

ROZPOČET PRÍJMOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2018

3. rozpočtová zmena

PRÍJMY PODĽA DRUHOV

Kód zdroja	Kód ekon. klasifikácie	Názov položky	2018	1. zmena	2. zmena	3. zmena
			Eur	Eur	Eur	Eur
41	111003	Výnos dane z príjmov pouk. samospráve	494 400	494 400	494 400	496 400
41	121001	Daň z nehnuteľností, z pozemkov	40 000	40 000	40 000	40 000
41	121002	Daň z nehnuteľností, zo stavieb	200 000	202 500	202 500	202 500
41	121003	Daň z nehnuteľností, z bytov	45 000	45 000	45 000	45 000
41	133001	Daň za psa	3 300	3 300	3 300	3 300
41	133003	Daň za zábavné hracie prístroje	400	400	400	400
41	133004	Daň za predajné automaty	400	400	400	400
41	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	50	50	50	50
41	133013	Za zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov	12 000	12 000	12 000	12 000
41	133015	Poplatok za rozvoj	150 000	150 000	150 849	150 849
		Daňové príjmy	945 550	948 050	948 899	950 899
41	212002	Z prenajatých pozemkov	35 000	35 000	35 000	35 000
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	20 000	20 000	20 000	20 000
41	221004	Ostatné poplatky	14 000	14 000	14 000	14 000
41	222003	Za porušenie ostatných predpisov	500	500	500	500
41	223001	Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 800	1 800	1 800	1 800
41	242	Úrok z vkladov	50	50	50	50
41	244	Úrok z termin. vkladov	0	0	0	0
41	292012	Príjmy z dobropisov	500	500	500	500
41	292027	Sociálny fond-tvorba	0	0	0	0
41	292019	Refundácia-CO	270	270	270	270
72g	223002	MŠ – vlastné príjmy (poplatok za dieťa)	14 750	14 750	18 250	18 250
72f	223003	ŠJ – vlastné príjmy (poplatok za režiú)	12 000	12 000	15 200	15 200
72f	223003	ŠJ – vlastné príjmy (poplatok za stravu)	51 777	51 777	51 777	51 777
72g	223002	ŠK – vlastné príjmy (poplatok za dieťa)	18 360	18 360	18 360	18 360
72g	212003	ZŠ – vlastné príjmy (prenájom priestorov)	2 000	2 000	2 000	2 000
		Nedaňové príjmy	171 007	171 007	177 707	177 707
132	311	Tuzemské bežné granty	0	0	0	0
111	312001	Transfer zo ŠR – DPO SR	2 000	2 000	2 000	3 000
111	312001	Transfer zo ŠR – ZŠ				2 562
11O5	331002	ZŠ – zahraničné granty	2 300	2 300	26 311	26 311
11H	312008	Dotácia z BSK	2 500	2 500	2 500	2 500
111	312012	Transfer zo ŠR - špeciálny stavebný úrad	100	100	91	91
111	312012	Transfer zo ŠR - životné prostredie	0	0	144	144
111	312012	Transfer zo ŠR - Regob	660	660	693	693
111	312012	Transfer zo ŠR – 10% CRONET/ CO2014	0	0	0	0
111	312012	Transfer zo ŠR – voľby	600	600	600	600
111	312012	Transfer zo ŠR - matričná činnosť	3 100	3 100	3 124	3 243
111	312012	Transfer zo ŠR – register adries	156	156	82	82
111	312012	Transf. zo ŠR – úsek stavebného poriadku	1 870	1 870	1 953	1 953
111	312012	Transfer zo ŠR – vzdelávanie	440 000	385 700	384 650	384 650
111	312012	Transf. zo ŠR – učebnice	0	0	0	139
3AM1	331002	Interreg, CRONET	0	0	0	0
		Granty a transfery	453 286	398 986	422 148	425 968
		Bežné príjmy spolu	1 569 843	1 518 043	1 548 754	1 554 574
43	233001	Z predaja pozemkov, nehmotných aktív	174 000	174 000	174 000	0
43	233001	Z predaja pozemkov, nehm. aktív - mesto				2 000
71	321	Tuzemské kapitálové granty	0	0	0	0
11S1	332002	Projekt ESBS – zdroje EÚ 85%	0	0	0	0
11S2	322001	Projekt ESBS – zdroje ŠR 10%	0	0	0	0
11S3	332002	MŠ, kapacita, zateplenie	0	0	0	0
111	322001	Odkanalizovanie ZŠ a MŠ	0	0	0	0

Príjmy

11H	322006	Revitaliz. Verej.priestran. MiU, križovatka	6 000	6 000	6 000	6 000
11H	322006	Dotácia z DPO	0	2 000	2 000	2 000
111	322002	Dotácia MV SR – Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice		14 763	14 763	14 763
	322002	Dotácia MV SR – Kamerový systém		10 300	10 000	10 000
111	322002	Dotácia - elektromobil				30 000
Kapitálové príjmy spolu			180 000	207 063	206 763	64 763
46	454001	Z rezervného fondu	0	0	0	19 000
46	454002	Peňažný fond na rozvoj MČ	0	0	13 500	13 500
46	453	Zostatok prostriedkov z predchádz.rokov	201 777	199 345	190 845	211 400
Finančné operácie spolu			201 777	199 345	204 345	243 900
Príjmy spolu			1 951 620	1 924 451	1 959 862	1 863 237

web,auto,office...

