh bolo prijatých 23 rozpočtových opatrení starostu. Do úpravy rozpočtu sa zapracováva skutočný vývoj príjmov a výdavkov s cieľom zabezpečenia jeho vyrovnanosti ku koncu rozpočtového roka. Zmeny sa dotknú bežného aj kapitálového rozpočtu.

BEŽNÝ ROZPOČET bol schválený v rozpočtovanej výške príjmov a výdavkov 13 791 991 €, upravený bol rozpočtovými opatreniami na výšku 13 899 407 €. V predložennom materiáli *sa navrhuje zvýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov o 378 173 €, čím sa zvýši bežný rozpočet príjmov a výdavkov na čiastku 14 277 580 €.*

V príjmovej časti bežného rozpočtu dochádza najmä k zmenám v jednotlivých položkách. Vo väčšej časti ide o upresnenie resp. zosúladienie dosiahnutej a predpokladanej skutočnosti do konca roka 2011.

ekonomická klasifikácia	BEŽNÉ PRÍJMY	schválený rozpočet	upravený rozpočet o rozp. opatrenia	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
	text				
133004	Za predajné automaty	6 970	6 970	+1 480	8 450
139002	Iné dane (daň.pohl'.,Koliba Production)	1 150	1 150	+55 900	57 050
212xxx	Príjmy z vlast.maj. (mínus nájom ÚPaSVR)	1 194 307	1 194 307	-9 307	1 185 000
222003	Pokuty a penále	0	4000	+93 000	97 000
223001	Noviny HNM (inzercia)	9 000	9 000	+31 400	40 400
312001	Dotácia na BV z Min.školy (oprava strechy ZŠ Odborárska)	0	0	117 200	117 200
311	Granty (dary)	0	0	+88 500	88 500
	SPOLU	1 211 427	1 215 427	+378 173	1 593 600

Daňové príjmy

V daňových príjmoch sa v úprave rozpočtu zapracoval celkový zvýšený objem o **57 380 €**: Za predajné automaty o 1 480 € a Iné dane za tovary a služby o 55 900 €. Navrhovaný objem finančných prostriedkov za Iné dane za tovary a služby je vyšší vzhľadom na úhradu pohľadávky dane z nehnuteľnosti od spoločnosti Koliba Production.

Nedaňové príjmy

V nedaňových príjmoch dochádza k celkovému zvýšeniu o **115 093 €**. Na základe skutočnosti sa príjmy upravujú takto:

- Príjmy z vlastníctva majetku – zníženie o nájom od ÚPaSVR - zníženie o 9 307 €
- Pokuty a penále - zvýšenie o 93 000 €
- Noviny HNM – inzercia – zvýšenie o 31 400 €.

Bežné a všeobecné granty a transfery

V oblasti grantov a transferov dochádza k nasledovným zmenám v zmysle stanovených dotácií zo štátneho rozpočtu. Navrhuje sa celkové zvýšenie o **205 700 €** nasledovne:

- ✚ granty – dary - zvýšenie o 88 500 €
- ✚ transfer na bežné výdavky – na opravu strechy ZŠ s MŠ Odborárska – 117 200 €.

Výdavky bežného rozpočtu sú navrhované v nadväznosti na upravenú príjmovú základňu a celkovo **sa zvyšujú oproti schválenému rozpočtu o 378 173 € na sumu 14 277 580 €.**

Všeobecné verejné služby

Navrhované zvýšenie bežných výdavkov v objeme o 114 519 € sa premieta:

- ✚ vo výdavkoch verejnej správy o 110 419 € - na vodné a stočné, energie, interiérové vybavenie, telekomunikačná technika + údržba, prev. stroje, príst. a zariadenia.+ údržba, palivá a mazivá, nájomné za budovy, všeobecné služby, poisťné, údržba špec. techn. zariadení, kolkové známky, správa informačného systému, ceninové poukážky, údržba budov
- ✚ vo finančnej a rozpočtovej oblasti – zvýšenie o 4 100 € - audit.

Obrana

Návrh navýšenia bežných výdavkov o 450 € na elektrickú energiu.

Verejný poriadok

Návrh navýšenia bežných výdavkov o 550 € na prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia a na všeobecné služby.

Ekonomická oblasť

Návrh navýšenia v bežných výdavkoch o 117 200 na opravu strešného plášťa na ZŠ s MŠ Odborárska – transfer z Ministerstva školstva.

