

Príjmy

ROZPOČET PRÍJMOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROKY 2016-2018**PRÍJMY PODĽA DRUHOV**

Kód zdroja	Názov položky	2013	2014	2015	2016		2017	2018
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	oč.skutoč.	výhľad	výhľad
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
41	Výnos dane z príjmov poukazaný samospráve	370 074	335 216	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000
41	Daň z nehnuteľností, z pozemkov	26 445	29 683	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
41	Daň z nehnuteľností, zo stavieb	184 005	193 260	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
41	Daň z nehnuteľností, z bytov	26 010	27 032	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
41	Daň za psa	3 128	3 150	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41	Daň za zábavné hracie prístroje	500	500	500	500	500	500	500
41	Daň za predajné automaty	225	0	0	0	0	0	0
41	Daň za užívanie verejného priestranstva	95	134	100	100	100	100	100
41	Za zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov	10 526	11 172	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Daňové príjmy	621 008	600 147	719 600	719 600	719 600	719 600	719 600
41	Z prenajatých pozemkov	35 465	17 159	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500
41	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	55 465	31 341	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
41	Ostatné poplatky	9 895	10 943	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
41	Za porušenie ostatných predpisov	4 556	3 990	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41	Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 355	3 053	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
41	Úrok z vkladov	33	30	50	50	50	50	50
41	Úrok z termin. vkladov	0	1 615	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	Príjmy z dobropisov	158	2 820	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
41	Sociálny fond-tvorba	875	20	0	0	0	0	0
41	Refundácia-CO	0	0	241	241	241	241	241
41	MŠ – vlastné príjmy (poplatok za dieťa)	31 097	24 230	17 700	17 700	17 700	17 700	17 700
41	ŠJ – vlastné príjmy (poplatok za stravu)	0	2 075	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41	ŠK – vlastné príjmy (poplatok za dieťa)	0	8 430	11 000	12 860	12 860	12 860	12 860
41	ZŠ – vlastné príjmy (prenájom priestorov)	0	2 597	2 300	2 000	2 000	2 000	2 000
	Nedaňové príjmy	139 899	108 302	106 291	107 851	107 851	107 851	107 851

Príjmy

132	Tuzemské bežné granty	560	100	3 200	0	0	0	0
1106	ZŠ – zahraničné granty	0	0	8 330	2 748	2 748	0	0
11H	Dotácia z BSK	0	0	2 900	0	0	0	0
111	Transfer zo ŠR - špeciálny stavebný úrad	62	68	74	74	74	74	74
111	Transfer zo ŠR - životné prostredie	116	110	121	121	121	121	121
111	Transfer zo ŠR - Regob	488	517	565	565	565	565	565
111	Transfer zo ŠR – referendum o rodine 2015	0	0	640	0	0	0	0
111	Transfer zo ŠR – voľby do NR SR 2016	0	0	0	1 200	1 200	0	0
111	Transfer zo ŠR - matričná činnosť	1 807	1 833	1 865	1 865	1 865	1 865	1 865
111	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	1 375	1 456	1 592	1 592	1 592	1 592	1 592
111	Transfer zo ŠR – vzdelávanie	254 212	275 309	298 962	308 250	308 250	308 250	308 250
	Granty a transfery	258 621	279 393	318 249	316 415	316 415	312 467	312 467
	Bežné príjmy spolu	1 019 528	987 842	1 144 140	1 143 866	1 143 866	1 139 918	1 139 918
43	Z predaja pozemkov,nehmotných aktív	5 796	6 768	3 500	800 000	800 000	0	0
11S1	Projekt ESBS – zdroje EÚ 85%	0	0	0	48 735	48 735	0	0
11S2	Projekt ESBS – zdroje ŠR 10%	0	0	0	5 734	5 734	0	0
11H	Dotácia z BSK	0	0	29 940	0	0	0	0
	Kapitálové príjmy spolu	5 796	6 768	33 440	854 469	854 469	0	0
46	Z rezervného fondu	0	0	161 600	0	0	0	0
46	Zostatok prostriedkov z predchádz.rokov	0	0	0	0	0	0	0
	Finančné operácie spolu	0	0	161 600	0	0	0	0
	Príjmy spolu	1 025 325	994 610	1 339 180	1 998 335	1 998 335	1 139 918	1 139 918

Príjmy

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV

	Názov položky	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6		2 0 1 7	2 0 1 8
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	oč.skutoč.	výhľad	výhľad
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
	Bežné príjmy	1 019 528	987 842	1 144 140	1 143 866	1 143 866	1 139 918	1 139 918
	Kapitálové príjmy	5 796	6 768	33 440	854 469	854 469	0	0
	Finančné operácie	0	0	161 600	0	0	0	0
	Príjmy spolu	1 025 325	994 610	1 339 180	1 998 335	1 998 335	1 139 918	1 139 918

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROKY 2016-2018

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 v rámci kompetencií MÚ

VÝDAVKY PODĽA PODPROGRAMOV

Kód zdroja	Druh výdavku	Kód prvku	Názov prvku	2013	2014	2015	2016		2017	2018
				skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	oč.skutoč.	výhľad	výhľad
				(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Podprogram 1.1 : Manažment a administratíva										
Zámer : Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy										
Cieľ : Plynulý chod MÚ pri plnení potrieb obyvateľov MČ										
Zodpovedný : Starosta MČ										
Podprogram 1.1 spolu :				168 580	171 608	202 048	214 726	214 726	214 726	214 726
41	BV	1.1.1.	Mzdové náklady	98 943	101 213	124 750	134 350	134 350	134 350	134 350
41	BV	1.1.2.	Odvody poistného - VŠZP	9 788	10 105	12 100	12 360	12 360	12 360	12 360
41	BV	1.1.2.	Odvody poistného - do ostat.poistovní	802	651	977	1 075	1 075	1 075	1 075
41	BV	1.1.2.	Odvody poistného - NP	1 434	1 484	1 746	1 881	1 881	1 881	1 881
41	BV	1.1.2.	Odvody poistného - SP	16 617	16 123	20 240	18 809	18 809	18 809	18 809
41	BV	1.1.2.	Odvody poistného - ÚP	953	985	1 161	1 075	1 075	1 075	1 075
41	BV	1.1.2.	Odvody poistného - IP	3 084	2 952	3 757	4 031	4 031	4 031	4 031
41	BV	1.1.2.	Odvody poistného - nezamestn.	1 018	971	1 240	1 343	1 343	1 343	1 343
41	BV	1.1.2.	Odvody poistného - RF	5 637	5 868	6 866	6 382	6 382	6 382	6 382
41	BV	1.1.3.	Odmeny poslancov MZ a aktiv.	4 010	4 781	251	4 500	4 500	4 500	4 500
41	BV	1.1.4.	Reprezentačné výdavky	517	831	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	BV	1.1.5.	Auditorske a poradenské služby	3 005	2 660	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41	BV	1.1.6.	Výdavky na úhradu daní a poplatkov	0	0	720	720	720	720	720
41	BV	1.1.6.	Daň z terminovaného účtu	0	0	500	500	500	500	500
41	BV	1.1.7.	Cestovné výdavky (zamestnanci)	50	297	200	200	200	200	200
41	BV	1.1.8.	Prídely do sociálneho fondu	1 468	1 096	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41	BV	1.1.9.	Príspevok na stravovanie	4 524	4 012	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
41	BV	1.1.10.	Dohody o vykon. práce	16 730	17 579	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500
41	BV	1.1.15.	Manká a škody	0	0	40	0	0	0	0