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV		2018	1. zmena	2. zmena	3. zmena
Názov položky					
	Bežné príjmy	1 569 843	1 518 043	1 548 754	1 554 574
	Kapitálové príjmy	180 000	207 063	206 763	64 763
	Finančné operácie	201 777	199 345	204 345	243 900
	Príjmy spolu	1 951 620	1 924 451	1 959 862	1 863 237

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2018

3. rozpočtová zmena

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	2018 Eur	1. zmena Eur	2. zmena Eur	3. zmena 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 :					290 770	290 370	283 770	327 615
41	611000	BV	1.1.1.	Mzdové náklady	164000	164000	164000	174000
41	621000	BV	1.1.2.	Odvody poisťného - VŠZP	14500	14500	14500	15250
41	623000	BV	1.1.2.	Odvody poisťného - do ostat.poisťovní	1800	1800	1800	1850
41	625001	BV	1.1.2.	Odvody poisťného - NP	2150	2150	2150	2235
41	625002	BV	1.1.2.	Odvody poisťného - SP	23100	23100	23100	23920
41	625003	BV	1.1.2.	Odvody poisťného - ÚP	1400	1400	1400	1435
41	625004	BV	1.1.2.	Odvody poisťného - IP	4800	4800	4800	4910
41	625005	BV	1.1.2.	Odvody poisťného - nezamestn.	1600	1600	1600	1645
41	625007	BV	1.1.2.	Odvody poisťného - RF	8700	8700	8700	9050
41	637026	BV	1.1.3.	Odmeny posl.MiZ a členov komisií	10000	10000	2000	2000
41	633016	BV	1.1.4.	Reprezentačné výdavky	3000	3000	3000	3000
41	637005	BV	1.1.5.	Auditorske a poradenské služby	7570	7170	7070	7070
41	637035	BV	1.1.6.	Výdavky na úhradu daní a poplatkov	2300	2300	2300	2300
41	637035	BV	1.1.6.	Daň z terminovaného účtu	0	0	0	0
41	631001	BV	1.1.7.	Cestovné výdavky (zamestnanci)	200	200	200	200
41	637016	BV	1.1.8.	Prídely do sociálneho fondu	1800	1800	1800	1800
41	637014	BV	1.1.9.	Príspevok na stravovanie	6500	6500	6500	6500
41	633011	BV	1.1.16.	Pitná voda pre zamestnancov	50	50	50	50
41	634002	BV	1.1.19.	Údržba služobného vozidla	2000	2000	2000	2000
41	634001	BV	1.1.18.	Palivo, mazivá, oleje-služ.vozidlo	1200	1200	1200	1800
41	634003	BV	1.1.20.	Poistenie služobného vozidla	150	150	150	150
41	637011	BV	1.1.21.	Štúdie, expertízy, posudky	2000	2000	2000	2000
46	637011	BV	1.1.11.	Digitalný pasport cintorína			1500	1500
41	633002	BV	1.1.22.	Výpočtová technika	300	300	300	300
41	637027	BV	1.1.10.	Dohody o vykon. práce	20000	20000	20000	15000
41	642013	BV	1.1.23.	Odchodné odstupné	10000	10000	10000	10000
41	634005	BV	1.1.24.	Parkovné	50	50	50	50
41	637029	BV	1.1.15.	Manká a škody				
41	642006	BV	1.1.25.	Členské príspevky ZMOS a RZ MČ	1600	1600	1600	1600
111	714001	KV	1.1.12.	Elektromobil - dotácia				30000
46	714001	KV	1.1.12.	Elektromobil - spoluúčasť				6000
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					1627	1627	1627	1627
41	637012	BV	1.3.1.	Poplatky banke, ďalšie popl.	1627	1627	1627	1627
Program 1. spolu					292397	291997	285397	329242

Výdavky-Administratíva

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV								
				Druh výdavku	2018	1. zmena	2. zmena	3. zmena
					Eur	Eur	Eur	Eur
				Kapitálové výdavky	0	0	0	36 000
				Finančné operácie	0	0	0	0
Program 1. spolu					292 397	291 997	285 397	329 242

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2018

3. rozpočtová zmena

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	2018 Eur	1. zmena Eur	2. zmena Eur	3. 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				
Podprogram 2.1 spolu :					850	850	3 850	3 850
41	635005	BV	2.1.1.	Miestny rozhlas	100	100	100	100
41	637003	BV	2.1.2.	Web stránka MČ + aktualizácia	250	250	3 250	3 250
41	637003	BV	2.1.4.	Inzercia, propagácia, reklama	500	500	500	500
Program 2. spolu					850	850	3 850	3 850

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

				Druh výdavku	2018 Eur	1. zmena Eur	2. zmena Eur	3. zmena Eur
				Bežné výdavky	850	850	3 850	3 850
				Kapitálové výdavky				
				Finančné operácie				
Program 2. spolu					850	850	3 850	3 850

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2018

3. rozpočtová zmena

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	2018 Eur	1. zmena Eur	2. zmena Eur	3. zmena 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 :					826	826	826	826
Vol'by do orgánov samosprávy 2018								
111	610	BV	3.1.4.	Mzdové náklady	100	100	100	100
111	621	BV	3.1.4.	Odvody poistného - VŠZP	0	0	0	0
111	623	BV	3.1.4.	Odvody poistného - do os.ZP	0	0	0	0
111	625001	BV	3.1.4.	Odvody poistného - NP	1	1	1	1
111	625002	BV	3.1.4.	Odvody poistného - SP	14	14	14	14
111	625003	BV	3.1.4.	Odvody poistného - ÚP	1	1	1	1
111	625004	BV	3.1.4.	Odvody poistného - IP	3	3	3	3
111	625005	BV	3.1.4.	Odvody poistného - nezamestn.	1	1	1	1
111	625007	BV	3.1.4.	Odvody poistného - RF	5	5	5	5
111	632003	BV	3.1.4.	Poštovné a telekom.služby	83	83	83	83
111	633006	BV	3.1.4.	Všeobecný materiál	20	20	20	20
111	633016	BV	3.1.4.	Reprezentačné	25	25	25	25
111	634001	BV	3.1.4.	Pohonné hmoty	10	10	10	10
111	637014	BV	3.1.4.	Stravovanie	120	120	120	120
111	637026	BV	3.1.4.	Odmeny členom a zapis.OVK	318	318	318	318
111	637027	BV	3.1.4.	Odmeny za doruč.oznám.a zoz.	125	125	125	125
111	637037	BV	3.1.4.	Vratky-nevyč.fin.prostriedky				
Podprogram 3.2 : Právne služby								
Zámer : Zabezpečenie profesionálnych a kvalifikovaných právnych služieb								
Cieľ : Riešenie právnych problémov mestskej časti kvalifikovanými právnikmi								
Zodpovedný : Starosta MČ								
Podprogram 3.2 spolu :					1 500	1 500	1 500	1 500
41	637005	BV	3.2.1.	Poskytovanie právnych služieb	1 500	1 500	1 500	1 500
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								
Zodpovedný : Starosta MČ								
Podprogram 3.3 spolu :					12 900	12 900	12 900	12 900
41	632003	BV	3.3.1.	Poštové služby	3 500	3 500	3 500	3 500
41	632005	BV	3.3.2.	Telekom. služby	6 000	6 000	6 000	6 000
41	633013	BV	3.3.3.	Softvér-obstaranie licencií	1 000	1 000	1 800	1 800
41	711004	KV	3.3.3.	Nákup licencií		0	0	0
41	713002	KV	3.3.4.	Nákup výpočtovej techniky	1 000	1 000	1 000	1 000

