

**ROZPOČET PRÍJMOV MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2016**

Schválená 4. zmena rozpočtu k 14. 12. 2016 a čerpanie k 31.12.2016

**PRÍJMY PODĽA DRUHOV**

Kód zdroja	Kód ekonom. klasifik.	Názov položky	2016						plnenie k 31.12.2016	
			rozpočet	1.zmena	2.zmena	3.zmena	4.zmena	Eur		%
			Eur						Eur	%
41	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve	446 000	446 000	446 000	446 000	450 000	482 271,00	107,17	
41	121001	Daň z nehnuteľností, z pozemkov	30 000	30 000	30 000	30 000	28 000	26 275,00	93,84	
41	121002	Daň z nehnuteľností, zo stavieb	200 000	200 000	200 000	200 000	180 000	187 073,00	103,93	
41	121003	Daň z nehnuteľností, z bytov	30 000	30 000	30 000	30 000	31 000	28 532,00	92,04	
41	133001	Daň za psa	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 023,25	100,78	
41	133003	Daň za zábavné hracie prístroje	500	500	500	500	500	400,00	80,00	
41	133004	Daň za predajné automaty	0	0	0	0	400	399,99	100,00	
41	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	100	100	100	150	170	159,30	93,71	
41	133013	Za zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov	10 000	10 000	10 000	10 000	11 333	12 411,00	109,51	
		<b>Daňové príjmy</b>	<b>719 600</b>	<b>719 600</b>	<b>719 600</b>	<b>720 050</b>	<b>704 403</b>	<b>740 544,54</b>	<b>105,13</b>	
41	212002	Z prenajatých pozemkov	19 500	19 500	19 500	40 000	40 000	28 411,14	71,03	
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	18 313,80	73,26	
41	221004	Ostatné poplatky	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	10 252,70	93,21	
41	222003	Za porušenie ostatných predpisov	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	10 318,00	343,93	
41	223001	Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	2 547,11	72,77	
41	242	Úrok z vkladov	50	50	50	50	50	26,75	53,50	
41	244	Úrok z termín. vkladov	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	1 050,41	105,04	
41	292012	Príjmy z dobropisov	8 000	8 000	8 000	200	200	52,28	26,14	
41	292027	Sociálny fond-tvorba	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
41	292019	Refundácia-CO	241	241	241	241	241	248,01	102,91	
72g	223002	MŠ – vlastné príjmy (poplatok za dieťa)	17 700	17 700	17 700	17 700	14 251	14 251,00	100,00	
72f	223003	ŠJ – vlastné príjmy (poplatok za stravu)	3 000	3 000	3 000	0	8 000	8 000,00	100,00	
72g	223002	ŠK – vlastné príjmy (poplatok za dieťa)	12 860	12 860	12 860	12 860	13 957	13 957,00	100,00	
72g	212003	ZŠ – vlastné príjmy (prenájom priestorov)	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000,00	100,00	

*Handwritten mark*

			107 851	107 851	107 851	116 551	123 199	110 428,20	89,63
		<b>Nedaňové príjmy</b>							
132	311	Tuzemské bežné granty	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111	312001	Transfer zo ŠR – DPO SR	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000,00	100,00
111	312001	Transfer zo ŠR – ZŠ	0	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800,00	100,00
1105	331002	ZŠ – zahraničné granty	2 748	2 748	2 748	2 748	3 748	3 748,00	100,00
11H	312008	Dotácia z BSK	0	0	0	2 500	2 500	2 500,00	100,00
111	312012	Transfer zo ŠR - špeciálny stavebný úrad	74	82	82	82	82	81,17	98,99
111	312012	Transfer zo ŠR - životné prostredie	121	121	121	121	121	0,00	0,00
111	312012	Transfer zo ŠR - Regob	565	620	620	620	620	620,07	100,01
111	312012	Transfer zo ŠR – referendum o rodine 2015	0	0	0	0	0	132,16	0,00
111	312012	Transfer zo ŠR – voľby do NR SR 2016	1 200	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160,32	100,03
111	312012	Transfer zo ŠR - matičná činnosť	1 865	1 856	1 856	1 899	1 899	1 898,82	99,99
111	312012	Transfer zo ŠR – register adries	0	65	65	65	65	65,00	100,00
111	312012	Transfer zo ŠR – úsek stavebného poriadku	1 592	1 748	1 748	1 748	1 748	1 747,47	99,97
111	312012	Transfer zo ŠR – vzdelávanie	308 250	322 641	322 641	325 216	331 155	331 155,00	100,00
		<b>Granty a transfery</b>	<b>316 415</b>	<b>335 841</b>	<b>335 841</b>	<b>340 959</b>	<b>347 898</b>	<b>304 952,01</b>	<b>87,66</b>
		<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 143 866</b>	<b>1 163 292</b>	<b>1 163 292</b>	<b>1 177 560</b>	<b>1 175 500</b>	<b>1 155 924,75</b>	<b>98,33</b>
43	233001	Z predaja pozemkov, nehmotných aktív	800 000	800 000	800 000	410 000	600 000	580 684,79	96,78
41	23301	Z predaja pozemkov, nehmotných aktív						4 390,00	
71	321	Tuzemské kapitálové granty	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11S1	332002	Projekt ESBS – zdroje EÚ 85%	48 735	48 735	48 735	48 735	48 735	48 735,60	100,00
11S2	322001	Projekt ESBS – zdroje ŠR 10%	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 733,60	99,99
11H	322006	Dotácia z BSK	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>854 469</b>	<b>854 469</b>	<b>854 469</b>	<b>464 469</b>	<b>654 469</b>	<b>639 543,99</b>	<b>97,72</b>
46	454001	Z rezervného fondu	0	0	0	60 000	60 000	0,00	0,00
46	454002	Peňažný fond na rozvoj MČ	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46	453	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Príjmy spolu</b>	<b>1 998 335</b>	<b>2 017 761</b>	<b>2 077 761</b>	<b>1 702 029</b>	<b>1 889 969</b>	<b>1 795 468,74</b>	<b>95,00</b>

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

# REKAPITULÁCIA PRÍJMOV

Názov položky	2016					
	rozpočet	1.zmena	2.zmena	3.zmena	4.zmena	plnenie k 30.11.2016
	Eur					
Bežné príjmy	1 143 866	1 163 292	1 163 292	1 177 560	1 175 500	1 155 924,75
Kapitálové príjmy	854 469	854 469	854 469	464 469	654 469	639 543,99
Finančné operácie	0	0	60 000	60 000	60 000	0,00
<b>Príjmy spolu</b>	<b>1 998 335</b>	<b>2 017 761</b>	<b>2 077 761</b>	<b>1 702 029</b>	<b>1 889 969</b>	<b>1 795 468,74</b>
						<b>86,41</b>
						<b>%</b>

## ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2016

Schválená 4. zmena rozpočtu k 14. 12. 2016 a čerpanie k 31.12.2016

Kód a názov programu: 1. Plánovanie, manažment a administratíva

Zámer : Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov

Cieľ : Zabezpečenie samosprávnych funkcií mestskej časti, plnenie úloh pre obyvateľov

### VÝDAVKY PODĽA PODPROGRAMOV

Kód zdroja	Kód ekonom. klasifik.	Druh výdavku	Kód prvku	Názov prvku	rozpočet	2016				plnenie k 31.12.2016	
						1.zmena	2.zmena	3.zmena	4.zmena	Eur	%
<b>Podprogram 1.1 : Manažment a administratíva Manažment a administratíva</b>					<b>214 726</b>	<b>229 927</b>	<b>229 927</b>	<b>240 457</b>	<b>246 791</b>	<b>226 995,07</b>	<b>94,40</b>
<b>Zámer : Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy</b>					134 350	139 724	139 724	139 724	139 724	131 739,31	94,29
<b>Cieľ : Plynulý chod MÚ pri plnení potrieb obyvateľov MC</b>					12 360	12 854	12 854	12 854	12 854	13 657,22	106,25
<b>Zodpovedný : Starosta MC</b>					1 075	1 118	1 118	1 118	1 118	718,22	64,24
<b>Podprogram 1.1 spolu :</b>					<b>18 809</b>	<b>19 561</b>	<b>19 561</b>	<b>19 561</b>	<b>21 300</b>	<b>21 996,16</b>	<b>112,45</b>
41	611000	BV	1.1.1.	Mzdové náklady	1 075	1 118	1 118	1 118	1 118	1 980,20	101,24
41	621000	BV	1.1.2.	Odvody poisťného - VŠZP	1 881	1 956	1 956	1 956	1 956	1 274,48	114,00
41	623000	BV	1.1.2.	Odvody poisťného - do ostat.poisťovní	18 809	19 561	19 561	19 561	19 561	3 486,50	83,17
41	625001	BV	1.1.2.	Odvody poisťného - NP	1 075	1 118	1 118	1 118	1 118	1 132,27	81,05
41	625002	BV	1.1.2.	Odvody poisťného - SP	4 031	4 192	4 192	4 192	4 192	7 462,20	112,43
41	625003	BV	1.1.2.	Odvody poisťného - ÚP	1 343	1 397	1 397	1 397	1 397	267,48	2,76
41	625004	BV	1.1.2.	Odvody poisťného - IP	6 382	6 637	6 637	6 637	6 637	690,36	69,04
41	625005	BV	1.1.2.	Odvody poisťného - nezamestn.	4 500	9 700	9 700	9 700	8 650	8 520,00	142,00
41	625007	BV	1.1.2.	Odvody poisťného - RF	1 000	1 000	1 000	1 000	1 250	1 428,56	47,62
41	637026	BV	1.1.3.	Odmeny posl.MiZ a členov komisií	3 000	3 000	3 000	3 000	2 550	61,58	12,32
41	633016	BV	1.1.4.	Reprezentatívne výdavky	720	720	720	720	500	0,00	0,00
41	637005	BV	1.1.5.	Auditorske a poradenské služby	500	500	500	500	200	1 793,14	119,54
41	637035	BV	1.1.6.	Výdavky na úhradu daní a poplatkov	200	200	200	200	200		
41	637035	BV	1.1.6.	Daň z termínovaného účtu	200	200	200	200	200		
41	631001	BV	1.1.7.	Cestovné výdavky (zamestnanci)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 900		
41	637016	BV	1.1.8.	Prídel do sociálneho fondu							

