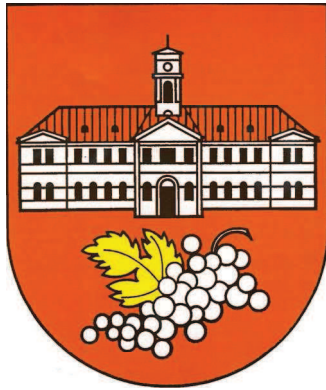


Mestská část Bratislava – Nové Mesto



ROZPOČET na roky 2016 -2018

schválený dňa: 15.12.2015
uznesením MZ MČ BNM č. 10/06

December 2015

Miestne zastupiteľstvo

mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

A) schvaľuje

1. rozpočet mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2016 – príloha č. 1 uznesenia MZ:

príjmy bežného rozpočtu	16 281 756,54 EUR
výdavky bežného rozpočtu	16 281 756,54 EUR
príjmy kapitálového rozpočtu	1 455 240,00 EUR
výdavky kapitálového rozpočtu	5 368 316,00 EUR
príjmové finančné operácie	3 988 076,00 EUR
výdavkové finančné operácie	75 000,00 EUR

2. rozpočet mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2016 na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie takto:

100 – daňové príjmy	9 607 068,00 EUR
200 – nedaňové príjmy	2 765 462,00 EUR
300 – granty a transfery	5 364 466,54 EUR
400 – príjmové operácie	3 988 076,00 EUR
500 – prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00 EUR
600 – bežné výdavky	16 281 756,54 EUR
700 – kapitálové výdavky	5 368 316,00 EUR
800 – výdavkové operácie	75 000,00 EUR

3. rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2016 takto:

použitie Rezervného fondu	2 752 576,00 EUR
použitie Fondu rozvoja bývania	1 235 500,00 EUR

4. programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2016:
vo výške 21 725 072,54 EUR

B) berie na vedomie

1. rozpočty mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2017 a 2018,
2. programové rozpočty mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2017 a 2018,

C) splnomocňuje

1. starostu mestskej časti určiť organizáciám a zariadeniam mestskej časti záväzné limity a úlohy rozpočtového hospodárenia,
2. starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu a zmeny mimorozpočtových fondov rozpočtovými opatreniami do výšky 5% schváleného rozpočtu.

Rozpočet na rok 2016, 2017, 2018 - Príjmy

Príloha č. 1

PRÍJMY (v EUR)	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
Bežné príjmy spolu	14 563 463,39	14 877 256,76	15 638 926,80	15 710 987,32	16 281 756,54	16 281 756,54	16 281 756,54
110 Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	4 754 000,00	4 890 956,00	5 230 447,02	5 230 447,02	5 904 500,00	5 904 500,00	5 904 500,00
111 Výnos DZP poukázaný územnej samospráve	4 754 000,00	4 890 956,00	5 230 447,02	5 230 447,02	5 904 500,00	5 904 500,00	5 904 500,00
120 Daň z majetku	3 023 241,00	3 051 345,00	3 350 050,00	3 350 050,00	3 247 208,00	3 247 208,00	3 247 208,00
121 Daň z nehnuteľností	3 023 241,00	3 051 345,00	3 350 050,00	3 350 050,00	3 247 208,00	3 247 208,00	3 247 208,00
130 Domáce dane na tovary a služby	443 024,53	514 676,51	502 860,00	502 860,00	455 360,00	455 360,00	455 360,00
133 Dane za špecifické služby	443 024,53	514 676,51	502 860,00	502 860,00	455 360,00	455 360,00	455 360,00
v tom: za psa	42 701,79	48 318,32	44 020,00	44 020,00	44 020,00	44 020,00	44 020,00
za nevyhľadné hracie prístroje	1 340,00	670,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00
za predajné automaty	7 584,94	7 349,96	7 500,00	7 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
za komunálne a stavebné odpady	247 179,00	241 449,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
za užívanie verej. priestranstva	143 678,24	216 889,23	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
139002 Iné dane za tovary a služby	540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ	689 261,70	642 803,48	786 025,00	786 025,00	769 046,00	769 046,00	769 046,00
212 Príjmy z vlastn.a z podnik. ZŠ s MŠ	238 887,69	365 749,85	238 210,00	238 210,00	225 050,00	225 050,00	225 050,00
220 Administratívne a iné poplatky a platby	1 373 501,69	1 255 455,93	1 340 549,00	1 340 549,00	1 388 896,00	1 388 896,00	1 388 896,00
221 Administratívne poplatky	178 181,34	137 693,80	149 000,00	149 000,00	151 010,00	151 010,00	151 010,00
222 Pokuty a penále	105 296,60	55 209,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
223 Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 090 023,75	1 062 553,13	1 131 549,00	1 131 549,00	1 217 886,00	1 217 886,00	1 217 886,00
v tom: ošetrovné DJ	104 463,68	101 702,56	106 500,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00
poplatky za MŠ a ŠKD	400 707,57	420 855,80	411 724,00	411 724,00	503 061,00	503 061,00	503 061,00
stravné od dôchodcov	110 338,49	99 152,84	115 125,00	115 125,00	115 125,00	115 125,00	115 125,00
opatrovateľská služba	38 997,19	34 824,97	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Školak klub	3 425,00	2 550,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
reklama - Kultúra	0,00	4 917,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
noviny HNM	33 074,00	20 438,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Stredisko kultúry	160 344,43	150 988,49	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
Knížnica	12 215,02	11 793,69	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
správa bytov a nebyt.priestorov - služby	182 595,86	176 975,28	195 050,00	195 050,00	195 050,00	195 050,00	195 050,00
správa úradu - poplatky za služby	43 862,51	38 354,50	46 450,00	46 450,00	46 450,00	46 450,00	46 450,00
240 Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ	24 472,33	21 024,43	22 000,00	22 000,00	22 170,00	22 170,00	22 170,00
290 Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	261 690,51	141 649,00	317 482,06	317 482,06	260 300,00	260 300,00	260 300,00
310 Bežné a všeobecné granty a transfery	3 755 383,94	3 993 596,56	3 851 303,72	3 923 364,24	4 009 226,54	4 009 226,54	4 009 226,54
311 Granty MÚ a ZŠ s MŠ	7 100,00	54 670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Transfery na rôznej úrovni	3 748 283,94	3 938 926,38	3 851 303,72	3 923 364,24	4 009 226,54	4 009 226,54	4 009 226,54
v tom: na matičnú činnosť	97 030,19	101 635,18	98 395,56	101 020,38	101 020,38	101 020,38	101 020,38
na školstvo	3 371 810,37	3 560 514,41	3 646 120,00	3 662 602,70	3 792 407,00	3 792 407,00	3 792 407,00
na stavebný úrad	33 969,18	34 147,74	34 330,02	34 330,02	34 330,02	34 330,02	34 330,02
na záškoláctvo z UPSVaR	2 235,66	2 297,26	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
na školský úrad	25 139,00	25 730,00	25 709,00	26 162,00	25 709,00	25 709,00	25 709,00
hlásenie pobytu obyvateľov	12 053,58	12 116,94	12 181,62	12 181,62	12 181,62	12 181,62	12 181,62
na ŽP - ochrana prírody	2 874,38	2 587,62	2 588,00	2 588,00	2 599,00	2 599,00	2 599,00
na Fond rozvoja bývania	13 154,58	13 279,56	13 384,84	13 384,84	13 384,84	13 384,84	13 384,84
na Pozemné komunikácie	1 457,00	1 586,22	1 594,68	1 594,68	1 594,68	1 594,68	1 594,68
na BV - od BsK	14 400,00	18 000,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
na BV - zo ŠR	124 880,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na voľby	49 280,00	113 031,45	15 000,00	15 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Kapitálové príjmy spolu	285 440,20	165 547,28	4 195 218,44	4 275 218,44	1 455 240,00	0,00	0,00
230 Kapitálové príjmy	237 940,20	76 839,66	99 070,00	99 070,00	100 000,00	0,00	0,00
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	7 417,20	5 947,76	4 070,00	4 070,00	5 000,00	0,00	0,00
233 Predaj pozemkov a nehmotných aktív	230 523,00	62 818,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
239 Zo združených investičných prostriedkov	0,00	8 073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 Kapitálové granty a transfery	47 500,00	88 707,62	4 096 148,44	4 176 148,44	1 355 240,00	0,00	0,00
321 Granty	27 500,00	59 707,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Transfery v rámci verejnej správy	20 000,00	29 000,00	4 096 148,44	4 176 148,44	1 355 240,00	0,00	0,00
Finančné operácie spolu	1 275 553,97	1 136 442,65	4 256 920,78	4 281 920,78	3 988 076,00	0,00	0,00
453 Zostatok prostriedkov z minulých rokov	34 308,19	18 442,53	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
454 Prevod z Rezervného fondu	1 241 245,78	1 118 000,12	2 181 492,71	2 155 392,71	2 752 576,00	0,00	0,00
454 Prevod z Fondu rozvoja bývania	0,00	0,00	2 057 428,07	2 108 528,07	1 235 500,00	0,00	0,00
456 Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy spolu	16 124 457,56	16 179 246,69	24 091 066,02	24 268 126,54	21 725 072,54	16 281 756,54	16 281 756,54

