

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

1.zmena rozpočtu k 25.5.2016

PRÍJMY PODĽA DRUHOV

Kód zdroja	Kód ekonom. klasifik.	Názov položky	2013	2014	2015	2016		2017	2018
			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	zmena	výhľad	výhľad
			(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
41	111003	Výnos dane z príjmov poukazaný samospráve	370 074	335 216	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000
41	121001	Daň z nehnuteľností, z pozemkov	26 445	29 683	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
41	121002	Daň z nehnuteľností, zo stavieb	184 005	193 260	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
41	121003	Daň z nehnuteľností, z bytov	26 010	27 032	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
41	133001	Daň za psa	3 128	3 150	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41	133003	Daň za zábavné hracie prístroje	500	500	500	500	500	500	500
41	133004	Daň za predajné automaty	225	0	0	0	0	0	0
41	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	95	134	100	100	100	100	100
41	133013	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	212002	Z prenajatých pozemkov	35 465	17 159	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	55 465	31 341	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
41	221004	Ostatné poplatky	9 895	10 943	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
41	222003	Za porušenie ostatných predpisov	4 556	3 990	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41	223001	Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 355	3 053	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
41	242	Úrok z vkladov	33	30	50	50	50	50	50
41	244	Úrok z termin. vkladov	0	1 615	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	292012	Príjmy z dobropisov	158	2 820	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
41	292027	Sociálny fond-tvorba	875	20	0	0	0	0	0
41	292019	Refundácia-CO	0	0	241	241	241	241	241
41	223002	MŠ – vlastné príjmy (poplatok za dieťa)	31 097	24 230	17 577	17 700	17 700	17 700	17 700
41	223003	ŠJ – vlastné príjmy (poplatok za stravu)	0	2 075	3 125	3 000	3 000	3 000	3 000
41	223002	ŠK – vlastné príjmy (poplatok za dieťa)	0	8 430	11 592	12 860	12 860	12 860	12 860

41	212003	ZŠ – vlastné príjmy (prenájom priestorov)	0	2 597	2 584	2 000	2 000	2 000	2 000
		Nedaňové príjmy	139 899	108 302	107 169	107 851	107 851	107 851	107 851
132	311	Tuzemské bežné granty	560	100	0	0	0	0	0
111	312001	Transfer zo ŠR – DPO SR	0	0	0	0	2 000	0	0
111	312001	Transfer zo ŠR – ZŠ	0	0	0	0	2 800	0	0
1106	331002	ZŠ – zahraničné granty	0	0	8 335	2 748	2 748	0	0
11H	312008	Dotácia z BSK	0	0	2 900	0	0	0	0
111	312012	Transfer zo ŠR - špeciálny stavebný úrad	62	68	74	74	82	82	82
111	312012	Transfer zo ŠR - životné prostredie	116	110	121	121	121	121	121
111	312012	Transfer zo ŠR - Regob	488	517	565	565	620	620	620
111	312012	Transfer zo ŠR – referendum o rodine 2015	0	0	640	0	0	0	0
111	312012	Transfer zo ŠR – voľby do NR SR 2016	0	0	0	1 200	1 160	0	0
111	312012	Transfer zo ŠR - matričná činnosť	1 807	1 833	1 865	1 865	1 856	1 856	1 856
111	312012	Transfer zo ŠR – register adries	0	0	0	0	65	65	65
111	312012	Transfer zo ŠR – úsek stavebného poriadku	1 375	1 456	1 592	1 592	1 748	1 748	1 748
111	312012	Transfer zo ŠR – vzdelávanie	254 212	275 309	301 586	308 250	322 641	322 641	322 641
		Granty a transfery	258 621	279 393	317 678	316 415	335 841	327 133	327 133
		Bežné príjmy spolu	1 019 528	987 842	1 144 447	1 143 866	1 163 292	1 154 584	1 154 584
43	233001	Z predaja pozemkov,nehmotných aktív	5 796	6 768	3 500	800 000	800 000	0	0
132	321	Tuzemské kapitálové granty	0	0	5 300	0	0	0	0
11S1	322001	Projekt ESBS – zdroje EÚ 85%	0	0	0	48 735	48 735	0	0
11S2	322001	Projekt ESBS – zdroje ŠR 10%	0	0	0	5 734	5 734	0	0
11H	322006	Dotácia z BSK	0	0	29 940	0	0	0	0
		Kapitálové príjmy spolu	5 796	6 768	38 740	854 469	854 469	0	0
46	454001	Z rezervného fondu	0	0	161 600	0	0	0	0
46	453	Zostatok prostriedkov z predchádz.rokov	0	0	0	0	0	596 332	0
		Finančné operácie spolu	0	0	161 600	0	0	596 332	0
		Príjmy spolu	1 025 325	994 610	1 344 787	1 998 335	2 017 761	1 750 916	1 154 584

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV

	Názov položky	2 013	2 014	2015	2016		2017	2018
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	zmena	výhľad	výhľad
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
	Bežné príjmy	1 019 528	987 842	1 144 447	1 143 866	1 163 292	1 154 584	1 154 584
	Kapitálové príjmy	5 796	6 768	38 740	854 469	854 469	0	0
	Finančné operácie	0	0	161 600	0	0	596 332	0
	Príjmy spolu	1 025 325	994 610	1 344 787	1 998 335	2 017 761	1 750 916	1 154 584

