

ROZPOČET PRÍJMOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2018

PRÍJMY PODĽA DRUHOV

Kód zdroja	Kód ekonom. klasifik.	Názov položky	2015 Eur	2016 Eur	2017 Eur	2018 Eur	2019 Eur	2020 Eur
41	111003	Výnos dane z príjmov pouk. samospráve	458 030,00	450 000,00	458 000	494 400	500 000	480 000
41	121001	Daň z nehnuteľností, z pozemkov	28 171,00	28 000,00	40 000	40 000	30 000	30 000
41	121002	Daň z nehnuteľností, zo stavieb	197 730,00	180 000,00	190 000	200 000	220 000	220 000
41	121003	Daň z nehnuteľností, z bytov	28 037,00	31 000,00	45 000	45 000	35 000	35 000
41	133001	Daň za psa	3 032,46	3 000,00	3 400	3 300	3 300	3 300
41	133003	Daň za zábavné hracie prístroje	500,00	500,00	400	400	500	500
41	133004	Daň za predajné automaty		399,99	400	400	400	400
41	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	143,40	170,00	20	50	200	200
41	133013	Za zber ,odvoz a zneškodňovanie odpadov	12 234,00	11 333,00	11 200	12 000	12 000	12 000
41	133015	Poplatok za rozvoj			130 000	150 000	150 000	150 000
		Daňové príjmy	727 877,86	704 402,99	878 420	945 550	951 400	931 400
41	212002	Z prenajatých pozemkov	23 638,46	40 000,00	35 000	35 000	40 000	40 000
41	212003	Z prenajatých budov,priestorov a objektov	25 658,54	24 000,00	20 000	20 000	10 000	10 000
41	221004	Ostatné poplatky	13 109,50	10 800,00	14 000	14 000	11 000	11 000
41	222003	Za porušenie ostatných predpisov	3 046,00	4 984,00	500	500	500	500
41	223001	Poplatky za predaj výrobkov,tovarov a služieb	3 011,53	3 200,00	1 800	1 800	1 800	1 800
41	242	Úrok z vkladov	24,75	50,00	50	50	50	50
41	244	Úrok z termin. vkladov	2 690,82	600,00	130	0	0	0
41	292012	Príjmy z dobropisov	7 931,86	52,28	2 000	500	500	500
41	292027	Sociálny fond-tvorba		0,00		0	0	0
41	292019	Refundácia-CO	241,20	241,00	270	270	270	270

72g	223002	MŠ – vlastné príjmy (poplatok za dieťa)	17 577,10	11 500,00	14 400	14 750	20 000	20 000
72f	223003	ŠJ – vlastné príjmy (poplatok za režu)	3 124,92	0,00	12 000	12 000	12 000	12 000
72f	223003	ŠJ – vlastné príjmy (poplatok za stravu)				51 777	52 000	52 000
72g	223002	ŠK – vlastné príjmy (poplatok za dieťa)	11 592,00	12 500,00	16 350	18 360	19 000	19 000
72g	212003	ZŠ – vlastné príjmy (prenájom priestorov)	2 583,70	1 902,30	2 027	2 000	2 000	2 000
		Nedaňové príjmy	114 230,38	109 829,58	118 527	171 007	169 120	169 120
132	311	Tuzemské bežné granty		0,00		0	0	0
111	312001	Transfer zo ŠR – DPO SR	8 335,00	2 000,00	3 000	2 000	2 000	2 000
111	312001	Transfer zo ŠR – ZŠ	0,00	2 800,00	12 000			
11O5	331002	ZŠ – zahraničné granty		3 748,00	5 048	2 300	4 000	4 000
11H	312008	Dotácia z BSK	2 900,00	0,00	3 000	2 500	0	0
111	312012	Transfer zo ŠR - špeciálny stavebný úrad	73,96	81,17	87	100	100	100
111	312012	Transfer zo ŠR - životné prostredie	120,53	0,00	150	0	0	0
111	312012	Transfer zo ŠR - Regob	564,96	620,07	664	660	660	660
111	312012	Transfer zo ŠR – 10% CRONET/ CO2014		132,16	0	0	0	0
111	312012	Transfer zo ŠR – voľby	640,00	1 160,32	600	600	600	800
111	312012	Transfer zo ŠR - matričná činnosť	1 864,69	1 898,82	3 068	3 100	3 100	3 100
111	312012	Transfer zo ŠR – register adries		65,00	156	156	156	156
111	312012	Transf. zo ŠR – úsek stavebného poriadku	1 592,16	1 747,47	1 870	1 870	1 900	1 900
111	312012	Transfer zo ŠR – vzdelávanie	301 586,00	325 000,00	370 633	440 000	450 000	460 000
111	312012	Transf. zo ŠR – učebnice			132	0	0	0
3AM1	331002	Interreg, CRONET			0	0	0	0
		Granty a transfery	317 677,30	339 253,01	400 408	453 286	462 516	472 716
		Bežné príjmy spolu	1 159 785,54	1 153 485,58	1 397 355	1 569 843	1 583 036	1 573 236
43	233001	Z predaja pozemkov,nehmotných aktív	1 470,00	600 000,00	375 000	174 000	0	0
71	321	Tuzemské kapitálové granty	5 100,00	0,00		0	0	0
11S1	332002	Projekt ESBS – zdroje EÚ 85%		48 735,60		0	0	0
11S2	322001	Projekt ESBS – zdroje ŠR 10%		5 733,60		0	0	0
11S3	332002	MŠ, kapacita, zateplenie			0	0	0	0
111	322001	Odkanalizovanie ZŠ a MŠ			0	0	0	0

11H	322006	Revitaliz. Verej.priestran. MiU, križovatka			6 300	6 000	0	0
11H	322006	Dotácia z BSK	29 939,50	0,00	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu			36 509,50	654 469,20	381 300	180 000	0	0
46	454001	Z rezervného fondu	115 815,86	60 000,00	86 100	0	0	0
46	454002	Peňažný fond na rozvoj MČ		0,00		0	0	0
46	453	Zostatok prostriedkov z predchádz.rokov		0,00	512 608	201 777	26 598	0
Finančné operácie spolu			115 815,86	60 000,00	598 708	201 777	26 598	0
Príjmy spolu			1 312 110,90	1 867 954,78	2 377 363	1 951 620	1 609 634	1 573 236