41	637014	BV	1.1.9.	Príspevok na stravovanie	4 500	4 500	4 500	5 300	7 100	6 506,56	122,77
41	633011	BV	1.1.16.	Pitná voda pre zamestnancov	0	0	0	50	50	44,33	88,66
41	634002	BV	1.1.19.	Údržba služobného vozidla	0	1 000	1 000	3 000	3 300	3 148,08	104,94
41	634001	BV	1.1.18.	Palivo, mazivá, oleje-služ. vozidlo	0	1 500	1 500	700	700	555,90	79,41
41	634003	BV	1.1.20.	Poistenie služobného vozidla	0	150	150	150	150	0,00	0,00
41	637011	BV	1.1.21.	Štúdie, expertízy, posudky	0	100	100	100	100	100,00	100,00
41	633002	BV	1.1.22.	Výpočtová technika	0	0	0	200	200	158,79	79,40
41	637027	BV	1.1.10.	Dohody o vykon. práce	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 348,09	99,13
41	642013	BV	1.1.23	Odchodné odstupné	0	0	0	3 000	2 900	2 879,64	95,99
41	634005	BV	1.1.24.	Parkovné					100	14,00	
41	713003	KV	01.01.25	Telekomunik. Technika			0	0	50	32,00	
<b>Podprogram 1.3 : Finančná a rozpočtová politika</b>											
<b>Zámer :</b> Zabezpečenie prehľadných finančných tokov a hospodárne nakladanie s financiami											
<b>Cieľ :</b> Spracovanie účtovných podkladov v súlade s platnou legislatívou											
<b>Zodpovední :</b> Starosta MC, ekonóm MC, kontrolór MC											
<b>Podprogram 1.3 spolu</b>					<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>880,58</b>	<b>125,80</b>
41	637012	BV	1.3.1.	Poplatky banke	700	700	700	700	700	867,28	123,90
	637031	BV	1.3.3.	Pokuty a penále						13,30	
<b>Program 1. spolu</b>					<b>215 426</b>	<b>230 627</b>	<b>230 627</b>	<b>241 157</b>	<b>247 491</b>	<b>227 875,65</b>	<b>98,81</b>

## REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

Druh výdavku	2016						plnenie k 31.12.2016 %
	rozpočet	1.zmena	2.zmena	3.zmena	4.zmena	Eur	
	Eur						
Bežné výdavky	215 426	230 627	230 627	241 157	247 441	227 843,65	98,79
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	50	32,00	
Finančné operácie	0	0	0	0	0	0,00	
<b>Program 1. spolu</b>	<b>215 426</b>	<b>230 627</b>	<b>230 627</b>	<b>241 157</b>	<b>247 491</b>	<b>227 875,65</b>	<b>98,81</b>

12/16

**ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2016**

Schválená 4. zmena rozpočtu k 14. 12. 2016 a čerpanie k 31.12.2016

Kód a názov programu: 2. Propagácia a marketing

Zámer : Informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v mestskej časti

Cieľ : Zvýšiť záujem obyvateľov a návštevníkov o udalosti a rôzne zaujímavosti v MČ

**VÝDAVKY PODĽA PODPROGRAMOV**

Kód zdroja	Kód ekonom. klasifik.	Druh výdavku	Kód prvku	Názov prvku	2016				plnenie k 31.12.2016		
					rozpočet	1.zmena	2.zmena	3.zmena	4.zmena	Eur	%
Podprogram 2.1 : Informačný systém mestskej časti											
Zámer : Informovanie obyvateľov o udalostiach prostred.miestneho rozhlasu a internetu											
Cieľ : Dobrá informovanosť obyvateľov a zvýšenie záujmu o život v mestskej časti											
Zodpovedný : Starosta MČ											
<b>Podprogram 2.1 spolu :</b>					<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>309,78</b>	<b>51,63</b>
41	635005	BV	2.1.1.	Miestny rozhlas	100	100	100	100	100	98,40	98,40
41	637003	BV	2.1.2.	Web stránka MČ	0	0	0	0	0	0,00	
41	637003	BV	2.1.4.	Inzercia, propagácia, reklama	500	500	500	500	500	211,38	42,28
41	713005	KV	2.1.3.	Ozvučenie DAS	0	0	0	0	0	0,00	
<b>Program 2. spolu</b>					<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>309,78</b>	<b>51,63</b>

**REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV**

Druh výdavku	2016				plnenie k 31.12.2016	
	rozpočet	1.zmena	2.zmena	3.zmena	4.zmena	%
Bežné výdavky	600	600	600	600	600	51,63
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	
Finančné operácie	0	0	0	0	0	
<b>Program 2. spolu</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>51,63</b>

**ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2016**

Schválená 4. zmena rozpočtu k 14. 12. 2016 a čerpanie k 31.12.2016

Kód a názov programu: 3. Interné služby

Zámer : Zabezpečenie samosprávnych funkcií MČ v originálnych i prenesených kompetenciách

Cieľ : Bezchybné plnenie funkcií v prospech obyvateľov mestskej časti

**VÝDAVKY PODĽA PODPROGRAMOV**

Kód zdroja	Kód ekonom. klasifik.	Druh výdavku	Kód prvku	Názov prvku	2016						
					rozpočet	1.zmena	2.zmena	3.zmena	4.zmena	plnenie k 31.12.2016	
					Eur						
Podprogram 3.1 : Organizácia volieb					1 200	1 160	1 160	1 160	1 216	1 243,82	107,23
Zámer : Zabezpečenie volieb a referendum v zmysle platnej legislatívy					0	0	0	0	0	0,00	
Cieľ : Zabezpečenie priebehu volieb do NR SR, VUC a do orgánov samosprávy mesta a mestskej časti, referenda					1 200	1 160	1 160	1 160	1 216	1 243,82	107,23
<b>Zodpovedný : Starosta MČ</b>											
Podprogram 3.1 spolu :					1 200	1 160	1 160	1 160	1 216	1 243,82	107,23
				Referendum o rovine 2015	0	0	0	0	0	0,00	
				Vol'by do NR SR 2016	1 200	1 160	1 160	1 160	1 216	1 243,82	107,23
111	610	BV	3.1.1.	Mzdové náklady	100	100	100	100	100	100,00	100,00
111	621	BV	3.1.1.	Odvody poisťného - VŠZP	10	0	0	0	0	0,00	
111	623	BV	3.1.1.	Odvody poisťného - do os.ZP	0	0	0	0	0	0,00	
111	625001	BV	3.1.1.	Odvody poisťného - NP	1	1	1	1	1	1,40	140,00
111	625002	BV	3.1.1.	Odvody poisťného - SP	14	14	14	14	14	14,00	100,00
111	625003	BV	3.1.1.	Odvody poisťného - ÚP	1	1	1	1	1	1,34	134,00
111	625004	BV	3.1.1.	Odvody poisťného - IP	3	3	3	3	3	3,00	100,00
111	625005	BV	3.1.1.	Odvody poisťného - nezamestn.	1	1	1	1	1	1,00	100,00
111	625007	BV	3.1.1.	Odvody poisťného - RF	5	5	5	5	5	4,75	95,00
111	632003	BV	3.1.1.	Poštovné a telekom.služby	0	83	83	83	83	83,10	100,12
111	633006	BV	3.1.1.	Všeobecný materiál	19	20	20	20	20	20,00	100,00
111	633016	BV	3.1.1.	Reprezentačné	60	25	25	25	25	108,90	435,60
111	634001	BV	3.1.1.	Pohonné hmoty	50	10	10	10	10	10,00	100,00