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

1.zmena rozpočtu k 25.5.2016

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	2013	2014	2015	2016		2017	2018
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	zmena	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	202 068	214 726	229 927	229 927	229 927
41	611000	BV	1.1.1.	Mzdové náklady	98 943	101 213	124 750	134 350	139 724	139 724	139 724
41	621000	BV	1.1.2.	Odvody poisťného - VŠZP	9 788	10 105	12 100	12 360	12 854	12 854	12 854
41	623000	BV	1.1.2.	Odvody poisťného - do ostat.poistovní	802	651	977	1 075	1 118	1 118	1 118
41	625001	BV	1.1.2.	Odvody poisťného - NP	1 434	1 484	1 746	1 881	1 956	1 956	1 956
41	625002	BV	1.1.2.	Odvody poisťného - SP	16 617	16 123	20 240	18 809	19 561	19 561	19 561
41	625003	BV	1.1.2.	Odvody poisťného - ÚP	953	985	1 161	1 075	1 118	1 118	1 118
41	625004	BV	1.1.2.	Odvody poisťného - IP	3 084	2 952	3 757	4 031	4 192	4 192	4 192
41	625005	BV	1.1.2.	Odvody poisťného - nezamestn.	1 018	971	1 240	1 343	1 397	1 397	1 397
41	625007	BV	1.1.2.	Odvody poisťného - RF	5 637	5 868	6 866	6 382	6 637	6 637	6 637
41	637026	BV	1.1.3.	Odmeny posl.MiZ a členov komisií	4 010	4 781	251	4 500	9 700	9 700	9 700
41	633016	BV	1.1.4.	Reprezentačné výdavky	517	831	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	637005	BV	1.1.5.	Auditorske a poradenské služby	3 005	2 660	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41	637035	BV	1.1.6.	Výdavky na úhradu daní a poplatkov	0	0	720	720	720	720	720
41	637035	BV	1.1.6.	Daň z terminovaného účtu	0	0	511	500	500	500	500

41	631001	BV	1.1.7.	Cestovné výdavky (zamestnanci)	50	297	200	200	200	200	200
41	637016	BV	1.1.8.	Prídely do sociálneho fondu	1 468	1 096	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41	637014	BV	1.1.9.	Príspevok na stravovanie	4 524	4 012	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
41	633011	BV	1.1.16.	Pitná voda pre zamestnancov	0	0	9	0	0	0	0
41	634002	BV	1.1.19.	Údržba služobného vozidla	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
41	634001	BV	1.1.18.	Palivo, mazivá, oleje-služ.vozidlo	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500
41	634003	BV	1.1.20.	Poistenie služobného vozidla	0	0	0	0	150	150	150
41	637011	BV	1.1.21.	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	0	100	100	100
41	637027	BV	1.1.10.	Dohody o vykon. práce	16 730	17 579	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500
41	637029	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	637012	BV	1.3.1.	Poplatky banke	655	643	700	700	700	700	700
Program 1. spolu					169 235	172 251	202 768	215 426	230 627	230 627	230 627

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

				Druh výdavku	2013	2014	2015	2016		2017	2018
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	zmena	výhľad	výhľad
					(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
				Bežné výdavky	169 235	172 251	202 768	215 426	230 627	230 627	230 627
				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	202 768	215 426	230 627	230 627	230 627

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

1.zmena rozpočtu k 25.5.2016

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	2013	2014	2015	2016		2017	2018
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	zmena	výhľad	výhľad
					(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(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	2 951	600	600	600	600
41	635005	BV	2.1.1.	Miestny rozhlas	362	0	100	100	100	100	100
41	637003	BV	2.1.2.	Web stránka MČ	0	0	0	0	0	0	0
41	637003	BV	2.1.4.	Inzercia, propagácia, reklama	0	603	2 851	500	500	500	500
41	713005	KV	2.1.3.	Ozvučenie DAS	0	0	0	0	0	0	0
Program 2. spolu					362	603	2 951	600	600	600	600

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

	Druh výdavku	2 013	2 014	2015	2016		2017	2018
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	zmena	výhľad	výhľad
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
	Bežné výdavky	362	603	2 951	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	2 951	600	600	600	600