REKAPITULÁCIA PRIJMOV								
		Názov položky	2015	2016	2017	2018	2019	2020
							Eur	Eur
		Bežné príjmy	1 159 785,54	1 153 485,58	1 397 355	1 569 843	1 583 036	1 573 236
		Kapitálové príjmy	36 509,50	654 469,20	381 300	180 000	0	0
		Finančné operácie	115 815,86	60 000,00	598 708	201 777	26 598	0
		Príjmy spolu	1 312 110,90	1 867 954,78	2 377 363	1 951 620	1 609 634	1 573 236

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2018

Návrh

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	Kód	Druh	Kód	Názov prvku						
zdroja	ekonom.	výdavku	prvku		2015	2016	Predp.2017	2018	2019	2020
	klasifik.				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 :					176 978,36	241 300,51	256 775	290 770	288 720	298 670
41	611000	BV	1.1.1.	Mzdové náklady	109 363,93	140 000,00	155 000	164000	170000	180000
41	621000	BV	1.1.2.	Odvody poistného - VŠZP	10 275,06	12 900,00	13 700	14500	15000	15000
41	623000	BV	1.1.2.	Odvody poistného - do ostat.poistovní	781,28	598,74	1 700	1800		
41	625001	BV	1.1.2.	Odvody poistného - NP	1 522,88	2 000,00	2 044	2150	2200	2200
41	625002	BV	1.1.2.	Odvody poistného - SP	17 566,85	20 000,00	22 500	23100	23200	23400
41	625003	BV	1.1.2.	Odvody poistného - ÚP	1 005,33	1 200,00	1 200	1400	1650	1700
41	625004	BV	1.1.2.	Odvody poistného - IP	2 649,72	4 200,00	4 381	4800	4800	4900
41	625005	BV	1.1.2.	Odvody poistného - nezamestn.	855,69	1 400,00	1 550	1600	1600	1600
41	625007	BV	1.1.2.	Odvody poistného - RF	5 969,51	6 646,10	7 500	8700	8900	9100
41	637026	BV	1.1.3.	Odmeny posl.MiZ a členov komisií	183,50	9 700,00	500	10000	10000	10000
41	633016	BV	1.1.4.	Reprezentačné výdavky	799,02	1 000,00	3 500	3000	2000	2000

41	637005	BV	1.1.5.	Auditorske a poradenské služby	2 878,00	7 570,00	6 000	7570	7570	7570
41	637035	BV	1.1.6.	Výdavky na úhradu daní a poplatkov	692,74	2 000,00	1 500	2300	2300	2300
41	637035	BV	1.1.6.	Daň z terminovaného účtu	511,23	200,00	0	0	0	0
41	631001	BV	1.1.7.	Cestovné výdavky (zamestnanci)	28,69	0,00	50	200	200	200
41	637016	BV	1.1.8.	Prídel do sociálneho fondu	1 169,62	1 700,00	2 300	1800	1800	1800
41	637014	BV	1.1.9.	Príspevok na stravovanie	4 251,83	6 401,56	6 000	6500	6500	6500
41	633011	BV	1.1.16.	Pitná voda pre zamestnancov	8,06	32,24	50	50	50	50
41	634002	BV	1.1.19.	Údržba služobného vozidla		3 148,08	2 500	2000	2000	2000
41	634001	BV	1.1.18.	Palivo, mazivá, oleje-služ.vozidlo		800,00	1 200	1200	1200	1200
41	634003	BV	1.1.20.	Poistenie služobného vozidla		0,00	150	150	150	150
41	637011	BV	1.1.21.	Štúdie, expertízy, posudky		100,00	2 200	2000	2000	2000
41	633002	BV	1.1.22.	Výpočtová technika		158,79	200	300	300	300
41	637027	BV	1.1.10.	Dohody o vykon. práce	16 432,23	17 500,00	19 400	20000	21000	21000
41	642013	BV	1.1.23	Odchodné odstupné		2 000,00		10000	2600	2000
41	634005	BV	1.1.24.	Parkovné		45,00	50	50	100	100
41	637029	BV	1.1.15.	Manká a škody	33,19					
41	642006	BV	1.1.25.	Členské príspevky ZMOS a RZ MČ			1 600	1600	1600	1600
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					776,43	700,00	1 700	1627	1700	1700
41	637012	BV	1.3.1.	Poplatky banke, dalsie popl.	776,43	700,00	1 700	1627	1700	1700
Program 1. spolu					177 754,79	242 000,51	258 475	292397	290420	300370
REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV										
				Druh výdavku	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
				Bežné výdavky	177 754,79	242 000,51	258 475	292 397	290 420	300 370

			Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0
			Finančné operácie		0,00		0		
Program 1. spolu				177 754,79	242 000,51	258 475	292 397	290 420	300 370

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2018

Návrh

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	2015 Eur	2016 Eur	2017 Eur	2018 Eur	2019 Eur	2020 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 :					2 850,60	398,40	1 450	850	850	850
41	635005	BV	2.1.1.	Miestny rozhlas		98,40	100	100	100	100
41	637003	BV	2.1.2.	Web stránka MČ		0,00	750	250	250	250
41	637003	BV	2.1.4.	Inzercia, propagácia, reklama	2 850,60	300,00	600	500	500	500
Program 2. spolu					2 850,60	398,40	1 450	850	850	850
REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV										
				Druh výdavku	2015 Eur	2016 Eur	2017 Eur	2018 Eur	2019 Eur	2020 Eur
				Bežné výdavky	2 850,60	398,40	1 450,00	850,00	850,00	850,00
				Kapitálové výdavky	0,00	0,00				

			Finančné operácie	0,00	0,00				
Program 2. spolu				2 850,60	398,40	1 450	850	850	850