Rozpočet na rok 2016, 2017, 2018 - Výdavky

Príloha č. 1

V Ý D A V K Y		Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
(v EUR)								
Program	FK	600 - Bežné výdavky spolu	14 294 147,26	14 784 676,44	15 638 926,80	15 710 987,32	16 281 756,54	16 281 756,54
1	01	Všeobecné verejné služby	2 525 188,96	2 809 027,25	2 978 313,86	2 924 858,68	2 868 913,68	2 868 913,68
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 252 961,24	2 403 361,77	2 631 556,68	2 621 556,68	2 529 667,68	2 529 667,68
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	53 980,29	44 041,64	32 350,00	31 850,00	33 550,00	33 550,00
1.3	3.3	Matrika	100 941,66	117 709,29	121 190,56	113 815,38	109 999,38	109 999,38
1.4	6.0	Voľby	49 280,00	114 358,29	15 100,00	15 100,00	26 000,00	26 000,00
1.5	6.0	Hlásenie pobytu občanov	16 768,25	26 305,25	27 916,62	27 916,62	28 296,62	28 296,62
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	51 257,52	103 251,01	150 200,00	114 620,00	141 400,00	141 400,00
2	02	Obrana	2 432,33	512,51	4 725,00	4 725,00	3 910,00	3 910,00
2.1	2.0	Civilná ochrana	2 432,33	512,51	4 725,00	4 725,00	3 910,00	3 910,00
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	102 924,57	108 215,22	111 110,00	111 110,00	119 980,00	119 980,00
3.1	2.0	Požiarňa ochrana	116,18	0,00	410,00	410,00	250,00	250,00
3.2	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	102 808,39	108 215,22	110 700,00	110 700,00	119 730,00	119 730,00
4	04	Výstavba	382 012,52	473 047,25	554 774,10	579 774,10	718 110,02	718 110,02
4.1	4.3	Územné plánovanie	5 500,00	368,93	73 635,08	73 635,08	74 100,00	74 100,00
4.2	4.3	Slavebný úrad	179 317,96	191 824,19	204 432,02	204 432,02	207 510,02	207 510,02
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	197 194,56	280 854,13	276 707,00	301 707,00	436 500,00	436 500,00
5	05	Ochrana životného prostredia	73 384,55	70 633,07	177 970,00	177 970,00	170 320,00	170 320,00
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	46 886,30	39 815,54	54 970,00	54 970,00	53 820,00	53 820,00
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny	12 447,96	13 825,26	77 500,00	77 500,00	65 000,00	65 000,00
5.3	6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	14 050,29	16 992,27	45 500,00	45 500,00	51 500,00	51 500,00
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	2 856 347,74	2 605 007,40	2 854 649,84	2 854 649,84	2 924 374,84	2 924 374,84
6.1	1.0	Rozvoj bývania - ŠFRB	14 597,02	15 695,86	16 834,84	16 834,84	16 874,84	16 874,84
6.2	2.0	EKO - podnik VPS	2 153 675,59	1 856 785,78	2 100 000,00	2 104 900,00	2 200 000,00	2 200 000,00
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	688 075,13	732 525,76	737 815,00	732 915,00	707 500,00	707 500,00
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	1 076 633,37	1 100 680,90	1 138 715,00	1 138 715,00	1 090 175,00	1 090 175,00
7.1	1.0	Telovýchova a šport	12 910,06	14 969,18	16 630,00	16 630,00	16 270,00	16 270,00
7.2	1.0	Školak klub	18 796,37	18 226,66	34 080,00	34 080,00	18 000,00	18 000,00
7.3	2.0	Stredisko kultúry	503 958,84	481 284,49	501 455,00	501 455,00	501 455,00	501 455,00
7.4	2.0	Knižnica	247 949,23	259 391,91	280 450,00	280 450,00	280 450,00	280 450,00
7.5	2.0	Ostatné kultúrne služby	101 972,20	168 402,50	145 400,00	145 400,00	138 850,00	138 850,00
7.6	3.0	Výsielacie a vydavateľské služby	191 046,67	158 406,16	160 700,00	160 700,00	135 150,00	135 150,00
8	09	Vzdelávanie	6 721 439,33	7 065 973,12	7 148 833,00	7 214 548,70	7 689 853,00	7 689 853,00
8.1	1.1	Detské jasle	149 613,72	153 774,39	169 220,00	169 220,00	160 000,00	160 000,00
8.2	1.2	Základné vzdelávanie	6 347 941,18	6 685 549,09	6 893 924,00	6 922 142,68	7 369 853,00	7 369 853,00
8.2	1.2	Základné vzdelávanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ	178 344,61	152 436,04	30 000,00	66 544,02	105 000,00	105 000,00
8.3	1.2.1	Školský úrad	42 688,28	70 351,50	50 689,00	51 142,00	45 000,00	45 000,00
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	2 851,54	3 862,10	5 000,00	5 500,00	10 000,00	10 000,00
9	10	Sociálne zabezpečenie	553 783,89	551 579,72	669 836,00	704 636,00	696 120,00	696 120,00
9.1	2.0	Zariadenia sociálnych služieb	116 454,19	141 820,39	201 556,00	226 356,00	213 230,00	213 230,00
9.2	2.0	Ďalšie sociálne služby - staroba	135 558,54	117 987,20	122 000,00	122 000,00	119 850,00	119 850,00
9.3	2.0	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	193 211,40	181 955,09	220 620,00	220 620,00	226 440,00	226 440,00
9.4	4.0	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	102 899,76	105 627,04	120 660,00	120 660,00	121 100,00	121 100,00
9.5	5.0	Nezamestnaní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	7.0	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	5 660,00	4 190,00	5 000,00	15 000,00	15 500,00	15 500,00
Program	FK	700 - Kapitálové výdavky spolu	1 520 408,40	1 244 434,32	8 452 139,22	8 532 139,22	5 368 316,00	0,00
01	Všeobecné verejné služby	64 009,63	56 042,40	149 560,00	149 560,00	97 000,00	0,00	0,00
1.2	1.1	Správa obecného úradu	64 009,63	30 000,00	20 000,00	20 000,00	51 000,00	0,00
1.3	1.1	Správa informačného systému	0,00	26 042,40	83 560,00	83 560,00	20 000,00	0,00
1.5	1.1	ÚŠFaVO	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	26 000,00	0,00
04	Výstavba	96 457,90	172 943,12	1 509 696,00	1 465 696,00	272 266,00	0,00	0,00
4.1	4.3	Územné plánovanie	12 600,00	7 200,00	66 896,00	72 896,00	108 766,00	0,00
4.3	4.3	Výstavba a investície	83 857,90	165 743,12	1 219 800,00	1 219 800,00	0,00	0,00
4.3	5.1	Komunikácie	0,00	0,00	223 000,00	173 000,00	163 500,00	0,00
05	Ochrana životného prostredia	0,00	0,00	0,00	0,00	166 600,00	0,00	0,00
4.3	4.0	Modernizácia strojeového parku EKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	6.0	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	0,00	0,00	0,00	0,00	166 600,00	0,00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	353 520,54	285 250,66	2 234 300,00	2 257 200,00	3 330 300,00	0,00	0,00
4.3	2.0	Rozvoj obcí	720,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
4.3	6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	0,00	0,00	1 771 800,00	1 794 700,00	2 472 000,00	0,00
6.2	2.0	EKO-podnik VPS	352 800,54	285 250,66	462 500,00	462 500,00	658 300,00	0,00
08	Rekreácia, kultúra a šport	6 972,40	16 328,08	132 000,00	102 000,00	68 050,00	0,00	0,00
4.3	2.0	Stredisko kultúry, Knižnica, Kónská železnica	6 972,40	16 328,08	125 000,00	95 000,00	32 000,00	0,00
7.3	2.0	Stredisko kultúry	0,00	0,00	0,00	0,00	36 050,00	0,00
4.3	1.0	Školak klub	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
09	Vzdelávanie	954 079,38	683 338,06	4 346 583,22	4 477 683,22	1 359 100,00	0,00	0,00
4.3	1.1	Detské jasle	23 088,77	3 211,79	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
4.3	1.2	Základné školy s materskými školami	930 990,61	680 126,27	4 307 583,22	4 438 683,22	1 355 500,00	0,00
8.2	1.2	Základné školy s materskými školami	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
10	Sociálne zabezpečenie	45 368,55	30 532,00	80 000,00	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00
4.3	2.0	Zariadenia sociálnych služieb-staroba	45 368,55	30 532,00	80 000,00	80 000,00	75 000,00	0,00
Program	FK	800 - Finančné operácie spolu	0,00	0,00	0,00	25 000,00	75 000,00	0,00
1.2.1	01	Pôžička - Novomestská parkovacia spoločnosť	0,00	0,00	0,00	25 000,00	75 000,00	0,00
		Výdavkov spolu	15 814 555,66	16 029 110,76	24 091 066,02	24 268 126,54	21 725 072,54	16 281 756,54

I. Príjmová časť

Bežné príjmy

Celkový objem bežných príjmov na rok 2016 je plánovaný vo výške 16 281 756,54 EUR.

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Celkovo sa aj v roku 2016 bude deliť výnos dane z príjmov fyzických osôb pre hl. mesto Bratislavu v pomere 68% a pre mestské časti 32%. Hlavné mesto rozdelí príjem pre rozpočty mestských častí pomerne podľa percentuálnych podielov vypočítaných podľa čl. 91 ods.1 písm. b Štatútu hlavného mesta SR Bratislava. Pre našu mestskú časť výnos dane z príjmov fyzických osôb na rok 2016 predpokladáme v objeme 5 904 500 EUR.

Daň z majetku

V roku 2016 získaná daň z nehnuteľností hlavným mestom Bratislava bude rozdelená rovnako pre hlavné mesto a mestské časti v pomere 50%. Príjem z tejto dane predpokladáme vo výške 3 247 208 EUR.

Dane za tovary a služby

Dane za tovary a služby tvoria dane za psa, dane za nevýherné hracie prístroje, dane za predajné automaty a dane za užívanie verejného priestranstva (cesty 3. a 4. triedy) a poplatok za komunálne a stavebné odpady spolu vo výške 455 360 EUR.

P R Í J M Y		Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu 2016
<i>(v EUR)</i>			
133	Dane za špecifické služby	502 860	455 360
	v tom: za psa	44 020	44 020
	za nevýherné hracie prístroje	1 340	1 340
	za predajné automaty	7 500	10 000
	za komunálne a stavebné odpady	250 000	200 000
	za užívanie verej. priestranstva	200 000	200 000
139002	Iné dane za tovary a služby	0	0

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania predstavuje nakladanie s majetkom, ktoré by malo v roku 2016 priniesť do rozpočtu sumu 994 096 EUR. Ide o prenájmy pozemkov, prenájmy zariadení klubov dôchodcov v súlade s platnými zásadami poskytovania priestorov denných centier iným subjektom, prenájmy teplotechnických zariadení, budov, bytov a nebytových priestorov. Príjmy miestneho úradu sú rozpočtované vo výške 769 046 EUR a príjmy ZŠ s MŠ sú rozpočtované vo výške 225 050 EUR.

Administratívne a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky sa predpokladajú vo výške 1 388 896 EUR: za správne poplatky (za vydanie stavebného rozhodnutia, z matričných úkonov, za osvedčovanie, na evidencii obyvateľstva, za rybárske lístky, za výrub drevín, umiestnenie reklám a na úseku dopravy (rozkopávky, statická doprava).

P R Í J M Y <i>(v EUR)</i>		Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu 2016
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 340 549	1 388 896
221	Administratívne poplatky	149 000	151 010
222	Pokuty a penále	60 000	20 000
223	Popl. a platby z nepriem. a náhod. predajov a služieb	1 131 549	1 217 886
	v tom: ošetrovné DJ	106 500	106 500
	poplatky za MŠ a ŠKD	411 724	503 061
	stravné od dôchodcov	115 125	115 125
	opatrovateľská služba	35 000	35 000
	Školak klub	3 700	3 700
	reklama - Kultúra	20 000	20 000
	noviny HNM	30 000	25 000
	Stredisko kultúry	155 000	155 000
	Knižnica	13 000	13 000
	správa bytov a nebyt. priestorov - služby	195 050,00	195 050
	správa úradu - poplatky za služby	46 450	46 450

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

Úroky pripísané z bežných účtov mestskej časti vedených v PRIMA banke Slovensko, a.s. sa plánujú v sume 22 170 EUR. Rozpočet vychádza z platnej úrokovej sadzby. V budúcich rokoch sa neuvažuje so zvýšením celkových príjmov z úrokov.

Iné nedaňové príjmy

Predstavujú ostatné príjmy mestskej časti a základných škôl vo výške 260 300 EUR a zahŕňajú napr. finančnú náhradu za výrub drevín, príjmy z poisťného plnenia, náhrady škôd, vratky, dobropisy a iné.

Tuzemské bežné granty a transfery

Príjmy z grantov a transferov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je presne naviazané na určitý účel a nie je možné ich použiť iným spôsobom. Najpodstatnejšiu zložku v grantoch a transferoch predstavuje dotácia na školstvo.

Na transfery sa rozpočtujú zdroje v čiastke 4 009 226,54 EUR, ktoré by mali pokrývať výdavky na prenesené kompetencie.

Transfery pre rok 2016 sú navrhované nasledovne:

P R Í J M Y		Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu 2016
<i>(v EUR)</i>			
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 851 303,72	4 009 226,54
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0	0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 851 303,72	4 009 226,54
	v tom: na matričnú činnosť	98 395,56	101 020,38
	na školstvo	3 646 120,00	3 792 407,00
	na stavebný úrad	34 330,02	34 330,02
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	2 000,00	2 000,00
	na školský úrad	25 709,00	25 709,00
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 181,62	12 181,62
	na ŽP - ochrana prírody	2 588,00	2 599,00
	na Fond rozvoja bývania	13 384,84	13 384,84
	na Pozemné komunikácie	1 594,68	1 594,68
	na BV - od BsK	0	0
	na BV - zo ŠR	0	0
	na voľby	15 000,00	24 000,00

Rozpočtové organizácie a príspevková organizácia

Návrh rozpočtu na rok 2016 odráža náročnosť úloh, ktoré organizácie zabezpečujú, v súlade s účelom na ktorý boli zriadené, pre mestskú časť Bratislava – Nové Mesto.

- Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto
- Knižnica Bratislava - Nové Mesto
- EKO - podnik VPS
- Základná škola s materskou školou Cádova
- Základná škola s materskou školou Česká
- Základná škola s materskou školou Jeséniová
- Základná škola Kalinčiaková
- Základná škola s materskou školou Odborárska
- Základná škola s materskou školou Riazanská
- Základná škola s materskou školou Sibírska
- Základná škola s materskou školou za Kasárňou

Stredisko kultúry

V návrhu rozpočtu na rok 2016 Strediska kultúry je v oblasti vlastných príjmov rozpočtovaných 155 000 EUR (príjmy z vlastníctva majetku, za predaj výrobkov a služieb, úroky, ostatné príjmy – z dobropisov).

Knižnica

V návrhu rozpočtu Knižnice na rok 2016 sa rozpočtujú bežné príjmy vo výške 13 000 EUR (príjmy z vlastníctva majetku, za predaj výrobkov a služieb, úroky, ostatné príjmy – z dobropisov).

EKO - podnik VPS

V návrhu rozpočtu EKO – podniku VPS na rok 2016 sa rozpočtujú celkové bežné príjmy vo výške 2 000 EUR (príjmy patriace MÚ).

Základné školy s materskými školami

Bežné príjmy ZŠ s MŠ sú plánované vo výške 798 181 EUR a predstavujú príjmy za prenájom budov a priestorov, poplatky na MŠ a ŠKD, predaj výrobkov, tovarov a služieb, úroky a iné (z dobropisov, z náhrad poistného plnenia, z refundácie).

Kapitálové príjmy, kapitálové granty a transfery

Celkový objem kapitálových príjmov na rok 2016 je rozpočtovaný vo výške 1 455 240 EUR. Z toho kapitálové granty sú rozpočtované vo výške 1 355 240 EUR (uvedená čiastka predstavuje finančné prostriedky z Nórskeho kráľovského fondu).