Bývanie a občianska vybavenosť

- ✚ V rozpočtovej organizácii EKO - podnik VPS sa navrhuje zvýšiť o 112 189 € na energie, pohonné hmoty, náhradné diely na vozidlá, pneumatiky, nemrznúce zmesi, soľ, materiál na opravu soľnej haly, dosky na lavičky, siete okolo ihriska na Kuchajde,
- ✚ Správa bytov – zvýšenie o 12 785 € na všeobecné služby, energie, vodné a stočné, poplatky a odvody.

Rekreácia, kultúra a šport

V tejto oblasti sa navrhuje zvýšenie o 12 800 € a týka sa nasledovných oblastí:

- ✚ Šport - zvýšenie o 3 500 € na konkurzy a súťaže,
- ✚ Stredisko kultúry - zvýšenie o 4 000 € na energie, vodu a komunikácie a ostatné služby,
- ✚ Ostatné kultúrne služby - zvýšenie o 5.300 € na všeobecné služby, potraviny, konkurzy a súťaže.

Vzdelávanie

Navrhované zvýšenie celkom o 2 900 € sa premieta v daných oblastiach:

- ✚ Detské jasle – návrh na zvýšenie o 400 € na vodné a stočné,
- ✚ Školenia, kurzy, semináre – návrh na zvýšenie o 2 500 €.

Sociálne zabezpečenie

V tejto oblasti sa navrhuje zvýšenie o 4 780 € a týka sa nasledovných oblastí:

- ✚ Opatrovateľská služba – návrh na zvýšenie o 1 520 € na všeobecné služby, energie, palivá, mazivá, oleje,
- ✚ Ďalšie sociálne služby – rodina a deti – návrh na zvýšenie o 2 760 € na poskytovanie výpomocí, príspevok na školské potreby a školské aktovku, vyplácanie zastavených prídavkov na deti,
- ✚ Ďalšie sociálne služby – staroba – návrh na zvýšenie o 500 € na pohreby.

O. i. navrhujeme úpravu mzdových prostriedkov prevodmi medzi jednotlivými kapitolami programového rozpočtu. Finančné prostriedky na mzdy boli v rozpočte navrhnuté vo vyššom objeme a vzhľadom na ich prebytočný objem budú nimi vyrovnané nasledovné kapitoly:

Program 1.1.1 – Členovia obecných zastupiteľstiev – zostatok finančných prostriedkov vo výške 43 743 €.

Program 1.1.2 – Správa obecného úradu – nedostatok finančných prostriedkov vo výške 61 430 € navrhujeme vyrovnať z kapitoly 1.1.1 vo výške 43 743 € a z kapitoly 9.3 vo výške 17 687 €.

Program 1.1.4 – Špeciálny stavebný úrad – nedostatok finančných prostriedkov vo výške 631 € navrhujeme vyrovnať z kapitoly 9.3.

Program 1.3.1 – Matrika – nedostatok finančných prostriedkov vo výške 3 540 € navrhujeme vyrovnať z kapitoly 9.3 vo výške 740 € a z kapitoly 6.3 vo výške 2 800 €.

Program 4.2 – Stavebný úrad – nedostatok finančných prostriedkov vo výške 34 964 € navrhujeme vyrovnať z kapitoly 6.3.

Program 6.3 – Správa bytov – zostatok finančných prostriedkov vo výške 54 780 €. V uvedenej kapitole navrhujeme vykonať presun finančných prostriedkov vo výške 7 765 € zo mzdových prostriedkov na všeobecné služby.

Program 8.3 – Školský úrad – nedostatok finančných prostriedkov vo výške 9 251 € navrhujeme vyrovnať z kapitoly 6.3.

Program 9.3 – Opatrovateľská služba – zostatok finančných prostriedkov vo výške 19 058 €.