Výdavky-Interné_služby

41	632004	BV	3.3.5.	Internetové služby	1 400	1 400	600	600
Podprogram 3.4 : Údržba budov a externé služby								
Zámer : Zabezpečenie optimálnej správy budov, využívanie externých služieb pre potreby MČ								
Cieľ : Budovy v bezchybnom technickom stave, efektívne využívanie externých služieb								
Zodpovedný : Starosta MČ								
Podprogram 3.4 spolu :					53 620	53 620	50 670	50 670
41	632001	BV	3.4.1.	Elektrická energia, plyn	6 500	6 500	6 500	6 500
41	632002	BV	3.4.2.	Vodné, stočné	600	600	600	600
41	633001	BV	3.4.21.	Interiérové vybavenie	2 500	1 300	1 300	1 300
41	713004	KV	3.4.21.	Interiér.a kuchynské vybavenie	0	0	0	0
41	713003	KV	3.4.21.	Signalizácia				
41	717003	KV	3.4.22.	Stavebné úpravy kancelárií				
41	635004	BV	3.4.3.	Kancelárske stroje, prístroje ...	1 000	1 000	1 000	1 000
41	633006	BV	3.4.4.	Všeobecný materiál	8 000	8 000	8 000	8 000
41	633007	BV	3.4.4.	Špec. Mat	0	0	0	0
41	633010	BV	3.4.4.	Pracovné odevy,obuv,pomôcky	8 000	8 000	8 000	8 000
41	633009	BV	3.4.5.	Odborná literatúra	200	200	200	200
41	637015	BV	3.4.6.	Poistné budov	2 400	2 400	2 400	2 400
41	635006	BV	3.4.7.	Údržba budov, priestorov, objek.	8 000	7 500	4 390	4 390
41	635004	BV	3.4.12.	Údržba strojov a zariadení		500	500	500
41	637004	BV	3.4.8.	Všeobec.sluzby-elektronizácia	120	120	120	120
41	637004	BV	3.4.8.	Všeobecné služby	12 000	12 000	12 000	12 000
41	633004	BV	3.4.9.	Súpisné čísla	820	820	820	820
41	635005	BV	3.4.10.	Údržba signalizač. techniky	100	100	100	100
41	634001	BV	3.4.11.	Paliva, maziva	30	30	30	30
41	631001	BV	3.4.11.	Paušál – súkromné vozidlo	100	100	100	100
41	635006	BV	3.4.14.	Vian. osvetl.-montáž, el. energia	3 000	3 000	3 000	3 000
41	636002	BV	3.4.18	Nájom strojov,prístrojov	100	100	100	100
41	633002	BV	3.4.15.	Nákup výpočtovej techniky	0	800	800	800
41	633004	BV	3.4.13.	Nákup strojov, prístrojov (ozvučenie)	0	400	400	400
111	711003	KV	3.4.19	SW licencie – serverové	0	0	0	0
46	711003	FO	3.4.19	SW licencie – serverové	0	0	0	0
46	711003	FO	3.4.19	SW licencie – užívateľské	0	0	0	0
111	713002	KV	3.4.19	Výpočtová technika	0	0	0	0
46	713002	FO	3.4.19	Výpočtová technika	0	0	0	0
111	713002	KV	3.4.19	Inštalácia výpoč.techniky	0	0	0	0
46	713002	FO	3.4.19	Inštalácia výpoč.techniky	0	0	0	0
46	713006	FO	3.4.19	Komunikačná infraštruktúra	0	0	0	0
46	713006	FO	3.4.19	Inštalácia kom.infraštruktúry	0	0	0	0
46	711003	FO	3.4.19	Dokument detailnej analýzy	0	0	0	0
46	711003	FO	3.4.19	Implementované komponenty	0	0	0	0
41	716000	KV	3.4.19	Náklady na verejné obstarávanie	0	0	0	0
41	634003	BV	3.4.20	Povinné zml.a hav.poistenie áut	150	150	310	310
41	633013	BV	3.4.20	Softvér-antivírusový program	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 :					500	500	500	500
41	637001	BV	3.5.1.	Semináre, školenia	500	500	500	500
Program 3. spolu					69 346	69 346	66 396	66 396
REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV								
Druh výdavku					2018	1. zmena	2. zmena	3. zmena

Výdavky-Interné_služby

				Eur	Eur	Eur	Eur
			Bežné výdavky	68 346	68 346	65 396	65 396
			Kapitálové výdavky	1 000	1 000	1 000	1 000
			Finančné operácie		0	0	0
Program 3. spolu				69 346	69 346	66 396	66 396