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2018

Návrh

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	2015 Eur	2016 Eur	2017 Eur	2018 Eur	2019 Eur	2020 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 :					640,00	1 160,32	600	826	826	826
<i>Referendum o rodine 2015</i>						<i>0,00</i>			<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Voľby do NR SR 2016úvolby 2014</i>					<i>640,00</i>	<i>1 160,32</i>	<i>600</i>	<i>826</i>	<i>826</i>	<i>826</i>
111	610	BV	3.1.4.	Mzdové náklady	0,00	100,00	100	100	100	100
111	621	BV	3.1.4.	Odvody poistného - VŠZP	20,93	0,00		0	0	0
111	623	BV	3.1.4.	Odvody poistného - do os.ZP	3,98	0,00		0	0	0
111	625001	BV	3.1.4.	Odvody poistného - NP	0,70	1,40	1	1	1	1
111	625002	BV	3.1.4.	Odvody poistného - SP	7,00	14,00	14	14	14	14
111	625003	BV	3.1.4.	Odvody poistného - ÚP	1,03	1,34	1	1	1	1
111	625004	BV	3.1.4.	Odvody poistného - IP	1,50	3,00	3	3	3	3
111	625005	BV	3.1.4.	Odvody poistného - nezamestn.	0,50	1,00	1	1	1	1

111	625007	BV	3.1.4.	Odvody poisného - RF	2,37	4,75	5	5	5	5
111	632003	BV	3.1.4.	Poštovné a telekom.slужby		83,10	20	83	83	83
111	633006	BV	3.1.4.	Všeobecný materiál	10,00	20,00	20	20	20	20
111	633016	BV	3.1.4.	Reprezentačné	9,26	25,40	25	25	25	25
111	634001	BV	3.1.4.	Pohonné hmoty	10,00	10,00	10	10	10	10
111	637014	BV	3.1.4.	Stravovanie	55,22	120,24	120	120	120	120
111	637026	BV	3.1.4.	Odmeny členom a zapis.OVK	213,86	317,14	200	317	317	317
111	637027	BV	3.1.4.	Odmeny za doruč.oznám.a zoz.	114,39	124,32	80	125	125	125
111	637037	BV	3.1.4.	Vratky-nevyč.fin.prostriedky	189,26	334,63				
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 :					964,85	1 414,14	1 500	1 500	1 500	1 500
41	637005	BV	3.2.1.	Poskytovanie právnych služieb	964,85	1 414,14	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 :					8 118,00	10 073,30	11 500	12 900	12 900	12 900
41	632003	BV	3.3.1.	Poštové a telekom. služby	6 788,23	7 500,00	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	177,66	300,00	2 000	1 000	1 000	1 000
41	711004	KV	3.3.3.	Nákup licencií		0,00			0	0
41	713002	KV	3.3.4.	Nákup výpočtovej techniky	897,70	2 123,30	0	1 000	1 000	1 000
41	632004	BV	3.3.5.	Internetové služby	254,41	150,00	0	1 400	1 400	1 400
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 :					105 824,19	40 722,60	79 196	53 620	42 920	42 920
41	632001	BV	3.4.1.	Elektrická energia, plyn	4 624,41	6 500,00	7 000	6 500	6 500	6 500
41	632002	BV	3.4.2.	Vodné, stočné	190,88	506,55	600	600	600	600
41	633001	BV	3.4.21	Interiérové vybavenie	750,00	2 500,00	1 200	2 500	2 500	2 500
41	713004	KV	3.4.21	Interiér.a kuchynské vybavenie	0,00	0,00	2 220	0	0	0
41	713003	KV	3.4.21.	Signalizacia			1 300			
41	717003	KV	3.4.22	Stavebne upravy kancelarii			21 526			
41	635004	BV	3.4.3.	Kancelárske stroje, prístroje ...	849,84	1 190,48	1 000	1 000	1 000	1 000
41	633006	BV	3.4.4.	Všeobecný materiál	7 117,10	8 000,00	8 000	8 000	8 000	8 000
41	633007	BV	3.4.4.	Špec. Mat		47,76	200	0	0	0
41	633010	BV	3.4.4.	Pracovné odevy,obuv,pomôcky	70,00	334,99	600	8 000	300	300
41	633009	BV	3.4.5.	Odborná literatúra	349,66	63,86	200	200	200	200
41	637015	BV	3.4.6.	Poistné budov	2 435,24	2 377,86	2 400	2 400	2 400	2 400
41	635006	BV	3.4.7.	Údržba budov, priestorov, objek.	11 488,83	3 500,00	15 000	8 000	5 000	5 000
41	637004	BV	3.4.8.	Všeobec.služby-elektronizácia	669,20	120,00	1 630	120	120	120
41	637004	BV	3.4.8.	Všeobecné služby	11 357,14	12 000,00	9 000	12 000	12 000	12 000
41	633004	BV	3.4.9.	Súpisné čísla		0,00	820	820	820	820
41	635005	BV	3.4.10.	Údržba signalizač. techniky		0,00	100	100	100	100
41	634001	BV	3.4.11.	Paliva, maziva		30,00		30	30	30
41	631001	BV	3.4.11.	Paušál – súkromné vozidlo	1 629,08	391,02	0	100	100	100
41	635006	BV	3.4.14.	Vian. osvetl.-montáž, el. energia	2 856,13	3 000,00	6 400	3 000	3 000	3 000
41	636002	BV	3.4.18	Nájom strojov,prístrojov	662,68	25,08	0	100	100	100
41	713004	KV	3.4.16	Nákup strojov, prístrojov	2 250,00	0,00		0	0	0
46	711000	FO	3.4.19	Elektronizácia samosprávy		0,00		0	0	0
111	711003	KV	3.4.19	SW licencie – serverové		0,00		0	0	0
46	711003	FO	3.4.19	SW licencie – serverové	1 896,00	0,00		0	0	0
46	711003	FO	3.4.19	SW licencie – užívateľské	2 580,00	0,00		0	0	0
111	713002	KV	3.4.19	Výpočtová technika		0,00		0	0	0
46	713002	FO	3.4.19	Výpočtová technika	4 260,00	0,00		0	0	0
111	713002	KV	3.4.19	Inštalácia výpoč.techniky		0,00		0	0	0