Zostatok ušetrených rozpočtovaných mzdových prostriedkov v Kluboch dôchodcov navrhujeme presunúť do kapitoly 9.1 – Zariadenia sociálnych služieb – Kluby dôchodcov vo výške 11 650 € na rozvoz stravy do Klubov dôchodcov 3 850 €, na varnice 2 700 €, na všeobecný materiál 100 € a na stravu pre KD Stromová 5 000 €.

funkčná klasifikácia	BEŽNÉ VÝDAVKY	schválený rozpočet	rozpočet upravený o rozpočtové opatrenia	žiadosti správcov kapitál zvýšenie +	účel žiadosti	žiadosti upravené p. starostom	upravený rozpočet
01	Všeobecné verejné služby	2 521 025	2 525 123	149 019	V+S, energie, interier. vyb., telekom.technika + údržba, prev.stroje, prístř.a zar.+ údržba, palivá a mazivá, nájomné za budovy, všeob.služby, poisťné, údržba špec.techn.zar., kol.kové známky, správa inf.systému, ceninové poukážky, údržba budov, audit	114 519	2 639 642
02	Obrana	2 900	2 900	450	elektrická energia	450	3 350
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	100 757	103 137	550	prev.stroje, prístroje a zar., všeobecné služby	550	103 687
04	Ekonomická oblasť	592 416	594 153	117 200	na bežné výdavky - oprava strešného plášťa ZŠ s MŠ Odborárska	117 200	711 353
05	Ochrana životného prostredia	157 345	157 345	0	-	0	157 345
06	Bývanie a občianska vybavenosť	349 786	350 786	37 785	všeob.služby, energie, V+S, poplatky a odvody	12 785	363 571
	EKO-podnik VPS	2 660 000	2 682 141	285 320	energie, pohonné hmoty, náhra.diely na vozidlá, pneumatiky, nemrznúce zmesi, soľ, materiál na opravu soľnej haly, dosky na lavičky, siete okolo ihriska na Kuchajde,	112 189	2 794 330
08	Rekreácia, kultúra a šport	509 867	585 317	24 187	šport - konkurzy a súťaže, Hlas Nového Mesta -pošt.služby, propagácia, reklama, inzercia, všeob.služby, ostatné kultúrne služby- všeob.služby, potraviny, konkurzy a súťaže	8 800	594 117
	Stredisko kultúry	480 000	480 000	5 000	energia, voda a komunikácie, ostatné služby	4 000	484 000
09	Vzdelávanie	5 784 918	5 784 918	2 900	školenia, kurzy, semináre, detské jasle- V+S	2 900	5 787 818
10	Sociálne zabezpečenie	632 977	633 587	15 280	d'alsie soc.služby - rodina a deti - poskytovanie výpomoci, príspevok na šk.potreby a šk.aktovku, pohreby, ďalšie soc.služby- vyplácanie zastavených prídavkov na deti, opatrovateľská služba- všeob.služby, energie, palivá, mazivá, oleje	4 780	638 367
	SPOLU	13 791 991	13 899 407	637 691		378 173	14 277 580

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET sa v oblasti príjmov a výdavkov navrhuje upraviť nasledovne:

Kapitálové príjmy z predaja kapitálových aktív – navýšenie o 9 750 € - príjem splátok za odpredané byty neboli rozpočtované a zapájajú sa do úpravy rozpočtu pre rok 2011. V Kapitálových grantoch sa ďalej nepočíta s Revitalizáciou VP Rešetkova – Osadná – zníženie o 536 075 € a s Výstavbou Jedenástej ulice – zníženie o 482 476 €. Celkový objem kapitálových príjmov bude ponížený o 1 008 801 €. Konečná výška kapitálových príjmov bude v čiastke 109 750 €.

Kapitálové výdavky sa znižujú o sumu 1 028 940 € na objem 1 529 169 €. Nové navrhované akcie sú vo výške 61 700 €.

Bývanie a občianska vybavenosť

1. Rekonštrukcia rozvodov vody SV Odborárska č. 4 Náklady 15 000 € vrátane DPH

Zvislé a vodorovné rozvody sú skorodované, nevyhovujúce. Je potrebná ich celková rekonštrukcia.

2. Rekonštrukcia kanalizácie vnútor. Odborárska č. 4 Náklady 20 000 € vrátane DPH

Kanalizácia je stará, skorodovaná a nevyhovujúca, preto je nutná jej rekonštrukcia.

3. Rekonštrukcia strechy Bojnická č. 19 Náklady 24 000 € vrátane DPH

Strecha je v zlom stave, navrhujeme jej rekonštrukciu modernejšími materiálmi. Na troch bytových domoch už boli strechy zrekonštruované.

4. Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie na Legerského 18 Náklady 2 700 € vrátane DPH

Kanalizácia je stará, skorodovaná a nevyhovujúca, splašky vyúsťujú do školského bytu, preto je nutná jej rekonštrukcia.

Návrh na úpravu rozpočtu - Príjmy 2011

P R Í J M Y			Schválený rozpočet 2011	Rozpočet 2011 upravený o rozp.opatrenia	Skutočnosť I. - VIII. 2011	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet 2011
(v EUR)							
Bežné príjmy spolu			13 791 991	13 899 407	9 212 248,02	+378 173	14 277 580
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku		4 350 000	4 426 150	2 869 126,00	0	4 426 150
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve		4 350 000	4 426 150	2 869 126,00	0	4 426 150
120	Daň z majetku		2 450 000	2 462 475	1 493 492,00	0	2 462 475
121	Daň z nehnuteľností		2 450 000	2 462 475	1 493 492,00	0	2 462 475
130	Domáce dane na tovary a služby		499 170	499 170	312 714,87	+57 380	556 550
133	Dane za špecifické služby		498 020	498 020	265 804,10	0	499 500
	v tom: za psa		42 900	42 900	37 456,91	0	42 900
	za nevýherné hracie prístroje		1 850	1 850	1 806,09	0	1 850
	za predajné automaty		6 970	6 970	8 445,16	+1 480	8 450
	za komunálne a stavebné odpady		250 400	250 400	90 465,00	0	250 400
	za užívanie verej. priestranstva		195 900	195 900	127 630,94	0	195 900
139002	Iné dane za tovary a služby		1 150	1 150	46 910,77	+55 900	57 050
210	Príjmy z vlastníctva majetku		1 209 307	1 209 307	739 939,58	-9 307	1 200 000
211	Iné príjmy z podnikania		15 000	15 000	0,00	0	15 000
212	Príjmy z vlastníctva majetku		1 194 307	1 194 307	739 939,58	-9 307	1 185 000
220	Administratívne a iné poplatky a platby		2 019 056	2 023 056	1 410 396,16	+124 400	2 147 456
221	Administratívne poplatky		60 000	60 000	46 092,73	0	60 000
222	Pokuty a penále		0	4 000	95 225,76	+93 000	97 000
223	Popl. a platby z nepriem. a náhod. predajov a služieb		1 959 056	1 959 056	1 269 077,67	0	1 990 456
	v tom: ošetrovné DJ		89 000	89 000	58 866,32	0	89 000
	poplatky za MŠ a ŠKD, režijné náklady - strava		293 476	293 476	148 252,51	0	293 476
	stravné od dôchodcov		120 000	120 000	86 562,75	0	120 000
	opatrovateľská služba		28 000	28 000	18 549,25	0	28 000
	Školak klub		4 000	4 000	2 046,99	0	4 000
	noviny HNM		9 000	9 000	21 166,98	+31 400	40 400
	EKO podnik VPS		1 228 080	1 228 080	814 330,34	0	1 228 080
	Stredisko kultúry		160 000	160 000	100 040,65	0	160 000
	Knižnica		14 000	14 000	8 789,43	0	14 000
	správa obecných úradov		13 500	13 500	10 472,45	0	13 500
240	Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov		46 000	46 000	25 144,29	0	46 000
290	Iné nedaň. príjmy-vratky,náhrady z poisť. plnenia		150 000	164 791	164 435,14	0	164 791
310	Bežné a všeobecné granty a transfery		3 068 458	3 068 458	2 196 999,98	+88 500	3 274 158
311	Granty		0	0	70 319,48	+88 500	88 500
312	Transfery na rôznej úrovni		3 068 458	3 068 458	2 126 680,50	0	3 185 658
	v tom: na matričnú činnosť		91 290	91 290	60 862,00	0	91 290
	na školstvo		2 831 889	2 831 889	1 961 419,86	0	2 831 889
	na stavebný úrad		34 000	34 000	17 566,78	0	34 000
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR		800	800	622,54	0	800
	na školský úrad		30 000	30 000	12 284,00	0	30 000
	hlásenie pobytu obyvateľov		12 467	12 467	8 312,00	0	12 467
	na ŽP - ochrana prírody		3 200	3 200	3 230,58	0	3 200
	na Fond rozvoja bývania		13 564	13 564	10 173,96	0	13 564
	na Pozemné komunikácie		1 430	1 430	1 441,78	0	1 430
	na BV, na KL od Hl.m. SR, na Šport. leto od BSK		15 000	15 000	14 944,00	0	15 000
	na BV z Ministerstva školstva		0	0	35 823,00	+117 200	117 200
	na sčítanie obyvateľstva		34 818	34 818	0,00	0	34 818
Kapitálové príjmy spolu			1 118 551	1 118 551	54 524,65	-1 008 801	109 750
230	Kapitálové príjmy		100 000	100 000	54 524,65	+9 750	109 750
231	Príjem z predaja kapitálových aktív		0	0	6 250,65	+9 750	9 750
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív		100 000	100 000	48 274,00	0	100 000
320	Kapitálové granty a transfery		1 018 551	1 018 551	0,00	-1 018 551	0
	Revit. VP Rešetrov - Osadná		536 075	536 075	0,00	-536 075	0
	Výstavba Jedenástej ulice		482 476	482 476	0,00	-482 476	0
Finančné operácie			1 439 558	1 439 558	752 654,72	+732 516	2 172 074
453	Zostatok prostriedkov z minulého roka		0	0	0,00	0	0
454	Prevody z rezervného fondu		1 439 558	1 439 558	0,00	-20 139	1 419 419
456	Iné príjmové fin. operácie - predaj akcií		0	0	752 654,72	+752 655	752 655
Príjmy celkom			16 350 100,00	16 457 516	3 676 305,37	+101 888	16 559 404