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

1.zmena rozpočtu k 25.5.2016

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	2013	2014	2015	2016		2017	2018
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	zmena	výhľad	výhľad
					(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Podprogram 3.1 : Organizácia volieb											
Zámer : Zabezpečenie volieb a referend 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	1 160	0	0
<i>Referendum o rodine 2015</i>					0	0	640	0	0	0	0
<i>Voľby do NR SR 2016</i>					0	0	0	1 200	1 160	0	0
111	610	BV	3.1.4.	Mzdové náklady	0	0	0	100	100	0	0
111	621	BV	3.1.4.	Odvody poistného - VŠZP	0	0	0	10	0	0	0
111	623	BV	3.1.4.	Odvody poistného - do os.ZP	0	0	0	0	0	0	0
111	625001	BV	3.1.4.	Odvody poistného - NP	0	0	0	1	1	0	0
111	625002	BV	3.1.4.	Odvody poistného - SP	0	0	0	14	14	0	0
111	625003	BV	3.1.4.	Odvody poistného - ÚP	0	0	0	1	1	0	0
111	625004	BV	3.1.4.	Odvody poistného - IP	0	0	0	3	3	0	0
111	625005	BV	3.1.4.	Odvody poistného - nezamestn.	0	0	0	1	1	0	0
111	625007	BV	3.1.4.	Odvody poistného - RF	0	0	0	5	5	0	0
111	632003	BV	3.1.4.	Poštovné a telekom.slужby	0	0	0	0	83	0	0
111	633006	BV	3.1.4.	Všeobecný materiál	0	0	0	19	20	0	0
111	633016	BV	3.1.4.	Reprezentačné	0	0	0	60	25	0	0

111	634001	BV	3.1.4.	Pohonné hmoty	0	0	0	50	10	0	0
111	637014	BV	3.1.4.	Stravovanie	0	0	0	200	120	0	0
111	637026	BV	3.1.4.	Odmeny členom a zapis.OVK	0	0	0	375	373	0	0
111	637027	BV	3.1.4.	Odmeny za doruč.oznám.a zoz.	0	0	0	180	69	0	0
111	637037	BV	3.1.4.	Vratky-nevyč.fin.prostriedky	0	0	0	181	335	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	637005	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	10 000	8 400	8 400
41	632003	BV	3.3.1.	Poštové a telekom. služby	6 193	6 211	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
41	633013	BV	3.3.3.	Softvér-obstaranie licencií	148	385	200	200	200	200	200
41	711004	KV	3.3.3.	Nákup licencií	0	756	500	0	0	0	0
41	713002	KV	3.3.4.	Nákup výpočtovej techniky	0	611	1 000	800	1 600	0	0
41	632004	BV	3.3.5.	Internetové služby	1 041	1 318	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Podprogram 3.4 : Udržba 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	128 072	77 210	72 630	68 110	68 110
41	632001	BV	3.4.1.	Elektrická energia, plyn	6 011	6 965	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
41	632002	BV	3.4.2.	Vodné, stočné	204	104	250	250	450	450	450
41	633001	BV	3.4.21	Interiérové vybavenie	0	0	750	750	750	750	750
11S1	713004	KV	3.4.21	Interiér.a kuchynské vybavenie	0	0	0	7 800	2 020	0	0
41	635004	BV	3.4.3.	Kancelárske stroje, prístroje ...	964	175	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	633006	BV	3.4.4.	Všeobecný materiál	5 815	8 143	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
41	633010	BV	3.4.4.	Pracovné odevy,obuv,pomôcky	2 526	168	300	300	300	300	300
41	633009	BV	3.4.5.	Odborná literatúra	203	181	350	300	300	300	300
41	637015	BV	3.4.6.	Poistné budov	2 378	2 378	2 436	2 400	2 400	2 400	2 400

41	635006	BV	3.4.7.	Údržba budov, priestorov, objek.	27 861	22 260	26 802	30 000	30 000	28 500	28 500
41	637004	BV	3.4.8.	Všeobec.sluzby-elektronizacia	0	0	1 000	0	1 000	0	0
41	637004	BV	3.4.8.	Všeobecné služby	8 834	8 389	12 960	12 960	12 960	12 960	12 960
41	633004	BV	3.4.9.	Prevádzkové stroje, prístroje	450	0	500	500	500	500	500
41	635005	BV	3.4.10.	Údržba signalizač. techniky	35	0	50	50	50	50	50
41	631001	BV	3.4.11.	Paušál – súkromné vozidlo	1 709	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
41	635006	BV	3.4.14.	Vian. osvetl.-montáž, el. energia	6 959	2 869	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41	636002	BV	3.4.18	Nájom strojov,prístrojov	484	373	800	800	800	800	800
41	713004	KV	3.4.16	Nákup strojov, prístrojov	0	0	2 250	0	0	0	0
46	711000	FO	3.4.19	Elektronizácia samosprávy	0	0	0	0	0	0	0
111	711003	KV	3.4.19	SW licencie – serverové	0	0	0	0	0	0	0
46	711003	FO	3.4.19	SW licencie – serverové	0	0	1 896	0	0	0	0
111	711003	KV	3.4.19	SW licencie – užívateľské	0	0	0	0	0	0	0
46	711003	FO	3.4.19	SW licencie – užívateľské	0	0	2 580	0	0	0	0
111	713002	KV	3.4.19	Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0
46	713002	FO	3.4.19	Výpočtová technika	0	0	4 260	0	0	0	0
111	713002	KV	3.4.19	Inštalácia výpoč.techniky	0	0	0	0	0	0	0
46	713002	FO	3.4.19	Inštalácia výpoč.techniky	0	0	600	0	0	0	0
111	713006	KV	3.4.19	Komunikačná infraštruktúra	0	0	0	0	0	0	0
46	713006	FO	3.4.19	Komunikačná infraštruktúra	0	0	360	0	0	0	0
111	713006	KV	3.4.19	Inštalácia kom.infraštruktúry	0	0	0	0	0	0	0
46	713006	FO	3.4.19	Inštalácia kom.infraštruktúry	0	0	600	0	0	0	0
111	711003	KV	3.4.19	Dokument detailnej analýzy	0	0	0	0	0	0	0
46	711003	FO	3.4.19	Dokument detailnej analýzy	0	0	9 840	0	0	0	0
111	711003	KV	3.4.19	Implementované komponenty	0	0	0	0	0	0	0
46	711003	FO	3.4.19	Implementované komponenty	0	0	37 200	0	0	0	0
41	716000	KV	3.4.19	Náklady na verejné obstarávanie	0	0	1 188	0	0	0	0
41	634003	BV	3.4.20	Povinné zml.a hav.poistenie áut	33	0	400	400	400	400	400
41	633013	BV	3.4.20	Softvér-antivírusový program	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 3.5 : Vzdelávanie zamestnancov											
Zámer : Udržanie a zvýšenie kvalifikačných zručností a odbornosti zamestnancov MÚ											
Cieľ : Zaistenie kvalifikovaného a bezchybného vedenia všetkej agendy na miestnom úrade											
Zodpovedný : Starosta MČ											
Podprogram 3.5 spolu :					99	502	800	800	800	800	800
41	637001	BV	3.5.1.	Semináre, školenia	99	502	800	800	800	800	800