Podprogram 1.3 :	Finančná a rozpočtová politika								
Zámer :	Zabezpečenie prehľadných finančných tokov a hospodárne nakladanie s financiami								
Cieľ :	Spracovanie účtovných podkladov v súlade s platnou legislatívou								
Zodpovední :	Starosta MČ, ekonóm MČ, kontrolór MČ								
Podprogram 1.3 spolu			655	643	700	700	700	700	700
41	BV	1.3.1.	Poplatky banke	655	643	700	700	700	700
Program 1. spolu			169 235	172 251	202 748	215 426	215 426	215 426	215 426

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

			Druh výdavku	2013	2014	2015	2016		2017	2018
				skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	oč.skutoč.	výhľad	výhľad
				(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
			Bežné výdavky	169 235	172 251	202 748	215 426	215 426	215 426	215 426
			Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
			Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
Program 1. spolu				169 235	172 251	202 748	215 426	215 426	215 426	215 426

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROKY 2016-2018

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	Druh výdavku	Kód prvku	Názov prvku	2013	2014	2015	2016		2017	2018
				skutočnosť (EUR)	skutočnosť (EUR)	rozpočet (EUR)	rozpočet (EUR)	oč.skutoč. (EUR)	výhľad (EUR)	výhľad (EUR)
Podprogram 2.1 : Informačný systém mestskej časti										
Zámer : Informovanie obyvateľov o udalostiach prostredníctvom miestneho rozhlasu a internetu										
Cieľ : Dobrá informovanosť obyvateľov a zvýšenie záujmu o život v mestskej časti										
Zodpovedný : Starosta MČ										
Podprogram 2.1 spolu :				362	603	2 700	600	600	600	600
41	BV	2.1.1.	Miestny rozhlas	362	0	100	100	100	100	100
41	BV	2.1.2.	Web stránka MČ	0	0	0	0	0	0	0
41	BV	2.1.4.	Inzercia, propagácia, reklama	0	603	2 600	500	500	500	500
41	KV	2.1.3.	Ozvučenie DAS	0	0	0	0	0	0	0
Program 2. spolu				362	603	2 700	600	600	600	600

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

	Druh výdavku	2 013	2 014	2015	2016		2017	2018
		skutočnosť (EUR)	skutočnosť (EUR)	rozpočet (EUR)	rozpočet (EUR)	oč.skutoč. (EUR)	výhľad (EUR)	výhľad (EUR)
	Bežné výdavky	362	603	2 700	600	600	600	600
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
Program 2. spolu		362	603	2 700	600	600	600	600

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROKY 2016-2018

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	Druh výdavku	Kód prvku	Názov prvku	2013	2014	2015	2016		2017	2018
				skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	oč.skutoč.	výhľad	výhľad
				(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Podprogram 3.1 : Organizácia volieb										
Zámer : Zabezpečenie volieb a referendum v zmysle platnej legislatívy										
Cieľ : Zabezpečenie priebehu volieb do NR SR, VÚC a do orgánov samosprávy mesta a mestskej časti, referenda										
Zodpovedný : Starosta MČ										
Podprogram 3.1 spolu :				0	0	640	1 200	1 200	0	0
Referendum o rodine 2015				0	0	640	0	0	0	0
Vol'by do NR SR 2016				0	0	0	1 200	1 200	0	0
111	BV	3.1.4.	Mzdové náklady	0	0	0	100	100	0	0
111	BV	3.1.4.	Odvody poisťného - VŠZP	0	0	0	10	10	0	0
111	BV	3.1.4.	Odvody poisťného - do os.ZP	0	0	0	0	0	0	0
111	BV	3.1.4.	Odvody poisťného - NP	0	0	0	1	1	0	0
111	BV	3.1.4.	Odvody poisťného - SP	0	0	0	14	14	0	0
111	BV	3.1.4.	Odvody poisťného - ÚP	0	0	0	1	1	0	0
111	BV	3.1.4.	Odvody poisťného - IP	0	0	0	3	3	0	0
111	BV	3.1.4.	Odvody poisťného - nezamestn.	0	0	0	1	1	0	0
111	BV	3.1.4.	Odvody poisťného - RF	0	0	0	5	5	0	0
111	BV	3.1.4.	Všeobecný materiál	0	0	0	19	19	0	0
111	BV	3.1.4.	Občerstvenie	0	0	0	60	60	0	0