*de*

111	637014	BV	3.1.1.	Stravovanie	200	120	120	120	120	120,24	120,24	100,20
111	637026	BV	3.1.1.	Odmeny členom a zapis.OVK	375	373	373	373	373	317,14	317,14	85,02
111	637027	BV	3.1.1.	Odmeny za doruč.oznám.a zoz.	180	69	69	69	69	124,32	124,32	180,17
111	637037	BV	3.1.1.	Vratky-nevyč.fin.prostriedky	181	335	335	335	335	334,63	334,63	99,89
<b>Podprogram 3.2 : Právne služby</b>												
<b>Zámer :</b> Zabezpečenie profesionálnych a kvalifikovaných právnych služieb												
<b>Cieľ :</b> Riešenie právnych problémov mestskej časti kvalifikovanými právnikmi												
<b>Zodpovedný :</b> Starosta MČ												
<b>Podprogram 3.2 spolu :</b>												
41	637005	BV	3.2.1.	Poskytovanie právnych služieb	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 414,14	1 414,14	70,71
<b>Podprogram 3.3 : Telekomunikačný a doručovací systém</b>												
<b>Zámer :</b> Zabezpečenie poštových a telekomunikačných služieb pre potreby Miestneho úradu												
<b>Cieľ :</b> Zaisťovanie bezporuchového spojenia prostredníctvom telefónu a internetu, poštové služby												
<b>Zodpovedný :</b> Starosta MČ												
<b>Podprogram 3.3 spolu :</b>												
41	632003	BV	3.3.1.	Poštové a telekom. služby	7 200	7 200	7 200	7 200	9 800	9 649,46	9 649,46	96,49
41	633013	BV	3.3.3.	Softvér-obstaranie licencií	200	200	200	200	200	168,96	168,96	84,48
41	711004	KV	3.3.3.	Nákup licencií	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41	713002	KV	3.3.4.	Nákup výpočtovej techniky	800	1 600	1 600	2 200	2 200	2 123,30	2 123,30	132,71
41	632004	BV	3.3.5.	Internetové služby	1 000	1 000	1 000	200	200	64,80	64,80	6,48
<b>Podprogram 3.4 : Údržba budov a externé služby</b>												
<b>Zámer :</b> Zabezpečenie optimálnej správy budov, využívanie externých služieb pre potreby MČ												
<b>Cieľ :</b> Budovy v bezchybnom technickom stave, efektívne využívanie externých služieb												
<b>Zodpovedný :</b> Starosta MČ												
<b>Podprogram 3.4 spolu :</b>												
41	632001	BV	3.4.1.	Elektrická energia, plyn	6 500	6 500	6 500	6 500	55 050	52 654,81	52 654,81	72,50
41	632002	BV	3.4.2.	Vodné, stočné	250	450	450	550	550	5 156,47	5 156,47	79,33
41	633001	BV	3.4.2.1	Interiérové vybavenie	750	750	750	2 770	2 770	521,15	521,15	115,81
11S1,2	713004	KV	3.4.2.1	Interiér.a kuchynské vybavenie	7 800	2 020	2 020	0	0	0,00	0,00	0,00
41	635004	BV	3.4.3.	Kancelárske stroje, prístroje ...	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 190,48	1 190,48	119,05
41	633006	BV	3.4.4.	Všeobecný materiál	8 500	8 500	8 500	5 500	5 500	7 957,22	7 957,22	93,61
41	633007	BV	03.04.21	Spec. Mat						47,76	47,76	
41	633010	BV	3.4.4.	Pracovné odevy,obuv,pomôcky	300	300	300	300	300	399,17	399,17	133,06
41	633009	BV	3.4.5.	Odborná literatúra	300	300	300	300	300	63,86	63,86	21,29
41	637015	BV	3.4.6.	Poistné budov	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 377,86	2 377,86	99,08
41	635006	BV	3.4.7.	Údržba budov, priestorov, objek.	30 000	30 000	30 000	17 420	17 420	16 872,39	16 872,39	56,24

41	637004	BV	3.4.8.	Všeobec. služby-elektronizácia	0	1 000	1 000	200	200	234,76	23,48
41	637004	BV	3.4.8.	Všeobecné služby	12 960	12 960	12 960	12 960	12 960	12 361,59	95,38
41	633004	BV	3.4.9.	Prevádzkové stroje, prístroje	500	500	500	500	500	97,50	19,50
41	635005	BV	3.4.10.	Údržba signalizač. techniky	50	50	50	50	50	0,00	0,00
41	631001	BV	3.4.11.	Paušál – súkromné vozidlo	1 700	1 700	1 700	400	400	391,02	23,00
41	634001		03.04.11	Paliva, maziva				30	30	30,00	
41	635006	BV	3.4.14.	Vian. osvetl.-montáž. el. energia	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 853,82	95,13
41	636002	BV	3.4.18	Nájom strojov, prístrojov	800	800	800	800	800	25,08	3,14
41	713004	KV	3.4.16	Nákup strojov, prístrojov	0	0	0	0	0	0,00	
46	711000	FO	3.4.19	Elektronizácia samosprávy	0	0	0	0	0	0,00	
111	711003	KV	3.4.19	SW licencie – serverové	0	0	0	0	0	0,00	
46	711003	FO	3.4.19	SW licencie – serverové	0	0	0	0	0	0,00	
111	711003	KV	3.4.19	SW licencie – užívateľské	0	0	0	0	0	0,00	
46	711003	FO	3.4.19	SW licencie – užívateľské	0	0	0	0	0	0,00	
111	713002	KV	3.4.19	Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0,00	
46	713002	FO	3.4.19	Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0,00	
111	713002	KV	3.4.19	Inštalácia výpoč.techniky	0	0	0	0	0	0,00	
46	713002	FO	3.4.19	Inštalácia výpoč.techniky	0	0	0	0	0	0,00	
111	713006	KV	3.4.19	Komunikačná infraštruktúra	0	0	0	0	0	0,00	
46	713006	FO	3.4.19	Komunikačná infraštruktúra	0	0	0	0	0	0,00	
111	713006	KV	3.4.19	Inštalácia kom.infraštruktúry	0	0	0	0	0	0,00	
46	713006	FO	3.4.19	Inštalácia kom.infraštruktúry	0	0	0	0	0	0,00	
111	711003	KV	3.4.19	Dokument detailnej analýzy	0	0	0	0	0	0,00	
46	711003	FO	3.4.19	Dokument detailnej analýzy	0	0	0	0	0	0,00	
111	711003	KV	3.4.19	Implementované komponenty	0	0	0	0	0	0,00	
46	711003	FO	3.4.19	Implementované komponenty	0	0	0	0	0	0,00	
41	716000	KV	3.4.19	Náklady na verejné obstarávanie	0	0	0	0	0	0,00	
41	634003	BV	3.4.20	Povinné zml.a hav.poistenie áut	400	400	400	400	400	135,00	33,75
41	633013	BV	3.4.20	Softvér-antivírusový program	0	0	0	0	0	0,00	

**Podprogram 3.5 : Vzdelávanie zamestnancov**

Zámer : Udržanie a zvýšenie kvalifikačných zručností a odbornosti zamestnancov MU

Cieľ : Zaisnenie kvalifikovaného a bezchybného vedenia všetkej agendy na miestnom úrade

Zodpovedný : Starosta MČ

Podprogram 3.5 spolu :

41	637001	BV	3.5.1.	Semináre, školenia	800	800	800	800	500	509,00	0,00
<b>Program 3. spolu</b>					<b>90 410</b>	<b>86 590</b>	<b>86 590</b>	<b>67 810</b>	<b>70 916</b>	<b>65 471,23</b>	<b>75,61</b>

# REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

Druh výdavku	2016						
	rozpočet	1.zmena	2.zmena	3.zmena	4.zmena	plnenie k 31.12.2016	
		Eur					%
Bežné výdavky	81 810	82 970	82 970	65 610	68 716	63 347,93	76,35
Kapitálové výdavky	8 600	3 620	3 620	2 200	2 200	2 123,30	58,65
Finančné operácie	0	0	0	0	0	0,00	
<b>Program 3. spolu</b>	<b>90 410</b>	<b>86 590</b>	<b>86 590</b>	<b>67 810</b>	<b>70 916</b>	<b>65 471,23</b>	<b>75,61</b>

*Handwritten signature*

## ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2016

Schválená 4. zmena rozpočtu k 14. 12. 2016 a čerpanie k 31.12.2016

Kód a názov programu: 4. Služby verejnosti

Zámer : Vykonávanie potrebných služieb pre obyvateľov mestskej časti  
 Cieľ : Spokojnosť obyvateľov mestskej časti s poskytovanými službami

### VÝDAVKY PODĽA PODPROGRAMOV

Kód zdroja	Kód ekonom. klasifik.	Druh výdavku	Kód prvku	Názov prvku	2016				plnenie k 31.12.2016 Eur	%	
					rozpočet	1.zmena	2.zmena	3.zmena			4.zmena
<b>Podprogram 4.1 : Cinnosť matriky</b>											
<b>Zámer : Zabezpečenie činnosti matričného úradu</b>											
<b>Cieľ : Kvalitný výkon matričnej činnosti bez čakacích lehôt</b>											
<b>Zodpovední : Starosta MČ a pracovníčka matriky</b>											
<b>Podprogram 4.1 spolu :</b>					<b>1 865</b>	<b>1 856</b>	<b>1 856</b>	<b>1 899</b>	<b>1 899</b>	<b>1 898,82</b>	<b>102,31</b>
111	611000	BV	4.1.1.	Mzdové náklady	1 157	1 151	1 151	1 151	1 151	1 150,82	99,98
111	621000	BV	4.1.2.	Odvody poisťného - VŠZP	115	115	115	115	115	115,08	100,07
111	625001	BV	4.1.2.	Odvody poisťného - NP	16	16	16	16	16	16,11	100,69
111	625002	BV	4.1.2.	Odvody poisťného - SP	162	161	161	161	161	161,11	100,07
111	625003	BV	4.1.2.	Odvody poisťného - ÚP	9	9	9	9	9	9,20	102,22
111	625004	BV	4.1.2.	Odvody poisťného - IP	35	35	35	35	35	34,52	98,63
111	625005	BV	4.1.2.	Odvody poisťného - nezamestn.	11	11	11	11	11	11,50	104,55
111	625007	BV	4.1.2.	Odvody poisťného - RF	55	55	55	55	55	54,66	99,38
111	633006	BV	4.1.3.	Všeobecný materiál	250	249	249	292	292	312,73	125,59
111	637004	BV	4.1.5.	Všeobecné služby	55	54	54	54	54	25,09	46,46
111	642006	BV	4.1.7.	Členské					8	8,00	
<b>Podprogram 4.2 : Hlásenie pobytu a evidencia obyvateľstva</b>											
<b>Zámer : Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva</b>											
<b>Cieľ : Aktuálna evidencia obyvateľstva, výkon služieb k spokojnosti obyvateľov</b>											
<b>Zodpovední : Starosta MČ a pracovníčka zodpovedná za evidenciu obyvateľstva</b>											
<b>Podprogram 4.2 spolu :</b>					<b>565</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>305,48</b>	<b>49,27</b>