Program 3. spolu	72 620	65 048	141 412	90 410	86 590	79 310	79 310
-------------------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

				Druh výdavku	2013	2014	2015	2016		2017	2018
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	zmena	výhľad	výhľad
					(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
				Bežné výdavky	72 620	63 680	79 138	81 810	82 970	79 310	79 310
				Kapitálové výdavky	0	1 367	4 938	8 600	3 620	0	0
				Finančné operácie	0	0	57 336	0	0	0	0
Program 3. spolu					72 620	65 048	141 412	90 410	86 590	79 310	79 310

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

1.zmena rozpočtu k 25.5.2016

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	2013	2014	2015	2016		2017	2018
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	zmena	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	1 856	1 856	1 856
111	611	BV	4.1.1.	Mzdové náklady	1 141	1 157	1 157	1 157	1 151	1 151	1 151
111	621	BV	4.1.2.	Odvody poistného - VŠZP	114	116	115	115	115	115	115
111	625001	BV	4.1.2.	Odvody poistného - NP	16	16	16	16	16	16	16
111	625002	BV	4.1.2.	Odvody poistného - SP	160	162	162	162	161	161	161
111	625003	BV	4.1.2.	Odvody poistného - ÚP	9	9	9	9	9	9	9
111	625004	BV	4.1.2.	Odvody poistného - IP	34	35	35	35	35	35	35
111	625005	BV	4.1.2.	Odvody poistného - nezamestn.	11	12	11	11	11	11	11
111	625007	BV	4.1.2.	Odvody poistného - RF	54	55	55	55	55	55	55
111	633006	BV	4.1.3.	Všeobecný materiál	243	246	250	250	249	249	249
111	637004	BV	4.1.5.	Všeobecné služby	25	25	55	55	54	54	54
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	620	620	620
111	611	BV	4.2.1.	Mzdové náklady	326	345	345	345	378	378	378
111	621	BV	4.2.2.	Odvody poistného - VŠZP	33	35	35	35	38	38	38
111	625001	BV	4.2.2.	Odvody poistného - NP	5	5	5	5	5	5	5
111	625002	BV	4.2.2.	Odvody poistného - SP	46	48	48	48	53	53	53
111	625003	BV	4.2.2.	Odvody poistného - ÚP	3	3	3	3	3	3	3
111	625004	BV	4.2.2.	Odvody poistného - IP	10	10	10	10	11	11	11
111	625005	BV	4.2.2.	Odvody poistného - nezamestn.	3	3	3	3	3	3	3
111	625007	BV	4.2.2.	Odvody poistného - RF	15	16	16	16	18	18	18
111	633006	BV	4.2.3.	Všeobecný materiál	48	51	100	100	111	111	111
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 MČ a pracovníčka zodpovedná za evidenciu obyvateľstva						
Podprogram 4.3 spolu :					0	0	0	0	65	65	65
111	611	BV	4.3.1.	Mzdové náklady	0	0	0	0	41	41	41
111	621	BV	4.3.2.	Odvody poistného - VŠZP	0	0	0	0	4	4	4
111	625001	BV	4.3.2.	Odvody poistného - NP	0	0	0	0	1	1	1
111	625002	BV	4.3.2.	Odvody poistného - SP	0	0	0	0	6	6	6
111	625003	BV	4.3.2.	Odvody poistného - ÚP	0	0	0	0	1	1	1
111	625004	BV	4.3.2.	Odvody poistného - IP	0	0	0	0	1	1	1
111	625005	BV	4.3.2.	Odvody poistného - nezamestn.	0	0	0	0	1	1	1
111	625007	BV	4.3.2.	Odvody poistného - RF	0	0	0	0	2	2	2
111	633006	BV	4.3.3.	Všeobecný materiál	0	0	0	0	8	8	8
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	34 630	34 630	34 630
41	637004	BV	4.4.1.	Spoločný stav. úrad	0	0	0	0	0	0	0
111	641013	BV	4.4.2.	Špeciálny stavebný úrad	62	68	74	74	82	82	82
41	632003	BV	4.4.4.	Spoločný stav.úrad-tovary,služby	0	0	0	0	0	0	0
111	641013	BV	4.4.5.	Úsek stavebného poriadku	1 375	1 456	1 592	1 592	1 748	1 748	1 748
41	641009	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	4 341	4 335	4 335	4 335	4 335
41	632001	BV	4.5.1.	Elektrická energia, plyn	3 993	4 772	4 235	4 235	4 235	4 235	4 235
41	632002	BV	4.5.2.	Vodné, stočné	83	94	106	100	100	100	100
Program 4. spolu					35 522	37 954	41 237	41 231	41 506	41 506	41 506