46	713002	FO	3.4.19	Inštalácia výpoč.techniky	600,00	0,00		0	0	0
46	713006	FO	3.4.19	Komunikačná infraštruktúra	360,00	0,00		0	0	0
46	713006	FO	3.4.19	Inštalácia kom.infraštruktúry	600,00	0,00		0	0	0
46	711003	FO	3.4.19	Dokument detailnej analýzy	9 840,00	0,00		0	0	0
46	711003	FO	3.4.19	Implementované komponenty	37 200,00	0,00		0	0	0
41	716000	KV	3.4.19	Náklady na verejné obstarávanie	1 188,00	0,00		0	0	0
41	634003	BV	3.4.20	Povinné zml.a hav.poistenie áut		135,00	0	150	150	150
41	633013	BV	3.4.20	Softvér-antivírusový program		0,00		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 :					764,00	419,00	500	500	500	500
41	637001	BV	3.5.1.	Semináre, školenia	764,00	419,00	500	500	500	500
Program 3. spolu					116 311,04	53 789,36	93 296	69 346	58 646	58 646
REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV										
					Druh výdavku					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020
					Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
Bežné výdavky					115 413,34	51 666,06	68 250	68 346	57 646	57 646
Kapitálové výdavky					4 335,70	2 123,30	25 046	1 000	1 000	1 000
Finančné operácie						0,00			0	0
Program 3. spolu					119 749,04	53 789,36	93 296	69 346	58 646	58 646

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2018

Návrh

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	2015 Eur	2016 Eur	2017 Eur	2018 Eur	2019 Eur	2020 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 :					1 864,69	1 729,14	3 068	3 068	3 068	3 068
111	611000	BV	4.1.1.	Mzdové náklady	1 155,99	1 150,82	1 898	1 898	1 898	1 898
111	621000	BV	4.1.2.	Odvody poistného - VŠZP	115,59	115,08	265	265	265	265
111	625001	BV	4.1.2.	Odvody poistného - NP	16,18	16,11	53	53	53	53
111	625002	BV	4.1.2.	Odvody poistného - SP	161,83	161,11	341	341	341	341
111	625003	BV	4.1.2.	Odvody poistného - ÚP	9,25	9,20	15	15	15	15
111	625004	BV	4.1.2.	Odvody poistného - IP	34,68	34,52	114	114	114	114
111	625005	BV	4.1.2.	Odvody poistného - nezamestn.	11,56	11,50	38	38	38	38
111	625007	BV	4.1.2.	Odvody poistného - RF	54,91	54,66	94	94	94	94
111	633006	BV	4.1.3.	Všeobecný materiál	271,61	143,05	200	200	200	200
111	637004	BV	4.1.5.	Všeobecné služby	33,09	25,09	42	42	42	42
	642006	BV	4.1.7.	Clenske		8,00	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 :					564,96	591	664	664	664	664
111	611000	BV	4.2.1.	Mzdové náklady	344,58	393	446	446	446	446
111	621000	BV	4.2.2.	Odvody poistného - VŠZP	34,45	39	47	47	47	47
111	625001	BV	4.2.2.	Odvody poistného - NP	4,83	5	6	6	6	6
111	625002	BV	4.2.2.	Odvody poistného - SP	48,24	55	63	63	63	63
111	625003	BV	4.2.2.	Odvody poistného - ÚP	2,75	4	4	4	4	4
111	625004	BV	4.2.2.	Odvody poistného - IP	10,33	12	12	12	12	12
111	625005	BV	4.2.2.	Odvody poistného - nezamestn.	3,45	4	4	4	4	4
111	625007	BV	4.2.2.	Odvody poistného - RF	16,37	19	22	22	22	22
111	633006	BV	4.2.3.	Všeobecný materiál	99,96	60	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 :					65,00	156	156	156	156
111	611	BV	4.3.1.	Mzdové náklady		42,28	99	99	99
111	621	BV	4.3.2.	Odvody poistného - VŠZP		6,50	14	14	14
111	625001	BV	4.3.2.	Odvody poistného - NP		0,91	3	3	3
111	625002	BV	4.3.2.	Odvody poistného - SP		9,10	18	18	18
111	625003	BV	4.3.2.	Odvody poistného - ÚP		0,52	1	1	1
111	625004	BV	4.3.2.	Odvody poistného - IP		0,00	6	6	6
111	625005	BV	4.3.2.	Odvody poistného - nezamestn.		2,60	2	2	2
111	625007	BV	4.3.2.	Odvody poistného - RF		3,09	5	5	5
111	633006	BV	4.3.3.	Všeobecný materiál		0,00	8	8	8

Podprogram 4.4 : Stavebný úrad

Zámer :	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku regulácie a kontroly stav.činnosti
Cieľ :	Kvalitná činnosť stavebného úradu bez prietáhov v čo najkratších lehotách
Zodpovední :	Starosta MČ a referent stavebného oddelenia

Podprogram 4.4 spolu :				32 780,94	34 328,64	78 557	83 787	83 787	83 787	
41	637004	BV	4.4.1.	Spoločný stav. úrad		0,00		0	0	0
111	641013	BV	4.4.2.	Špeciálny stavebný úrad		0,00	87	87	87	87
41	632003	BV	4.4.4.	Spoločný stav.úrad-tovary,služby		0,00		0	0	0
111	641013	BV	4.4.5.	Úsek stavebného poriadku	1 666,12	1 828,64	1 870	1 900	1 900	1 900
41	641009	BV	4.4.5.	Spoločný stav. úrad	31 114,82	32 500,00	35 000	33 800	33 800	33 800
41	641009	KV	4.4.6.	Odvod popl. za rozvoj HM			41 600	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 :				3 655,10	4 350,00	4 158	4 350	4 350	4 350	
41	632001	BV	4.5.1.	Elektrická energia, plyn	3 549,52	4 300,00	4 058	4 300	4 300	4 300
41	632002	BV	4.5.2.	Vodné, stočné	105,58	50,00	100	50	50	50
Program 4. spolu				38 865,69	41 063,78	86 603	92 025	92 025	92 025	

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

				Druh výdavku	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
				Bežné výdavky	38 865,69	41 063,78	86 603	92025	92025	92025
				Kapitálové výdavky	0,00	0,00		0	0	0
				Finančné operácie		0,00		0		
Program 4. spolu					38 865,69	41 063,78	86 603	92025	92025	92025