111	611000	BV	4.2.1.	Mzdové náklady	345	378	378	378	378	112,59	29,79
111	621000	BV	4.2.2.	Odvody poisťného - VŠZP	35	38	38	38	38	37,72	99,26
111	625001	BV	4.2.2.	Odvody poisťného - NP	5	5	5	5	5	5,28	105,60
111	625002	BV	4.2.2.	Odvody poisťného - SP	48	53	53	53	53	52,80	99,62
111	625003	BV	4.2.2.	Odvody poisťného - ÚP	3	3	3	3	3	3,01	100,33
111	625004	BV	4.2.2.	Odvody poisťného - IP	10	11	11	11	11	11,31	102,82
111	625005	BV	4.2.2.	Odvody poisťného - nezamestn.	3	3	3	3	3	3,77	125,67
111	625007	BV	4.2.2.	Odvody poisťného - RF	16	18	18	18	18	17,92	99,56
111	633006	BV	4.2.3.	Všeobecný materiál	100	111	111	111	111	61,08	55,03

**Podprogram 4.3 : Register adries**

Zámer : Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries

Cieľ : Aktuálna a presná evidencia adries, zriadenie adresných bodov

Zodpovední : Starosta MC a pracovníčka zodpovedná za evidenciu obyvateľstva

**Podprogram 4.3 spolu :**

111	611	BV	4.3.1.	Mzdové náklady	0	65	65	65	65	65,00	100,00
111	621	BV	4.3.2.	Odvody poisťného - VŠZP	0	41	41	41	41	42,28	103,12
111	625001	BV	4.3.2.	Odvody poisťného - NP	0	4	4	4	4	6,50	162,50
111	625002	BV	4.3.2.	Odvody poisťného - SP	0	1	1	1	1	0,91	91,00
111	625003	BV	4.3.2.	Odvody poisťného - ÚP	0	6	6	6	6	9,10	151,67
111	625004	BV	4.3.2.	Odvody poisťného - IP	0	1	1	1	1	0,52	52,00
111	625005	BV	4.3.2.	Odvody poisťného - nezamestn.	0	1	1	1	1	0,00	0,00
111	625007	BV	4.3.2.	Odvody poisťného - RF	0	2	2	2	2	2,60	260,00
111	633006	BV	4.3.3.	Všeobecný materiál	0	8	8	8	8	3,09	154,50
										0,00	0,00

**Podprogram 4.4 : Stavebný úrad**

Zámer : Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku regulácie a kontroly stav.činnosti

Cieľ : Kvalitná činnosť stavebného úradu bez prietáhov v čo najkratších lehotách

Zodpovední : Starosta MC a referent stavebného oddelenia

**Podprogram 4.4 spolu :**

41	637004	BV	4.4.1.	Spoločný stav. úrad	0	34 630	34 630	34 630	34 882	31 935,41	92,22
111	641013	BV	4.4.2.	Špeciálny stavebný úrad	74	82	82	82	82	0,00	0,00
41	632003	BV	4.4.4.	Spoločný stav.úrad-tovary.služby	0	0	0	0	0	0,00	
111	641013	BV	4.4.5.	Úsek stavebného poriadku	1 592	1 748	1 748	1 748	2 000	1 828,64	104,61
41	641009	BV	4.4.5.	Spoločný stav. úrad	32 800	32 800	32 800	32 800	32 800	30 106,77	91,79

**Podprogram 4.5 : Ambulantná zdravotná starostlivosť**

Zámer : Zdravotná starostlivosť o občanov mestskej časti na požadovanej úrovni v mieste bydliska

Cieľ : Zabezpečenie činnosti zdravotného strediska



**ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2016**

Schválená 4. zmena rozpočtu k 14. 12. 2016 a čerpanie k 31.12.2016

Kód a názov programu: 5. Bezpečnosť a verejný poriadok

Zámer : Zaisťovanie bezpečnosti a verejného poriadku

Cieľ : Vytvorenie bezpečného a pokojného prostredia pre život obyvateľov mestskej časti

**VÝDAVKY PODĽA PODPROGRAMOV**

Kód zdroja	Kód ekonom. klasifik.	Druh výdavku	Kód prvku	Názov prvku	2016						
					rozpočet	1.zmena	2.zmena	3.zmena	4.zmena	plnenie k 31.12.2016	
					Eur		%				
<b>Podprogram 5.1 : Verejný poriadok a bezpečnosť</b>											
<b>Zámer :</b> Zaisťovanie verejného poriadku a vytvorenie podmienok pre bezpečnú mestskú časť											
<b>Cieľ :</b> Čistota a poriadok v MC, udržanie bezpečného životného prostredia, pravidelný monitoring											
<b>Zodpovedný :</b> Starosta MC											
<b>Podprogram 5.1 spolu :</b>					1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	789,92	46,47
41	637004	BV	5.1.1.	Monitoring mestskej časti	700	700	700	700	700	388,92	55,56
41	713005	KV	5.1.2.	Systém monitoringu neleg. skládok	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	401,00	40,10
<b>Podprogram 5.2 : Civilná ochrana</b>											
<b>Zámer :</b> Zabezpečenie vykonávania civilnej ochrany obyvateľstva											
<b>Cieľ :</b> Ochrana obyvateľov mestskej časti v prípade vzniku mimoriadnych udalostí											
<b>Zodpovední :</b> Starosta MC a referent CO											
<b>Podprogram 5.2 spolu :</b>					1 241	1 241	1 241	1 241	1 441	1 200,00	96,70
41	611	BV	5.2.1.	Mzdové náklady - refundácia ObÚ	241	241	241	241	241	0,00	0,00
41	637004	BV	5.2.2.	CO-všeobecné služby, kríz.nariadenie	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200,00	120,00
<b>Podprogram 5.3 : Požiarna ochrana</b>											
<b>Zámer :</b> Zabezpečenie podmienok na výkon dobrovoľnej požiarna ochrany											
<b>Cieľ :</b> Ochrana zdravia a majetku občanov pri vzniku mimoriadnych udalostí, preventívna činnosť											
<b>Zodpovedný :</b> Starosta MC											
<b>Podprogram 5.3 spolu :</b>					9 999	12 265	12 265	11 855	12 846	11 943,89	92,98
41	632001	BV	5.3.1.	Elektrická energia, plyn	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 616,73	99,19
41	632002	BV	5.3.2.	Voda	43	43	43	43	43	44,93	104,49

41	633007	BV	5.3.3.	Špeciálny materiál	1 722	1 722	1 722	1 722	1 963	1 643	1 054,00	64,15
41	633010	BV	5.3.10.	Pracovné odevy a prac.pomôcky	0	0	0	0	2 351	2 351	2 197,00	93,45
41	634001	BV	5.3.4.	Pohonné hmoty, oleje, mazadlá	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 011,78	100,88
41	634002	BV	5.3.5.	STK, údržba vozidiel	836	836	836	836	236	236	294,57	124,82
41	634003	BV	5.3.6.	Zákonné a havar.poistenie vozidiel	669	669	669	669	669	750	769,74	102,63
41	637002	BV	5.3.16.	Súťaže	0	0	0	0	150	150	143,47	95,65
41	714005	KV	5.3.8.	Nákup špeciálnych automobilov	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41	717002	KV	5.3.14.	Rekonštr.a modern.(brána, dvere)	2 592	2 592	2 592	2 592	0	0	0,00	0,00
41	713004	KV	5.3.15.	Nákup zariad., techniky a náradia	334	600	600	600	600	1 510	1 508,00	99,87
41	635005	BV	5.3.9.	Opravy a údržba strojov	334	334	334	334	334	334	91,57	27,42
41	633006	BV	5.3.11.	Všeobecný materiál	0	0	0	0	20	20	39,48	197,40
41	637004	BV	5.3.12.	Všeobecné služby	0	0	0	0	20	20	16,62	83,10
41	637001	BV	5.3.13.	Školenie	836	836	836	836	836	1 156	1 156,00	100,00
111	633007	BV	5.3.16.	Špeciál.materiál z dotácie DPO SR	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000,00	100,00
<b>Podprogram 5.4 :</b>				<b>Policačné služby</b>								
<b>Zámer :</b>				<b>Podpora policajnej strážnej a preventívnej činnosti</b>								
<b>Cieľ :</b>				<b>Ochrana zdravia a majetku občanov</b>								
<b>Zodpovedný :</b>				<b>Starosta MC</b>								
<b>Podprogram 5.4 spolu :</b>					<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>128,65</b>	<b>91,89</b>
41	634001	BV	5.4.1.	Pohonné látky-benzín	140	140	140	140	140	140	128,65	91,89
<b>Program 5. spolu</b>					<b>13 080</b>	<b>15 346</b>	<b>15 346</b>	<b>15 136</b>	<b>16 127</b>	<b>14 062,46</b>		<b>91,64</b>

## REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

Druh výdavku	2016						plnenie k 31.12.2016 %
	rozpočet	1.zmena	2.zmena	3.zmena	4.zmena	Eur	
	Eur						
Bežné výdavky	9 154	11 154	11 154	13 536	13 617	12 153,46	89,25
Kapitálové výdavky	3 926	4 192	4 192	1 600	2 510	1 909,00	76,06
Finančné operácie	0	0	0	0	0	0,00	
<b>Program 5. spolu</b>	<b>13 080</b>	<b>15 346</b>	<b>15 346</b>	<b>15 136</b>	<b>16 127</b>	<b>14 062,46</b>	<b>91,64</b>

**ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2016**

Schválená 4. zmena rozpočtu k 14. 12. 2016 a čerpanie k 31.12.2016

Kód a názov programu: 6. Odpadové hospodárstvo

Zámer : Zabezpečenie odvozu a likvidácie odpadu, odstraňovanie nelegálnych skládok v MČ  
 Cieľ : Čistá mestská časť bez nelegálnych skládok

**VÝDAVKY PODĽA PODPROGRAMOV**

Kód zdroja	Kód ekonom. klasifik.	Druh výdavku	Kód prvku	Názov prvku	2016						
					rozpočet Eur	1.zmena Eur	2.zmena Eur	3.zmena Eur	4.zmena Eur	plnenie k 31.12.2016 Eur	%
<b>Podprogram 6.1 : Odvoz a uloženie odpadu</b>											
<b>Zámer :</b> Zabezpečenie odvozu a likvidácie komunálneho a stavebného odpadu											
<b>Cieľ :</b> Odvoz a likvidácia odpadu odovzdaného občanmi na stojisku kontajnerov, separovaný zber											
<b>Zodpovední :</b> Starosta MČ a referent životného prostredia											
<b>Podprogram 6.1 spolu :</b>					25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	18 799,54	75,20
41	637004	BV	6.1.1.	Odvoz odpadu	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	18 799,54	75,20
111	637004	BV	6.1.1.	Odvoz odpadu	0	0	0	0	0	0,00	
41	713004	KV	6.1.2.	Nákup kontajnerov	0	0	0	0	0	0,00	
<b>Podprogram 6.2 : Likvidácia nelegálnych skládok</b>											
<b>Zámer :</b> Zabezpečenie likvidácie nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu											
<b>Cieľ :</b> Vytvorenie a udržiavanie životného prostredia bez nelegálnych skládok											
<b>Zodpovední :</b> Starosta MČ a referent životného prostredia											
<b>Podprogram 6.2 spolu :</b>					3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	0,00	0,00
41	637004	BV	6.2.1.	Likvidácia nelegálnych skládok	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	0,00	0,00
<b>Program 6. spolu</b>					28 200	28 200	28 200	28 200	28 200	18 799,54	66,67

**REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV**

*Handwritten mark*

		2016						
	Druh výdavku	rozpočet	1.zmena	2.zmena	3.zmena	4.zmena	plnenie k 31.12.2016	
			Eur				Eur	%
	Bežné výdavky	28 200	28 200	28 200	28 200	28 200	18 799,54	66,67
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0,00	
	Finančné operácie	0	0	0	0	0	0,00	
<b>Program 6. spolu</b>		<b>28 200</b>	<b>28 200</b>	<b>28 200</b>	<b>28 200</b>	<b>28 200</b>	<b>18 799,54</b>	<b>66,67</b>

JK

**ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2016**

Schválená 4. zmena rozpočtu k 14. 12. 2016 a čerpanie k 31.12.2016

Kód a názov programu: 7. Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer : Zabezpečenie údržby a opráv komunikácií a verejných priestranstiev  
 Cieľ : Bezpečné chodníky, cesty a verejné priestranstvá v mestskej časti

**VÝDAVKY PODĽA PODPROGRAMOV**

Kód zdroja	Kód ekonom. klasifik.	Druh výdavku	Kód prvku	Názov prvku	2016				plnenie k 31.12.2016	%	
					rozpočet	1.zmena	2.zmena	3.zmena			4.zmena
<b>Podprogram 7.1 : Správa a údržba miestnych komunikácií</b>											
<b>Zámer :</b> Zabezpečenie správy a údržby komunikácií v mestskej časti											
<b>Cieľ :</b> Čistenie a údržba komunikácií III. a IV. triedy, zabezpečenie prejazdnosti v zimnom období											
<b>Zodpovedný :</b> Starosta MC											
<b>Podprogram 7.1 spolu :</b>					<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>91 900</b>	<b>88 282</b>	<b>86 313,85</b>	<b>116,64</b>
41	635006	BV	7.1.1.	Zimná údržba ciest	4 000	4 000	4 000	4 000	2 000	480,00	12,00
41	635006	BV	7.1.2.	Oprava ciest a chodníkov	20 000	20 000	20 000	1 000	1 000	550,93	2,75
41	717002	KV	7.1.4.	Dopr.znač.-križovatka Urbárska	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46	717002	FO	7.1.4.	Dopr.znač.-križovatka Urbárska	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46	717002	FO	7.1.3.	Rekonštrukcia chod.Jantárová	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11S1	717002	KV	7.1.6.	Rekonštrukcia Chod. Mandľová	35 000	35 000	35 000	34 020	34 020	34 020,00	97,20
11S2	717002	KV	7.1.6.	Rekonštrukcia Chod. Mandľová				4 069	4 069	4 069,00	
43	717002	KV	7.1.6.	Rekonštrukcia Chod. Mandľová, Jantarova	5 000	5 000	5 000	48 811	47 193	47 193,92	943,88
43	717002	KV	7.1.6.	Rekonštrukcia komunikácií	10 000	10 000	10 000	0	0	0,00	0,00
46	717001	FO	7.1.5.	Cyklochodník	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Podprogram 7.2 : Správa a údržba verejných priestranstiev</b>											
<b>Zámer :</b> Zabezpečenie údržby, opráv a čistoty verejných priestranstiev											
<b>Cieľ :</b> Udržiavanie zelene a čistoty, pravidelné kosenie zatravnovaných plôch											
<b>Zodpovedný :</b> Starosta MC											
<b>Podprogram 7.2 spolu :</b>					<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>779,40</b>	<b>38,97</b>

41	635006	BV	7.2.1.	Údržba verejných priestorov	0	0	0	0	0,00
41	633006	BV	7.2.2.	Odpadové koše	2 000	2 000	2 000	2 000	779,40
<b>Program 7. spolu</b>					<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>93 900</b>	<b>90 282</b>	<b>87 093,25</b>
									<b>114,60</b>

### REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

Druh výdavku	2016					plnenie k 31.12.2016 Eur	plnenie k 31.12.2016 %
	rozpočet	1.zmena	2.zmena	3.zmena	4.zmena		
	Eur						
Bežné výdavky	26 000	26 000	26 000	11 069	5 000	1 810,33	6,96
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	50 000	82 831	85 282	85 282,92	170,57
Finančné operácie	0	0	0	0	0	0,00	
<b>Program 7. spolu</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>93 900</b>	<b>90 282</b>	<b>87 093,25</b>	<b>114,60</b>

**ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2016**

Schválená 4. zmena rozpočtu k 14. 12. 2016 a čerpanie k 31.12.2016

Kód a názov programu: 8. Vzdelávanie

Zámer : Zabezpečenie originálnych a prenesených kompetencií v oblasti vzdelávania