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2018

3. rozpočtová zmena

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 prvků	Názov prvků	2018 Eur	1. zmena Eur	2. zmena Eur	3. zmena 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 :					3 068	3 124	3 124	3 243
111	611000	BV	4.1.1.	Mzdové náklady	1 898	1 901	1 901	1 980
111	621000	BV	4.1.2.	Odvody poisťného - VŠZP	265	280	280	300
111	625001	BV	4.1.2.	Odvody poisťného - NP	53	56	56	60
111	625002	BV	4.1.2.	Odvody poisťného - SP	341	360	360	369
111	625003	BV	4.1.2.	Odvody poisťného - ÚP	15	16	16	17
111	625004	BV	4.1.2.	Odvody poisťného - IP	114	120	120	123
111	625005	BV	4.1.2.	Odvody poisťného - nezamestn.	38	41	41	43
111	625007	BV	4.1.2.	Odvody poisťného - RF	94	100	100	101
111	633006	BV	4.1.3.	Všeobecný materiál	200	200	200	200
111	637004	BV	4.1.5.	Všeobecné služby	42	42	42	42
	642006	BV	4.1.7.	Clenske	8	8	8	8
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 :					664	693	693	693
111	611000	BV	4.2.1.	Mzdové náklady	446	440	440	440
111	621000	BV	4.2.2.	Odvody poisťného - VŠZP	47	59	59	59
111	625001	BV	4.2.2.	Odvody poisťného - NP	6	11	11	11
111	625002	BV	4.2.2.	Odvody poisťného - SP	63	71	71	71
111	625003	BV	4.2.2.	Odvody poisťného - ÚP	4	3	3	3
111	625004	BV	4.2.2.	Odvody poisťného - IP	12	23	23	23
111	625005	BV	4.2.2.	Odvody poisťného - nezamestn.	4	5	5	5
111	625007	BV	4.2.2.	Odvody poisťného - RF	22	21	21	21
111	633006	BV	4.2.3.	Všeobecný materiál	60	60	60	60
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 :					156	82	82	82
111	611	BV	4.3.1.	Mzdové náklady	99	57	57	57
111	621	BV	4.3.2.	Odvody poisťného - VŠZP	14	6	6	6
111	625001	BV	4.3.2.	Odvody poisťného - NP	3	1	1	1
111	625002	BV	4.3.2.	Odvody poisťného - SP	18	11	11	11
111	625003	BV	4.3.2.	Odvody poisťného - ÚP	1	1	1	1
111	625004	BV	4.3.2.	Odvody poisťného - IP	6	2	2	2
111	625005	BV	4.3.2.	Odvody poisťného - nezamestn.	2	1	1	1
111	625007	BV	4.3.2.	Odvody poisťného - RF	5	3	3	3
111	633006	BV	4.3.3.	Všeobecný materiál	8	0	0	0
Podprogram 4.4 : Stavebný úrad								
Zámer : Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku regulácie a kontroly stav.činnosti								
Cieľ : Kvalitná činnosť stavebného úradu bez prietahov v čo najkratších lehotách								
Zodpovední : Starosta MČ a referent stavebného oddelenia								
Podprogram 4.4 spolu :					83 787	83 844	83 844	83 844
41	637004	BV	4.4.1.	Spoločný stav. úrad	0	0	0	0
111	641013	BV	4.4.2.	Špeciálny stavebný úrad	87	91	91	91
41	632003	BV	4.4.4.	Spoločný stav.úrad-tovary,služby	0	0	0	0
111	641013	BV	4.4.5.	Úsek stavebného poriadku	1 900	1 953	2 331	2 331
41	641009	BV	4.4.5.	Spoločný stav. úrad	33 800	33 800	33 422	33 422
41	641009	BV	4.4.6.	Odvod popl. za rozvoj HM	48 000	48 000	48 000	48 000
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 :					4 350	4 350	4 350	4 350
41	632001	BV	4.5.1.	Elektrická energia, plyn	4 300	4 300	4 300	4 300
41	632002	BV	4.5.2.	Vodné, stočné	50	50	50	50
Program 4. spolu					92 025	92 093	92 093	92 212
REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV								
Druh výdavku					2018 Eur	1. zmena Eur	2. zmena Eur	3. zmena Eur
Bežné výdavky					92025	92093	92093	92212
Kapitálové výdavky					0	0	0	0
Finančné operácie					0	0	0	0
Program 4. spolu					92025	92093	92093	92212