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2018

Návrh

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	Kód	Druh	Kód	Názov prvku						
zdroja	ekonom.	výdavku	prvku		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	klasifik.				Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	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 :					569,88	600,00	500	900,00	900,00	900,00
41	637004	BV	5.1.1.	Monitoring mestskej časti	569,88	600,00	500	300,00	600,00	600,00
41	713005	KV	5.1.2.	Systém monitoringu neleg.skládok		0,00	0	600,00	300,00	300,00
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 :					1 141,20	1 441,20	1 470	1 441,00	1 441,00	1 441,00
41	611	BV	5.2.1.	Mzdové náklady - refundácia ObÚ	241,20	241,20	270	241,00	241,00	241,00
41	637004	BV	5.2.2.	CO-všeobecné služby, kríz.riadenie	900,00	1 200,00	1 200	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										

				Bežné výdavky	8 726,12	12 916,52	17 172	18 696	15 186	15 186
				Kapitálové výdavky	29 907,46	0,00	2 000	6 900	300	300
				Finančné operácie		0,00		0	0	
Program 5. spolu					38 633,58	12 916,52	19 172	25 596	15 486	15 486

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2018

Návrh

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	2015 Eur	2016 Eur	2017 Eur	2018 Eur	2019 Eur	2020 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 :					24 131,35	25 000,00	25 000	25 000	25 000	25 000
41	637004	BV	6.1.1.	Odvoz odpadu	24 131,35	25 000,00	25 000	25 000	25 000	25 000
111	637004	BV	6.1.1.	Odvoz odpadu		0,00		0	0	0
41	713004	KV	6.1.2.	Nákup kontajnerov		0,00		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 :					3 348,35	0,00	0	0	2 000	2 000
41	637004	BV	6.2.1.	Likvidácia nelegálnych skládok	3 348,35	0,00	0	0	2 000	2 000
Program 6. spolu					27 479,70	25 000,00	25 000	25 000	27 000	27 000

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

				Druh výdavku	2015	2016	2017	2018	2019	2020
						Eur		Eur	Eur	Eur
				Bežné výdavky	27 479,70	25 000,00	25 000	25 000	27 000	27 000
				Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0
				Finančné operácie		0,00		0	0	0
Program 6. spolu					27 479,70	25 000,00	25 000	25 000	27 000	27 000

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2018

Návrh

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	2015 Eur	2016 Eur	2017 Eur	2018 Eur	2019 Eur	2020 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 :					59 079,22	77 282,00	140 720	129000	111000	111000
41	635006	BV	7.1.1.	Zimná údržba ciest	1 680,00	2 000,00	4 000	4000	4000	4000
41	635006	BV	7.1.2.	Oprava ciest a chodníkov		0,00	2 000	5000	5000	5000
41	717002	KV	7.1.4.	Dopr.znač.-križovatka Urbárska		0,00		0	0	0
41	717002	KV	7.1.4.	Rekonšt komun.		0,00		0	0	0
46	717002	FO	7.1.3.	Rekonštrukcia chod.Jantárová	32 399,22	0,00	0	0	0	0
11S1	717002	KV	7.1.6.	Rekonštrukcia Chod. Mandľová		34 020,00		0	0	0
46	717002	KV	7.1.6.	Rekonštrukcia chodníkov		17 255,00		90777		
41	717002	KV	7.1.6.	Rekonštrukcia Chod. Mandľová,Jantarova	25 000,00	24 007,00	124 420	29223		
41	717002	KV	7.1.6.	Rekonšt komun+ revitaliz		0,00	4 000		102000	102000
11H	717002	KV	7.1.6.	revitalizacia			6 300			
46	717001	FO	7.1.5.	Cyklochodník		0,00		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										
Zodpovedný : Starosta MČ										
Podprogram 7.2 spolu :					93,72	2 000,00	0	1000	1000	1000
41	635006	BV	7.2.1.	Údržba verejných priestorov		0,00		0	0	0
41	633006	BV	7.2.2.	Odpadové koše	93,72	2 000,00	0	1000	1000	1000
Program 7. spolu					59 172,94	79 282,00	140 720	130000	112000	112000

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

				Druh výdavku	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
				Bežné výdavky	1 773,72	21 255,00	6 000	10 000	10 000	10 000
				Kapitálové výdavky	57 399,22	58 027,00	134 720	120 000	102 000	102 000
				Finančné operácie		0,00				
Program 7. spolu					59 172,94	79 282,00	140 720	130 000	112 000	112 000

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2018

Návrh

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					Eur	Eur	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 :					326 066,38	419 869,00	1 099 882	462 900	469 176	464 640
111	600	BV	8.1.1.	Výdavky z normatívnych prostr.	288 816,00	306 800,00	351 493	440 000	450 000	450 000
41	600	BV	8.1.2.	Dotácia základnej škole		10 800,00	20 750	5 000	0	0
41	635006	BV	8.1.3.	Oprava a údržba	5 700,00	9 000,00	0			
41	635006	BV	8.1.3.	Opravy, rekonštrukcie, údržba	630,00	0,00		0	0	
46	635006	BV	8.1.11	Havarijný stav – budovy		0,00		0	0	
46	635004	BV	8.1.11	Havarijný stav – zariadenia	9 492,80	0,00		0	0	
111	642013	BV	8.1.6.	Odchodné	1 098,00	0,00		0	0	
41	600	BV	8.1.7.	ZŠ výdavky z vlastných príjmov	126,68	2 000,00	2 027	2 000	2 000	2 000
1105	600	BV	8.1.7.	ZŠ výdavky z grantov	8 335,00	3 748,00	4 536	2 300	4 536	0
1105	600	BV	8.1.7.	ZŠ výdavky z grantov			512			
111	642012	BV	8.1.9.	Odstupné	4 747,00	0,00		0	0	
41	642013	BV	8.1.9.	Odchodné	1 122,00	0,00		0	0	