Cieľ : Kvalitný a efektívny edukačný systém

**VÝDAVKY PODĽA PODPROGRAMOV**

Kód zdroja	Kód ekonom. klasifik.	Druh výdavku	Kód prvku	Názov prvku	2016				plnenie k 31.12.2016 Eur	%	
					rozpočet	1.zmena Eur	2.zmena Eur	3.zmena Eur			4.zmena Eur
<b>Podprogram 8.1 : Základná škola</b>											
<b>Zámer :</b> Efektívne vzdelávacie prostredie v podmienkach základnej školy											
<b>Cieľ :</b> Moderný vzdelávací systém na oboch stupňoch základnej školy											
<b>Zodpovedný :</b> Starosta MC											
<b>Podprogram 8.1 spolu :</b>					<b>321 998</b>	<b>344 457</b>	<b>344 457</b>	<b>557 032</b>	<b>428 242</b>	<b>433 508,32</b>	101,23
111	600	BV	8.1.1.	Výdavky z normatívnych prostr.	290 000	303 738	303 738	306 813	312 711	312 711,00	100,00
41	600	BV	8.1.2.	Dotácia základnej školy	5 000	10 837	10 837	10 837	10 837	10 837,00	100,00
41	635006	BV	8.1.3.	Oprava a údržba	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000,00	100,00
41	635006	BV	8.1.3.	Opravy, rekonštrukcie, údržba	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46	635006	BV	8.1.11	Havarijný stav – budovy	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46	635004	BV	8.1.11	Havarijný stav – zariadenia	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111	642013	BV	8.1.6.	Odchodné	0	0	0	0	0	0,00	0,00
72g	600	BV	8.1.7.	ZŠ výdavky z vlastných príjmov	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000,00	100,00
1105	600	BV	8.1.7.	ZŠ výdavky z grantov	2 748	2 748	2 748	2 748	3 748	3 748,00	100,00
111	642012	BV	8.1.9.	Odstupné	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41	642013	BV	8.1.9.	Odchodné	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41	713004	KV	8.1.10.	Prevádz.stroje,prístroje,zariad.	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46	717002	KV	8.1.11	rekonštr.kotolne Havarijný stav						5 308,68	0,00
111	641013	BV	8.1.12	Škola v prírode, lyžiarsky výcvik	8 750	8 150	8 150	7 650	7 650	7 650,00	100,00
111	641013	BV	8.1.5.	Vzdelávacie poukazy, učebnice	4 500	4 894	4 894	4 894	5 206	5 206,00	100,00

111	633006	BV	8.1.13.	Všeobecný materiál	0	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800,00	100,00
41	633006	BV	8.1.13.	Všeobecný materiál	0	290	290	290	290	290	290,00	100,00
43	717003	KV	8.1.14.	Nadstavba školy				150 000	13 000	12 957,64	99,67	
43	717002	KV	8.1.14.	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	60 000	60 000	60 000,00	100,00	
<b>Podprogram 8.2 : Materská škola</b>												
<b>Zámer : Zabezpečenie predškolského vzdelávania, efektívne fungovanie materskej školy</b>												
<b>Cieľ : Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov.</b>												
<b>Zodpovedný : Starosta MC</b>												
<b>Podprogram 8.2 spolu :</b>					<b>178 400</b>	<b>186 115</b>	<b>199 615</b>	<b>195 895</b>	<b>196 642,41</b>	<b>100,38</b>		
111	600	BV	8.2.1.	Prisp. na predškolskú výchovu	5 000	5 859	5 859	5 858	5 888	5 588,00	100,00	
72g	600	BV	8.2.2.	MŠ výdavky z vlastných príjmov	17 700	17 700	17 700	14 251	14 251,00	100,00		
41	600	BV	8.2.2.	Príspevok na prevádzku MŠ	151 000	157 856	171 356	171 356	176 056,00	102,74		
41	610	BV	8.2.2.	Odmeny	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700,00	0,00		
41	642012	BV	8.2.6.	Odstupné	0	0	0	0	0,00	0,00		
41	635006	BV	8.2.4.	Oprava a údržba	2 000	2 000	2 000	2 000	747,41	37,37		
11H	717001	KV	8.2.5.	Realizácia dopravného ihriska	0	0	0	0	0,00	0,00		
71	717001	KV	8.2.5.	Realizácia dopravného ihriska	0	0	0	0	0,00	0,00		
41	717001	KV	8.2.5.	Realizácia dopravného ihriska	0	0	0	0	0,00	0,00		
<b>Podprogram 8.3 : Školský klub</b>												
<b>Zámer : Zabezpečenie podmienok na mimoškolské vzdelávanie detí</b>												
<b>Cieľ : Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti</b>												
<b>Zodpovedný : Starosta MC</b>												
<b>Podprogram 8.3 spolu :</b>					<b>48 810</b>	<b>48 810</b>	<b>49 810</b>	<b>50 907</b>	<b>50 907,00</b>	<b>100,00</b>		
41	600	BV	8.3.1.	Príspevok na prevádzku ŠK	35 000	35 000	36 000	36 000	36 000,00	100,00		
41	610	BV	8.3.1	Odmeny	950	950	950	950	950,00	100,00		
72g	600	BV	8.3.1.	ŠK výdavky z vlastných príjmov	12 860	12 860	12 860	13 957	13 957,00	100,00		
<b>Podprogram 8.4 : Školská jedáleň</b>												
<b>Zámer : Zabezpečenie prevádzky školskej jedálne pre žiakov základnej aj materskej školy</b>												
<b>Cieľ : Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy</b>												
<b>Zodpovedný : Starosta MC</b>												
<b>Podprogram 8.4 spolu :</b>					<b>56 080</b>	<b>56 080</b>	<b>53 080</b>	<b>61 080</b>	<b>61 080,00</b>	<b>100,00</b>		
41	600	BV	8.4.1.	Príspevok na prevádzku ŠJ	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00	100,00		
72f	600	BV	8.4.1.	ŠJ výdavky z vlastných príjmov	3 000	3 000	0	8 000	8 000,00	100,00		
41	610	BV	8.4.1.	Odmeny	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080,00	100,00		
41	635006	BV	8.4.1.	Oprava a údržba	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000,00	100,00		

41	713004	KV	8.4.2.	Prevádzz.stroje,prístroje,zariad.	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46	713004	FO	8.4.2.	Prevádzz.stroje,prístroje,zariad.	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11H	713004	KV	8.4.2.	Prevádzz.stroje,prístroje,zariad.	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Program 8. spolu</b>					<b>605 288</b>	<b>635 462</b>	<b>635 462</b>	<b>859 537</b>	<b>736 124</b>	<b>742 137,73</b>	<b>100,82</b>

### REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

Druh výdavku	2016						plnenie k 31.12.2016	
	rozpočet	1.zmena	2.zmena	3.zmena	4.zmena	Eur	Eur	%
	605 288	635 462	635 462	649 537	663 124	663 871,41	663 871,41	104,47
Bežné výdavky	0	0	0	210 000	73 000	78 266,32	78 266,32	0,00
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Program 8. spolu</b>	<b>605 288</b>	<b>635 462</b>	<b>635 462</b>	<b>859 537</b>	<b>736 124</b>	<b>742 137,73</b>	<b>742 137,73</b>	<b>116,79</b>

**ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2016**

Schválená 4. zmena rozpočtu k 14. 12. 2016 a čerpanie k 31.12.2016

Kód a názov programu: 9. Kultúra a šport

Zámer : Zabezpečenie materiálnych a finančných podmienok na rozvoj kultúry a športu v MČ  
 Cieľ : Rozvoj kultúry a športu v MČ, udržanie kultúrnych a národnostných tradícií

**VÝDAVKY PODĽA PODPROGRAMOV**

Kód zdroja	Kód ekonom. klasifik.	Druh výdavku	Kód prvku	Názov prvku	2016					plnenie k 31.12.2016		
					rozpočet	1.zmena	2.zmena	3.zmena	4.zmena	Eur	%	
<b>Podprogram 9.1 : Kultúrne aktivity</b>												
<b>Zámer :</b> Vytvorenie podmienok na podporu činnosti záujmových združení												
<b>Cieľ :</b> Aktívny kultúrny život v mestskej časti so zameraním na mládež												
<b>Zodpovední :</b> Starosta MČ a kultúrny referent												
<b>Podprogram 9.1 spolu :</b>					<b>45 000</b>	<b>55 167</b>	<b>55 167</b>	<b>57 820</b>	<b>59 720</b>	<b>56 759,70</b>	<b>100,00</b>	
41	637002	BV	9.1.1.	Kultúrne podujatia MČ	12 000	12 000	12 000	12 000	13 900	14 255,98	102,56	
11H	637002	BV	9.1.1.	Kultúrne podujatia MČ – dotácia BSK	0	0	0	2 500	2 500	2 500,00	100,00	
41	632001	BV	9.1.2.	Elektrická energia, plyn	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	10 167,00	84,73	
41	633006	BV	9.1.3.	Všeobecný materiál	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 885,01	97,13	
41	637004	BV	9.1.4.	Pranie	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	921,37	61,42	
41	642002	BV	9.1.5.	Dotácie na podporu kultúry	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000,00	100,00	
41	633001	BV	9.1.6.	Interiérové vybavenie	0	440	440	440	440	747,14	169,80	
41	713001	KV	9.1.6.	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11S1	713004	KV	9.1.8.	Prevádzkové stroje,prístř.,zariadenia	0	5 780	5 780	5 780	5 780	5 776,80	99,94	
41	713004	KV	9.1.8.	Prevádzkové stroje,prístř.,zariadenia	0	3 847	3 847	5 000	5 000	3 906,40	78,13	
11S1	717002	KV	9.1.7.	Reštaurovanie kultúr.pamiatok	5 935	5 935	5 935	5 935	5 935	5 935,00	100,00	
11S2	717002	KV	9.1.7.	Reštaurovanie kultúr.pamiatok	2 565	2 665	2 665	1 665	1 665	1 665,00	100,00	
<b>Podprogram 9.2 : Športová činnosť na území MČ</b>												
<b>Zámer :</b> Vytvorenie podmienok na rozvoj športu												
<b>Cieľ :</b> Maximálne množstvo športujúcich obyvateľov mestskej časti												
<b>Zodpovední :</b> Starosta MČ a kultúrny referent												