podľa prípisu 119

2 308,30 – nedoplatok za rok 2017

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2018

3. rozpočtová zmena

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	2018 Eur	1. zmena Eur	2. zmena Eur	3. zmena Eur
Podprogram 5.1 : Verejný poriadok a bezpečnosť								
Zámer : Zaistenie verejného poriadku a vytvorenie podmienok pre bezpečnú mestskú časť								
Cieľ : Čistota a poriadok v MČ, udržanie bezpečného životného prostredia, pravidelný monitoring								
Zodpovedný : Starosta MČ								
Podprogram 5.1 spolu :					900,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
41	637004	BV	5.1.1.	Monitoring mestskej časti	300,00	300,00	300,00	300,00
41	713005	KV	5.1.2.	Systém monitoringu neleg.skládok	600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
111	713004	KV	5.1.3.	Dotácia MV SR – Kamerový systém		10 000,00	10 000,00	10 000,00
46	713004	KV	5.1.3.	Kamerový systém – financované MČ		4 400,00	4 400,00	4 400,00
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 :					1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00
41	611	BV	5.2.1.	Mzdové náklady - refundácia ObÚ	241,00	241,00	241,00	241,00
41	637004	BV	5.2.2.	CO-všeobecné služby, kríz.riadenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Podprogram 5.3 : Požiarna ochrana								
Zámer : Zabezpečenie podmienok na výkon dobrovoľnej požiarnej ochrany								
Cieľ : Ochrana zdravia a majetku občanov pri vzniku mimoriadnych udalostí, preventívna činnosť								
Zodpovedný : Starosta MČ								
Podprogram 5.3 spolu :					22 955,00	40 718,00	40 718,00	43 928,00
41	632001	BV	5.3.1.	Elektrická energia, plyn	1 700	1 700	1 700	1 100
41	632002	BV	5.3.2.	Voda	45	45	45	45
41	633007	BV	5.3.3.	Špeciálny materiál	900	900	900	900
41	633010	BV	5.3.10.	Pracovné odevy a prac.pomôcky	3 100	3 100	3 100	3 310
41	634001	BV	5.3.4.	Pohonné hmoty, oleje, mazadlá	1 600	1 600	1 600	1 600
41	634002	BV	5.3.5.	STK, údržba vozidiel	800	800	800	800
41	634003	BV	5.3.6.	Zákonné a havar.poistenie vozidiel	810	810	810	810
41	637002	BV	5.3.16.	Súťaže	500	500	500	500
41	635006	BV	5.3.14.	Výmena brány oprava	3 000	0	0	0
41	642002	BV	5.3.17.	Dotácia občianskemu združeniu	0	2 000	2 000	4 000
41	717002	KV	5.3.14.	Rekonštr.a modern./prístrešok	1 000	1 000	1 000	1 000
41	713004	KV	5.3.15.	Nákup zariad., techniky a náradia	5 300	5 300	5 300	5 300
41	635005	BV	5.3.9.	Opravy a údržba strojov	700	700	700	700
				Revízie				
				Údržba pracovných pomôcok, vybavenia				
41	633006	BV	5.3.11.	Všeobecný materiál	400	400	400	400
41	637004	BV	5.3.12.	Všeobecné služby	500	500	500	500
41	637001	BV	5.3.13.	Školenie	600	600	600	600
111	633007	BV	5.3.16.	Špeciál.materiál z dotácie DPO SR	2 000	2 000	2 000	3 000
41	633007	BV	5.3.16.	Špeciálny materiál - vlastné zdroje				600
111	717002	KV	5.3.7.	Rekonštrukcia hasickej zbrojnice - Dotácia MV SR		14 763	14 763	14 763
41	717002	KV	5.3.7.	Rekonštrukcia hasickej zbrojnice - vlastné zdroje		4 000	4 000	4 000
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 :					300	300	300	300
41	634001	BV	5.4.1.	Pohonné látky-benzín	300	300	300	300
Program 5. spolu					25 596	58 659	58 659	61 869
REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV								

podľa skutočnosti

Výdavky-Bezpečnosť

				Druh výdavku	2018	1. zmena	2. zmena	3. zmena
					Eur	Eur	Eur	Eur
				Bežné výdavky	18 696	17 696	17 696	20 906
				Kapitálové výdavky	6 900	40 963	40 963	40 963
				Finančné operácie	0	0	0	0
Program 5. spolu					25 596	58 659	58 659	61 869

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2018

3. rozpočtová zmena

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	2018 Eur	1. zmena Eur	2. zmena Eur	3. zmena 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, separovaný zber								
Zodpovední : Starosta MČ a referent životného prostredia								
Podprogram 6.1 spolu :					25 000	25 000	25 000	25 000
41	637004	BV	6.1.1.	Odvoz odpadu	25 000	25 000	25 000	25 000
111	637004	BV	6.1.1.	Odvoz odpadu	0	0	0	0
41	713004	KV	6.1.2.	Nákup kontajnerov	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 :					0	0	0	0
41	637004	BV	6.2.1.	Likvidácia nelegálnych skládok	0	0	0	0
Program 6. spolu					25 000	25 000	25 000	25 000

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

				Druh výdavku	2018 Eur	1. zmena Eur	2. zmena Eur	3. zmena Eur
				Bežné výdavky	25 000	25 000	25 000	25 000
				Kapitálové výdavky	0	0	0	0
				Finančné operácie	0	0	0	0
Program 6. spolu					25 000	25 000	25 000	25 000

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2018

3. rozpočtová zmena

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	2018 Eur	1. zmena Eur	2. zmena Eur	3. zmena 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 v zimnom období								
Zodpovedný : Starosta MČ								
Podprogram 7.1 spolu :					129000	129000	125700	125700
41	635006	BV	7.1.1.	Zimná údržba ciest	4000	4000	4000	4000
		BV	7.1.1.	materiál (posypová soľ)				
41	635006	BV	7.1.2.	Oprava ciest a chodníkov	5000	5000	2000	2000
41			7.1.4.	Dopravné značenie	0	0	0	0
41	717002	KV	7.1.4.	Rekonštrukcie komunikácií	0	0	0	0
46	717002	FO	7.1.3.	Rekonštrukcia chod.Jantárová	0	0	0	0
41	717002	KV	7.1.6.	Rekonštrukcia Chod. Mandľová	0	0	0	0
41	717002	KV	7.1.6.	Rekonštrukcia chodníkov	90777	90777	90477	90477
46	717002	KV	7.1.6.	Rekonštrukcia Chod. Mandľová	29223	29223	29223	29223
41	717002	KV	7.1.6.	Rekonšt komun+ revitalizácia				
46	717001	FO	7.1.5.	Cyklochodník	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 zatravněných plôch								
Zodpovedný : Starosta MČ								
Podprogram 7.2 spolu :					1000	1000	0	0
41	635006	BV	7.2.1.	Údržba verejných priestorov	0	0	0	0
41	633006	BV	7.2.2.	Odpadové koše	1000	1000	0	0
Program 7. spolu					130000	130000	125700	125700

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

				Druh výdavku	2018 Eur	1. zmena Eur	2. zmena Eur	3. zmena Eur
				Bežné výdavky	10 000	10 000	6 000	6 000
				Kapitálové výdavky	120 000	120 000	119 700	119 700
				Finančné operácie		0	0	0
Program 7. spolu					130 000	130 000	125 700	125 700