41	713004	KV	8.1.10.	Prevádz.stroje,prístroje,zariad.	1 499,90	0,00		0	0	
46	717002	KV	8.1.11	rekonštr.kotolne Havarijný stav		0,00		0	0	
111	641013	BV	8.1.12	Škola v prírode, lyžiarsky výcvik		6 537,00	8 150	8 100	8 100	8 100
111	641013	BV	8.1.5.	Vzdelávacie poukazy, učebnice	4 499,00	4 894,00	5 714	5 500	4 540	4 540
111	633006	BV	8.1.13.	Všeobecný materiál		3 090,00	0			
46	717003	KV	8.1.15.	Nadstavba školy		0,00	86 100			
43	717003	KV	8.1.14.	Nadstavba školy		73 000,00	574 000	0	0	
41	717002	KV	8.1.14.	Rekonštrukcie a modernizácie		0,00	40 000	0	0	
41	717003	KV	8.1.14.	Stavebný dozor ZS			6 600			
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 :					183 369,37	195 895,00	224 698	535 250	211 000	211 000
111	600	BV	8.2.1.	Príspev. na predškolskú výchovu	5 968,00	5 588,00	5276	5 500	5 500	5 500
72g	600	BV	8.2.2.	MŠ výdavky z vlastných príjmov	18 682,97	14 251,00	14 400	14 750	15 500	15 500
41	600	BV	8.2.2.	Príspevok na prevádzku MŠ	144 000,00	171 856,00	205 022	230 000	190 000	190 000
41	610	BV	8.2.2.	Odmeny		2 700,00	0	0	0	
41	642012	BV	8.2.6.	Odstupné	3 566,00	0,00		0	0	
41	635006	BV	8.2.4.	Oprava a údržba	4 652,40	1 500,00	0	0	0	
46	717002	KV	8.2.7.	Kapacita MŠ,jedaleň		0,00	0	111 000	0	
43								174 000		
11S3	717002	KV	8.2.7.	Kapacita MŠ,jedaleň-NenavratFP				0		
71	717001	KV	8.2.5.	Realizácia dopravného ihriska	3 939,50	0,00		0	0	
41	717001	KV	8.2.5.	Realizácia dopravného ihriska	2 560,50	0,00		0	0	
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 :					42 429,71	50 907,00	69 315	92 760	70 481	67 999
41	600	BV	8.3.1.	Príspevok na prevádzku ŠK	30 884,00	36 000,00	54 900	74 400	51 781	49 299
41	610	BV	8.3.1	Odmeny	11 545,71	950,00		0	0	0

72g	600	BV	8.3.1.	ŠK výdavky z vlastných príjmov	13 957,00	14 415	18 360	18 700	18 700	
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 :					64 177,80	61 080,00	78 342	133 177	127 000	127 000
41	600	BV	8.4.1.	Príspevok na prevádzku ŠJ	45 650,00	50 000,00	62 280	69 400	63 000	63 000
72f	600	BV	8.4.1.	ŠJ výdavky z vlastných príjmov	4 522,36	8 000,00	12 000	12 000	12 000	12 000
41	610	BV	8.4.1.	Odmeny		1 080,00				
41	635006	BV	8.4.1.	Oprava a údržba	5 634,00	2 000,00				
41	713004	KV	8.4.2.	Prevádz.stroje,prístroje,zariad.	4 371,44	0,00	0	0	0	0
41	600	BV	8.4.2.	Prevádz.stroje,prístroje,zariad.		0,00	4 062	0	0	
72f	600	BV	8.4.6.	Potraviny				51 777	52 000	52 000
11H	713004	KV	8.4.2.	Prevádz.stroje,prístroje,zariad.	4 000,00	0,00		0	0	
Program 8. spolu					616 043,26	727 751,00	1 472 237	1 224 087	877 657	870 639
REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV										
				Druh výdavku	2015	2016	2017	2 018	2 019	2 020
						Eur		Eur	Eur	
				Bežné výdavky	599 671,92	654 751,00	765 537	939 087	877 657	870 639
				Kapitálové výdavky	16 371,34	73 000,00	706 700	285 000	0	0
				Finančné operácie		0,00		0	0	
Program 8. spolu					616 043,26	727 751,00	1 472 237	1 224 087	877 657	870 639

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2018

Návrh

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					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 :					57 754,11	57 476,80	38 800	40 900	41 600	41 600
41	637002	BV	9.1.1.	Kultúrne podujatia MČ	8 647,81	12 000,00	11 700	12 000	12 000	12 000
11H	637002	BV	9.1.1.	Kultúrne podujatia MČ – dotácia BSK	2 900,00	2 500,00	2 500	2 500	2 500	2 500
41	632001	BV	9.1.2.	Elektrická energia, plyn	10 360,87	12 000,00	11 000	11 000	11 000	11 000
41	633006	BV	9.1.3.	Všeobecný materiál	3 996,42	4 000,00	4 800	3 500	4 000	4 000
41	637004	BV	9.1.4.	Pranie	1 251,95	1 200,00	1 000	1 000	1 200	1 200
41	642002	BV	9.1.5.	Dotácie na podporu kultúry	7 050,00	7 000,00	7 200	7 000	7 000	7 000
41	633001	BV	9.1.6.	Interiérové vybavenie Som. M.	17 677,00	900,00	0	900	900	900
41	713001	KV	9.1.6.	Interiérové vybavenie Sob.M.	5 870,06	0,00	0	0	0	0
11S1	713004	KV	9.1.8.	Prevádzkové stroje,prístř.,zariadenia		5 776,80	0	0	0	0
41	713004	KV	9.1.8.	Prevádzkové stroje,prístř.,zariadenia		4 500,00	600	3 000	3 000	3 000
11S1/41	717002	KV	9.1.7.	Reštaurovanie kultúr.pamiatok		5 935,00	0	0	0	0

11S2	717002	KV	9.1.7.	Reštaurovanie kultúr.pamiatok		1 665,00					
Podprogram 9.2 : Športová činnosť na území MČ											
Zámer : Vytvorenie podmienok na rozvoj športu											
Cieľ : Maximálne množstvo športujúcich obyvateľov mestskej časti											
Zodpovední : Starosta MČ a kultúrny referent											
Podprogram 9.2 spolu :						16 337,63	26 550,00	11 100	10 650	10 650	10 650
41	632001	BV	9.2.1.	Elektrická energia,plyn		3 970,40	4 200,00	4 700	4 200	4 200	4 200
41	642002	BV	9.2.1.	Dotácie na podporu športu		12 000,00	12 000,00	5 950	6 000	6 000	6 000
41	632002	BV	9.2.4.	Voda		367,23	450,00	450	450	450	450
41	717001	KV	9.2.6.	Work out ihrisko			9 900,00	0	0	0	0
41	635006	BV	9.2.6.	Work out ihrisko udrzba					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 :						169,93	0,00	0	0	0	0
41	633009	BV	9.3.1.	Nákup kníh		169,93	0,00	0	0	0	0
Program 9. spolu					11	74 261,67	84 026,80	49 900	51 550	52 250	52 250
REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV											
				Druh výdavku		2015	2016	2017	2018	2019	2020
						Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
				Bežné výdavky		68 391,61	56 250,00	49 300	48 550	49 250	49 250
				Kapitálové výdavky		5 870,06	27 776,80	600	3 000	3 000	3 000
				Finančné operácie			0,00		0	0	
Program 9. spolu						74 261,67	84 026,80	49 900	51 550	52 250	52 250