Príjem z predaja kapitálových aktív

Príjem z predaja bytov - splátky bytov je rozpočtovaný vo výške 5 000 EUR.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Rozpočet vo výške 95 000 EUR tvorí príjem z predaja pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve Hlavného mesta a neboli zverené mestskej časti vo výške (10%) a príjem z predaja pozemkov Hlavného mesta, ktoré boli zverené do správy mestskej časti (60%).

Finančné operácie

Na vyrovnanie výdavkov kapitálového rozpočtu a výdavkových finančných operácií (pôžička pre Novomestskú parkovaciu spoločnosť) v roku 2016 sa zapájajú zdroje z Rezervného fondu vo výške 2 752 576 EUR a Fondu rozvoja bývania vo výške 1 235 500 EUR. (tabuľka č. 3 Rezervný fond a tabuľka č. 4 Fond rozvoja bývania)

Programové rozpočtovanie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2016 - 2018

1 - Všeobecné verejné služby

- 1 - Výdavky verejnej správy
 - 1 - Členovia obecných zastupiteľstiev
 - 2 - Správa obecného úradu
 - 3 - Správa informačného systému
 - 4 - Špeciálny stavebný úrad pre komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie
 - 5 - Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania
 - 6 - Oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku
- 2 - Finančná a rozpočtová oblasť
 - 1 - Financie a rozpočet
- 3 - Matričný úrad
 - 1 - Matrika
- 4 - Výdavky na voľby
- 5 - Hlásenie pobytu občanov
- 6 - Transfery všeobecnej povahy

2 - Obrana

- 1 - Civilná ochrana

3 - Verejný poriadok a bezpečnosť

- 1 - Požiarna ochrana
- 2 - Verejný poriadok a bezpečnosť

4 - Ekonomická oblasť

- 1 - Prieskumné a projektové práce
 - 3 - Územné plánovanie
- 2 - Odd. územného konania a stavebného poriadku
- 3 - Cestná doprava - výstavba a opravy miestnych komunikácií, investičné akcie

5 - Ochrana životného prostredia

- 1 - Nakladanie s odpadmi
 - 2 - Systém zberu psích exkrementov
 - 3 - Čistota priestranstiev
 - 4 - Čistenie dna jazera Kuchajda
- 2 - Ochrana prírody a krajiny
 - 1 - Ošetrovanie drevín
 - 2 - Výsadba drevín
- 3 - Ostatná činnosť v oblasti ŽP
 - 1 - Zdravé prostredie
 - 2 - Informačný systém - psi
 - 3 - Prieskumy, rozbory a monitoring

6 - Bývanie a občianska vybavenosť

- 1 - Štátny fond rozvoja bývania
- 2 - EKO - podnik VPS
- 3 - Správa bytov

7 - Komunikácia, kultúra a šport

- 1 - Šport
- 2 - Školak klub
- 3 - Stredisko kultúry
- 4 - Knižnica
- 5 - Kultúra
- 6 - Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia

8 - Vzdelávanie

- 1 - Detské jasle
- 2 - Základné školy s materskými školami
- 3 - Školský úrad
- 4 - Školenia, kurzy, semináre a porady

9 - Sociálne zabezpečenie

- 1- Zariadenia sociálnych služieb
 - 1 - DC Vajnorská-0302
 - 2 - DC Športová-0303
 - 3 - DC Račianska Zlatý dážď-0304
 - 4 - DC Jeseniova-0305
 - 5 - DC Nobelova Domovinka-0306
 - 6 - Stravovacie zariadenie Športova-0307
 - 7 - DC Stromová - Kramáre-0308
 - 8 - DC Sibírska-0309
 - 9 - DC Chemická Mierová kolónia-0310
 - 10- Spoločné-0312, Komunitné centrum-0313, Sociálna výdajňa-0314
- 2 - Ďalšie sociálne služby - staroba
 - 1 - Jednorazový finančný príspevok
 - 2 - Stravovanie dôchodcov
- 3 - Opatrovateľská služba
- 4 - Ďalšie sociálne služby - rodina a deti
- 6 - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
 - 2 - Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke

II. Výdavková časť

Bežné výdavky

Celkový objem bežných výdavkov na rok 2016 je plánovaný vo výške 16 281 756,54 EUR.

❖ Program 1 - Všeobecné verejné služby

Zámer programu: Kvalitné a komplexné služby úradu, samosprávy pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

Finančné prostriedky na rok 2016 sú plánované v objeme 2 868 913,68 EUR na mzdy a odvody do poisťovní, všeobecný materiál, všeobecné a špeciálne služby, poštové a telekomunikačné služby, energie, teplo, vodné a stočné, zrážky a poplatok za komunálny odpad, pohrebné služby, poistné, interiérové vybavenie, reklamu, propagáciu, inzerciu, nájomné, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu, aktualizáciu bezpečnostného projektu a iné.

Významnou plánovanou výdavkovou položkou je zabezpečenie verejného obstarávania v čiastke 18 500 EUR - dokončenie projektov (služby elektronickej aukcie, odmeny pre víťazov, odborné posudky, konzultačné činnosti, výroba informačných tabúl).

Transfery všeobecnej povahy verejnej správy predpokladáme vo výške 141 400 EUR. Uvedené predstavujú príspevky a dotácie MÚ B-NM občianskym združeniam, neziskovým organizáciám a cirkvi. V tom je zahrnutý príspevok pre rodičovské centrum Kramárik vo výške 10 500 EUR, pre rodičovské centrum Mierová kolónia vo výške 1 000 EUR, pre starostlivosť o bezdomovcov 35 000 EUR (Domov sv. Jána z Boha, Depaul, Stopa, Odysseus, Kresťania v meste, Proti prúdu, Vagus), pre Novomestský športový klub vo výške 8 000 EUR, na cyklotrasy pre OZ 10 000 EUR a členské príspevky vo výške 7 300 EUR (Združenie hlavných kontrolórov, ZMOS, Regionálne združenie miest a obcí).

V rozpočte sú zapracované aj finančné prostriedky na participatívny rozpočet, t. j. výdavky spojené s prerokovávaním plánovaných aktivít 10 000 EUR (aj s občanmi MČ B-NM) a výdavky na projekty v čiastke 50 000 EUR.

Časť výdavkov v programe Matrika, Evidencia obyvateľstva, Pozemné komunikácie a Životné prostredie bude hradená z prostriedkov ŠR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Členovia OZ	2016	2017	2018
Plynulá a pravidelná činnosť na rokovaníach a zasadnutiach orgánov MČ B-NM	Počet zasadnutí MZ za rok	5	5	5
	Počet zasadnutí MR za rok	10	10	10

Cieľ	Merateľný ukazovateľ – Správa úradu	2016	2017	2018
Komplexná prevádzka budovy MÚ, bezproblémové fungovanie vozového parku, plynulé materiálne zásobovanie úradu, efektívne vyhľadávanie a ukladanie spisovej agendy a správy registratúry, zákonné informovanie občanov - rozhodnutia	Zabezpečenie prevádzky	denne	denne	denne
	Počet automobilov	6	6	6
	Zásobovanie	mesačne	mesačne	mesačne
	Počet spisov	21 000	22 000	23 000

Ciel'	Merateľný ukazovateľ – Správa inf. systému	2016	2017	2018
Výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ a bezpečnú prevádzku výpočtových systémov	Počet počítačov v prevádzke	130	135	140

Ciel'	Merateľný ukazovateľ – Špec. stav. úrad	2016	2017	2018
Včasné a kvalitné rozhodovanie v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov	Počet vydaných stav. a kolaudačných povolení za rok	30	40	45
	Počet vydaných ohlásení drobných stavieb za rok	20	30	40

Ciel'	Merateľný ukazovateľ – ÚŠFaVO	2016	2017	2018
Realizácia projektových návrhov z ISRMO	Počet projektových návrhov	7	2	2

Ciel'	Merateľný ukazovateľ – Odd. podnik., právne	2016	2017	2018
Majetkovoprávne podklady k predaju majetku, resp. k majetkovoprávnym vysporiadaniam nehnuteľností v správe - vo vlastníctve MČ B-NM a promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom MČ B-NM	Počet vydaných súpisných čísiel	70	80	90

Ciel'	Merateľný ukazovateľ – Fin. a rozp. oblasť	2016	2017	2018
Plynulý priebeh financovania úloh podľa schváleného rozpočtu MČ B-NM na príslušný rozpočtový rok	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu štvrťročne (výkazníctvo na Daňový úrad)	4	4	4
	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok (Monitoring)	2	2	2
	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ B-NM do záverečného účtu	1	1	1

Ciel'	Merateľný ukazovateľ – Matričný úrad	2016	2017	2018
Matričné udalosti - narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie	Predpokladaný počet matričných úkonov	7 769	7 780	7 790

Ciel'	Merateľný ukazovateľ – Voľby	2016	2017	2018
Zabezpečenie plynulého chodu volieb	Parlamentné voľby	1	0	0

Ciel'	Merateľný ukazovateľ – Hlás. pobytu občanov	2016	2017	2018
Prihlasovanie a odhlasovanie trvalého pobytu, prechodného pobytu, vydávanie potvrdení o pobyte	Predpokladaný počet vydaných potvrdení na oddelení hlásenia pobytu občanov	2 700	2 750	2 800

Ciel'	Merateľný ukazovateľ – Transfery vš. povahy	2016	2017	2018
Podpora projektov	Počet poskytnutých transferov	70	75	80

❖ Program 2 – Obrana

Zámer programu: Ochrana obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

2 – Obrana – finančné prostriedky na rok 2016 sú plánované v objeme 3 910 EUR a sú predovšetkým na úhradu energií, údržbu CO krytov, všeobecného materiálu, všeobecných služieb a pracovných odevov.

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií, zabezpečenie úkrytov pre obyvateľstvo	Počet úkrytov CO	35	35	35
	Počet skladov CO	5	5	5

❖ Program 3 - Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer programu: Čistá a bezpečná mestská časť Bratislava - Nové Mesto. Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

1 - Požiarna ochrana - finančné prostriedky vo výške 250 EUR sú rozpočtované všeobecné služby, údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a všeobecný materiál.

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Minimalizovať riziko vzniku požiarov	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	2xročne	2xročne	2xročne
	Požiarna kontroly	október, november, december	október, november, december	október, november, december

2- Verejný poriadok a bezpečnosť – finančné prostriedky vo výške 119 730 EUR sú rozpočtované na mzdy a odvody pre pracovníkov oddelenia, na cestovné tuzemské náhrady, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, pracovné odevy a stravovanie.

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zvýšenie čistoty a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto	Počet inšpektorov verejného poriadku	6	6	6

❖ Program 4 - Výstavba

Zámer programu: Urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obyvateľov mestskej časti. Včasné a kvalitné rozhodovanie pri umiestňovaní, povoľovaní a kolaudovaní pozemných objektov a príslušných inžinierskych sietí. Bezpečné a kvalitné komunikácie.

1 – Územné plánovanie – finančné prostriedky vo výške 74 100 EUR sú plánované na projektové práce, ktoré nesúvisia s výstavbou, na nákup platných noriem, informačný systém katastra nehnuteľností, digitalizácia platných ÚP zón na webe, na urbanistickú štúdiu cestných dopravných systémov na území MČ B-NM (40 000 EUR).