111	BV	3.1.4.	Pohonné hmoty	0	0	0	50	50	0	0
111	BV	3.1.4.	Stravovanie	0	0	0	200	200	0	0
111	BV	3.1.4.	Odmeny a príspevky	0	0	0	375	375	0	0
111	BV	3.1.4.	Odmeny na základe dohôd	0	0	0	180	180	0	0
111	BV	3.1.4.	Vratky-nevyč.fin.prostriedky	0	0	0	181	181	0	0
Podprogram 3.2 : Právne služby										
Zámer : Zabezpečenie profesionálnych a kvalifikovaných právnych služieb pre efektívne fungovanie MČ										
Cieľ : Riešenie právnych problémov mestskej časti kvalifikovanými právnikmi										
Zodpovedný : Starosta MČ										
Podprogram 3.2 spolu :				672	1 560	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	BV	3.2.1.	Poskytovanie právnych služieb	672	1 560	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Podprogram 3.3 : Telekomunikačný a doručovací systém										
Zámer : Zabezpečenie poštových a telekomunikačných služieb pre potreby Miestneho úradu										
Cieľ : Zaistenie bezporuchového spojenia prostredníctvom telefónu a internetu, poštové služby pre potreby MÚ										
Zodpovedný : Starosta MČ										
Podprogram 3.3 spolu :				7 382	9 281	9 900	9 200	9 200	8 400	8 400
41	BV	3.3.1.	Poštové a telekom. služby	6 193	6 211	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
41	BV	3.3.3.	Softvér-obstaranie licencií	148	385	200	200	200	200	200
41	KV	3.3.3.	Nákup licencií	0	756	500	0	0	0	0
41	KV	3.3.4.	Nákup výpočtovej techniky	0	611	1 000	800	800	0	0
41	BV	3.3.5.	Internetové služby	1 041	1 318	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Podprogram 3.4 : Údržba budov a externé služby										
Zámer : Zabezpečenie optimálnej správy budov, využívanie externých služieb pre potreby mestskej časti										
Cieľ : Budovy v bezchybnom technickom stave, efektívne využívanie externých služieb										
Zodpovedný : Starosta MČ										
Podprogram 3.4 spolu :				64 467	53 705	127 434	77 210	75 710	67 910	67 910
41	BV	3.4.1.	Elektrická energia, plyn	6 011	6 965	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
41	BV	3.4.2.	Vodné, stočné	204	104	250	250	250	250	250
41	BV	3.4.21	Interiérové vybavenie	0	0	750	750	750	750	750
11S1,2	KV	3.4.21	Interiér.a kuchynské vybavenie	0	0	0	7 800	7 800	0	0
41	BV	3.4.3.	Kancelárske stroje, prístroje ...	964	175	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	BV	3.4.4.	Všeobecný materiál	5 815	8 143	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500

Podprogram 3.5 : Vzdelávanie zamestnancov										
Zámer : Udržanie a zvýšenie kvalifikačných zručností a odbornosti zamestnancov MÚ										
Cieľ : Zaisťovanie kvalifikovaného a bezchybného vedenia všetkej agendy na miestnom úrade										
Zodpovedný : Starosta MČ										
Podprogram 3.5 spolu :				99	502	800	800	800	800	800
41	BV	3.5.1.	Semináre, školenia	99	502	800	800	800	800	800
Program 3. spolu				72 620	65 048	140 774	90 410	88 910	79 110	79 110

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

			Druh výdavku	2013	2014	2015	2016		2017	2018
				skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	oč.skutoč.	výhľad	výhľad
				(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
			Bežné výdavky	72 620	63 680	80 750	81 810	80 310	79 110	79 110
			Kapitálové výdavky	0	1 367	2 688	8 600	8 600	0	0
			Finančné operácie	0	0	57 336	0	0	0	0
Program 3. spolu				72 620	65 048	140 774	90 410	88 910	79 110	79 110

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROKY 2016-2018

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	Druh výdavku	Kód prvku	Názov prvku	2013	2014	2015	2016		2017	2018
				skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	oč.skutoč.	výhľad	výhľad
				(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Podprogram 4.1 : Činnosť matriky										
Zámer : Zabezpečenie činnosti matričného úradu										
Cieľ : Kvalitný výkon matričnej činnosti bez čakacích lehôt										
Zodpovední : Starosta MČ a pracovníčka matriky										
Podprogram 4.1 spolu :				1 807	1 833	1 865	1 865	1 865	1 865	1 865
111	BV	4.1.1.	Mzdové náklady	1 141	1 157	1 157	1 157	1 157	1 157	1 157
111	BV	4.1.2.	Odvody poistného - VŠZP	114	116	115	115	115	115	115
111	BV	4.1.2.	Odvody poistného - NP	16	16	16	16	16	16	16
111	BV	4.1.2.	Odvody poistného - SP	160	162	162	162	162	162	162
111	BV	4.1.2.	Odvody poistného - ÚP	9	9	9	9	9	9	9
111	BV	4.1.2.	Odvody poistného - IP	34	35	35	35	35	35	35
111	BV	4.1.2.	Odvody poistného - nezamestn.	11	12	11	11	11	11	11
111	BV	4.1.2.	Odvody poistného - RF	54	55	55	55	55	55	55
111	BV	4.1.3.	Všeobecný materiál	243	246	250	250	250	250	250
111	BV	4.1.5.	Všeobecné služby	25	25	55	55	55	55	55
Podprogram 4.2 : Hlásenie pobytu a evidencia obyvateľstva										
Zámer : Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva										
Cieľ : Aktuálna evidencia obyvateľstva, výkon služieb k spokojnosti obyvateľov										
Zodpovední : Starosta MČ a pracovníčka zodpovedná za evidenciu obyvateľstva										
Podprogram 4.2 spolu :				488	517	565	565	565	565	565
111	BV	4.2.1.	Mzdové náklady	326	345	345	345	345	345	345
111	BV	4.2.2.	Odvody poistného - VŠZP	33	35	35	35	35	35	35
111	BV	4.2.2.	Odvody poistného - NP	5	5	5	5	5	5	5
111	BV	4.2.2.	Odvody poistného - SP	46	48	48	48	48	48	48
111	BV	4.2.2.	Odvody poistného - ÚP	3	3	3	3	3	3	3
111	BV	4.2.2.	Odvody poistného - IP	10	10	10	10	10	10	10
111	BV	4.2.2.	Odvody poistného - nezamestn.	3	3	3	3	3	3	3