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

				Druh výdavku	2013	2014	2015	2016		2017	2018
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	zmena	výhľad	výhľad
					(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
				Bežné výdavky	35 522	37 954	41 237	41 231	41 506	41 506	41 506
				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	41 237	41 231	41 506	41 506	41 506

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

1.zmena rozpočtu k 25.5.2016

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	Kód ekonom. klasifik.	Druh výdavku	Kód prvku	Názov prvku	2013	2014	2015	2016		2017	2018
					skutočnosť (EUR)	skutočnosť (EUR)	rozpočet (EUR)	rozpočet (EUR)	zmena (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	637004	BV	5.1.1.	Monitoring mestskej časti	259	318	700	700	700	700	700
41	713005	KV	5.1.2.	System 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	611	BV	5.2.1.	Mzdové náklady - refundácia ObÚ	241	241	241	241	241	241	241
41	637004	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	38 705	9 999	12 265	10 265	10 265

41	632001	BV	5.3.1.	Elektrická energia, plyn	1 410	2 539	2 105	1 630	1 630	1 630	1 630	
41	632002	BV	5.3.2.	Voda	114	0	120	43	43	43	43	
41	633007	BV	5.3.3.	Špeciálny materiál	1 387	3 912	0	1 722	1 722	1 722	1 722	
41	633010	BV	5.3.10.	Pracovné odevy a prac.pomôcky	0	4 092	53	0	0	0	0	
41	634001	BV	5.3.4.	Pohonné hmoty, oleje, mazadlá	198	337	730	1 003	1 003	1 003	1 003	
41	634002	BV	5.3.5.	STK, údržba vozidiel	1 019	505	1 020	836	836	836	836	
41	634003	BV	5.3.6.	Zákonné a havar.poistenie vozidiel	323	324	930	669	669	669	669	
41	637002	BV	5.3.7.	Súťaže	120	468	200	0	0	0	0	
41	714005	KV	5.3.8.	Nákup špeciálnych automobilov	0	0	30 000	0	0	0	0	
41	717002	KV	5.3.14.	Rekonštr.a modern.(brána, dvere)	0	0	0	2 592	2 592	2 592	2 592	
41	713004	KV	5.3.15.	Nákup zariad., techniky a náradia	0	0	0	334	600	600	600	
41	635005	BV	5.3.9.	Opravy a údržba strojov	1 788	0	300	334	334	334	334	
41	633006	BV	5.3.11.	Všeobecný materiál	0	0	1 825	0	0	0	0	
41	637004	BV	5.3.12.	Všeobecné služby	0	0	200	0	0	0	0	
41	637001	BV	5.3.13.	Školenie	0	0	1 222	836	836	836	836	
111	633007	BV	5.3.16.	Špeciál.materiál z dotácie DPO SR	0	0	0	0	2 000	0	0	
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	140
41	634001	BV	5.4.1.	Pohonné látky-benzín	20	6	140	140	140	140	140	
Program 5. spolu					6 878	12 742	40 786	13 080	15 346	12 346	12 346	

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

	Druh výdavku	2013	2014	2015	2016		2017	2018
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	zmena	výhľad	výhľad
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
	Bežné výdavky	6 878	12 742	10 786	9 154	11 154	9 154	9 154
	Kapitálové výdavky	0	0	30 000	3 926	4 192	3 192	3 192
	Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
Program 5. spolu		6 878	12 742	40 786	13 080	15 346	12 346	12 346

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

1.zmena rozpočtu k 25.5.2016

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	2013	2014	2015	2016		2017	2018
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	zmena	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	637004	BV	6.1.1.	Odvoz odpadu	25 378	17 464	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
111	637004	BV	6.1.1.	Odvoz odpadu	0	0	0	0	0	0	0
41	713004	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	3 350	3 200	3 200	3 200	3 200
41	637004	BV	6.2.1.	Likvidácia nelegálnych skládok	751	0	3 350	3 200	3 200	3 200	3 200
Program 6. spolu					26 129	17 464	28 350	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	zmena	výhľad	výhľad
					(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
				Bežné výdavky	26 129	17 464	28 350	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	28 350	28 200	28 200	28 200	28 200