V rozpočte sú zapracované aj finančné prostriedky na výdavky spojené s prerokovávaním plánovaných aktivít týkajúcich sa územného plánovania, resp. investičných zámerov MČ B-NM (aj s občanmi MČ B-NM).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Koordinovaný rozvoj mestskej časti	Počet vydaných záväzných stanovísk	150	160	170
	Počet územno-plánovacích informácií	150	160	170

2 - Stavebný úrad - finančné prostriedky vo výške 207 510,02 EUR sú plánované na mzdy a odvody pracovníkom a ostatné náklady súvisiace s ich činnosťou. Časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov ŠR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Vykonávanie činnosti stavebného úradu a s tým spojenú kontrolnú činnosť - vydávanie ohlásení, právoplatných rozhodnutí - priestupky, správne delikty	Počet vydaných rozhodnutí	600	650	700

3 - Cestná doprava - výstavba a opravy miestnych komunikácií – rozpočet cestnej dopravy je plánovaný vo výške 436 500 EUR. Vyfinancované budú opravy a údržby miestnych komunikácií, ciest a chodníkov, schodísk, opravy vpustí, sitá na vpuste, bezbariérová úprava chodníkov, cyklocesty a cyklochodníky, vyznačenie parkovacích čiar v rámci parkovacej politiky, výmena dopravných značiek, obnovovanie vodorovného dopravného značenia, odborné prehliadky mostov, umiestňovanie retardérov, biskupských klobúkov, úprava mis (šájb) na umiestnenie prícestnej zelene, oprava, výmena a doplnenie obrubníkov, látok a oporných múrov, nájomné za prenájom mobilných toaliet na DI, prenájom pozemku Mestské lesy Bratislava.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Skvalitnenie miestnych komunikácií, chodníkov a dopravného značenia	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v m	52 000	52 000	52 000
	Plocha opravených komunikácií za rok v m ²	2 450	2 500	2 550

❖ Program **5 - Ochrana životného prostredia**

Zámer programu: Utváranie a ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

5 – Ochrana životného prostredia – finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 170 320 EUR a budú použité na výdavky súvisiace s nákupom zberných nádob a zásobníkov na psie exkrementy, nákupom a osadením smetných košov, úrazové poistenie a odmeny ochrancov, pracovné pomôcky pre ochrancov, NFP /nenávratný finančný príspevok/ na kontajnerové stojiská, čistenie jazera Kuchajda, ošetrovanie pagaštanov konských, nákup drevín a kríkov, na propagáciu a marketing na podporu vinohradníctva a vinárstva, deratizáciu, veterinárnu asanáciu, dezinsekcii komárov na Kuchajde a v MČ, prieskumy a odborné posudky vody

a drevín, rozbery pôdy, prípadne iných služieb, resp. tovarov podľa potreby a ako finančná náhrada za výrub drevín.

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách	Počet nových zberných nádob na psie exkrementy	3	3	3
	Počet nových špeciálnych stojanov so zásobníkmi na sáčka na zber psích exkrementov	3	3	3
Verejné priestranstvá bez drobných nečistôt	Počet rajónov, ktoré sa udržiavajú prostredníctvom ochrancov čistoty	22	22	22
Čisté jazero	Rozloha vodnej plochy v m2	75254	75254	75254
	Plocha vyčlenená na kúpanie (zabezpečenie záchranej služby) v m2	21971	21971	21971
Zdravé dreviny bez škodcov	Počet terénnych obhliadok na zistenie škodcov na drevinách	2	2	2
	Počet pagaštanov konských ošetrených proti ploskáčikovi pagaštanovému	84	90	95
Výsadba drevín vhodných do mestského prostredia ako náhrada za výrub drevín na verejných plochách, kde žiadateľom bola mestská časť	Predpokladaný počet vysadených drevín v rámci náhradnej výsadby	20	30	40
	Predpokladaný počet kríkov vysadených na území mestskej časti	1000	1050	1100
Zdravé prostredie bez hlodavcov	Počet plánovaných zásahov počas roka	2	2	2
Zdravé prostredie bez komárov	Počet plánovaných zásahov počas roka	1	1	1
Označenie verejných priestranstiev a chodníkov, kde je voľný pohyb psa zakázaný a kde je vstup psa zakázaný v zmysle platnej legislatívy	Počet nových nápisov na chodník	10	12	15
	Počet nových zákazových značiek	3	4	5
Prieskumov a odborné posudky na rozbor povrchovej vody v jazere Kuchajda vzhľadom na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa ochrany povrchových vôd a požiadaviek na prírodné kúpaliská	Počet plánovaných prieskumov	1	1	1
Odborné dendrologické posudky na zdravotný stav drevín na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa starostlivosti o ochranu drevín	Počet plánovaných dendrologických posudkov	3	3	3
	Počet tomografov drevín, ktorými sa predchádza vzniku škody na zdraví a majetku	3	3	3

❖ Program **6 - Bývanie a občianska vybavenosť**

Zámer programu: Kvalitná správa nehnuteľností a verejných priestranstiev mestskej časti, kvalitné verejnoprospešné služby

1- Štátny fond rozvoja bývania - finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 16 874,84 EUR a použité predovšetkým na mzdy a odvody, tovary a služby pracovníka vykonávajúceho agendu ŠFRB. Časť výdavkov bude hradená z prostriedkov ŠR.

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Informovanosť a vysokokvalitné služby pre obyvateľov mestskej časti pri získavaní vlastného bývania	Počet žiadostí o poskytnutie štátnej dotácie	25	29	32

2 - EKO - podnik VPS – príspevková organizácia MČ B-NM má príspevok rozpočtovaný vo výške 2 200 000 EUR.

EKO - podnik VPS je od roku 2013 príspevková organizácia zriadená Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava Nové Mesto. V roku 2016 bude zabezpečovať činnosti podľa zriaďovacej listiny:

Zimná a letná údržba miestnych komunikácií III. a IV. kategórie, strojné odhrňanie snehu a likvidácie poľadovice na vytypovaných miestnych komunikáciách III. a IV. kategórie. Zimný posyp pre zabezpečenie a udržanie zjazdnosti miestnych komunikácií. Odpratávanie a likvidácia snehu na určených parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh tvorí cestnú prekážku. Ručné odhrňanie snehu a posyp na chodníkoch a lávkach pre chodcov.

Zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi v rámci harmonogramu na vytypovaných miestach, uličného odpadu z čistenia miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov, detských ihrísk, pieskovísk a areálu Kuchajda, ďalej listia a iného rastlinného odpadu z plôch parkov a verejných priestranstiev, z malých smetných nádob.

Dohliada na likvidáciu nelegálnych skládok odpadu, zo stojísk veľkoobjemových kontajnerov, z verejných plôch. Zaoberá sa údržbou a vyberaním malých nádob na odpad, zberom psích exkrementov. Zabezpečuje vyberanie žump, septikov, prečisťovanie kanalizačných rozvodov ktoré súvisia s prevádzkou.

Organizácia vykonáva správu a údržbu detských ihrísk a pieskovísk, správu a údržbu verejných hygienických zariadení, vykonávame správu a údržbu Tržnice Šancová, správu a údržbu Školiaceho strediska Martin, správu a údržbu prírodného kúpalska Kuchajda.

Okrem uvedeného spoločnosť uskutočňuje ďalšie činnosti ako je výstavba, rekonštrukcia, rekultivácia zverenej verejnej zelene, náhradná výsadba, celoročná údržba zverenej zelene, správa zverenej zelene, pasportizácia, vyjadrovanie sa a kontrolu k zaujatiám a rozkopávkam verejnej zelene.

EKO podnik VPS tiež zabezpečuje administratívnu správu podniku a dielenské služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérstvo, stolárstvo. Zaoberá sa tiež prevádzkou Lanovej dráhy Kamzík.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Údržba miestnych komunikácií, odvoz komunálneho odpadu, správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk, verejných hygienických zariadení, trhovísk, ostatných zverených obecných zariadení, čistenie uličných vpustí, správa a údržba areálu Kuchajda, verejnej zelene, dielne Halašova, prevádzka lanovej dráhy Kamzík a údržba zberných nádob na psie exkrementy	Frekvencia čistenia komunikácií	8 x ročne	8 x ročne	8 x ročne
	Počet kosení za rok – reprezentatívne plochy	7	7	7
	Počet kosení za rok – vnútrobloky, DI, prícestná zeleň 3. triedy	6	6	6
	Počet verejných detských ihrísk	37	37	37
	Počet športových ihrísk	5	5	5
	Počet verejných hygienických zariadení – celoročne na Kuchajde	1	1	1
	Počet verejných hygienických zariadení – sezónne na Kuchajde	4	4	4
	Počet verejných hygienických zariadení – celoročne v Tržnici	2	2	2
	Počet prevádzkových dní lanovej dráhy	240	240	240

3 - Správa bytov – finančné prostriedky rozpočtované vo výške 707 500 EUR budú použité na mzdy, poisťné, na komplexné zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy spravovaných objektov, na audit: Prehľadná analýza stavu tepelno – technických zariadení a koncepcia správy tepelného hospodárenia MČ B-NM (15 000 EUR).

Oddelenie zabezpečuje správu bytov a nebytových priestorov (prevádzkové priestory, garáže, CO kryty a budovu na Háľkovej 11, budovu na Junáckej 1), ktoré sú majetkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto alebo jej boli zverené do správy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Prehľadná a aktuálna evidencia bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve MČ B-NM, ich správa, oprava a údržba	Počet bytov	245	245	245
	Počet nájomných zmlúv	245	245	245
	Počet nebytových priestorov	138	138	138
	Počet uzatvorených zmlúv na prenájom NP	116	116	116

Stará sa o prevádzku a údržbu zvereného majetku, uskutočňuje prenájom týchto priestorov vrátane zabezpečovania služieb spojených s nájmom, vykonáva vyúčtovanie služieb nájomcom a sleduje včasnosť platieb vyplývajúcich z nájmu. Zabezpečuje tiež všetky práce súvisiace s prevodom bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/93 Z. z. a taktiež zabezpečuje dražby bytov v súlade s dražobným poriadkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Okrem toho sú tu úhrady správcovským firmám do fondu opráv, na správu za obecné byty a byty v odpredaných domoch /v priebehu roka sa zvyšujú ceny služieb a zároveň po dohode s vlastníkmi bytov a NP sa zvyšujú fondy opráv, správa a iné poplatky/, zásahy havarijnej služby, poisťenie domu, deratizáciu, revízie elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodov, výťahov, upratovanie, prevádzkovanie čerpacích zariadení. V kapitole je zahrnutý i rozpočet na mzdy a odvody z miezd pre vrátnikov.

❖ Program 7 - Rekreačia a kultúra

Zámer programu: Kultúrno-spoločenské aktivity pre obyvateľov MČ B-NM, zachytenie diania života MČ B-NM a zabezpečenie informovanosti občanov MČ B-NM.

1 - Telovýchova a šport – rozpočet vo výške 16 270 EUR sa použije na zabezpečenie športových aktivít pre obyvateľov MČ B-NM (tlač plagátov, zdravotná služba, ceny, občerstvenie a pod.).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých obyvateľov MČ B-NM	Počet akcií za rok	40	40	40

2 - Školak klub – rozpočtované finančné prostriedky vo výške 18 000 EUR budú použité na mzdy a odvody, energie a na drobný nákup na zabezpečenie prevádzky klubu a jednotlivých podujatí (športové náradie a športové potreby, ceny pre športové aktivity a občerstvenia pre zúčastnených športovcov).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Telovýchovná a pohybová aktivita pre žiakov ZŠ a pre verejnosť	Počet akcií za rok	10	10	10

3 - Stredisko kultúry – finančné prostriedky rozpočtovej organizácie sú rozpočtované vo výške 501 455 EUR a budú použité predovšetkým na prevádzkové náklady Strediska kultúry: služby, energiu, vodu, poisťné, mzdy a odvody.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Kultúrno - spoločenské a vzdelávacie aktivity, uspokojiť záujmy čo najväčšieho počtu obyvateľov všetkých vekových skupín MČ B-NM – Čaje o piatej, Dychovky, Koncerty, Poetické večery, Tematické večery, Vzdelávanie a kurzy, Služby občanom, Životné jubileá, Príležitostné podujatia, Sobáša a uvítania do života, Prevádzkovo – technická činnosť Strediska kultúry	Počet kultúrnych akcií	100	100	100
	Počet akcií pre stredné a základné školy	20	20	20
	Vzdelávacie kurzy	40	40	40
	Výmenné stretnutia zberateľov	20	20	20

4 - Knižnica – výdavky rozpočtovej organizácie Knižnica sú rozpočtované vo výške 280 450 EUR a budú použité predovšetkým na prevádzku knižnice - komplexné materiálne – technické zabezpečenie činnosti knižničných pracovísk.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Dostupný a bohatý knižničný fond pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava Nové Mesto – Knižnično – informačné služby, Správa knižnice	Počet registrovaných čitateľov	4 100	4 120	4 140
	Knižničky – počet spravovaných knižničiek	9	9	9
	Besedy, vzdelávacie podujatia, súťaže	200	200	200

5 - Ostatné kultúrne služby - finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 138 850 EUR a budú použité na zabezpečenie programov a podujatí pre obyvateľov MČ B-NM. Prostriedky sa čiastočne zabezpečujú získavaním reklamy. Idú do príjmovej časti bežného rozpočtu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Aktívnu propagáciu a prezentáciu MČ B-NM a podujatí MČ B-NM prostredníctvom Hlasu Nového Mesta a regionálneho vysielania TV B-NM, obraz komplexného diania pre súčasné i budúce generácie - KRONIKA MČ B-NM	Počet kultúrnych podujatí	60	60	60
	Počet podujatí v rámci Kultúrneho leta	20	20	20

6 - Vysielacie a vydavateľské služby - finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 135 150 EUR na zabezpečenie vydávania Hlasu Nového Mesta a zabezpečenie informovania verejnosti prostredníctvom televízneho vysielania.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Vydávanie Hlasu Nového Mesta a zabezpečenie prevádzky infokanála TV Nové Mesto	Počet vydaných HNM – normálne číslo	8	8	8
	Počet vydaných HNM - dvojčíslo	2	2	2

❖ Program 8 – Vzdelávanie

Zámer programu: Kvalitný a efektívny školský systém

1 - Detské jasle - finančné prostriedky v DJ Robotnícka sú plánované vo výške 160 000 EUR a zahŕňajú všetky výdavky na energie, materiál, služby, potraviny a mzdové prostriedky.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť odbornú zdravotnú starostlivosť v sociálnom zariadení v rámci denného pobytu detí	Počet detí v jasiach	50	50	50

2 - Základné školy s materskými školami – rozpočet základných škôl s materskými školami predstavuje výšku 7 474 853 EUR.