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2018

Návrh

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	2015 Eur	2016 Eur	2017 Eur	2018 Eur	2019 Eur	2020 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 :					8 729,00	10 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000
41	637004	BV	10.1.1.	Úhrada za opatrovateľské služby	8 729,00	10 000,00	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 :					4 860,00	5 000,00	7 000	6 500	6 500	6 500
41	642026	BV	10.2.1.	Dávky soc. pomoci (rodina, deti)		0,00	200	0	0	
41	642026	BV	10.2.2.	Príspevky organizáciám		0,00		0	0	
41	642026	BV	10.2.3.	Dávky v hmotnej núdzi		0,00		0	0	
41	642026	BV	10.2.4.	Dôchodcovia - vianočné	4 860,00	5 000,00	6 800	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 :					220,88	268,41	0	0	0	0
41	642006	BV	10.3.2.	Výdavky na členské príspevky-ZMOS	220,88	268,41	0	0	0	0
Program 10. spolu					13 809,88	15 000,00	17 000	16 500	16 500	16 500

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

				Druh výdavku	2015	2016	2017	2018	2019	2020
						Eur		Eur	Eur	
				Bežné výdavky	13 809,88	15 000,00	17 000	16 500	16 500	16 500
				Kapitálové výdavky	0,00	0,00		0	0	
				Finančné operácie		0,00		0	0	
Program 10. spolu					13 809,88	15 000,00	17 000	16 500	16 500	16 500

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2018

Návrh

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	Kód	Druh	Kód	Názov prvku						
zdroja	ekonom.	výdavku	prvku		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	klasifik.				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 :					5 351,55	5 900,00	9 600	6 669	6 400	6 400
41	633006	BV	11.1.1.	Výsadba verejnej zelene	1 743,33	2 000,00	2 500	2 000	2 000	2 000
41	635006	BV	11.1.2.	Údržba verejnej zelene (priestranstva)	1 744,46	1 000,00	1 600	1 000	1 000	1 000
41	635004	BV	11.1.3.	Údržba mechanizačnej techniky	357,13	1 000,00	500	1 500	1 500	1 500
41	633006	BV	11.1.4.	Výrub stromov	0,00	0,00	0	0	0	0
41	633015	BV	11.1.5.	Pohonné hmoty (benzín, nafta)	1 202,26	1 500,00	1 600	1 769	1 500	1 500
41	632002	BV	11.1.6.	Vodné, stočné (cintorín)	304,37	400,00	400	400	400	400
43	713004	KV	11.1.7.	Nákup techniky na údržbu zelene		0,00	3 000	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 :				2 250,96	5 897,60	1 250	3 100	2 900	2 900	
41	633006	BV	11.2.1.	Všeobecný materiál	250,96	97,60	250	100	100	100
41	635006	BV	11.2.1.	Detcké ihrisko – údržba	0,00	800,00	500	500	800	800
11S1	713004	KV	11.2.1.	Detcké ihrisko – hrací prvok		3 000,00	500	2 000	1 000	1 000
41	635006	BV	11.2.2.	Detcké ihrisko TJ – údržba	2 000,00	2 000,00	0	500	1 000	1 000
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 :				3 390,34	3 000,00	3 500	3 500	3 500	3 500	
41	637004	BV	11.3.1.	Deratizácia (hlodavce)	3 390,34	3 000,00	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 :				120,53	0,00	0,00	0	0	0	
111	611	BV	11.4.1.	Mzdy	89,31	0,00	0,00	0	0	0
111	621	BV	11.4.2.	Odvody do fondov-VšZP	8,93	0,00	0,00	0	0	0
111	625001	BV	11.4.2.	Odvody do fondov-SP-NP	1,25	0,00	0,00	0	0	0
111	625002	BV	11.4.2.	Odvody do fondov-SP-SP	12,50	0,00	0,00	0	0	0
111	625003	BV	11.4.2.	Odvody do fondov-SP-ÚP	0,72	0,00	0,00	0	0	0
111	625004	BV	11.4.2.	Odvody do fondov-SP-IP	2,68	0,00	0,00	0	0	0
111	625005	BV	11.4.2.	Odvody do fondov-SP-NEZ	0,89	0,00	0,00	0	0	0
111	625007	BV	11.4.2.	Odvody do fondov-SP-RFS	4,25	0,00	0,00	0	0	0
111	633006	BV	11.4.3.	Všeobecný materiál		0,00	0,00	0	0	0
Program 11. spolu				11 113,38	14 797,60	14 350	13 269	12 800	12 800	

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

				Druh výdavku	2015	2016	2017	2018	2019	2020

					Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
				Bežné výdavky	11 113,38	11 797,60	10 850	11 269	11 800	11 800
				Kapitálové výdavky		3 000,00	3 500	2 000	1 000	1 000
				Finančné operácie		0,00		0	0	
Program 11. spolu					11 113,38	14 797,60	14 350	13 269	12 800	12 800