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

1.zmena rozpočtu k 25.5.2016

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	2013	2014	2015	2016		2017	2018
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	zmena	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	635006	BV	7.1.1.	Zimná údržba ciest	5 880	912	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
41	635006	BV	7.1.2.	Oprava ciest a chodníkov	16 714	3 691	0	20 000	20 000	20 000	20 000
41	717002	KV	7.1.4.	Dopr.znač.-križovatka Urbárska	0	0	0	0	0	0	0
46	717002	FO	7.1.4.	Dopr.znač.-križovatka Urbárska	0	0	2 500	0	0	0	0
11H	717002	KV	7.1.3.	Rekonštrukcia chod.Jantárová	0	0	25 000	0	0	0	0
46	717002	FO	7.1.3.	Rekonštrukcia chod.Jantárová	0	0	32 400	0	0	0	0
11S1	717002	KV	7.1.6.	Rekonštrukcia komunikácií	0	0	0	35 000	35 000	0	0
41	717002	KV	7.1.6.	Rekonštrukcia komunikácií				5 000	5 000	0	0
43	717002	KV	7.1.6.	Rekonštrukcia komunikácií				10 000	10 000	0	0
46	717001	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 zatrávených plôch na verejných priestranstvách											

Zodpovedný :					Starosta MČ						
Podprogram 7.2 spolu :					0	726	100	2 000	2 000	100	100
41	635006	BV	7.2.1.	Údržba verejných priestorov	0	0	0	0	0	0	
41	633006	BV	7.2.2.	Odpadové koše	0	726	100	2 000	2 000	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	zmena	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

1.zmena rozpočtu k 25.5.2016

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	2013	2014	2015	2016		2017	2018
					skutočnosť (EUR)	skutočnosť (EUR)	rozpočet (EUR)	rozpočet (EUR)	zmena (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 vhodných podmienok						
Zodpovedný :					Starosta MČ						
Podprogram 8.1 spolu :					268 567	281 699	328 533	321 998	344 457	330 530	330 530
111	600	BV	8.1.1.	Výdavky z normatívnych prostr.	238 990	263 928	288 816	290 000	303 738	303 738	303 738
41	600	BV	8.1.2.	Dotácia základnej škole	0	5 000	0	5 000	10 837	0	0
41	635006	BV	8.1.3.	Oprava a údržba	23 365	0	5 700	9 000	9 000	9 000	9 000
41	635006	BV	8.1.3.	Opravy, rekonštrukcie, údržba	0	0	630	0	0	0	0
46	635006	BV	8.1.11	Havarijný stav – budovy	0	0	9 500	0	0	0	0
46	635004	BV	8.1.11	Havarijný stav – zariadenia	0	0	1 100	0	0	0	0
111	642013	BV	8.1.6.	Odchodné	0	3 122	1 122	0	0	0	0
41	600	BV	8.1.7.	ZŠ výdavky z vlastných príjmov	1 814	1 800	2 584	2 000	2 000	2 000	2 000
1106	600	BV	8.1.7.	ZŠ výdavky z grantov	0	4 310	8 335	2 748	2 748	2 748	2 748
111	642012	BV	8.1.9.	Odstupné	0	0	1 181	0	0	0	0
41	642013	BV	8.1.9.	Odchodné	0	0	3 566	0	0	0	0
41	713004	KV	8.1.10.	Prevádz.stroje,prístroje,zariad.	0	0	1 500	0	0	0	0
111	641013	BV	8.1.12	Škola v prírode, lyžiarsky výcvik	0	0	0	8 750	8 150	8 150	8 150
111	641013	BV	8.1.5.	Vzdelávacie poukazy, učebnice	4 399	3 539	4 499	4 500	4 894	4 894	4 894
111	633006	BV	8.1.13.	Všeobecný materiál	0	0	0	0	2 800	0	0

41	633006	BV	8.1.13.	Všeobecný materiál	0	0	0	0	290	0	0
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	182 264	178 400	186 115	179 259	179 259
111	600	BV	8.2.1.	Príspev. na predškolskú výchovu	10 823	4 720	5 968	5 000	5 859	5 859	5 859
41	600	BV	8.2.1.	MŠ výdavky z vlastných príjmov	20 157	24 947	17 577	17 700	17 700	17 700	17 700
41	600	BV	8.2.2.	Príspevok na prevádzku MŠ	122 500	131 215	144 000	151 000	157 856	151 000	151 000
41	610	BV	8.2.1.	Odmeny	0	0	0	2 700	2 700	2 700	2 700
41	642012	BV	8.2.6.	Odstupné	0	0	3 566	0	0	0	0
41	635006	BV	8.2.4.	Oprava a údržba	10 884	0	4 653	2 000	2 000	2 000	2 000
11H	717001	KV	8.2.5.	Realizácia dopravného ihriska	0	0	940	0	0	0	0
132	717001	KV	8.2.5.	Realizácia dopravného ihriska	0	0	3 000	0	0	0	0
41	717001	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	42 476	48 810	48 810	48 810	48 810
41	600	BV	8.3.1.	Príspevok na prevádzku ŠK	20 000	27 554	30 884	35 000	35 000	35 000	35 000
41	610	BV	8.3.1	Odmeny	0	0	0	950	950	950	950
41	600	BV	8.3.1.	ŠK výdavky z vlastných príjmov	7 410	8 430	11 592	12 860	12 860	12 860	12 860
Podprogram 8.4 : Skolská 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	62 910	56 080	56 080	56 080	56 080
41	600	BV	8.4.1.	Príspevok na prevádzku ŠJ	35 500	40 245	45 650	50 000	50 000	50 000	50 000
41	600	BV	8.4.1.	ŠJ výdavky z vlastných príjmov	1 716	2 154	3 125	3 000	3 000	3 000	3 000
41	610	BV	8.4.1.	Odmeny	0	0	0	1 080	1 080	1 080	1 080
41	635006	BV	8.4.5.	Oprava a údržba	0	0	5 635	2 000	2 000	2 000	2 000
41	713004	KV	8.4.2.	Prevádz.stroje,prístroje,zariad.	0	4 000	0	0	0	0	0
46	713004	FO	8.4.2.	Prevádz.stroje,prístroje,zariad.	0	0	4 500	0	0	0	0