111	BV	4.2.2.	Odvody poistného - RF	15	16	16	16	16	16	16
111	BV	4.2.3.	Všeobecný materiál	48	51	100	100	100	100	100
Podprogram 4.4 : Stavebný úrad										
Zámer :				Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku regulácie a kontroly stavebnej činnosti						
Cieľ :				Kvalitná činnosť stavebného úradu bez prieťahov v čo najkratších lehotách						
Zodpovední :				Starosta MČ a referent stavebného oddelenia						
Podprogram 4.4 spolu :				29 151	30 738	34 466	34 466	34 466	34 466	34 466
41	BV	4.4.1.	Spoločný stav. úrad	0	0	0	0	0	0	0
111	BV	4.4.2.	Spoločný stav. úrad špeciálny	62	68	74	74	74	74	74
41	BV	4.4.4.	Spoločný stav.úrad-tovary,služby	0	0	0	0	0	0	0
111	BV	4.4.5.	Spoločný stav. úrad	1 375	1 456	1 592	1 592	1 592	1 592	1 592
41	BV	4.4.5.	Spoločný stav. úrad	27 713	29 214	32 800	32 800	32 800	32 800	32 800
Podprogram 4.5 : Ambulantná zdravotná starostlivosť										
Zámer :				Zdravotná starostlivosť o občanov mestskej časti na požadovanej úrovni v mieste bydliska						
Cieľ :				Zabezpečenie činnosti zdravotného strediska						
Zodpovední :				Starosta MČ a referent sociálneho oddelenia						
Podprogram 4.5 spolu :				4 076	4 866	4 335	4 335	4 335	4 335	4 335
41	BV	4.5.1.	Elektrická energia, plyn	3 993	4 772	4 235	4 235	4 235	4 235	4 235
41	BV	4.5.2.	Vodné, stočné	83	94	100	100	100	100	100
Program 4. spolu				35 522	37 954	41 231	41 231	41 231	41 231	41 231

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

		Druh výdavku	2013	2014	2015	2016		2017	2018
			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	oč.skutoč.	výhľad	výhľad
			(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
		Bežné výdavky	35 522	37 954	41 231	41 231	41 231	41 231	41 231
		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
		Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
Program 4. spolu			35 522	37 954	41 231	41 231	41 231	41 231	41 231

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROKY 2016-2018

Kód a názov programu: 5. Bezpečnosť a verejný poriadok

Zámer : Zaistenie bezpečnosti a verejného poriadku

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

VÝDAVKY PODĽA PODPROGRAMOV

Kód zdroja	Druh výdavku	Kód prvku	Názov prvku	2013	2014	2015	2016		2017	2018
				skutočnosť (EUR)	skutočnosť (EUR)	rozpočet (EUR)	rozpočet (EUR)	oč.skutoč. (EUR)	výhľad (EUR)	výhľad (EUR)
Podprogram 5.1 : Verejný poriadok a bezpečnosť										
Zámer : Zaistenie verejného poriadku a vytvorenie podmienok pre bezpečnú mestskú časť										
Cieľ : Čistota a poriadok v mestskej časti, udržanie bezpečného životného prostredia, pravidelný monitoring										
Zodpovedný : Starosta MČ										
Podprogram 5.1 spolu :				259	318	700	1 700	1 700	700	700
41	BV	5.1.1.	Monitoring mestskej časti	259	318	700	700	700	700	700
41	KV	5.1.2.	Systém monitoringu neleg.skládok	0	0	0	1 000	1 000	0	0
Podprogram 5.2 : Civilná ochrana										
Zámer : Zabezpečenie vykonávania civilnej ochrany obyvateľstva										
Cieľ : Ochrana obyvateľov mestskej časti v prípade vzniku mimoriadnych udalostí										
Zodpovední : Starosta MČ a referent CO										
Podprogram 5.2 spolu :				241	241	1 241	1 241	1 241	1 241	1 241
41	BV	5.2.1.	Mzdové náklady - refundácia ObÚ	241	241	241	241	241	241	241
41	BV	5.2.2.	CO-všeobecné služby, kríz.riadenie	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Podprogram 5.3 : Požiarna ochrana										
Zámer : Zabezpečenie podmienok na výkon dobrovoľnej požiarnej ochrany										
Cieľ : Ochrana zdravia a majetku občanov pri vzniku požiarov alebo mimoriadnych udalostí, preventívna činnosť										
Zodpovedný : Starosta MČ										
Podprogram 5.3 spolu :				6 358	12 177	38 570	10 000	10 000	10 000	10 000
41	BV	5.3.1.	Elektrická energia, plyn	1 410	2 539	2 000	1 630	1 630	1 630	1 630
41	BV	5.3.2.	Voda	114	0	120	44	44	44	44
41	BV	5.3.3.	Špeciálny materiál	1 387	3 912	0	1 722	1 722	1 722	1 722
41	BV	5.3.10.	Pracovné odevy a prac.pomôcky	0	4 092	53	0	0	0	0
41	BV	5.3.4.	Pohonné hmoty, oleje, mazadlá	198	337	700	1 003	1 003	1 003	1 003
41	BV	5.3.5.	STK, údržba vozidiel	1 019	505	1 020	836	836	836	836

41	BV	5.3.6.	Zákonné a havar.poistenie vozidiel	323	324	930	669	669	669	669
41	BV	5.3.7.	Súťaže	120	468	200	0	0	0	0
41	KV	5.3.8.	Nákup špeciálnych automobilov	0	0	30 000	0	0	0	0
41	KV	5.3.14.	Rekonštr.a modern.(brána, dvere)	0	0	0	2 592	2 592	2 592	2 592
41	KV	5.3.15.	Nákup zariad., techniky a náradia	0	0	0	334	334	334	334
41	BV	5.3.9.	Opravy a údržba strojov	1 788	0	300	334	334	334	334
41	BV	5.3.11.	Všeobecný materiál	0	0	1 825	0	0	0	0
41	BV	5.3.12.	Všeobecné služby	0	0	200	0	0	0	0
41	BV	5.3.13.	Školenie	0	0	1 222	836	836	836	836
Podprogram 5.4 : Policajné služby										
Zámer : Podpora policajnej strážnej a preventívnej činnosti										
Cieľ : Ochrana zdravia a majetku občanov										
Zodpovedný : Starosta MČ										
Podprogram 5.4 spolu :				20	6	140	140	140	140	140
41	BV	5.4.1.	Pohonné látky-benzín	20	6	140	140	140	140	140
Program 5. spolu				6 878	12 742	40 651	13 081	13 081	12 081	12 081

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

		Druh výdavku	2013	2014	2015	2016		2017	2018
			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	oč.skutoč.	výhľad	výhľad
			(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
		Bežné výdavky	6 878	12 742	10 651	9 155	9 155	9 155	9 155
		Kapitálové výdavky	0	0	30 000	3 926	3 926	2 926	2 926
		Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
Program 5. spolu			6 878	12 742	40 651	13 081	13 081	12 081	12 081