Návrh na úpravu rozpočtu - Výdavky 2011

V Ý D A V K Y		Schválený rozpočet 2011	Rozpočet 2011 upravený o rozp.opatrenia	Skutočnosť I. - VIII. 2011	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet 2011
(v EUR)						
600	Bežné výdavky spolu	13 791 991	13 899 407	8 301 080,56	+378 173	14 277 580
01	Všeobecné verejné služby	2 521 025	2 525 123	1 688 321,10	114 519	2 639 642
1.1	Výdavky verejnej správy	2 261 261	2 263 739	1 510 008,99	110 419	2 374 158
1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	46 080	50 080	40 241,44	4 100	54 180
3.3	Matrika	91 290	91 290	55 478,91	0	91 290
6.0	Sčítanie obyvateľstva	34 818	34 818	37 691,71	0	34 818
6.0	Hlásenie pobytu občanov	29 976	29 976	18 165,03	0	29 976
8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	57 600	55 220	26 735,02	0	55 220
02	Obrana	2 900	2 900	1 772,05	450	3 350
2.0	Civilná ochrana	2 900	2 900	1 772,05	450	3 350
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	100 757	103 137	60 324,93	550	103 687
2.0	Požiarna ochrana	797	797	321,58	0	797
6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	99 960	102 340	60 003,35	550	102 890
04	Ekonomická oblasť	592 416	594 153	245 218,48	117 200	711 353
4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	38 141	38 141	9 440,00	0	38 141
4.3	Výstavba - stavebný úrad	193 728	195 465	153 549,28	0	195 465
5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	360 547	360 547	82 229,20	117 200	477 747
05	Ochrana životného prostredia	157 345	157 345	47 881,40	0	157 345
1.0	Nakladanie s odpadmi	95 905	95 905	34 616,54	0	95 905
4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	28 896	28 896	5 961,07	0	28 896
6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	32 544	32 544	7 303,79	0	32 544
06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 009 786	3 032 927	1 910 602,13	124 974	3 157 901
1.0	Rozvoj bývania - FRB	13 786	13 786	8 812,18	0	13 786
2.0	EKO - podnik VPS	2 660 000	2 682 141	1 739 913,58	112 189	2 794 330
6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	336 000	337 000	161 876,37	12 785	349 785
08	Rekreácia, kultúra a šport	989 867	1 065 317	657 873,18	12 800	1 078 117
1.0	Telovýchova a šport	8 640	8 640	2 700,54	3 500	12 140
1.0	Školak klub	21 080	25 030	15 856,81	0	25 030
2.0	Stredisko kultúry	480 000	480 000	279 661,66	4 000	484 000
2.0.5	Knižnica	245 549	250 049	155 272,72	0	250 049
2.0.9	Ostatné kultúrne služby	74 880	74 880	35 120,86	5 300	80 180
3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	159 718	226 718	169 260,59	0	226 718
09	Vzdelávanie	5 784 918	5 784 918	3 363 235,79	2 900	5 787 818
1.1	Detské jasle	152 573	152 573	90 054,55	400	152 973
1.2	Základné vzdelanie	5 384 511	5 384 511	3 195 188,54	0	5 384 511
1.2	Základné vzdelanie - Havárie ZŠ s MŠ	192 000	192 000	38 427,30	0	192 000
1.2.1	Školský úrad	50 699	50 699	37 758,47	0	50 699
5.0	Školenie, kurzy semináre a porady	5 135	5 135	1 806,93	2 500	7 635
10	Sociálne zabezpečenie	632 977	633 587	325 851,50	4 780	638 367
2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	98 979	98 979	44 184,46	0	98 979
2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	219 840	219 840	112 201,96	0	219 840
2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	212 160	212 160	117 035,33	1 520	213 680
4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	84 230	84 840	47 760,16	2 760	87 600
5.0	Nezamestnaní	800	800	0,00	0	800
7.0.1	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	16 968	16 968	4 669,59	500	17 468
700	Kapitálové výdavky spolu	2 558 109	2 558 109	87 693,44	-1 028 940	1 529 169
01	Všeobecné verejné služby	58 300	58 300	1 116,36	-9 000	49 300
1.1	Správa obecných úradov	58 300	58 300	1 116,36	-9 000	49 300
04	Ekonomická oblasť	1 509 510	1 509 510	86 577,08	-879 940	629 570
4.3	Výstavba	834 290	834 290	0,00	-712 590	121 700
5.1	Cestná doprava - výstavba miest a obcí	675 220	675 220	86 577,08	-167 350	507 870
05	Ochrana životného prostredia	0	0	0,00	0	0
1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	0,00	0	0
06	Bývanie a občianska vybavenosť	156 420	156 420	0,00	-140 000	16 420
1.0	Rozvoj bývania	0	0	0,00	0	0
2.0	Rozvoj obcí- výstavba miest a obcí	156 420	156 420	0,00	-140 000	16 420
09	Vzdelávanie	833 879	833 879	0	0	833 879
1.2	Základné školy s materskými školami	663 879	663 879	0,00	0	663 879
1.2	ZŠ - budovanie dets.ihrisk - revitalizácia	170 000	170 000	0,00	0	170 000
Výdavky celkom		16 350 100	16 457 516	8 388 774,00	-650 767	15 806 749