Finančné prostriedky sa plánujú použiť na mzdy a odvody, na energie, materiál, služby, opravy a údržby, odstránenie havárií. Uvedená čiastka sa skladá z normatívu na základné školy vo výške 3 570 252 EUR zo štátneho rozpočtu, z nenormatívnych finančných prostriedkov vo výške 222 155 EUR a normatívu na originálne kompetencie materských škôl, a školských zariadení vo výške 2 750 120 EUR. Očakávané príjmy, naplánované vo výške 798 181 EUR, školské zariadenia použijú na vykrytie bežných výdavkov. Na plavecké a korčuľarské výcviky je rozpočtovaná čiastka 29 145 EUR.

Dotáciu na rok 2016 na financovanie prevádzky a miezd v materskej škole a školských zariadeniach určuje Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti č. 7/2014 zo dňa 12.12.2014, uznesením č. 1/14 s účinnosťou dňom 1.1.2015. Dotáciu na kalendárny rok 2016 určuje ročná dotácia na dieťa v materskej škole vo výške 1 420 EUR, v školskom klube detí 330 EUR a v školskej jedálni 170 EUR.

V rozpočte Miestneho úradu B-NM je zahrnutá čiastka 35 000 EUR, ktorá je určená ako rezerva na opravy a údržby ZŠ s MŠ a poistné 5 000 EUR ZŠ s MŠ. Čiastka 65 000 EUR je rozpočtovaná na opravu okien na ZŠ s MŠ Cádova. Plnenie tohto zámeru je však viazané na získanie dotácie z Ministerstva školstva (havárie).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces orientujúci sa na potreby žiaka	Počet detí v ZŠ s MŠ	2 449	2 450	2 451
	Počet ZŠ s MŠ	8	8	8
	Počet ŠKD	53	53	53

3 - Školský úrad - finančné prostriedky Školského úradu sú rozpočtované vo výške 45 000 EUR a budú použité predovšetkým na mzdy a odvody, cestovné náhrady, stravovanie, všeobecný materiál, všeobecné služby a energie. Časť výdavkov Školského úradu bude hrazená z prostriedkov ŠR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Efektívne organizovanie a riadenie škôl a úloh obce voči školám	Počet zamestnancov	2	2	2

4 - Školenia, kurzy, semináre a porady – rozpočet na položke školení je naplánovaný vo výške 10 000 EUR a je plánovaný na úhradu výdavkov za školenia pre pracovníkov MÚ B-NM - školenie bezpečnosti práce, školenie v oblasti CO a PO a školenia podľa potrieb pracovníkov jednotlivých oddelení.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečiť zvýšenie odbornosti zamestnancov	Počet preškolených zamestnancov	110	112	117

❖ Program 9 - Sociálne zabezpečenie

Zámer programu: Ucelená starostlivosť o občana pri riešení hmotnej a sociálnej núdze a pri mimoriadnych životných situáciách.
Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov.

1 - Zariadenia sociálnych služieb - finančné prostriedky jednotlivých zariadení sociálnych služieb sú rozpočtované vo výške 213 230 EUR a sú plánované na úhradu nákladov vzhľadom na potreby denných centier, na činnosť a prevádzku centier a na akcie realizované so spoluúčasťou MÚ B-NM, vrátane KC Ovrúcká a Sociálnej výdajne.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Vytvoriť podmienky pre záujmovú a kultúrnu činnosť na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	Počet Denných centier Počet Komunitných centier Sociálna výdajňa	8 1 1	8 1 1	8 1 1

2 - Ďalšie sociálne služby – staroba – finančné prostriedky sú plánované vo výške 119 850 EUR a budú použité na finančné výpomoci pre obyvateľov MČ B–NM a na zabezpečenie obedov pre dôchodcov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Finančná podpora na zmiernenie hmotnej núdze znevýhodnených sociálnych skupín, stravovanie seniorov	Počet stravníkov	260	260	260

3 - Opatrovateľská služba – finančné prostriedky opatrovateľskej služby sú rozpočtované vo výške 226 440 EUR a sú plánované na mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, telefónne hovory, pohonné hmoty, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie a pracovné odevy a pomôcky.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a kontakt so spoločenským prostredím	Počet opatrovaných obyvateľov	170	170	170

4 - Ďalšie sociálne služby - rodina a deti – finančné prostriedky sú na rok 2016 rozpočtované vo výške 121 100 EUR a budú použité na jednorazové dávky v hmotnej núdzi individuálnou formou posúdenia žiadostí, na príspevky pri narodení dieťaťa a na jednorazové príspevky pre deti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Pomoc občanom v hmotnej núdzi a mimoriadnych životných situáciách	Počet občanov, ktorým sa poskytne dávka v hmotnej núdzi	450	455	457

6 - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi – finančné prostriedky rozpočtované vo výške 15 500 EUR budú použité na dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke, vrátane príspevkov pre bezdomovcov a sociálne pohreby.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018
Zmiernenie hmotnej núdze nezamestnaných a osamelých obyvateľov	Počet občanov, ktorým sa poskytne finančná výpomoc	240	245	247

Kapitálové výdavky

Celkový objem kapitálových výdavkov na rok 2016 je plánovaný vo výške 5 368 316 EUR.

Kapitálové výdavky sú menovite uvedené v priloženej tabuľke č. 2.

EKO – podnik VPS – kapitálové výdavky:

(v EUR)

dodávkové auto	30 000,00
snežná fréza + 2x nadstavba	2 700,00
stolárska pásová brúska	2 500,00
čistič potrubia	6 000,00
čistiaci stroj	3 600,00
kosačka	35 000,00
malé kom. vozidlo-multikára 1x	156 000,00
nakladač UNC	54 000,00
os.motor. vozidlo 4x4	20 000,00
os.motor. vozidlo 4x4	20 000,00
Kopírka, A3, čiernobiela, sieťová	2 500,00
tlakový stroj na ničenie buriny	18 000,00
sypač + pluh	18 000,00
klíma Trznica	290 000,00
KV spolu:	658 300,00

Finančné operácie

Vo finančných operáciách sa predpokladá s poskytnutím pôžičky Novomestskej parkovacej spoločnosti vo výške 75 000 EUR.

FK	Názov	Suma v EUR	cudzie zdroje
	1.1.2 Správa miestneho úradu	51 000,00	
01.1.1	Elektronická úradná tabuľa	15 000,00	
01.1.1	Kamerový, dochádzkový a zabezpečovací systém Junácka	36 000,00	
	1.1.3 Správa informačného systému	20 000,00	
01.1.1	Softvér	10 000,00	
01.1.1	Výpočtová technika	10 000,00	
	1.1.5 Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania	26 000,00	
01.1.1	PHaSR 2014-2020	10 000,00	
01.1.1	"Finančný manažment MČ B-NM"	10 000,00	
01.1.1	Aktualizácia "KRIS"	1 000,00	
01.1.1	Komunitný plán sociálnych služieb MČ B-NM	5 000,00	
	4.1.3 Územné plánovanie	108 766,00	
04.4.3	PD - územný plán zóny Koliba - Kamenné sady	2 400,00	
04.4.3	PD - územný plán zóny Podhorský pás	8 746,00	
04.4.3	PD - územný plán zóny Jelšová	16 500,00	
04.4.3	PD - územný plán zóny Hornomlynská dolina	15 000,00	
04.4.3	PD - územný plán zóny Zátiešie, Hattalova	9 000,00	
04.4.3	PD - územný plán zóny Biely kríž	7 740,00	
04.4.3	PD - územný plán zóny Mierová kolónia	8 280,00	
04.4.3	PD - územný plán zóny Ľudová štvrť	8 100,00	
04.4.3	PD - územný plán zóny Nobelova	6 000,00	
04.4.3	PD - územný plán zóny Krahulčia	9 000,00	
04.4.3	PD - územný plán zóny Dolné Kramáre	9 000,00	
04.4.3	PD - územný plán zóny Vlárska	9 000,00	
	4.3 Cestná doprava, výstavba komunik., investičné akcie	4 464 600,00	
	Cestná doprava	163 500,00	
04.5.1	Rekonštrukcia nadchodu nad železnicou na Tupého	12 000,00	
04.5.1	Rekonštrukcia nadchodu nad železnicou pri Dimitrovke	57 500,00	
04.5.1	Rekonštrukcia – spevnenie komunikácie na Bárdošovej ul.	4 000,00	
04.5.1	Vybudovanie parkovacieho systému	50 000,00	
04.5.1	Vybudovanie nových parkovacích miest	10 000,00	
04.5.1	Cyklotrasy	30 000,00	
	Ochrana životného prostredia	166 600,00	
05.2.0	Kanalizácia 11. Ulica	12 000,00	
05.6.0	Vybudovanie výbehov pre psov	15 000,00	
05.6.0	Budovanie studní	15 000,00	
05.6.0	Nákup zariadenia - kontrola klímy	124 600,00	105 910,00
	Rozvoj obcí	200 000,00	
06.2.0	Participačné projekty kapitálového charakteru	200 000,00	
	Bývanie a občianska vybavenosť	2 472 000,00	
06.6.0	Revitalizácia parku na Račianskom mýte	35 000,00	
06.6.0	Voľnočasový priestor JAMA	1 870 000,00	950 000,00
06.6.0	Športovisko Plzenská	55 000,00	
06.6.0	Rekonštrukcia športoviska na Kominárskej	5 000,00	
06.6.0	Rekonštrukcia športoviska Ladzianskeho na Kramároch	7 000,00	
06.6.0	Park Bellova	6 500,00	
06.6.0	Park Gaštanica	220 000,00	179 330,00
06.6.0	Revitalizácia parku Ľudové námestie	140 000,00	
06.6.0	Revitalizácia Kuchajdy	48 000,00	
06.6.0	Rekonštrukcia MC Mierová kolónia	65 000,00	
06.6.0	PD Makovického	10 000,00	
06.6.0	Uzavretie vnútrobloku Kalinčiakova/Trnavská	10 500,00	
	Rekreácia, kultúra a šport	32 000,00	
08.2.0	Konská železnica - klimatizácia	20 000,00	
08.2.0	Rekonštrukcia DK Vajnorská	7 000,00	
08.2.0	Rekonštrukcia knižnice na Kutuzovovej	5 000,00	
	Vzdelávanie	1 355 500,00	
09.1.2	MŠ Teplická - rekonštrukcia	22 000,00	
09.1.2	MŠ Za Kasárňou - zelená škôlka	835 000,00	120 000,00