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2018

3. rozpočtová zmena

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	2018	1. zmena	2. zmena	3. zmena
					Eur	Eur	Eur	Eur
Podprogram 8.1 : Základná škola								
Zámer : Efektívne vzdelávacie prostredie v podmienkach základnej školy								
Cieľ : Moderný vzdelávací systém na oboch stupňoch základnej školy								
Zodpovedný : Starosta MČ								
Podprogram 8.1 spolu :					462 900	389 263	414 224	416 925
111	600	BV	8.1.1.	Výdavky z normatívnych prostr.	440 000	365 293	365 293	365 293
41	600	BV	8.1.2.	Dotácia základnej škole	5 000	5 000	5 000	5 000
41	635006	BV	8.1.3.	Oprava a údržba				
41	635006	BV	8.1.3.	Opravy, rekonštrukcie, údržba	0	0	0	0
46	635006	BV	8.1.11.	Havarijný stav – budovy	0	0	0	0
46	635004	BV	8.1.11.	Havarijný stav – zariadenia	0	0	0	0
111	642013	BV	8.1.6.	Odchodné	0	0	0	2 562
72g	600	BV	8.1.7.	ZŠ výdavky z vlastných príjmov	2 000	2 000	2 000	2 000
1105	600	BV	8.1.7.	ZŠ výdavky z grantov	2 300	2 300	26 311	26 311
1105	600	BV	8.1.7.	ZŠ výdavky z grantov				
111	642012	BV	8.1.9.	Odstupné	0	0	0	0
41	642013	BV	8.1.9.	Odchodné	0	0	0	0
41	713004	KV	8.1.10.	Prevádz.stroje,prístroje,zariad.	0	0	0	0
46	717002	KV	8.1.11.	Rekonštr.kotolne-havarijný stav	0	0	0	0
111	641013	BV	8.1.12.	Škola v prírode, lyžiarsky výcvik	8 100	8 750	7 700	7 700
111	641013	BV	8.1.5.	Vzdelávacie poukazy, učebnice	5 500	5 920	5 920	6 059
111	633006	BV	8.1.13.	Všeobecný materiál				
46	717003	KV	8.1.15.	Nadstavba školy				
43	717003	KV	8.1.14.	Nadstavba školy	0	0	0	0
41	717002	KV	8.1.14.	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	2 000	2 000
41	717003	KV	8.1.14.	Stavebný dozor ZS				
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 :					535 250	535 487	540 587	394 087
111	600	BV	8.2.1.	Príspev. na predškolskú výchovu	5 500	5 737	5 737	5 737
72g	600	BV	8.2.2.	MŠ výdavky z vlastných príjmov	14 750	14 750	18 250	18 250
41	600	BV	8.2.2.	Príspevok na prevádzku MŠ	230 000	230 000	234 000	234 000
41	610	BV	8.2.2.	Odmeny	0	0	0	0
41	642012	BV	8.2.6.	Odstupné	0	0	0	0
41	635006	BV	8.2.4.	Oprava a údržba	0	0	0	8 500
46	717002	KV	8.2.7.	Rozšírenie kapacity MŠ, jedáleň	111 000	111 000	58 500	53 750
43	717002	KV	8.2.7.		174 000	174 000	174 000	0
46	717002	KV	8.2.7.	Vytvorenie piatej triedy v MŠ	0	0	30 000	30 000
46	633001	BV	8.2.10.	Vybavenie novej triedy MŠ			7 000	7 000
46	716	KV	8.2.9.	Projekt + verejné obstarávanie			0	4 750
41	632	BV	8.2.11.	Prevádzkové náklady novej triedy			13 100	13 100
71	717001	KV	8.2.5.	Realizácia dopravného ihriska	0	0	0	0
41	717001	KV	8.2.5.	Realizácia dopravného ihriska	0	0	0	0
46	635006	BV	8.2.12.	Oprava kanalizácie				19 000
Podprogram 8.3 : Školský 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 :					92 760	92 760	92 760	92 760
41	600	BV	8.3.1.	Príspevok na prevádzku ŠK	74 400	74 400	74 400	74 400
41	610	BV	8.3.1.	Odmeny	0	0	0	0
72g	600	BV	8.3.1.	ŠK výdavky z vlastných príjmov	18 360	18 360	18 360	18 360

podľa prípisu 2562

podľa prípisu 139

ProGrafit 1 800+ Uphill 420 + 2 500 + ...

použitie RF=FO

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 :					133 177	133 177	136 377	136 377
41	600	BV	8.4.1.	Príspevok na prevádzku ŠJ	69 400	69 400	69 400	69 400
72f	600	BV	8.4.1.	ŠJ výdavky z vlastných príjmov	12 000	12 000	15 200	15 200
41	610	BV	8.4.1.	Odmeny				
41	635006	BV	8.4.1.	Oprava a údržba				
41	713004	KV	8.4.2.	Prevádz.stroje,prístroje,zariad.	0	0	0	0
41	600	BV	8.4.2.	Prevádz.stroje,prístroje,zariad.	0	0	0	0
72f	600	BV	8.4.6.	Potraviny	51 777	51 777	51 777	51 777
11H	713004	KV	8.4.2.	Prevádz.stroje,prístroje,zariad.	0	0	0	0
Program 8. spolu					1 224 087	1 150 687	1 183 948	1 040 149
REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV								
				Druh výdavku	2 018	1. zmena	2. zmena	3. zmena
					Eur	Eur	Eur	Eur
				Bežné výdavky	939 087	865 687	919 448	949 649
				Kapitálové výdavky	285 000	285 000	264 500	90 500
				Finančné operácie	0	0	0	0
Program 8. spolu					1 224 087	1 150 687	1 183 948	1 040 149