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROKY 2016-2018

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	Druh výdavku	Kód prvku	Názov prvku	2013	2014	2015	2016		2017	2018
				skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	oč.skutoč.	výhľad	výhľad
				(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Podprogram 6.1 : Odvoz a uloženie odpadu										
Zámer : Zabezpečenie odvozu a likvidácie komunálneho a stavebného odpadu										
Cieľ : Odvoz a likvidácia odpadu odovzdaného občanmi na stojisku kontajnerov, vykonávanie separovaného zberu										
Zodpovední : Starosta MČ a referent životného prostredia										
Podprogram 6.1 spolu :				25 378	17 464	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
41	BV	6.1.1.	Odvoz odpadu	25 378	17 464	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
111	BV	6.1.1.	Odvoz odpadu	0	0	0	0	0	0	0
41	KV	6.1.2.	Nákup kontajnerov	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 6.2 : Likvidácia nelegálnych skládok										
Zámer : Zabezpečenie likvidácie nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu										
Cieľ : Vytvorenie a udržanie životného prostredia bez nelegálnych skládok										
Zodpovední : Starosta MČ a referent životného prostredia										
Podprogram 6.2 spolu :				751	0	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
41	BV	6.2.1.	Likvidácia nelegálnych skládok	751	0	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Program 6. spolu				26 129	17 464	28 200	28 200	28 200	28 200	28 200

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

			Druh výdavku	2 013	2 014	2015	2016		2017	2018
				skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	oč.skutoč.	výhľad	výhľad
				(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
			Bežné výdavky	26 129	17 464	28 200	28 200	28 200	28 200	28 200
			Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
			Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
Program 6. spolu				26 129	17 464	28 200	28 200	28 200	28 200	28 200

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROKY 2016-2018

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	Druh výdavku	Kód prvku	Názov prvku	2013	2014	2015	2016		2017	2018
				skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	oč.skutoč.	výhľad	výhľad
				(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Podprogram 7.1 : Správa a údržba miestnych komunikácií										
Zámer : Zabezpečenie správy a údržby komunikácií v mestskej časti										
Cieľ : Čistenie a údržba komunikácií III. a IV. triedy, zabezpečenie prejazdnosti komunikácií v zimnom období										
Zodpovedný : Starosta MČ										
Podprogram 7.1 spolu :				22 594	4 603	63 900	74 000	74 000	24 000	24 000
41	BV	7.1.1.	Zimná údržba ciest	5 880	912	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
41	BV	7.1.2.	Oprava ciest a chodníkov	16 714	3 691	0	20 000	20 000	20 000	20 000
41	KV	7.1.4.	Dopravné značenie-križovatka Urbárska	0	0	0	0	0	0	0
46	FO	7.1.4.	Dopravné značenie-križovatka Urbárska	0	0	2 500	0	0	0	0
11H	KV	7.1.3.	Rekonštrukcia chod.Jantárová	0	0	25 000	0	0	0	0
46	FO	7.1.3.	Rekonštrukcia chod.Jantárová	0	0	32 400	0	0	0	0
11S1,2	KV	7.1.6.	Rekonštrukcia komunikácií	0	0	0	35 000	35 000	0	0
41	KV	7.1.6.	Rekonštrukcia komunikácií				5 000	5 000	0	0
43	KV	7.1.6.	Rekonštrukcia komunikácií				10 000	10 000	0	0
46	FO	7.1.5.	Cyklochodník	0	0	0	0	0	0	0

Podprogram 7.2 : Správa a údržba verejných priestranstiev										
Zámer : Zabezpečenie údržby, opráv a čistoty verejných priestranstiev										
Cieľ : Udržiavanie zelene a čistoty, pravidelné kosenie zatravnovaných plôch na verejných priestranstvách										
Zodpovedný : Starosta MC										
Podprogram 7.2 spolu :				0	726	100	2 000	2 000	100	100
41	BV	7.2.1.	Udržba verejných priestorov	0	0	0	0	0	0	0
41	BV	7.2.2.	Odpadové koše	0	726	100	2 000	2 000	100	100
Program 7. spolu				22 594	5 329	64 000	76 000	76 000	24 100	24 100

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

			Druh výdavku	2 013	2 014	2015	2016		2017	2018
				skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	oč.skutoč.	výhľad	výhľad
				(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
			Bežné výdavky	22 594	5 329	4 100	26 000	26 000	24 100	24 100
			Kapitálové výdavky	0	0	25 000	50 000	50 000	0	0
			Finančné operácie	0	0	34 900	0	0	0	0
Program 7. spolu				22 594	5 329	64 000	76 000	76 000	24 100	24 100

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROKY 2016-2018

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	Druh výdavku	Kód prvku	Názov prvku	2013	2014	2015	2016		2017	2018
				skutočnosť (EUR)	skutočnosť (EUR)	rozpočet (EUR)	rozpočet (EUR)	oč.skutoč. (EUR)	výhľad (EUR)	výhľad (EUR)
Podprogram 8.1 : Základná škola										
Zámer :				Efektívne vzdelávacie prostredie v podmienkach základnej školy v súlade s požiadavkami spoločenského vývoja						
Cieľ :				Moderný vzdelávací systém na oboch stupňoch základnej školy, vytvorenie vhodného materiálneho a person.zabezpečenia						
Zodpovedný :				Starosta MČ						
Podprogram 8.1 spolu :				268 567	281 699	324 990	321 998	321 998	321 998	321 998
111	BV	8.1.1.	Normatívne výdavky	238 990	263 928	286 192	290 000	290 000	290 000	290 000
41	BV	8.1.2.	Dotácia základnej škole	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000
41	BV	8.1.3.	Oprava a údržba	23 365	0	5 700	9 000	9 000	9 000	9 000
46	BV	8.1.11	Havarijný stav – budovy	0	0	9 500	0	0	0	0
46	BV	8.1.11	Havarijný stav – zariadenia	0	0	1 100	0	0	0	0
111	BV	8.1.6.	Odchodné	0	3 122	1 122	0	0	0	0
41	BV	8.1.7.	ZŠ výdavky z vlastných príjmov	1 814	1 800	2 300	2 000	2 000	2 000	2 000
1106	BV	8.1.7.	ZŠ výdavky z grantov	0	4 310	8 330	2 748	2 748	2 748	2 748
111	BV	8.1.9.	Odstupné	0	0	1 181	0	0	0	0
41	BV	8.1.9.	Odstupné	0	0	3 566	0	0	0	0
41	KV	8.1.10.	Prevádz.stroje,prístroje,zariad.	0	0	1 500	0	0	0	0
111	BV	8.1.12	Školy v prírode, Lyž. výcviky	0	0	0	8 750	8 750	8 750	8 750
111	BV	8.1.5.	Vzdelávacie poukazy	4 399	3 539	4 499	4 500	4 500	4 500	4 500
Podprogram 8.2 : Materská škola										
Zámer :				Zabezpečenie predškolského vzdelávania, efektívne fungovanie materskej školy						
Cieľ :				Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov.						
Zodpovedný :				Starosta MČ						
Podprogram 8.2 spolu :				164 364	160 882	182 387	178 400	178 400	178 400	178 400
111	BV	8.2.1.	Prís. na predškolskú výchovu	10 823	4 720	5 968	5 000	5 000	5 000	5 000
41	BV	8.2.1.	MŠ výdavky z vlastných príjmov	20 157	24 947	17 700	17 700	17 700	17 700	17 700
41	BV	8.2.2.	Príspevok na prevádzku MŠ	122 500	131 215	144 000	151 000	151 000	151 000	151 000
41	BV	8.2.1.	Odmeny	0	0	0	2 700	2 700	2 700	2 700