FK	Názov	Suma v EUR	cudzie zdroje
09.1.2	MŠ Letná - rekonštrukcia rozvodov a sociálnych zariadení	7 000,00	
09.1.2	MŠ Šuňavcová - rek. plynovej prípojky	27 000,00	
09.1.2	MŠ Legerského - rekonštrukcia rozvodov a sociálnych zariadení	8 000,00	
09.1.2	ZŠ s MŠ Odborárska - rek. spevnených plôch a dažď. kanaliz.	5 000,00	
09.1.2	ZŠ Odborárska - vytvorenie nových učební	12 000,00	
09.1.2	ZŠ Jeséniova - rekonštrukcia strechy a nadstavba učební	122 500,00	
09.1.2	ZŠ Cádova - rekonštrukcia rozvodov a doregulovanie systému ÚK	89 000,00	
09.1.2	ZŠ Sibírska - rekonštrukcia	24 000,00	
09.1.2	ZŠ Kalinčiaková - rekonštrukcia	12 000,00	
09.1.2	ZŠ Riazanská - rekonštrukcia kuchyne	97 000,00	
09.1.2	ZŠ Za kasárňou - rek. rozvodov a sociálnych zariadení	8 000,00	
09.1.2	Gymnázium Česká - rekonštrukcia strechy	87 000,00	
	Sociálne zabezpečenie	75 000,00	
10.2.0	DC Športová - rekonštrukcia	75 000,00	
	6.2 EKO - podnik VPS	658 300,00	
06.2.0	Dodávkové auto	30 000,00	
06.2.0	Snežná fréza	2 700,00	
06.2.0	Stolárska brúska	2 500,00	
06.2.0	Čistič potrubia	6 000,00	
06.2.0	Čistiaci stroj	3 600,00	
06.2.0	Kosačka	35 000,00	
06.2.0	Malé komun. vozidlo - multikára	156 000,00	
06.2.0	Nakladač UNC	54 000,00	
06.2.0	Osobné motorové vozidlo 4x4 2x	40 000,00	
06.2.0	Kopírka	2 500,00	
06.2.0	Tlakový stroj na ničenie buriny	18 000,00	
06.2.0	Sypač + pluh	18 000,00	
06.2.0	Chladiace zar. vrátane rozvodov a stav. prác (klimatizácia) - tržnica	290 000,00	
	7.3 Stredisko kultúry	36 050,00	
08.2.0	Skriňové vozidlo	25 000,00	
08.2.0	Server, tlačiareň	3 550,00	
08.2.0	Zvukotechnika	7 500,00	
	8.2 Základné školy	3 600,00	
09	ZŠ Česká - pec do ŠJ	3 600,00	
	Spolu	5 368 316,00	1 355 240,00

vlastné zdroje
15 000,00
36 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
1 000,00
5 000,00
2 400,00
8 746,00
16 500,00
15 000,00
9 000,00
7 740,00
8 280,00
8 100,00
6 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
12 000,00
57 500,00
4 000,00
50 000,00
10 000,00
30 000,00
12 000,00
15 000,00
15 000,00
18 690,00
200 000,00
35 000,00
920 000,00
55 000,00
5 000,00
7 000,00
6 500,00
40 670,00
140 000,00
48 000,00
65 000,00
10 000,00
10 500,00
20 000,00
7 000,00
5 000,00
22 000,00
715 000,00

vlastné zdroje
7 000,00
27 000,00
8 000,00
5 000,00
12 000,00
122 500,00
89 000,00
24 000,00
12 000,00
97 000,00
8 000,00
87 000,00
75 000,00
30 000,00
2 700,00
2 500,00
6 000,00
3 600,00
35 000,00
156 000,00
54 000,00
40 000,00
2 500,00
18 000,00
18 000,00
290 000,00
25 000,00
3 550,00
7 500,00
3 600,00
4 013 076,00

**Rozpočet tvorby a použitia
rezervného fondu
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2016**

Text	v EUR
Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.2016	2 858 000,00
Tvorba fondu	
a) príjem z prebytku hospodárenia z roku 2015	100 000,00
ZDROJE FONDU SPOLU	2 958 000,00
Použitie fondu	
Elektronická úradná tabuľa	15 000,00
Kamerový, dochádzkový a zabezpečovací systém Junácka	36 000,00
Softvér	10 000,00
Výpočtová technika	10 000,00
PHaSR 2014-2020	10 000,00
"Finančný manažment MČ B-NM"	10 000,00
Aktualizácia "KRIS"	1 000,00
Komunitný plán sociálnych služieb MČ B-NM	5 000,00
PD - územný plán zóny Koliba - Kamenné sady	2 400,00
PD - územný plán zóny Podhorský pás	8 746,00
PD - územný plán zóny Jelšová	16 500,00
PD - územný plán zóny Hornomlynská dolina	15 000,00
PD - územný plán zóny Zátišie, Hattalova	9 000,00
PD - územný plán zóny Biely križ	7 740,00
PD - územný plán zóny Mierová kolónia	8 280,00
PD - územný plán zóny Ľudová štvrť	8 100,00
PD - územný plán zóny Nobelova	6 000,00
PD - územný plán zóny Krahulčia	9 000,00
PD - územný plán zóny Dolné Kramáre	9 000,00
PD - územný plán zóny Vlárka	9 000,00
Rekonštrukcia nadchodu nad železnicou na Tupého	12 000,00
Rekonštrukcia nadchodu nad železnicou pri Dimitrovke	57 500,00
Rekonštrukcia – spevnenie komunikácie na Bárdošovej ul.	4 000,00
Vybudovanie parkovacieho systému	50 000,00
Vybudovanie nových parkovacích miest	10 000,00
Cyklotrasy	30 000,00
Kanalizácia 11. Ulica	12 000,00
Vybudovanie výbehov pre psov	15 000,00
Budovanie studní	15 000,00
Nákup zariadenia - kontrola klímy	18 690,00
Participačné projekty kapitálového charakteru	200 000,00
Revitalizácia parku na Račianskom mýte	35 000,00
Voľnočasový priestor JAMA	920 000,00
Športovisko Plzenská	55 000,00
Rekonštrukcia športoviska na Kominárskej	5 000,00
Rekonštrukcia športoviska Ladzianskeho na Kramároch	7 000,00
Park Bellova	6 500,00
Park Gaštanica	40 670,00
Revitalizácia parku Ľudové námestie	40 000,00
Revitalizácia Kuchajdy	48 000,00

Tab. č. 3

Rekonštrukcia MC Mierová kolónia	65 000,00
PD Makovického	10 000,00
Uzavretie vnútrobloku Kalinčiakova/Trnavská	10 500,00
Konská železnica - klimatizácia	20 000,00
Rekonštrukcia DK Vajnorská	7 000,00
Rekonštrukcia knižnice na Kutuzovovej	5 000,00
DC Športová - rekonštrukcia	75 000,00
Dodávkové auto	30 000,00
Snežná fréza	2 700,00
Stolárska brúska	2 500,00
Čistič potrubia	6 000,00
Čistiaci stroj	3 600,00
Kosačka	35 000,00
Malé komun. vozidlo - multikára	156 000,00
Nakladač UNC	54 000,00
Osobné motorové vozidlo 4x4 2x	40 000,00
Kopírka	2 500,00
Tlakový stroj na ničenie buriny	18 000,00
Sypač + pluh	18 000,00
Chladiace zariadenie vrátane rozvodov a stav. prác (klimatizácia) - tržnica	290 000,00
Skriňové vozidlo	25 000,00
Server, tlačiareň	3 550,00
Zvukotechnika	7 500,00
ZŠ Česká - pec do ŠJ	3 600,00
Pôžička - Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o.	75 000,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	2 752 576,00
STAV FONDU k 31.12.2016	205 424,00

**Rozpočet tvorby a použitia
Fondu rozvoja bývania mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto na rok 2016**

Text	v EUR
Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.2016	1 250 000,00
Tvorba fondu	
příjem z prevodu vlastníctva bytov, nebyt. priestorov	15 000,00
ZDROJE FONDU SPOLU	1 265 000,00
Použitie fondu	
MŠ Teplická - rekonštrukcia	22 000,00
MŠ Za Kasárňou - zelená škôlka	715 000,00
MŠ Letná - rekonštrukcia rozvodov a sociálnych zariadení	7 000,00
MŠ Šuňavcová - rek. plynovej prípojky	27 000,00
MŠ Legerského - rekonštrukcia rozvodov a sociálnych zariadení	8 000,00
ZŠ s MŠ Odborárska - rekonštrukcia spevnených plôch a dažď. kanaliz.	5 000,00
ZŠ Odborárska - vytvorenie nových učební	12 000,00
ZŠ Jeseniova - rekonštrukcia strechy a nadstavba učební	122 500,00
ZŠ Cádova - rekonštrukcia rozvodov a doregulovanie systému ÚK	89 000,00
ZŠ Sibírska - rekonštrukcia	24 000,00
ZŠ Kalinčiakova - rekonštrukcia	12 000,00
ZŠ Riazanská - rekonštrukcia kuchyne	97 000,00
ZŠ Za kasárňou - rek. rozvodov a sociálnych zariadení	8 000,00
Gymnázium Česká - rekonštrukcia strechy	87 000,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	1 235 500,00
STAV FONDU k 31.12.2016	29 500,00

Rozpočet na rok 2016

Názov školy	Normatívne Prenesené kompetencie	Nenormat ívne	Originálne kompetencie	Kapitálové výdavky	Vlastné príjmy MŠ, ŠKD	Vlastné príjmy - prenájom	Plavecký výcvik	Korčuliarsky výcvik	Rozpočet celkom
ZŠ s MŠ CÁDROVA	291 432	22 287	385 010	0	48 000	13 000	1 260	1 590	762 579
241-ZŠ 131-ŠKD 189-MŠ 430-ŠJ									
ZŠ s MŠ ČESKÁ	335 887	21 745	249 060	3 600	114 870	6 650	1 170	1 170	734 152
243-ZŠ 127-ŠKD 106-MŠ 349-ŠJ									
ZŠ s MŠ JESÉNOVA	378 997	22 272	332 330	0	56 000	5 500	1 365	1 305	797 769
298-ZŠ 179-ŠKD 140-MŠ 438-ŠJ									
ZŠ KALINČIAKOVA	403 794	16 173	161 390	0	38 000	62 000	390	540	682 287
271-ZŠ 88-ŠKD 54-MŠ 325-ŠJ									
ZŠ s MŠ ODBORÁRSKA	333 827	25 884	241 660	0	42 820	5 100	765	1 065	651 121
242-ZŠ 149-ŠKD 95-MŠ 337-ŠJ									
ZŠ s MŠ RIAZANSKÁ	335 790	24 743	408 720	0	52 780	64 500	1 395	6 300	894 228
222-ZŠ 97-ŠKD 213-MŠ 435-ŠJ									
ZŠ s MŠ SIBÍRSKA	344 232	35 979	525 050	0	126 740	56 000	1 890	2 265	1 092 156
274-ZŠ 177-ŠKD 264-MŠ 538-ŠJ									
ZŠ s MŠ ZA KASÁRŇOU	1 146 293	53 072	446 900	0	93 921	12 300	2 325	4 350	1 759 161
814-ZŠ 456-ŠKD 98-MŠ 912-ŠJ									
Základná škola SPOLU - 2 605 detí									
Materská škola SPOLU - 1 159 detí									
Školský klub detí SPOLU - 1 404 detí									
Školská jedáleň SPOLU - 3 764 detí									
	3 570 252	222 155	2 750 120	3 600	573 131	225 050	10 560	18 585	7 373 453

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
.	.	.	.212003			41	0010	Z pren.budov,priest.a obj.-Správa úradu	36 560,00
.	.	.	.221004			41	0010	SP-Správa úradu	2 500,00
.	.	.	.222003	001		41	0010	Pokuty	11 000,00
.	.	.	.222003	002		41	0010	Pokuty	3 000,00
.	.	.	.222003	003		41	0010	Pokuty	6 000,00
.	.	.	.223001			41	0010	Za predaj výr.,tov.a služ.-Správa úradu	45 000,00
.	.	.	.292006			41	0010	Z náhrad z poisťného plnenia	3 000,00
.	.	.	.292012			41	0010	Z dobropisov-Spr.úradu	12 000,00
.	.	.	.292027			41	0010	Iné-Správa úradu	13 800,00
Za stredisko :			0010					Miestny úrad BNM	132 860,00
.	.	.	.211004			41	0012	Podiel na výnosoch-Istroconti	2 000,00
.	.	.	.212003			41	0012	Z pren.budov,priest.a obj.-Správa bytov	400 000,00
.	.	.	.212004			41	0012	Z prenaj.strojov-Novbyt	50 474,00
.	.	.	.223001			41	0012	Za predaj výr.,tov.a služ.-Správa bytov	195 050,00
.	.	.	.231	2		43	0012	Predaj a splátky byty	5 000,00
.	.	.	.292012			41	0012	Z dobropisov-Spr.bytov	10 000,00
.	.	.	.292027			41	0012	Iné-Správa bytov	1 500,00
Za stredisko :			0012					Správa bytov a nebyt.priestor.	796 884,00
.	.	.	.221004			41	0013	SP-Matrika	20 000,00
.	.	.	.312012			111	0013	Zo ŠR - Matrika	101 020,38
Za stredisko :			0013					Matrika	917 904,38
.	.	.	.312012			111	0015	Zo ŠR - ŠFRB	13 384,84
Za stredisko :			0015					ŠFRB	931 289,22
.	.	.	.312012			111	0016	Zo ŠR-Na pozemné komunikácie	1 594,68
Za stredisko :			0016					Pozem.komunik.	932 883,90
.	.	.	.221004			41	0017	SP-Evid.obyv.	15 000,00
.	.	.	.312012			111	0017	Zo ŠR - Evidencia obyvateľstva	12 181,62
Za stredisko :			0017					Evidencia obyvateľstva	960 065,52
.	.	.	.223001			41	0018	Za predaj výr.,tov.a služ.-OS	35 000,00
Za stredisko :			0018					Opatrovateľská služba	995 065,52
.	.	.	.221004	1		41	0019	SP-Stavebný úrad	71 650,00
.	.	.	.221004	2		41	0019	SP-Reklama	8 000,00
.	.	.	.221004	3		41	0019	SP-SÚ-vyvlastnenie	2 000,00
.	.	.	.223001			41	0019	Za predaj výr.,tov.a služ.-Stav.úrad	50,00
.	.	.	.312012			111	0019	Zo ŠR - Stavebný úrad	34 330,02
Za stredisko :			0019					Stavebný úrad	1 111 095,54
.	.	.	.212002	1		41	0021	Z prenajatých pozemkov - ostatné	180 000,00
.	.	.	.212002	2		41	0021	Z prenajatých pozemkov - záhrady	7 000,00
.	.	.	.212002	3		41	0021	Z prenajatých pozemkov - pod garážami	20 000,00
.	.	.	.221004			41	0021	SP-Súpisné čísla	60,00
.	.	.	.233001	1		43	0021	Predaj pozemkov-HI.mesto	5 000,00
.	.	.	.233001	2		43	0021	Predaj pozemkov-ostatné	90 000,00
Za stredisko :			0021					Odd.majetkovo-právne	1 413 155,54
.	.	.	.223002			41	0022	Za jasle, MŠ, školské kluby	106 500,00
.	.	.	.292012			41	0022	Z dobropisov-DJ	100,00
Za stredisko :			0022					DJ Robotnícka	1 519 755,54
.	.	.	.111003			41	0024	Výnos DzP pouk.územ.samospráve	5 904 500,00