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2018

3. rozpočtová zmena

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	2018	1. zmena	2. zmena	3. zmena
					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 :					40 900	40 900	40 900	40 900
41	637002	BV	9.1.1.	Kultúrne podujatia MČ	12 000	12 000	12 000	12 000
11H	637002	BV	9.1.1.	Kultúrne podujatia MČ – dotácia BSK	2 500	2 500	2 500	2 500
41	632001	BV	9.1.2.	Elektrická energia, plyn	11 000	11 000	11 000	11 000
41	633006	BV	9.1.3.	Všeobecný materiál	3 500	3 500	3 500	3 500
41	637004	BV	9.1.4.	Pranie	1 000	1 000	1 000	1 000
41	642002	BV	9.1.5.	Dotácie na podporu kultúry	7 000	7 000	7 000	7 000
41	633001	BV	9.1.6.	Interiérové vybavenie Som. M.	900	900	900	900
41	713001	KV	9.1.6.	Interiérové vybavenie Sob.M.	0	0	0	0
11S1	713004	KV	9.1.8.	Prevádzkové stroje,prístr.,zariadenia	0	0	0	0
41	713004	KV	9.1.8.	Prevádzkové stroje,prístr.,zariadenia	3 000	3 000	3 000	3 000
11S1/41	717002	KV	9.1.7.	Reštaurovanie kultúr.pamiatok	0	0	0	0
11S2	717002	KV	9.1.7.	Reštaurovanie kultúr.pamiatok				
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 :					10 650	14 150	17 150	17 150
41	632001	BV	9.2.1.	Elektrická energia,plyn	4 200	4 200	4 200	4 200
41	642002	BV	9.2.1.	Dotácie na podporu športu	6 000	9 500	12 500	12 500
41	632002	BV	9.2.4.	Voda	450	450	450	450
41	717001	KV	9.2.6.	Work out ihrisko	0	0	0	0
41	635006	BV	9.2.6.	Work out ihrisko údržba	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 :					0	0	0	0
41	633009	BV	9.3.1.	Nákup kníh	0	0	0	0
Program 9. spolu					11	51 550	55 050	58 050
REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV								
				Druh výdavku	2018	1. zmena	2. zmena	3. zmena
					Eur	Eur	Eur	Eur
				Bežné výdavky	48 550	52 050	55 050	55 050

Výdavky-Kultúra,_šport

			Kapitálové výdavky	3 000	3 000	3 000	3 000
			Finančné operácie	0	0	0	0
Program 9. spolu				51 550	55 050	58 050	58 050

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2018

3. rozpočtová zmena

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	2018 Eur	1. zmena Eur	2. zmena Eur	3. zmena 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 :					10 000	10 000	10 000	10 000
41	637004	BV	10.1.1.	Úhrada za opatrovateľské služby	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 :					6 500	6 500	6 500	6 500
41	642026	BV	10.2.1.	Dávky soc. pomoci (rodina, deti)	0	0	0	0
41	642026	BV	10.2.2.	Príspevky organizáciám	0	0	0	0
41	642026	BV	10.2.3.	Dávky v hmotnej núdzi	0	0	0	0
41	642026	BV	10.2.4.	Dôchodcovia - vianočné	6 500	6 500	6 500	6 500
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 :					0	0	0	0
41	642006	BV	10.3.2.	Výdavky na členské príspevky-ZMOS	0	0	0	0
Program 10. spolu					16 500	16 500	16 500	16 500

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

				Druh výdavku	2018 Eur	1. zmena	2. zmena	3. zmena
				Bežné výdavky	16 500	16 500	16 500	16 500
				Kapitálové výdavky	0	0	0	0
				Finančné operácie	0	0	0	0
Program 10. spolu					16 500	16 500	16 500	16 500

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2018

3. rozpočtová zmena

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	2018 Eur	1. zmena Eur	2. zmena Eur	3. zmena 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 :					6 669	16 669	20 525	20 525
41	633006	BV	11.1.1.	Verejná zeleň (materiál)	2 000	2 000	2 000	2 000
41	635006	BV	11.1.2.	Údržba verejnej zelene	1 000	1 000	1 000	1 000
41	635004	BV	11.1.3.	Údržba mechanizačnej techniky	1 500	1 500	1 500	1 500
41	633006	BV	11.1.4.	Výrub stromov	0	0	0	0
41	633015	BV	11.1.5.	Pohonné hmoty (benzín, nafta)	1 769	1 769	1 625	1 625
41	632002	BV	11.1.6.	Vodné, stočné (cintorín)	400	400	400	400
41	714004	KV	11.1.7.	Nákup techniky na údržbu zelene-auto	0	10 000	12 500	12 500
41	713004	KV	11.1.7.	Nákup techniky na údržbu zelene			1 500	1 500
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 :					3 100	3 100	9 100	9 100
41	633006	BV	11.2.1.	Všeobecný materiál	100	100	100	100
41	635006	BV	11.2.1.	Detské ihrisko – údržba	500	500	2 500	2 500
41	713004	KV	11.2.1.	Detské ihrisko – hrací prvok	2 000	2 000	2 000	2 000
41	635006	BV	11.2.2.	Detské ihrisko TJ – údržba	500	500	3 600	3 600
41	633006	BV	11.2.2.	Detské ihrisko TJ – materiál	0	0	900	900
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 :					3 500	3 500	3 500	3 500
41	637004	BV	11.3.1.	Deratizácia (hľadavce)	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 :					0	0	144	144
111	611	BV	11.4.1.	Mzdy	0	0	144	144
111	621	BV	11.4.2.	Odvody do fondov-VŠZP	0	0	0	0
111	625001	BV	11.4.2.	Odvody do fondov-SP-NP	0	0	0	0
111	625002	BV	11.4.2.	Odvody do fondov-SP-SP	0	0	0	0
111	625003	BV	11.4.2.	Odvody do fondov-SP-ÚP	0	0	0	0
111	625004	BV	11.4.2.	Odvody do fondov-SP-IP	0	0	0	0

Výdavky-Prostredie_pre_život

111	625005	BV	11.4.2.	Odvody do fondov-SP-NEZ	0	0	0	0
111	625007	BV	11.4.2.	Odvody do fondov-SP-RFS	0	0	0	0
111	633006	BV	11.4.3.	Všeobecný materiál	0	0	0	0
Program 11. spolu					13 269	23 269	33 269	33 269