11H	713004	KV	8.4.2.	Prevádz.stroje,prístroje,zariad.	0	0	4 000	0	0	0	0
Program 8. spolu					497 558	524 964	616 183	605 288	635 462	614 679	614 679

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

				Druh výdavku	2013	2014	2015	2016		2017	2018
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	zmena	výhľad	výhľad
					(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
				Bežné výdavky	497 558	520 964	589 083	605 288	635 462	614 679	614 679
				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	616 183	605 288	635 462	614 679	614 679

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

1.zmena rozpočtu k 25.5.2016

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	2013	2014	2015	2016		2017	2018
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	zmena	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	60 120	45 000	55 167	36 500	36 500
41	637002	BV	9.1.1.	Kultúrne podujatia MČ	6 143	12 160	9 100	12 000	12 000	12 000	12 000
11H	637002	BV	9.1.1.	Kultúrne podujatia MČ – dotácia BSK	0	0	2 900	0	0	0	0
41	632001	BV	9.1.2.	Elektrická energia, plyn	11 866	11 755	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
41	633006	BV	9.1.3.	Všeobecný materiál	400	695	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
41	637004	BV	9.1.4.	Pranie	691	739	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41	642002	BV	9.1.5.	Dotácie na podporu kultúry	4 100	1 750	7 050	7 000	7 000	7 000	7 000
41	633001	BV	9.1.6.	Interiérové vybavenie	0	0	17 700,00	0	440	0	0
41	713001	KV	9.1.6.	Interiérové vybavenie	0	0	5 870	0	0	0	0
11S1	713004	KV	9.1.8.	Prevádzkové stroje,prístř.,zariadenia	0	0	0	0	5 780	0	0
41	713004	KV	9.1.8.	Prevádzkové stroje,prístř.,zariadenia	0	0	0	0	3 847	0	0
11S1	717002	KV	9.1.7.	Reštaurovanie kultúr.pamiatok	0	0	0	5 935	5 935	0	0
11S2	717002	KV	9.1.7.	Reštaurovanie kultúr.pamiatok	0	0	0	2 565	2 665	0	0
Podprogram 9.2 : Sportová 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	26 550	16 550	16 550	
41	632001	BV	9.2.1.	Elektrická energia,plyn	5 430	3 094	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
41	642002	BV	9.2.1.	Dotácie na podporu športu	11 000	13 052	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
41	632002	BV	9.2.4.	Voda	401	421	450	450	450	450	450
41	717001	KV	9.2.6.	Work out ihrisko	0	0	0	0	10 000	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	0	170	170	
41	633009	BV	9.3.1.	Nákup kníh	159	169	170	170	0	170	170
Program 9. spolu				40 191	43 835	76 840	61 720	81 717	53 220	53 220	

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

				Druh výdavku	2013	2014	2015	2016		2017	2018
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	zmena	výhľad	výhľad
					(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
				Bežné výdavky	40 191	43 835	70 970	59 155	53 490	53 220	53 220
				Kapitálové výdavky	0	0	5 870	2 565	28 227	0	0
				Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
				Program 9. spolu	40 191	43 835	76 840	61 720	81 717	53 220	53 220

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

1.zmena rozpočtu k 25.5.2016

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	2013	2014	2015	2016		2017	2018
					skutočnosť (EUR)	skutočnosť (EUR)	rozpočet (EUR)	rozpočet (EUR)	zmena (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	637004	BV	10.1.1.	Úhrada 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	642026	BV	10.2.1.	Dávky soc. pomoci (rodina, deti)	200	200	200	200	200	200	200
41	642026	BV	10.2.2.	Príspevky organizáciám	0	0	0	0	0	0	0
41	642026	BV	10.2.3.	Dávky v hmotnej núdzi	0	0	100	100	100	100	100
41	642026	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	642006	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	zmena	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