Rozpočet roku 2016 podľa stredísk

strana: 2

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
.	.	.	.242			41	0024	Z vkladov MÚ B-NM	22 000,00
.	.	.	.454001			46	0024	Prevod z RF	2 752 576,00
.	.	.	.454002			46	0024	Prevod z FRB	1 235 500,00
Za stredisko :			0024					Odd. finančné a hospodárske	11 434 331,54
.	.	.	.312012			111	0025	Zo ŠR - Voľby NR SR	24 000,00
Za stredisko :			0025					Voľby	11 458 331,54
.	.	.	.121001			41	0027	Daň z pozemkov	342 050,00
.	.	.	.121002			41	0027	Daň zo stavieb	2 593 018,00
.	.	.	.121003			41	0027	Daň z bytov a nebytových priestorov	312 140,00
.	.	.	.133001			41	0027	Za psa	44 020,00
.	.	.	.133003			41	0027	Za nevýh.hracie prístroje	1 340,00
.	.	.	.133004			41	0027	Za predajné automaty	10 000,00
.	.	.	.133012			41	0027	Za užívanie verej.priestranstva	200 000,00
.	.	.	.133013			41	0027	Za kom. a drobné stav.odpady	200 000,00
.	.	.	.221004			41	0027	SP-Pes-strata známky	150,00
Za stredisko :			0027					Daňový referát	15 161 049,54
.	.	.	.221004			41	0029	SP-Osvedčovanie	12 000,00
Za stredisko :			0029					SP-Osvedčovanie	15 173 049,54
.	.	.	.223001			41	0050	Za predaj výr.,tov. a služ.-Školak	3 700,00
Za stredisko :			0050					Školák klub	15 176 749,54
.	.	.	.223001			41	0060	Za pred.výr.,tov.a služ.-Za rekl.-Kult.	20 000,00
Za stredisko :			0060					Kultúra	15 196 749,54
.	.	.	.223001			41	0061	Za predaj výr.,tov.a služ.-HNM	25 000,00
Za stredisko :			0061					Hlas Nového mesta	15 221 749,54
.	.	.	.312012			111	0110	Zo ŠR - Školský úrad	25 709,00
Za stredisko :			0110					Školský úrad	15 247 458,54
.	.	.	.292027			41	0131	Príjmy od EKO-podniku VPS	2 000,00
Za stredisko :			0131					EKO-transfer	15 249 458,54
.	.	.	.223001			41	0132	Stredisko kultúry	155 000,00
Za stredisko :			0132					SK - transfer	15 404 458,54
.	.	.	.223001			41	0133	Knižnica	13 000,00
Za stredisko :			0133					Knižnica - transfer	15 417 458,54
.	.	.	.221004			41	0230	SP-ŽPaUP-voda	150,00
Za stredisko :			0230					VMaO	15 417 608,54
.	.	.	.223001			41	0251	Za predaj výr.,tov.a služ.-ŽPaÚP	1 200,00
Za stredisko :			0251					Nakladanie s odpadmi	15 418 808,54
.	.	.	.221004			41	0252	SP-Výrub drevín	2 500,00
.	.	.	.292027 1			41	0252	FN za výrub drevín	10 000,00
.	.	.	.292027 2			132	0252	FN za výrub drevín	138 000,00
.	.	.	.312012			111	0252	Zo ŠR-Ochrana prírody a krajiny	2 599,00
Za stredisko :			0252					Ochrana prírody a krajiny	15 571 907,54
.	.	.	.223003			41	0302	Za predaj výroby,tovarov a služ.	13 370,00

Rozpočet roku 2016 podľa stredísk

strana: 3

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
Za stredisko :	0302					KD Vajnorská			15 585 277,54
.212003					41	0303	Z prenájmu-DC Športová	200,00
.223003					41	0303	Za predaj výrob.,tovarov a služ.	23 920,00
Za stredisko :	0303					KD Športová			15 609 397,54
.212003					41	0304	Z prenájmu-DC Račianska	120,00
.223003					41	0304	Za predaj výrob.,tovarov a služ.	16 365,00
Za stredisko :	0304					KD Račianska Zlatý dážď			15 625 882,54
.223003					41	0305	Za predaj výrob.,tovarov a služ.	7 375,00
Za stredisko :	0305					KD Jeseniova			15 633 257,54
.212003					41	0308	Z prenájmu-DC Stromová	50,00
.223003					41	0308	Za predaj výrob.,tovarov a služ.	7 375,00
Za stredisko :	0308					KD Stromová-Kramáre			15 640 682,54
.223003					41	0309	Za predaj výrob.,tovarov a služ.	33 355,00
Za stredisko :	0309					KD Sibírska			15 674 037,54
.212003					41	0310	Z prenájmu-DC Chemická	30,00
Za stredisko :	0310					KD Chemická Mier.kolónia			15 674 067,54
.223003					41	0312	Za predaj výrob.,tovarov a služ.	13 365,00
Za stredisko :	0312					KD-spoločné, domácnosti			15 687 432,54
.212003					41	0400	ZŠ s MŠ-nájomné	225 050,00
.223001					41	0400	ZŠ s MŠ-predaj tovarov a služieb	503 061,00
.242					41	0400	ZŠ s MŠ-úroky	170,00
.292027					41	0400	ZŠ s MŠ-iné	69 900,00
.312012 1					111	0400	ZŠ-normatívne FP	3 570 252,00
.312012 2					111	0400	ZŠ-nenormatívne FP	222 155,00
Za stredisko :	0400					Základné školy			20 278 020,54
.212003					41	0402	Z pren.budov a priest.-ZŠ Česká	49 791,00
Za stredisko :	0402					ZŠ Česká			20 327 811,54
.212003					41	0405	Z pren.budov a priest.-ZŠ Odbor.	22 821,00
Za stredisko :	0405					ZŠ Odborárska			20 350 632,54
.312001					111	0520	ÚPSVaR-Príd.na deti	2 000,00
Za stredisko :	0520					Sociálne služby-rodina a deti			20 352 632,54
.223001					41	0530	Za predaj vyr.,tov.a služ.-čip.karty	200,00
Za stredisko :	0530					Pomoc občanom v hmot.núdzi			20 352 832,54
.221004					41	0610	SP-Úsek dopravy	17 000,00
Za stredisko :	0610					Miestne komunikácie			20 369 832,54
.322001 32					11E3	0612	Nórske fondy	1 355 240,00
Za stredisko :	0612					Výstavba miest a obcí			21 725 072,54

OD ST P POL ANA PROG ZDROJ HS POPIS

**Rozpočet
v EUR**

Spolu

21 725 072,54

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR		
01.1.1.1.			.611		1	1	2	41	0010	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	852 500,00
01.1.1.1.			.612001		1	1	2	41	0010	Osobný príplatok	250 000,00
01.1.1.1.			.612002		1	1	2	41	0010	Ost.prípl.okrem osob.prípl.	15 500,00
01.1.1.1.			.613		1	1	2	41	0010	Náhr. za prac.a sl.pohotovosť	500,00
01.1.1.1.			.614		1	1	2	41	0010	Odmeny	20 000,00
01.1.1.1.			.621		1	1	2	41	0010	Poistné	81 000,00
01.1.1.1.			.623		1	1	2	41	0010	Poistné do ostatných ZP	28 800,00
01.1.1.1.			.625001		1	1	2	41	0010	Na nemocenské poistenie	15 500,00
01.1.1.1.			.625002		1	1	2	41	0010	Na starobné poistenie	152 000,00
01.1.1.1.			.625003		1	1	2	41	0010	Na úrazové poistenie	8 700,00
01.1.1.1.			.625004		1	1	2	41	0010	Na invalidné poistenie	29 200,00
01.1.1.1.			.625005		1	1	2	41	0010	Na poistenie v nezamestnanosti	9 200,00
01.1.1.1.			.625007		1	1	2	41	0010	Na poistenie do RF	52 000,00
01.1.1.1.			.627		1	1	2	41	0010	Príspevok do DDP	15 200,00
01.1.1.1.			.631001		1	1	2	41	0010	Cest.náhrady tuzemské	8 000,00
01.1.1.1.			.632001		1	1	2	41	0010	Energie	90 000,00
01.1.1.1.			.632002		1	1	2	41	0010	Vodné, stočné	6 000,00
01.1.1.1.			.632003		1	1	2	41	0010	Poštové a telekomun. služby	75 000,00
01.1.1.1.			.633001		1	1	2	41	0010	Interiérové vybavenie	10 000,00
01.1.1.1.			.633003		1	1	2	41	0010	Telekomunikačná technika	100,00
01.1.1.1.			.633004		1	1	2	41	0010	Prev.str.,prís.,zar.,tech.a nár.	3 000,00
01.1.1.1.			.633005		1	1	2	41	0010	Šp.str.,prís.,zar.,tech.a nár.	200,00
01.1.1.1.			.633006		1	1	2	41	0010	Všeobecný materiál	20 000,00
01.1.1.1.			.633009		1	1	2	41	0010	Knihy,časopisy,noviny	2 000,00
01.1.1.1.			.633010		1	1	2	41	0010	Prac.odevy,obuv a prac.pom.	1 000,00
01.1.1.1.			.633011		1	1	2	41	0010	Potraviny	600,00
01.1.1.1.			.633016		1	1	2	41	0010	Reprez.,občerstv.-prednosta	1 200,00
01.1.1.1.			.634001		1	1	2	41	0010	Palivo,mazivá,oleje,špec.kvap.	4 700,00
01.1.1.1.			.634002		1	1	2	41	0010	Serv.,údr.,opr.a výd.s tým spoj.	10 000,00
01.1.1.1.			.634003		1	1	2	41	0010	Poistenie	2 800,00
01.1.1.1.			.634004		1	1	2	41	0010	Prepr.a nájom dopr.prostr.	200,00
01.1.1.1.			.634005		1	1	2	41	0010	Karty, známky, poplatky	200,00
01.1.1.1.			.634006		1	1	2	41	0010	Prac.odevy,obuv a prac.pomôcky	50,00
01.1.1.1.			.635003		1	1	2	41	0010	Údržba telekomunikačnej techniky	200,00
01.1.1.1.			.635004		1	1	2	41	0010	Údrž.prístr.,stroj.,zar.,nár.	20 000,00
01.1.1.1.			.635005		1	1	2	41	0010	Údr.špec.str.,príst.,zar.,tech.	500,00
01.1.1.1.			.635006		1	1	2	41	0010	Údrž.budov, priestor.a obj.	20 000,00
01.1.1.1.			.636001		1	1	2	41	0010	Nájomné za budovy, objekty	200,00
01.1.1.1.			.636002		1	1	2	41	0010	Prevádz.strojov,príst.,zar.,tech., nár.	1 000,00
01.1.1.1.			.637002		1	1	2	41	0010	Konkurzy a súťaže	1 000,00
01.1.1.1.			.637003		1	1	2	41	0010	Propagácia,reklama a inzercia	2 000,00
01.1.1.1.			.637004		1	1	2	41	0010	Všeobecné služby	44 500,00
01.1.1.1.			.637005		1	1	2	41	0010	Špeciálne služby	1 000,00
01.1.1.1.			.637006		1	1	2	41	0010	Náhrady	500,00
01.1.1.1.			.637011 1		1	1	2	41	0010	Štúdie, expertízy, posudky	6 000,00
01.1.1.1.			.637011 2		1	1	2	41	0010	Aktualiz. bezpečnostného projektu	1 000,00
01.1.1.1.			.637012		1	1	2	41	0010	Poplatky, odvody	500,00
01.1.1.1.			.637014		1	1	2	41	0010	Stravovanie	53 000,00
01.1.1.1.			.637015		1	1	2	41	0010	Poistné	17 000,00
01.1.1.1.			.637016		1	1	2	41	0010	Prídel do sociálneho fondu	31 500,00
01.1.1.1.			.637023		1	1	2	41	0010	Kolkové známky	500,00
01.1.1.1.			.637031		1	1	2	41	0010	Pokuty a penále	200,00
01.1.1.1.			.637034		1	1	2	41	0010	Pracovná zdravotná služba	3 000,00
01.1.1.1.			.637035		1	1	2	41	0010	Dane	7 000,00
01.1.1.1.			.642013		1	1	2	41	0010	Na odchodné	6 000,00
01.1.1.1.			.642015		1	1	2	41	0010	Na nemocenské dávky	3 300,00
01.1.1.1.			.713004		1	1	2	46	0010	Elektronická úradná tabuľa	15 000,00
01.1.1.1.			.717002 1		1	1	2	46	0010	Kamerový a zabezp. systém	36 000,00