Úprava rozpočtu na r. 2011 - Kapitálové výdavky

Kapitálové výdaje	Popis	Schválený rozpočet 2011	Návrh na úpravu rozpočtu	Upravený rozpočet 2011
01.1.1.6.711003 262 1 1 3 41 0120	Správa softvéru	14 000	0	14 000
01.1.1.6.714001 263 1 1 2 41 0010	Dodávkové auto	9 000	-9 000	0
01.1.1.6.718004 266 1 1 2 41 0010	Rekonštrukcia - utesnenie všetkých okien MÚ	15 000	0	15 000
01.1.1.6.713002 261 1 1 3 41 0120	Správa výpočtovej techniky	7 000	0	7 000
01.1.1.6.713003 264 1 1 2 41 0010	Elektronická podateľňa	10 000	0	10 000
01.1.1.6.713005 258 1 1 2 41 0010	Hlasovací systém	3 300	0	3 300
01		58 300	-9 000	49 300
04.4.3. .717002 113 4 3 41 0612	Rekonštrukcia a modernizácia vstupu do budovy MÚ - BNM	100 000	-100 000	0
04.4.3. .717002 228 4 3 41 0612	Rekonštrukcia budovy Konskej železnice	90 000	-90 000	0
04.4.3. .717002 237 4 3 41 0612	Rekonštrukcia klubov dôchodcov	30 000	0	30 000
04.4.3. .717002 257 4 3 41 0612	Výbudovanie samostatného vykurovania v DJ Robotnícka	30 000	0	30 000
04.4.3. .717002 239 4 3 41 0612	Rekonštrukcia rozvodov vody SV Odborárska č. 4	0	+15 000	15 000
04.4.3. .717002 244 4 3 41 0612	Rekonštrukcia kanalizácie vnútornej Odborárska č. 4	0	+20 000	20 000
04.4.3. .717002 236 4 3 41 0612	Rekonštrukcia strechy Bojnická č. 19	0	+24 000	24 000
04.4.3. .717002 268 4 3 41 0612	Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie na Legerského 18	0	+2 700	2 700
04.4.3. .717002 252 4 3 41 0612	Revit. jazera Kuchajda - úprava brehov	20 000	-20 000	0
04.4.3. .717002 227 4 3 41 0612	Revitalizácia VP -Rešetkova-Osadná	564 290	-564 290	0
0443		834 290	-712 590	121 700
04.5.1. .717002 250 4 3 41 0611	Bárdošova ulica - spevnenie	122 350	-122 350	0
04.5.1. .717002 251 4 3 41 0611	Sliačska ulica - zatrubnenie potoka	45 000	-45 000	0
04.5.1. .717001 93 4 3 41 0611	Výstavba Jedenástej ul.	507 870	-86 577	421 293
04.5.1. .719001 267 4 3 41 0611	L'udová štvrť - rek. vodovodu a kanalizácie	0	+86 577	86 577
0451		675 220	-167 350	507 870
04		1 509 510	-879 940	629 570
06.2.0. .716 113 4 3 41 0613	PROJEKT - Odstrán. stat. porúch a úprav vstupu do budovy	4 800	0	4 800
06.2.0. .716 153 4 3 41 0613	PROJEKT - Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení	80 000	-80 000	0
06.2.0. .716 93 4 3 41 0613	PROJEKT - Výstavba Jedenástej ul.	11 620	0	11 620
06.2.0. .716 259 4 3 41 0613	PROJEKT - ISRMO	60 000	-60 000	0
062		156 420	-140 000	16 420
06		156 420	-140 000	16 420
09.1.2. .717002 117 4 3 41 0410	Budovanie detských ihrísk-revitalizácia	170 000	0	170 000
09.1.2. .717002 153 4 3 41 0410	Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení	663 879	0	663 879
09		833 879	0	833 879
SPOLU		2 558 109	-1 028 940	1 529 169

ZOZNAM VYDANÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATRENÍ V ROKU 2011