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

				Druh výdavku	2018	1. zmena	2. zmena	3. zmena
					Eur	Eur	Eur	Eur
				Bežné výdavky	11 269	11 269	18 769	17 269
				Kapitálové výdavky	2 000	12 000	14 500	16 000
				Finančné operácie	0	0	0	0
Program 11. spolu					13 269	23 269	33 269	33 269

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2018

3. rozpočtová zmena

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	Kód	Druh	Kód	Názov prvku	2018	1. zmena	2. zmena	3. zmena
zdroja	ekonom.	výdavku	prvku		Eur	Eur	Eur	Eur
	klasifik.							
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	0	0	0
41	716000	KV	12.1.4.	Projekt-nadstavba budovy ZŠ	0	0	0	0
41	716000	KV	12.1.8.	Archit. štúdia-nadstavba budovy ZŠ	0	0	0	0
41	716000	KV	12.1.4.	Projekt- telocvičňa TJ	0	0	0	0
41	716000	KV	12.1.4.	Projekt- ZŠ/MŠ	0	0	0	0
41	716000	KV	12.1.10.	Projekt Cyklotrasa Jarovce-Rusovce	0	0	0	0
41	716000	KV	12.1.9.	Projekty-rekonštr.komunikácií	0	0	0	0
41	637005	BV			0	0	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 :					11 000	11 000	11 000	11 000
41	717002	KV	12.2.8.	Rekonštrukcia budovy	5 000	5 000	4 640	4 640
41	717001	KV	12.2.14.	Vsakovačky-Rastlinná,Trnková	6 000	6 000	6 000	6 000
43	717001	KV	12.2.20.	Spevnené plochy TJ	0	0	0	0
46	717002	KV	12.2.15.	Rekonštrukcia telocvične TJ	0	0	0	0
41	717002	KV	12.2.21.	Rekonštrukcia – budova TJ	0	0	0	0
41	717002	KV	12.2.16.	Rekonštrukcia KD-bar,WC vest.	0	0	0	0
41	716001	KV	12.2.19.	Elektrická prípojka cintorín	0	0	360	360
43	717001	KV	12.2.19.	Verej.osv.Rastlinná-Ovocná	0	0	0	0
41	633001	BV	12.2.22.	Domček TJ interiérové vybavenie	0	0	0	0
41	717002	KV	12.2.22.	Domček TJ technické zhod.	0	0	0	0
41	717002	KV	12.2.23.	Rekonštrukcia plot, cintorín	0	0	0	0
41	717002	KV	12.2.24.	Spevnené plochy	0	0	0	0
Program 12. spolu					11 000	11 000	11 000	11 000

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

				Druh výdavku	2018	1. zmena	2. zmena	3. zmena
					Eur	Eur	Eur	Eur
				Bežné výdavky	0	0	0	0
				Kapitálové výdavky	11 000	11 000	11 000	11 000
				Finančné operácie	0	0	0	0
Program 12. spolu					11 000	11 000	11 000	11 000

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2018

3. rozpočtová zmena

Rekapitulácia čerpania rozpočtových výdavkov podľa programov

PROGRAM	VÝDAVKY											
	bežné výdavky				kapitálové výdavky				výdavky celkom			
	Rozpočet 2018	1. zmena	2. zmena	3. zmena	Rozpočet 2018	1. zmena	2. zmena	3. zmena	Rozpočet 2018	1. zmena	2. zmena	3. zmena
1. Plánovanie, manažment a admin.	292 397	291 997	285 397	293 242	0	0	0	36 000	292 397	291 997	285 397	329 242
2. Propagácia a marketing	850	850	3 850	3 850	0	0	0	0	850	850	3 850	3 850
3. Interné služby	68 346	68 346	65 396	65 396	1 000	1 000	1 000	1 000	69 346	69 346	66 396	66 396
4. Služby verejnosti	92 025	92 093	92 093	92 212	0	0	0	0	92 025	92 093	92 093	92 212
5. Bezpečnosť a verejný poriadok	18 696	17 696	17 696	20 906	6 900	40 963	40 963	40 963	25 596	58 659	58 659	61 869
6. Odpadové hospodárstvo	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000
7. Komunikácie a verejné priestr.	10 000	10 000	6 000	6 000	120 000	120 000	119 700	119 700	130 000	130 000	125 700	125 700
8. Vzdelávanie	939 087	865 687	919 448	949 649	285 000	285 000	264 500	90 500	1 224 087	1 150 687	1 183 948	1 040 149
9. Kultúra a šport	48 550	52 050	55 050	55 050	3 000	3 000	3 000	3 000	51 550	55 050	58 050	58 050
10. Sociálne služby	16 500	16 500	16 500	16 500	0	0	0	0	16 500	16 500	16 500	16 500
11. Prostredie pre život	11 269	11 269	18 769	17 269	2 000	12 000	14 500	16 000	13 269	23 269	33 269	33 269
12. Občianska vybavenosť	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Výdavky celkom	1 522 720	1 451 488	1 505 199	1 545 074	428 900	472 963	454 663	318 163	1 951 620	1 924 451	1 959 862	1 863 237

V Jarovciach 21.8.2018

Kompletný návrh 3. rozpočtovej zmeny jej k nahliadnutiu na miestnom úrade a zverejnený na webovej stránke www.jarovce.sk

Rozpočet mestskej časti Jarovce na rok 2018

3. rozpočtová zmena

	příjmy				výdavky			
	Rozpočet 2018	1. zmena	2. zmena	3. zmena	Rozpočet 2018	1. zmena	2. zmena	3. zmena
Bežné	1 569 843	1 518 043	1 548 754	1 554 574	1 522 720	1 451 488	1 505 199	1 545 074
Kapitálové	180 000	207 063	206 763	64 763	428 900	472 963	454 663	318 163
Finančné op	201 777	199 345	204 345	243 900	0	0	0	0
Rozpočet cel	1 951 620	1 924 451	1 959 862	1 863 237	1 951 620	1 924 451	1 959 862	1 863 237