41	BV	8.2.6.	Odstupné	0	0	3 566	0	0	0	0
41	BV	8.2.4.	Oprava a údržba	10 884	0	4 653	2 000	2 000	2 000	2 000
11H	KV	8.2.5.	Realizácia dopravného ihriska	0	0	940	0	0	0	0
132	KV	8.2.5.	Realizácia dopravného ihriska	0	0	3 000	0	0	0	0
41	KV	8.2.5.	Realizácia dopravného ihriska	0	0	2 560	0	0	0	0
Podprogram 8.3 : Skolský klub										
Zámer :				Zabezpečenie podmienok na mimoškolské vzdelávanie detí						
Cieľ :				Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti						
Zodpovedný :				Starosta MČ						
Podprogram 8.3 spolu :				27 410	35 984	41 884	48 810	48 810	48 810	48 810
41	BV	8.3.1.	Príspevok na prevádzku ŠK	20 000	27 554	30 884	35 000	35 000	35 000	35 000
41	BV	8.3.1.	Odmeny	0	0	0	950	950	950	950
41	BV	8.3.1.	ŠK výdavky z vlastných príjmov	7 410	8 430	11 000	12 860	12 860	12 860	12 860
Podprogram 8.4 : Školská jedáleň										
Zámer :				Zabezpečenie prevádzky školskej jedálne pre žiakov základnej aj materskej školy						
Cieľ :				Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy						
Zodpovedný :				Starosta MČ						
Podprogram 8.4 spolu :				37 216	46 399	62 785	56 080	56 080	56 080	56 080
41	BV	8.4.1.	Príspevok na prevádzku SJ	35 500	40 245	45 650	50 000	50 000	50 000	50 000
41	BV	8.4.1.	ŠJ výdavky z vlastných príjmov	1 716	2 154	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41	BV	8.4.1.	Odmeny	0	0	0	1 080	1 080	1 080	1 080
41	BV	8.4.5.	ŠJ-údržba	0	0	5 635	2 000	2 000	2 000	2 000
41	KV	8.4.2.	Prevádz.stroje,prístroje,zariad.	0	4 000	0	0	0	0	0
46	FO	8.4.2.	Prevádz.stroje,prístroje,zariad.	0	0	4 500	0	0	0	0
BSK 11H	KV	8.4.2.	Prevádz.stroje,prístroje,zariad.	0	0	4 000	0	0	0	0
Program 8. spolu				497 558	524 964	612 046	605 288	605 288	605 288	605 288

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

	Druh výdavku	2013	2014	2015	2016		2017	2018
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	oč.skutoč.	výhľad	výhľad
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
	Bežné výdavky	497 558	520 964	584 946	605 288	605 288	605 288	605 288
	Kapitálové výdavky	0	4 000	12 000	0	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	15 100	0	0	0	0
Program 8. spolu		497 558	524 964	612 046	605 288	605 288	605 288	605 288

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROKY 2016-2018

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	Druh výdavku	Kód prvku	Názov prvku	2013	2014	2015	2016		2017	2018
				skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	oč.skutoč.	výhľad	výhľad
				(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Podprogram 9.1 : Kultúrne aktivity										
Zámer : Vytvorenie podmienok na podporu činnosti záujmových združení										
Cieľ : Aktívny kultúrny život v mestskej časti so zameraním na mládež										
Zodpovední : Starosta MČ a kultúrny referent										
Podprogram 9.1 spolu :				23 200	27 099	59 850	45 000	45 000	36 500	36 500
41	BV	9.1.1.	Kultúrne podujatia MČ	6 143	12 160	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
41	BV	9.1.2.	Elektrická energia, plyn	11 866	11 755	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
41	BV	9.1.3.	Všeobecný materiál	400	695	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
41	BV	9.1.4.	Pranie	691	739	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41	BV	9.1.5.	Dotácie na podporu kultúry	4 100	1 750	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
41	BV	9.1.6.	interiérové vybavenie (stoličky do KV)	0	0	17 480	0	0	0	0
41	KV	9.1.6.	Interiérové vybavenie	0	0	5 870	0	0	0	0
11S1,2	KV	9.1.7.	Reštaurovanie kultúr.pamiatok	0	0	0	8 500	8 500	0	0
Podprogram 9.2 : Športová činnosť na území MČ										
Zámer : Vytvorenie podmienok na rozvoj športu										
Cieľ : Maximálne množstvo športujúcich obyvateľov mestskej časti										
Zodpovední : Starosta MČ a kultúrny referent										
Podprogram 9.2 spolu :				16 832	16 567	16 550	16 550	16 550	16 550	16 550
41	BV	9.2.1.	Elektrická energia,plyn	5 430	3 094	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
41	BV	9.2.1.	Dotácie na podporu športu	11 000	13 052	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
41	BV	9.2.4.	Voda	401	421	450	450	450	450	450
41	KV	9.2.6.	Work out ihrisko	0	0	0	0	0	0	0

Podprogram 9.3 : Knižnica										
Zámer : Zabezpečenie podmienok na prevádzku Miestnej knižnice										
Cieľ : Zvýšenie záujmu mládeže o literatúru, široká škála literatúry v knižničnom fonde										
Zodpovední : Starosta MČ a kultúrny referent										
Podprogram 9.3 spolu :				159	169	170	170	170	170	170
41	BV	9.3.1.	Nákup kníh	159	169	170	170	170	170	170
Program 9. spolu				40 191	43 835	76 570	61 720	61 720	53 220	53 220