*ks*

Podprogram 9.2 spolu :											
41	632001	BV	9.2.1.	Elektrická energia,plyn	16 550	26 550	26 550	26 550	27 450	26 760,21	97,49
41	642002	BV	9.2.1.	Dotácie na podporu športu	4 100	4 100	4 100	4 100	5 000	4 573,83	91,48
41	632002	BV	9.2.4.	Voda	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000,00	100,00
41	717001	KV	9.2.6.	Work out ihrisko	450	450	450	450	450	286,38	63,64
					0	10 000	10 000	10 000	10 000	9 900,00	99,00
<b>Podprogram 9.3 : Knižnica</b>											
<b>Zámer : Zabezpečenie podmienok na prevádzku Miestnej knižnice</b>											
<b>Cieľ : Zvýšenie záujmu mládeže o literatúru, široká škála literatúry v knižničnom fonde</b>											
<b>Zodpovední : Starosta MC a kultúrny referent</b>											
<b>Podprogram 9.3 spolu :</b>					<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67,60</b>	
41	633009	BV	9.3.1.	Nákup kníh	170	0	0	0	0	67,60	
<b>Program 9. spolu</b>					<b>11</b>	<b>61 720</b>	<b>81 717</b>	<b>81 717</b>	<b>87 170</b>	<b>83 587,51</b>	<b>95,89</b>

### REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

Druh výdavku	2016						plnenie k 31.12.2016 Eur	plnenie k 31.12.2016 %
	rozpočet	1.zmena	2.zmena	3.zmena	4.zmena			
	Eur							
Bežné výdavky	61 720	53 490	53 490	55 990	58 790	56 404,31	95,94	
Kapitálové výdavky	0	28 227	28 227	28 380	28 380	27 183,20	95,78	
Finančné operácie	0	0	0	0	0	0,00		
<b>Program 9. spolu</b>	<b>61 720</b>	<b>81 717</b>	<b>81 717</b>	<b>84 370</b>	<b>87 170</b>	<b>83 587,51</b>	<b>95,89</b>	

KS

**ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2016**

Schválená 4. zmena rozpočtu k 14. 12. 2016 a čerpanie k 31.12.2016

Kód a názov programu: 10. Sociálne služby

Zámer : Zabezpečenie starostlivosti o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Cieľ : Plné pokrytie potrieb pre sociálne odkázaných občanov

**VÝDAVKY PODĽA PODPROGRAMOV**

Kód zdroja	Kód ekonom. klasifik.	Druh výdavku	Kód prvku	Názov prvku	2016				plnenie k 31.12.2016 %		
					rozpočet	1.zmena	2.zmena	3.zmena		4.zmena	Eur
<b>Podprogram 10.1 : Opatrovateľská služba</b>											
<b>Zámer :</b> Zabezpečenie opatrovateľskej služby											
<b>Cieľ :</b> Zaisťovanie výkonu opatrovateľskej služby pre odkázaných občanov											
<b>Zodpovedný :</b> Starosta MČ											
<b>Podprogram 10.1 spolu :</b>											
41	637004	BV	10.1.1.	Úhrada za opatrovateľské služby	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	7 988,00	79,88
<b>Podprogram 10.2 : Jednorázová sociálna výpomoc</b>											
<b>Zámer :</b> Zabezpečenie jednorázovej sociálnej pomoci odkázaným občanom											
<b>Cieľ :</b> Pomoc odkázaným občanom prostredníctvom adresnej finančnej služby											
<b>Zodpovedný :</b> Starosta MČ											
<b>Podprogram 10.2 spolu :</b>											
41	642026	BV	10.2.1.	Dávky soc. pomoci (rodina, deti)	5 160	5 160	5 160	5 160	5 160	5 260,00	101,94
41	642026	BV	10.2.2.	Príspevky organizáciám	200	200	200	200	200	0,00	0,00
41	642026	BV	10.2.3.	Dávky v hmotnej núdzi	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41	642026	BV	10.2.4.	Dôchodcovia - vianočné	100	100	100	100	100	0,00	0,00
<b>Podprogram 10.3 : Dotácie neziskovým organizáciám</b>											
<b>Zámer :</b> Zabezpečenie podpory pre neziskové organizácie											
<b>Cieľ :</b> Poskytovanie dotácií neziskovým organizáciám v sociálnej oblasti											
<b>Zodpovedný :</b> Starosta MČ											
<b>Podprogram 10.3 spolu :</b>											
41	642006	BV	10.3.2.	Výdavky na členské príspevky-ZMOS	300	300	300	300	300	268,41	89,47
					300	300	300	300	300	268,41	89,47

49

<b>Program 10. spolu</b>	<b>15 460</b>	<b>15 460</b>	<b>15 460</b>	<b>15 460</b>	<b>15 460</b>	<b>15 460</b>	<b>13 516,41</b>	<b>87,43</b>
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------------	--------------

**REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV**

	Druh výdavku	2016							plnenie k 31.12.2016 %
		rozpočet	1.zmena	2.zmena	3.zmena	4.zmena	plnenie k 31.12.2016		
			Eur						
	Bežné výdavky	15 460	15 460	15 460	15 460	15 460	13 516,41	87,43	
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0,00		
	Finančné operácie	0	0	0	0	0	0,00		
<b>Program 10. spolu</b>		<b>15 460</b>	<b>15 460</b>	<b>15 460</b>	<b>15 460</b>	<b>15 460</b>	<b>13 516,41</b>	<b>87,43</b>	

268

**ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2016**

Schválená 4. zmena rozpočtu k 14. 12. 2016 a čerpanie k 31.12.2016

Kód a názov programu: 11. Prostredie pre život

Zámer : Zabezpečenie podmienok na zlepšenie životného prostredia

Cieľ : Vytvorenie a udržiavanie príjemného, zdravého a estetického životného prostredia

**VÝDAVKY PODĽA PODPROGRAMOV**

Kód zdroja	Kód ekonom. klasifik.	Druh výdavku	Kód prvku	Názov prvku	2016				plnenie k 31.12.2016 Eur	%	
					rozpočet	1.zmena	2.zmena	3.zmena			4.zmena
<b>Podprogram 11.1: Verejná zeleň</b>											
<b>Zámer:</b> Zabezpečenie obnovy a údržby verejnej zelene											
<b>Cieľ:</b> Atraktívne verejné priestranstvá pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti											
<b>Zodpovední:</b> Starosta MČ a pracovník zodpovedný za životné prostredie					<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>5 900</b>	<b>7 510</b>	<b>6 134,75</b>	<b>97,38</b>
<b>Podprogram 11.1 spolu:</b>					<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>5 900</b>	<b>7 510</b>	<b>6 134,75</b>	<b>97,38</b>
41	633006	BV	11.1.1.	Výsadba verejnej zelene	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 005,15	100,26
41	635006	BV	11.1.2.	Údržba verejnej zelene (priestranstva)	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	0,00	0,00
41	635004	BV	11.1.3.	Údržba mechanizačnej techniky	400	400	400	1 000	1 500	1 410,19	352,55
41	633006	BV	11.1.4.	Výrub stromov	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41	633015	BV	11.1.5.	Pohonné hmoty (benzín, nafta)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 381,42	92,09
41	632002	BV	11.1.6.	Vodné, stočné (cintorín)	400	400	400	400	400	234,74	58,69
41	713004	KV	11.1.7.	Nákup techniky na údržbu zelene	0	0	0	0	1 110	1 103,25	0,00
<b>Podprogram 11.2: Pieskoviská a ihriská</b>											
<b>Zámer:</b> Zabezpečenie podmienok na udržiavanie a rozširovanie detského ihriska											
<b>Cieľ:</b> Bezpečné a atraktívne detské ihrisko											
<b>Zodpovední:</b> Starosta MČ a pracovník zodpovedný za životné prostredie					<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>2 948,30</b>	<b>49,14</b>
<b>Podprogram 11.2 spolu:</b>					<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>2 948,30</b>	<b>49,14</b>
41	633006	BV	11.2.1.	Všeobecný materiál						97,60	
41	635006	BV	11.2.1.	Detské ihrisko – údržba	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	394,70	39,47
11S1	713004	KV	11.2.1.	Detské ihrisko – hrací prvok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 456,00	81,87
41	635006	BV	11.2.2.	Detské ihrisko TJ – údržba	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00

<b>Podprogram 11.3 : Deratizácia</b>													
<b>Zámer :</b> Zabezpečenie pravidelnej deratizácie v mestskej časti													
<b>Cieľ :</b> Pravidelné vykonávanie deratizácie v mestskej časti v zmysle platnej legislatívy													
<b>Zodpovední :</b> Starosta MČ a pracovník zodpovedný za životné prostredie													
<b>Podprogram 11.3 spolu :</b>													
41	637004	BV	11.3.1.	Deratizácia (hlodavce)		3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	2 781,74	79,48
<b>Podprogram 11.4 : Životné prostredie</b>													
<b>Zámer :</b> Monitoring stavu a kvality životného prostredia													
<b>Cieľ :</b> Kvalitné a zdravé životné prostredie													
<b>Zodpovední :</b> Starosta MČ a pracovník zodpovedný za životné prostredie													
<b>Podprogram 11.4 spolu :</b>													
111	611	BV	11.4.1.	Mzdy		121	121	121	121	121	121	132,16	100,12
	621	BV	11.4.2.	Odvody do fondov-VšZP		121	121	0	0	0	86	85,97	99,97
	625001	BV	12.4.2.	Odvody do fondov-SP-NIP		0	0	0	0	0	13	13,22	101,69
	625002	BV	13.4.2.	Odvody do fondov-SP-SP		0	0	0	0	0	2	1,85	92,50
	625003	BV	14.4.2.	Odvody do fondov-SP-ÚP		0	0	0	0	0	19	18,50	97,37
	625004	BV	15.4.2.	Odvody do fondov-SP-IP		0	0	0	0	0	1	1,06	106,00
	625005	BV	16.4.2.	Odvody do fondov-SP-NEZ		0	0	0	0	0	4	3,96	99,00
	625007	BV	17.4.2.	Odvody do fondov-SP-RFS		0	0	0	0	0	1	1,32	132,00
111	633006	BV	11.4.3.	Všeobecný materiál		0	0	0	0	0	6	6,28	104,67
<b>Program 11. spolu</b>						<b>15 921</b>	<b>15 921</b>	<b>15 921</b>	<b>15 921</b>	<b>15 521</b>	<b>17 142</b>	<b>11 996,95</b>	<b>69,99</b>

## REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

	Druh výdavku	2016						plnenie k 31.12.2016 Eur	%
		rozpočet							
		1.zmena	2.zmena	3.zmena	4.zmena				
	Bežné výdavky	12 921	12 921	12 921	12 521	13 032	8 437,70	64,75	
	Kapitálové výdavky	3 000	3 000	3 000	3 000	4 110	3 559	86,60	
	Finančné operácie	0	0	0	0	0	0,00		
<b>Program 11. spolu</b>		<b>15 921</b>	<b>15 921</b>	<b>15 921</b>	<b>15 521</b>	<b>17 142</b>	<b>11 996,95</b>	<b>69,99</b>	

**ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2016**

Schválená 4. zmena rozpočtu k 14. 12. 2016 a čerpanie k 31.12.2016

Kód a názov programu: 12. Občianska vybavenosť

Zámer : Zabezpečenie obnovy a rozvoja občianskej vybavenosti  
 Cieľ : Občianska vybavenosť v MČ umožňujúca rozvoj aktivít občianskych združení a spolkov

**VÝDAVKY PODĽA PODPROGRAMOV**

Kód zdroja	Kód ekonom. klasifik.	Druh výdavku	Kód prvku	Názov prvku	2016						
					rozpočet	1.zmena	2.zmena	3.zmena	4.zmena	plnenie k 31.12.2016	
					Eur					%	
<b>Podprogram 12.1 : Projektová dokumentácia</b>											
<b>Zámer : Zabezpečenie projektovej dokumentácie na realizáciu investičných akcií</b>											
<b>Cieľ : Projektová dokumentácia potrebná na realizáciu investičných akcií</b>											
<b>Zodpovedný : Starosta MC</b>											
<b>Podprogram 12.1 spolu :</b>					<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>22 100</b>	<b>22 940</b>	<b>22 940,00</b>	<b>103,80</b>
41	716000	KV	12.1.4.	Projekt-nadstavba budovy ZŠ	0	0	0	2 400	3 240	3 240,00	135,00
41	716000	KV	12.1.8.	Archit. štúdia-nadstavba budovy ZŠ	24 000	24 000	24 000	18 500	18 500	18 500,00	100,00
41	716000	KV	12.1.4.	Projekt- telocvičňa TJ	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41	716000	KV	12.1.4.	Projekt- ZŠ	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41	716000	KV	12.1.10.	Projekt Cyklotrasa Jarovce-Rusovce				1 200	1 200	1 200,00	100,00
41	716000	KV	12.1.9.	Projekt-rekonštr.komunikácií	20 000	20 000	20 000	0	0	0,00	0,00
<b>Podprogram 12.2 : Realizácia investičných akcií</b>											
<b>Zámer : Zabezpečenie realizácie investičných akcií</b>											
<b>Cieľ : Vybudovanie objektov a priestorov na výkon aktivít občianskych združení a spolkov</b>											
<b>Zodpovedný : Starosta MC</b>											
<b>Podprogram 12.2 spolu :</b>					<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>67 680</b>	<b>78 980</b>	<b>67 881,20</b>	<b>100,30</b>
41	717002	KV	12.2.8.	Rekonštrukcia ZS -sedačka	0	0	0	0	0	0,00	
43	717001	KV	12.2.14.	Vsakovačky-Rastlinná,Trnková	0	0	0	11 880	11 880	11 880,00	100,00
43	717001	KV	12.2.20.	Spevnene plochy TJ	0	0	0	9 000	14 000	8 855,00	98,39
46	717002	KV	12.2.15.	Rekonštrukcia telocvične TJ	150 000	150 000	150 000	0	0	0,00	0,00
43	717002	KV	12.2.21.	Rekonštrukcia budovy TJ	0	0	0	41 300	47 600	41 923,20	101,51

41	717002	KV	12.2.16.	Rekonštrukcia KD-bar, WC vest.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41	717002	KV	12.2.17.	Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43	717001	KV	12.2.19.	Verej.osv.Rastlinna-Ovocna			5 500	5 500	5 500	5 223,00	94,96	94,96
					<b>194 000</b>	<b>194 000</b>	<b>194 000</b>	<b>89 780</b>	<b>101 920</b>	<b>90 821,20</b>	<b>101,16</b>	<b>101,16</b>

### REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

Druh výdavku	2016											
	rozpočet	Eur										
		1.zmena	2.zmena	3.zmena	4.zmena	plnenie k 31.12.2016						
Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0,00	0,00					
Kapitálové výdavky	194 000	194 000	194 000	89 780	101 920	90 821,20	101,16					
Finančné operácie	0	0	0	0	0							
<b>Program 12. spolu</b>	<b>194 000</b>	<b>194 000</b>	<b>194 000</b>	<b>89 780</b>	<b>101 920</b>	<b>90 821,20</b>	<b>101,16</b>					

21

**ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2016**

Schválená 4. zmena rozpočtu k 14. 12. 2016 a čerpanie k 31.12.2016

Rekapitulácia čerpania rozpočtových výdavkov podľa programov

PROGRAM	VÝDAVKY (Eur)											
	bežné výdavky			kapitálové výdavky			výdavky celkom					
	rozpočet	skutočnosť	% čerp.	rozpočet	skutočnosť	% čerp.	rozpočet	skutočnosť	% čerp.	rozpočet	skutočnosť	% čerp.
1. Plánovanie, manažment a administratíva	247 441	227 843,65	92,08	50	32,00		247 491	227 875,65	92,07			
2. Propagácia a marketing	600	309,78	51,63	0	0,00		600	309,78	51,63			
3. Interné služby	68 716	63 347,93	92,19	2 200	2 123,30	96,51	70 916	65 471,23	92,32			
4. Služby verejnosti	41 801	37 981,47	90,86	0	0,00		41 801	37 981,47	90,86			
5. Bezpečnosť a verejný poriadok	13 617	12 153,46	89,25	2 510	1 909,00	76,06	16 127	14 062,46	87,20			
6. Odpadové hospodárstvo	28 200	18 799,54	66,67	0	0,00		28 200	18 799,54	66,67			
7. Komunikácie a verejné priestranstvá	5 000	1 810,33	36,21	85 282	85 282,92	100,00	90 282	87 093,25	96,47			
8. Vzdelávanie	663 124	663 871,41	100,11	73 000	78 266,32		736 124	742 137,73	100,82			
9. Kultúra a šport	58 790	56 404,31	95,94	28 380	27 183,20	95,78	87 170	83 587,51	95,89			
10. Sociálne služby	15 460	13 516,41	87,43	0	0,00		15 460	13 516,41	87,43			
11. Prostredie pre život	13 032	8 437,70	64,75	4 110	3 559,25	86,60	17 142	11 996,95	69,99			
12. Občianska vybavenosť	0	0,00		101 920	90 821,20	89,11	101 920	90 821,20	89,11			
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 155 781</b>	<b>1 104 475,99</b>	<b>95,56</b>	<b>297 452</b>	<b>289 177,19</b>	<b>97,22</b>	<b>1 453 233</b>	<b>1 393 653,18</b>	<b>95,90</b>			

**ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2016**

Schválená 4. zmena rozpočtu k 14. 12. 2016 a čerpanie k 31.12.2016

Rekapitulácia plnenia rozpočtových príjmov podľa druhov  
 Rekapitulácia čerpania rozpočtových výdavkov podľa druhov  
 Výsledok – rozpočet, skutočnosť

DRUH	ROZPOČET (Eur)									
	príjmy			výdavky			výsledok			
	rozpočet	skutočnosť	% plnenia	rozpočet	skutočnosť	% čerpania	rozpočet	skutočnosť	%	
Bežné	1 175 500	1 155 924,75	98,33	1 155 781	1 104 475,99	95,56	19 719	51 448,76	260,91	
Kapitálové	654 469	639 543,99	97,72	297 452	289 177,19	97,22	357 017	350 366,80	98,14	
Finančné operácie	60 000	0,00					60 000	0,00		
<b>Rozpočet celkom</b>	<b>1 889 969</b>	<b>1 795 468,74</b>	<b>95,00</b>	<b>1 453 233</b>	<b>1 393 653,18</b>	<b>95,90</b>	<b>436 736</b>	<b>401 815,56</b>	<b>92,00</b>	