RO č.	Ziadateľ	Dátum podania	Star.č.	Predmet	Suma €	Povolenie	Krytie	Dátum vydania
1	MÚ-BNM, p.Hlivová	6.4.2011	761/2011	vydávanie časopisu HNM-zvýš. výdavky	67 000,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 611 1.1.1-Tarif plat starosta,zastupca starostu	5.5.2011
2	MÚ-BNM, odd.VP	19.4.2011	669/2011	kúpa imobilizérov,úprava zámkov a náhradné kľúče-neplán. výdavky	2 390,32	prekročenie rozp.prostr.BV	účelový fond z daru TRI GRANIT 05	21.4.2011
3	MÚ-BNM, Fin.	5.5.2011	762/2011	personálny audit-zvýš. výdavky	5 000,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 611 1.1.1-Tarif plat starosta,zastupca starostu	5.5.2011
4	MÚ-BNM, Fin.	5.5.2011	763/2011	odstupné bývalému starostovi-zvýš. výdavky	1 167,90	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 611 1.1.1-Tarif plat starosta,zastupca starostu	5.5.2011
5	MÚ-BNM, Fin.	6.5.2011	767/2011	odmeňovanie zamestn. mimoprac.pomeru-zvýš. výdavky	30 000,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 611 1.1.1-Tarif plat starosta,zastupca starostu	6.5.2011
6	Knížnica, Ba-NM	3.5.2010	768/2011	murárske a stáňovacie práce v rámci budovy	1 900,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 625002 1.1.1-Na starobné poistenie	6.5.2011
7	MÚ-BNM, Fin.	6.5.2011	769/2011	odchodné trom prac.Slabebného úradu-zvýš. výdavky	1 737,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 623 1.1.1-Poistné do ostatných ZP	6.5.2011
8	MÚ-BNM,odd.VS	11.5.2011	819/2011	interiérové vybavenie do kancelárií MÚ	5 000,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 625007 1.1.1-Na poistenie do RF	6.5.2011
9	MÚ-BNM, Fin.	25.5.2011	877/2011	poplatky, odvody-správa bytov	1 000,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 623 1.1.1-Poistné do ostatných ZP	16.5.2011
10	MÚ-BNM, Fin.	25.5.2011	878/2011	obaly na deťské vkladné knižky,fin.prostriedky na záškoláctvo	610,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 637012 1.2.1-Poplatky, odvody za celý MÚ	25.5.2011
11	MÚ-BNM, Fin.	8.6.2011	951/2011	prevádzkové náklady, inzercia-zvýš. výdavky	50 000,00	prekročenie zvýšených BV	zniženie BV z 637001 1.1.1-Skolenia,kurzy, semináre, porady	25.5.2011
12	EKO-podnik VPS	27.5.2011	972/2011	orezy stromov	13 786,16	prekročenie zvýšených BV	zvýšenými príjmami z podielu na výnose dane z príjmov FO a z nehmuteľností	10.6.2011