1.zmena rozpočtu k 25.5.2016

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	Kód ekonom. klasifik.	Druh výdavku	Kód prvku	Názov prvku	2013	2014	2015	2016		2017	2018
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	zmena	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	633006	BV	11.1.1.	Výsadba verejnej zelene	2 555	153	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	635006	BV	11.1.2.	Údržba verejnej zelene (priestranstva)	858	780	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	635004	BV	11.1.3.	Údržba mechanizačnej techniky	425	47	400	400	400	400	400
41	633006	BV	11.1.4.	Výrub stromov	1 057	0	0	0	0	0	0
41	633015	BV	11.1.5.	Pohonné hmoty (benzín, nafta)	845	1 515	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41	632002	BV	11.1.6.	Vodné, stočné (cintorín)	311	201	400	400	400	400	400
11S1,2	713004	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	635006	BV	11.2.1.	Detské ihrisko – údržba	80	0	250	1 000	1 000	1 000	1 000
11S2	713004	KV	11.2.1.	Detské ihrisko – hrací prvok	0	0	0	3 000	3 000	0	0

41	635006	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	637004	BV	11.3.1.	Deratizácia (hľadavce)	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	611	BV	11.4.1.	Mzdy	116	110	89	121	121	121	121
				Odvody do fondov-VŠZP	0	0	9	0	0	0	0
				Odvody do fondov-SP-NP	0	0	1	0	0	0	0
				Odvody do fondov-SP-SP	0	0	13	0	0	0	0
				Odvody do fondov-SP-ÚP	0	0	1	0	0	0	0
				Odvody do fondov-SP-IP	0	0	3	0	0	0	0
				Odvody do fondov-SP-NEZ	0	0	1	0	0	0	0
				Odvody do fondov-SP-RFS	0	0	4	0	0	0	0
111	633006	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	zmena	výhľad	výhľad
					(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
				Bežné výdavky	9 737	6 172	12 171	12 921	12 921	12 921	
				Kapitálové výdavky	6 647	0	0	3 000	3 000	0	
				Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	
Program 11. spolu					16 384	6 172	12 171	15 921	15 921	12 921	

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

1.zmena rozpočtu k 25.5.2016

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	2013	2014	2015	2016		2017	2018
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	zmena	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	716000	FO	12.1.8.	Projekt-nadstavba budovy ZŠ	0	5 900	20 000	0	0	0	0
41	716000	KV	12.1.8.	Projekt-nadstavba budovy ZŠ	0	0	0	24 000	24 000	0	0
41	716000	KV	12.1.4.	Projekt- telocvičňa TJ	0	0	7 000	0	0	0	0
46	716000	FO	12.1.4.	Projekt- telocvičňa TJ	0	0	4 000	0	0	0	0
41	716000	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	717002	KV	12.2.8.	Rekonštrukcia budovy ZS -sedačka	0	10 140	444	0	0	0	0
46	717001	FO	12.2.14.	Vsakovačky-Rastlinná,Trnková	0	5 047	7 000	0	0	0	0
46	717002	FO	12.2.15.	Rekonštrukcia telocvične TJ	0	0	23 264	0	0	0	0
43	717002	KV	12.2.15.	Rekonštrukcia telocvične TJ	0	0	0	150 000	150 000	0	0

41	717002	KV	12.2.9.	Rekonštrukcia budovy MU	0	13 034	0	0	0	0	0
41	717002	KV	12.2.16.	Rekonštrukcia KD-bar,WC vest.	0	0	40 921	0	0	0	0
43	717002	KV	12.2.17.	Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ	0	0	0	0	0	700 000	0
Program 12. spolu					0	34 121	102 629	194 000	194 000	700 000	0

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

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

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

1.zmena rozpočtu k 25.5.2016

Rekapitulácia rozpočtových výdavkov podľa programov

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	230 627	0	0	230 627	0	0	230 627	0	0
2. Propagácia a marketing	600	0	0	600	0	0	600	0	0
3. Interné služby	82 970	3 620	0	79 310	0	0	79 310	0	0
4. Služby verejnosti	41 506	0	0	41 506	0	0	41 506	0	0
5. Bezpečnosť a verejný poriadok	11 154	4 192	0	9 154	3 192	0	9 154	3 192	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	635 462	0	0	614 679	0	0	614 679	0	0
9. Kultúra a šport	53 490	28 227	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	1 138 390	283 039	0	1 109 777	703 192	0	1 109 777	3 192	0
CELKOM VÝDAVKY	1 421 429			1 812 969			1 112 969		

ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROKY 2016-2018

1.zmena rozpočtu k 25.5.2016

Rekapitulácia príjmov a výdavkov podľa druhov, výsledok rozpočtu

Príjmy, výdavky – druh	Rozpočet 2016 (EUR)		
	príjmy	výdavky	výsledok
Bežné	1 163 292	1 138 390	24 902
Kapitálové	854 469	283 039	571 430
Finančné operácie	0	0	0
Spolu	2 017 761	1 421 429	596 332

ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROKY 2016-2018

1.zmena rozpočtu k 25.5.2016

Rekapitulácia príjmov a výdavkov podľa zdrojov

Príjmy, výdavky – zdroj	Rozpočet 2016 (EUR)		
	príjmy	výdaje	rozdiel
Vlastné zdroje kód 41	827 451	871 188	-43 737
Štátny rozpočet kód 111	333 093	333 093	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	54 400	69
Transfery od ost.sub.VS kód 11H	0	0	0
Fin.prostr.od iných subjektov kód 132	0	0	0
Spolu	2 017 761	1 421 429	596 332