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2018

Návrh

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						
zdroja	ekonom.	výdavku	prvku		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	klasifik.				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 :					10 600,00	29 808,68	19 502	0	0	0
41	716000	KV	12.1.4.	Projekt-nadstavba budovy ZŠ		2 400,00	0	0	0	
41	716000	KV	12.1.8.	Archit. študia-nadstavba budovy ZŠ		18 500,00	0	0	0	
41	716000	KV	12.1.4.	Projekt- telocvičňa TJ	10 600,00	0,00	0	0	0	
41	716000	KV	12.1.4.	Projekt- ZŠ/MŠ		7 708,68	19 502	0	0	
41	716000	KV	12.1.10.	Projekt Cyklotrasa Jarovce-Rusovce		1 200,00	0	0	0	
41	716000	KV	12.1.9.	Projekty-rekonštr.komunikácií		0,00	0	0	0	
41	637005	BV	12.1..	2014		0,00	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 :				48 483,04	72 500,00	70 363	11 000	11 000	11 000	
41	717002	KV	12.2.8.	Rekonštrukcia budovy	444,00	0,00	0	5 000	5 000	5 000
41	717001	KV	12.2.14.	Vsakovačky-Rastlinná,Trnková	6 999,60	11 000,00	2 800	6 000	6 000	6 000
43	717001	KV	12.2.20.	Spevnene plochy TJ		14 000,00	4 920	0	0	0
46	717002	KV	12.2.15.	Rekonštrukcia telocvične TJ	118,80	0,00	0	0	0	0
41	717002	KV	12.2.21.	Rekonštrukcia budova 2015/plot TJ		47 500,00	12 000	0	0	0
41	717002	KV	12.2.16.	Rekonštrukcia KD-bar,WC vest.	40 920,64	0,00	0	0	0	0
41	717001	KV	12.2.19.	Elektricka pripojka cintorin		0,00	100	0	0	0
43	717001	KV	12.2.19.	Verej.osv.Rastlinna-Ovocna		5 300,00	0	0	0	0
41	633001	BV	12.2.22.	Domcek TJ interierove vyb.			1 100			
41	717002	KV	12.2.22.	Domcek TJ tecnicke zhod.			3 580			
41	717002	KV	12.2.23.	Rekonštrukcia plot, cintorin			15 863			
41	717002	KV	12.2.24.	Spevnene plochy			30 000			
					59 083,04	102 308,68	89 865,00	11 000	11 000	11 000

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PODĽA DRUHOV

				Druh výdavku	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
				Bežné výdavky	0,00	0,00	1 100,00	0	0	
				Kapitálové výdavky	59 083,04	102 308,68	88 765	11 000	11 000	11 000
				Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Program 12. spolu					59 083,04	102 308,68	89 865	11 000	11 000	11 000

ROZPOČET VÝDAVKOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-JAROVCE NA ROK 2018

Navrh

Rekapitulácia čerpania rozpočtových výdavkov podľa programov

PROGRAM	VÝDAVKY (Eur)															
	bežné výdavky						kapitálové výdavky				výdavky celkom					
	2015	2016	Očakávaná skut. 2017	Rozpočet 2018	2019	2020	2015	2016	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	2015	2016	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	2019	2020
1. Plánovanie, manažment a administr.	177 755	242 001	258 475	292 397	290 420	300 370	0,00	0,00	0	0	177 754,79	242 000,51	258 475,00	292 397	290 420	300 370
2. Propagácia a marketing	2 851	398	1 450	850	850	850	0,00	0,00	0	0	2 850,60	398,40	1 450,00	850	850	850
3. Interné služby	115 413	51 666	68 250	68 346	57 646	57 646	4 335,70	2 123,30	25 046	1 000	119 749,04	53 789,36	93 296,00	69 346	58 646	58 646
4. Služby verejnosti	38 866	41 064	86 603	92 025	92 025	92 025	0,00	0,00	0	0	38 865,69	41 063,78	86 603,00	92 025	92 025	92 025
5. Bezpečnosť a verejný poriadok	8 726	12 917	17 172	18 696	15 186	15 186	29 907,46	0,00	2 000	6 900	38 633,58	12 916,52	19 172,00	25 596	15 486	15 486
6. Odpadové hospodárstvo	27 480	25 000	25 000	25 000	27 000	27 000	0,00	0,00	0	0	27 479,70	25 000,00	25 000,00	25 000	27 000	27 000
7. Komunikácie a verejný priestr.	1 774	21 255	6 000	10 000	10 000	10 000	57 399,22	58 027,00	134 720	120 000	59 172,94	79 282,00	140 720,00	130 000	112 000	112 000
8. Vzdelávanie	599 672	654 751	765 537	939 087	877 657	870 639	16 371,34	73 000,00	706 700	285 000	616 043,26	727 751,00	1 472 237,00	1 224 087	877 657	870 639
9. Kultúra a šport	68 392	56 250	49 300	48 550	49 250	49 250	5 870,06	27 776,80	600	3 000	74 261,67	84 026,80	49 900,00	51 550	52 250	52 250
10. Sociálne služby	13 810	15 000	17 000	16 500	16 500	16 500	0,00	0,00	0	0	13 809,88	15 000,00	17 000,00	16 500	16 500	16 500
11. Prostredie pre život	11 113	11 798	10 850	11 269	11 800	11 800	0,00	3 000,00	3 500	2 000	11 113,38	14 797,60	14 350,00	13 269	12 800	12 800
12. Občianska vybavenosť	0	0	1 100	0	0	0	59 083,04	102 308,68	88 765	11 000	59 083,04	102 308,68	89 865,00	11 000	11 000	11 000
Výdavky celkom	1 065 851	1 132 099	1 306 737	1 522 720	1 448 334	1 451 266	172 966,82	266 235,78	961 331	428 900	1 238 817,57	1 398 334,65	2 268 068,00	1 951 620	1 566 634	1 569 566

Rozpočet mestskej časti Jarovce na rok 2018

	príjmy						Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Očakávaná skutočnosť 2017	Prognóza 2020
	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Prognóza 2019	Prognóza 2020				
Bežné	1 159 785,54	1 153 485,58	1 397 355	1 569 843	1 583 036	1 573 236	922 289,09	1 005 076,75	1 306 737	1 451 266
Kapitálové	36 509,50	654 469,20	381 300	180 000	0	0	104 525,30	230 302,82	961 331	118 300
Finančné operácie	115 815,86	60 000,00	598 708	201 777	26 598	0	0,00	0,00	0	0
Rozpočet celkom	1 312 110,90	1 867 954,78	2 377 363	1 951 620	1 609 634	1 573 236	1 026 824,39	1 235 379,57	2 268 068	1 569 566

Návrh rozpočtu na rok 2018 bol schválený UMZ č. 308/2017 dňa 11.12.2017