13	MÚ-BNM, Fin.	15.6.2011	1015/2011	nájomné za budovy, objekty-nizky rozpočet na položke	8 525,00	prekročenie zvýšených BV	zvýšenými príjmami z podielu na výnose dane z príjmov FO a z nehmuteľností	16.6.2011
14	MÚ-BNM, odd.VS	15.6.2011	1016/2011	zvýšené výdavky na zaplataenie výkonu strážnej služby v rámci rekonštrukcie Kanskej železnice, vypracovanie geometrických plánov a geodetických prac, poistné, pracovná zdravotná služba	22 800,00	prekročenie zvýšených BV	zvýšenými príjmami z podielu na výnose dane z príjmov FO a z nehmuteľností	16.6.2011
15	MÚ-BNM, Fin.	15.6.2011	1017/2011	zvýšené výdavky na energie Školak klubu	3 950,00	prekročenie zvýšených BV	zvýšenými príjmami z podielu na výnose dane z príjmov FO a z nehmuteľností	16.6.2011
16	MÚ-BNM, Fin.	1.7.2011	1072/2011	zvýšenie výdavkov EKO-podniku VPS na orezy stromov	3 350,22	prekročenie zvýšených BV	zvýšenými príjmami z podielu na výnose dane z príjmov FO a z nehmuteľností	1.7.2011
17	MÚ-BNM, Val	8.7.2011	1207/2011	Bratislava,ľudová štvrť,rek.vodovodu a kanalizácie,IV.st.	86 577,08	presun rozp.prostr.KV	zniženie KV z 717001 4.3-Výstavba Jedaršskej ulice	18.7.2011
18	Knížnica, Ba-NM	3.5.2011	1208/2011	knižničný fond	2 600,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 623 1.1.1-Poistné do ostatných ZP	18.7.2011
19	EKO-podnik VPS	4.8.2011	1285/2011	zvýšenie výdavkov EKO-podniku VPS na orezy stromov	4 000,00	prekročenie zvýšených BV	zvýšenými príjmami z výberu pokút za porušenie predpisov	4.8.2011
20	EKO-podnik VPS	22.8.2011	1377/2011	zvýšenie výdavkov EKO-podniku VPS na orezy stromov	1 004,60	prekročenie zvýšených BV	zvýšenými príjmami z výberu stromov	25.8.2011
21	MÚ-BNM, odd.bytové a soc.služieb	26.8.2011	1392/2011	KD Račianska zakúpenie umývačky riadu,mikrovlnnej rúry,vodovodných batérií	266,00	presun rozp.prostr.BV	presun 200 € z 633006 9.1.9-Všeobecný materiál,presun 33 € z 633010 9.1.9-Prac.odvody,obuc a prac.pomočky,presun 33 € z 637002 9.1.9-Konkurzy a súťaže	26.8.2011
22	MÚ-BNM, odd.bytové a soc.služieb	31.8.2011	1418/2011	KD Račianska,interiérové vybavenie,všeobecný materiál,prevádzkové stroje a ich údržba	10 000,00	presun rozp.prostr. BV	presun 5 000 € z 635004 6.3-Údržba strojev,prístrojov,zariadení,5 000 € z 635006 6.3-Údržba budov,objektov alebo ich častí	6.9.2011
23	MÚ-BNM,odd.ÚPŽP	27.9.2011	1534/2011	Projekt revitalizácie gaštanice na Jesénovej ulici	3 199,00	presun rozp.prostr. BV	presun z 637004/004 5.3.1-Dezinsektácia-komáre MČ	28.9.2011