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

			Druh výdavku	2013	2014	2015	2016		2017	2018
				skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	oč.skutoč.	výhľad	výhľad
				(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
			Bežné výdavky	40 191	43 835	70 700	53 220	53 220	53 220	53 220
			Kapitálové výdavky	0	0	5 870	8 500	8 500	0	0
			Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
Program 9. spolu				40 191	43 835	76 570	61 720	61 720	53 220	53 220

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROKY 2016-2018

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	Druh výdavku	Kód prvku	Názov prvku	2013	2014	2015	2016		2017	2018
				skutočnosť (EUR)	skutočnosť (EUR)	rozpočet (EUR)	rozpočet (EUR)	oč.skutoč. (EUR)	výhľad (EUR)	výhľad (EUR)
Podprogram 10.1 : Opatrovateľská služba										
Zámer : Zabezpečenie opatrovateľskej služby										
Cieľ : Zaistenie výkonu opatrovateľskej služby pre odkázaných občanov										
Zodpovedný : Starosta MČ										
Podprogram 10.1 spolu :				9 849	17 864	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
41	BV	10.1.1.	Uhrada za opatrovateľské služby	9 849	17 864	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Podprogram 10.2 : Jednorázová sociálna výpomoc										
Zámer : Zabezpečenie jednorázovej sociálnej pomoci odkázaným občanom										
Cieľ : Pomoc odkázaným občanom prostredníctvom adresnej finančnej služby										
Zodpovedný : Starosta MČ										
Podprogram 10.2 spolu :				4 600	4 880	5 160	5 160	5 160	5 160	5 160
41	BV	10.2.1.	Dávky soc. pomoci (rodina, deti)	200	200	200	200	200	200	200
41	BV	10.2.2.	Príspevky organizáciám	0	0	0	0	0	0	0
41	BV	10.2.3.	Dávky v hmotnej núdzi	0	0	100	100	100	100	100
41	BV	10.2.4.	Dôchodcovia - vianočné	4 400	4 680	4 860	4 860	4 860	4 860	4 860
Podprogram 10.3 : Dotácie neziskovým organizáciám										
Zámer : Zabezpečenie podpory pre neziskové organizácie										
Cieľ : Poskytovanie dotácií neziskovým organizáciám v sociálnej oblasti										
Zodpovedný : Starosta MČ										
Podprogram 10.3 spolu :				287	213	300	300	300	300	300
41	BV	10.3.2.	Výdavky na členské príspevky-ZMOS	287	213	300	300	300	300	300
Program 10. spolu				14 736	22 957	15 460	15 460	15 460	15 460	15 460

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

		Druh výdavku	2013	2014	2015	2016		2017	2018
			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	oč.skutoč.	výhľad	výhľad
			(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
		Bežné výdavky	14 736	22 957	15 460	15 460	15 460	15 460	15 460
		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
		Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
Program 10. spolu			14 736	22 957	15 460	15 460	15 460	15 460	15 460

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROKY 2016-2018

Kód a názov programu: 11. Prostredie pre život

Zámer : Zabezpečenie podmienok na zlepšenie životného prostredia

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

VÝDAVKY PODĽA PODPROGRAMOV

Kód zdroja	Druh výdavku	Kód prvku	Názov prvku	2013	2014	2015	2016		2017	2018
				skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	oč.skutoč.	výhľad	výhľad
				(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Podprogram 11.1 : Verejná zeleň										
Zámer :				Zabezpečenie obnovy a údržby verejnej zelene						
Cieľ :				Atraktívne verejné priestranstvá pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti						
Zodpovední :				Starosta MČ a pracovník zodpovedný za životné prostredie						
Podprogram 11.1 spolu :				12 698	2 695	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
41	BV	11.1.1.	Výsadba verejnej zelene	2 555	153	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	BV	11.1.2.	Údržba verejnej zelene (priestranstva)	858	780	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	BV	11.1.3.	Údržba mechanizačnej techniky	425	47	400	400	400	400	400
41	BV	11.1.4.	Výrub stromov	1 057	0	0	0	0	0	0
41	BV	11.1.5.	Pohonné hmoty (benzín, nafta)	845	1 515	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41	BV	11.1.6.	Vodné, stočné (cintorín)	311	201	400	400	400	400	400
11S1,2	KV	11.1.7.	Nákup techniky na údržbu zelene	6 647	0	0	0	0	0	0
Podprogram 11.2 : Pieskoviská a ihriská										
Zámer :				Zabezpečenie podmienok na udržiavanie a rozširovanie detského ihriska						
Cieľ :				Bezpečné a atraktívne detské ihrisko						
Zodpovední :				Starosta MČ a pracovník zodpovedný za životné prostredie						
Podprogram 11.2 spolu :				80	0	2 250	6 000	6 000	3 000	3 000
41	BV	11.2.1.	Detské ihrisko – údržba	80	0	250	1 000	1 000	1 000	1 000
11S1,2	KV	11.2.1.	Detské ihrisko – hrací prvok	0	0	0	3 000	3 000	0	0
41	BV	11.2.2.	Detské ihrisko TJ – údržba	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Podprogram 11.3 : Deratizácia										
Zámer :				Zabezpečenie pravidelnej deratizácie v mestskej časti						
Cieľ :				Pravidelné vykonávanie deratizácie v mestskej časti v zmysle platnej legislatívy						
Zodpovední :				Starosta MČ a pracovník zodpovedný za životné prostredie						
Podprogram 11.3 spolu :				3 489	3 366	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
41	BV	11.3.1.	Deratizácia (hlodavce)	3 489	3 366	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500

Podprogram 11.4 :				Životné prostredie						
Zámer :				Monitoring stavu a kvality životného prostredia						
Cieľ :				Kvalitné a zdravé životné prostredie						
Zodpovední :				Starosta MČ a pracovník zodpovedný za životné prostredie						
Podprogram 11.4 spolu :				116	110	121	121	121	121	121
111	BV	11.4.1.	Mzdy	116	110	121	121	121	121	121
111	BV	11.4.3.	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
Program 11. spolu				16 384	6 172	12 171	15 921	15 921	12 921	12 921

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

			Druh výdavku	2013	2014	2015	2016		2017	2018
				skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	oč.skutoč.	výhľad	výhľad
				(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
			Bežné výdavky	9 737	6 172	12 171	12 921	12 921	12 921	12 921
			Kapitálové výdavky	6 647	0	0	3 000	3 000	0	0
			Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
Program 11. spolu				16 384	6 172	12 171	15 921	15 921	12 921	12 921

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROKY 2016-2018

Kód a názov programu: 12. Občianska vybavenosť

Zámer : Zabezpečenie obnovy a rozvoja občianskej vybavenosti

Cieľ : Občianska vybavenosť v mestskej časti umožňujúca rozvoj aktivít občianskych združení a spolkov

VÝDAVKY PODĽA PODPROGRAMOV

Kód zdroja	Druh výdavku	Kód prvku	Názov prvku	2013	2014	2015	2016		2017	2018
				skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	oč.skutoč.	výhľad	výhľad
				(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Podprogram 12.1 : Projektová dokumentácia										
Zámer : Zabezpečenie projektovej dokumentácie na realizáciu investičných akcií										
Cieľ : Projektová dokumentácia potrebná na realizáciu investičných akcií										
Zodpovedný : Starosta MČ										
Podprogram 12.1 spolu :				0	5 900	31 000	44 000	44 000	0	0
46	FO	12.1.8.	Projekt-nadstavba budovy ZS	0	5 900	20 000	0	0	0	0
41	KV	12.1.8.	Projekt-nadstavba budovy ZS	0	0	0	24 000	24 000	0	0
41	KV	12.1.4.	Projekt- telocvičňa TJ	0	0	7 000	0	0	0	0
46	FO	12.1.4.	Projekt- telocvičňa TJ	0	0	4 000	0	0	0	0
41	KV	12.1.9.	Projekty-rekonštr.komunikácií	0	0	0	20 000	20 000	0	0
Podprogram 12.2 : Realizácia investičných akcií										
Zámer : Zabezpečenie realizácie investičných akcií										
Cieľ : Vybudovanie objektov a priestorov na výkon aktivít občianskych združení a spolkov										
Zodpovedný : Starosta MČ										
Podprogram 12.2 spolu :				0	28 221	71 629	150 000	150 000	700 000	0
41	KV	12.2.8.	Rekonštrukcia budovy ZS -sedačka	0	10 140	444	0	0	0	0
46	FO	12.2.14.	Vsakovačky-Rastlinná,Trnková	0	5 047	7 000	0	0	0	0
46	FO	12.2.15.	Rekonštrukcia telocvične TJ	0	0	23 264	0	0	0	0
43	KV	12.2.15.	Rekonštrukcia telocvične TJ	0	0	0	150 000	150 000	0	0
41	KV	12.2.9.	Rekonštrukcia budovy MU	0	13 034	0	0	0	0	0
41	KV	12.2.16.	Rekonštrukcia KD-bar,WC vest.	0	0	40 921	0	0	0	0
43	KV	12.2.17.	Rekonštrukcia a nadstavba ZS	0	0	0	0	0	700 000	0
Program 12. spolu				0	34 121	102 629	194 000	194 000	#####	0

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

			Druh výdavku	2013	2014	2015	2016		2017	2018
				skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	oč.skutoč.	výhľad	výhľad
				(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
			Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0
			Kapitálové výdavky	0	23 174	48 365	194 000	194 000	700 000	0
			Finančné operácie	0	10 947	54 264	0	0	0	0
Program 12. spolu				0	34 121	102 629	194 000	194 000	#####	0

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROKY 2016-2018

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV PRE ROKY 2016-2018

PROGRAM	Rozpočet 2016 (EUR)			Výhľad 2017 (EUR)			Výhľad 2018 (EUR)		
	bežné výdavky	kapitál. výdavky	finančné operácie	bežné výdavky	kapitál. výdavky	finančné operácie	bežné výdavky	kapitál. výdavky	finančné operácie
1. Plánovanie, manažment a administratíva	215 426	0	0	215 426	0	0	215 426	0	0
2. Propagácia a marketing	600	0	0	600	0	0	600	0	0
3. Interné služby	81 810	8 600	0	79 110	0	0	79 110	0	0
4. Služby verejnosti	41 231	0	0	41 231	0	0	41 231	0	0
5. Bezpečnosť a verejný poriadok	9 155	3 926	0	9 155	2 926	0	9 155	2 926	0
6. Odpadové hospodárstvo	28 200	0	0	28 200	0	0	28 200	0	0
7. Komunikácie a verejné priestranstvá	26 000	50 000	0	24 100	0	0	24 100	0	0
8. Vzdelávanie	605 288	0	0	605 288	0	0	605 288	0	0
9. Kultúra a šport	53 220	8 500	0	53 220	0	0	53 220	0	0
10. Sociálne služby	15 460	0	0	15 460	0	0	15 460	0	0
11. Prostredie pre život	12 921	3 000	0	12 921	0	0	12 921	0	0
12. Občianska vybavenosť	0	194 000	0	0	700 000	0	0	0	0
Celkom výdavky podľa druhov	1 089 310	268 026	0	1 084 711	702 926	0	1 084 711	2 926	0
CELKOM VÝDAVKY	1 357 336			1 787 637			1 087 637		

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROKY 2016-2018

Rekapitulácia príjmov a výdavkov podľa druhov – rozpočet 2016

Príjmy, výdavky – druh	Rozpočet 2016 (EUR)		
	príjmy	výdavky	rozdiel
Bežné	1 143 866	1 089 310	54 556
Kapitálové	854 469	268 026	586 443
Finančné operácie	0	0	0
Spolu	1 998 335	1 357 336	640 999

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROKY 2016-2018**Rekapitulácia príjmov a výdavkov podľa zdrojov – rozpočet 2016**

Príjmy, výdavky – zdroj	Rozpočet 2016 (EUR)		
	príjmy	výdaje	rozdiel
Vlastné zdroje kód 41	827 451	826 622	830
Štátny rozpočet kód 111	313 667	313 667	0
Zdroje z predaja majetku kód 43	800 000	160 000	640 000
Finančné operácie kód 46	0	0	0
Zahraničné granty kód 11O6	2 748	2 748	0
Prostriedky EÚ a ŠR kód 11S1 a 11S2	54 469	54 300	169
Transfery od ost.sub.VS kód 11H	0	0	0
Fin.prostr.od iných subjektov kód 132	0	0	0
Spolu	1 998 335	1 357 336	640 999