Rozpočet roku 2016 podľa stredísk

strana: 2

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
Za stredisko : 0010 Miestny úrad BNM									2 036 050,00
01.1.1.	.	.611			1	1	41	0011 Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	41 500,00
01.1.1.	.	.623			1	1	41	0011 Poistné do ostatných zdrav. poisť.	4 150,00
01.1.1.	.	.625001			1	1	41	0011 Na nemocenské poistenie	600,00
01.1.1.	.	.625002			1	1	41	0011 Na starobné poistenie	5 850,00
01.1.1.	.	.625003			1	1	41	0011 Na úrazové poistenie	350,00
01.1.1.	.	.625004			1	1	41	0011 Na invalidné poistenie	1 250,00
01.1.1.	.	.625005			1	1	41	0011 Na poistenie v nezamestnanosti	450,00
01.1.1.	.	.625007			1	1	41	0011 Na poistenie do RF	2 000,00
01.1.1.	.	.627			1	1	41	0011 Príspevok do DDP	450,00
01.1.1.	.	.631001			1	1	41	0011 Cest.náhrady tuzemské	300,00
01.1.1.	.	.631002			1	1	41	0011 Cest.náhrady zahraničné	400,00
01.1.1.	.	.633016			1	1	41	0011 Reprez.,občerstv. - starosta	8 359,00
01.1.1.	.	.634004			1	1	41	0011 Prepr.a nájom dopr.prostr.	50,00
01.1.1.	.	.636001			1	1	41	0011 Prenájom - starosta	2 000,00
01.1.1.	.	.637001			1	1	41	0011 Školenia,kurzy,semin.,porady	400,00
01.1.1.	.	.637004			1	1	41	0011 Tlač - starosta	3 000,00
Za stredisko : 0011 starosta, zást.star.									2 107 159,00
06.6.0.	.	.611			6	3	41	0012 Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	151 000,00
06.6.0.	.	.612001			6	3	41	0012 Osobný príplatok	34 000,00
06.6.0.	.	.612002			6	3	41	0012 Ost.prípl.okrem osob.prípl.	14 500,00
06.6.0.	.	.613			6	3	41	0012 Náhr. za prac.a sl.pohotovosť...	300,00
06.6.0.	.	.614			6	3	41	0012 Odmeny	10 000,00
06.6.0.	.	.621			6	3	41	0012 Poistné do VŠZP	16 500,00
06.6.0.	.	.623			6	3	41	0012 Poistné do ostatných ZP	5 000,00
06.6.0.	.	.625001			6	3	41	0012 Na nemocenské poistenie	3 000,00
06.6.0.	.	.625002			6	3	41	0012 Na starobné poistenie	30 150,00
06.6.0.	.	.625003			6	3	41	0012 Na úrazové poistenie	1 750,00
06.6.0.	.	.625004			6	3	41	0012 Na invalidné poistenie	5 700,00
06.6.0.	.	.625005			6	3	41	0012 Na poistenie v nezamestnanosti	2 000,00
06.6.0.	.	.625007			6	3	41	0012 Na poistenie do RF	10 000,00
06.6.0.	.	.627			6	3	41	0012 Príspevok do DDP	2 600,00
06.6.0.	.	.632001			6	3	41	0012 Energie	70 000,00
06.6.0.	.	.632002			6	3	41	0012 Vodné, stočné	52 000,00
06.6.0.	.	.632003			6	3	41	0012 Pošt. a telek. služby	250,00
06.6.0.	.	.633004			6	3	41	0012 Prev.str.,prís.,zar.,tech.a nár.	2 000,00
06.6.0.	.	.633006			6	3	41	0012 Všeobecný materiál	2 000,00
06.6.0.	.	.635004			6	3	41	0012 Údrž.prístr.,stroj.,zar.,nár.	19 350,00
06.6.0.	.	.635006			6	3	41	0012 Údrž.budov, priestor.a obj.	23 000,00
06.6.0.	.	.635009			6	3	41	0012 Údržba softvéru	400,00
06.6.0.	.	.636001			6	3	41	0012 Zabezpečenie náhr. bývania	1 000,00
06.6.0.	.	.637004			6	3	41	0012 Všeobecné služby	180 000,00
06.6.0.	.	.637011 1			6	3	41	0012 Audit-Stav.tepelno-techn.zariadení	15 000,00
06.6.0.	.	.637011 2			6	3	41	0012 Projektová štúdia Makovického	4 500,00
06.6.0.	.	.637014			6	3	41	0012 Stravovanie	5 000,00
06.6.0.	.	.637015			6	3	41	0012 Poistné	6 000,00
06.6.0.	.	.637018			6	3	41	0012 Vrátenie príjmov z min.rokov	17 000,00
06.6.0.	.	.637027			6	3	41	0012 Odmeny zam.mimoprac.pomeru	6 000,00
06.6.0.	.	.637035			6	3	41	0012 Dane	15 000,00
06.6.0.	.	.642013			6	3	41	0012 Na odchodné	1 500,00
06.6.0.	.	.642015			6	3	41	0012 Na nemocenské dávky	1 000,00
Za stredisko : 0012 Správa bytov a nebyt.priestor.									2 814 659,00
01.3.3.	.	.611			1	3	111	0013 Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	40 000,00
01.3.3.	.	.611			1	3	41	0013 Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	2 500,00
01.3.3.	.	.612001			1	3	111	0013 Osobný príplatok	22 400,00

Výdaje

Rozpočet roku 2016 podľa stredísk

strana: 3

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
01.3.3.	.612001			1	3	1	41	0013 Osobný príplatok	870,00
01.3.3.	.612002			1	3	1	111	0013 Ost.prípl.okrem osob.prípl.	1 400,00
01.3.3.	.612002			1	3	1	41	0013 Ost.prípl.okrem osob.prípl.	100,00
01.3.3.	.614			1	3	1	111	0013 Odmeny	5 200,00
01.3.3.	.621			1	3	1	111	0013 Poistné do VŠZP	3 500,00
01.3.3.	.621			1	3	1	41	0013 Poistné do VŠZP	720,00
01.3.3.	.623			1	3	1	111	0013 Poistné do ostatných ZP	3 000,00
01.3.3.	.623			1	3	1	41	0013 Poistné do ostatných ZP	500,00
01.3.3.	.625001			1	3	1	111	0013 Na nemocenské poistenie	900,00
01.3.3.	.625001			1	3	1	41	0013 Na nemocenské poistenie	170,00
01.3.3.	.625002			1	3	1	111	0013 Na starobné poistenie	9 000,00
01.3.3.	.625002			1	3	1	41	0013 Na starobné poistenie	1 700,00
01.3.3.	.625003			1	3	1	111	0013 Na úrazové poistenie	520,00
01.3.3.	.625003			1	3	1	41	0013 Na úrazové poistenie	100,00
01.3.3.	.625004			1	3	1	111	0013 Na invalidné poistenie	2 000,00
01.3.3.	.625004			1	3	1	41	0013 Na invalidné poistenie	365,00
01.3.3.	.625005			1	3	1	111	0013 Na poistenie v nezamestnanosti	650,00
01.3.3.	.625005			1	3	1	41	0013 Na poistenie v nezamestnanosti	120,00
01.3.3.	.625007			1	3	1	111	0013 Na poistenie do RF	3 050,00
01.3.3.	.625007			1	3	1	41	0013 Na poistenie do RF	580,00
01.3.3.	.627			1	3	1	111	0013 Príspevok do DDP	1 300,00
01.3.3.	.627			1	3	1	41	0013 Príspevok do DDP	300,00
01.3.3.	.631001			1	3	1	111	0013 Cestovné tuzemské náhrady	200,00
01.3.3.	.631001			1	3	1	41	0013 Cest.náhrady tuzemské	50,00
01.3.3.	.631002			1	3	1	41	0013 Cest.náhrady zahraničné	200,00
01.3.3.	.632001			1	3	1	111	0013 Energie	1 900,00
01.3.3.	.632001			1	3	1	41	0013 Energie	50,00
01.3.3.	.632002			1	3	1	111	0013 Vodné a stočné	90,00
01.3.3.	.632002			1	3	1	41	0013 Vodné, stočné	20,00
01.3.3.	.632003			1	3	1	111	0013 Poštové a telekomunikačné služby	720,00
01.3.3.	.632003			1	3	1	41	0013 Poštové a telekomun. služby	49,00
01.3.3.	.633001			1	3	1	111	0013 Interiérové vybavenie	100,00
01.3.3.	.633006			1	3	1	111	0013 Všeobecný materiál	510,38
01.3.3.	.633006			1	3	1	41	0013 Všeobecný materiál	100,00
01.3.3.	.633009			1	3	1	111	0013 Knihy, časopisy, noviny	30,00
01.3.3.	.633011			1	3	1	41	0013 Potraviny	50,00
01.3.3.	.637001			1	3	1	111	0013 Školenia	1 000,00
01.3.3.	.637001			1	3	1	41	0013 Školenia,kurzy,semin.,porady	100,00
01.3.3.	.637004			1	3	1	111	0013 Všeobecné služby	300,00
01.3.3.	.637004			1	3	1	41	0013 Všeobecné služby	100,00
01.3.3.	.637014			1	3	1	111	0013 Stravovanie	1 750,00
01.3.3.	.637014			1	3	1	41	0013 Stravovanie	100,00
01.3.3.	.642006			1	3	1	41	0013 Členské príspevky	35,00
01.3.3.	.642015			1	3	1	111	0013 Náhrada PN	500,00
01.3.3.	.642015			1	3	1	41	0013 Na nemocenské dávky	100,00
01.3.3.	.642029			1	3	1	111	0013 Pracovné odevy	1 000,00
Za stredisko :	0013			Matrika					2 924 658,38
03.6.0.	.611			3	2	41		0014 Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	60 000,00
03.6.0.	.612001			3	2	41		0014 Osobný príplatok	19 500,00
03.6.0.	.612002			3	2	41		0014 Ost.prípl.okrem osob.prípl.	1 400,00
03.6.0.	.614			3	2	41		0014 Odmeny	4 000,00
03.6.0.	.621			3	2	41		0014 Poistné do Spoloč. ZP	7 000,00
03.6.0.	.623			3	2	41		0014 Poistné do ostatných ZP	1 690,00
03.6.0.	.625001			3	2	41		0014 Na nemocenské poistenie	1 200,00
03.6.0.	.625002			3	2	41		0014 Na starobné poistenie	12 000,00
03.6.0.	.625003			3	2	41		0014 Na úrazové poistenie	700,00
03.6.0.	.625004			3	2	41		0014 Na invalidné poistenie	2 400,00
03.6.0.	.625005			3	2	41		0014 Na poistenie v nezamestnanosti	870,00

Výdaje

Rozpočet roku 2016 podľa stredísk

strana: 4

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR	
03.6.0.	.625007			3	2	41	0014	Na poistenie do RF	3 950,00	
03.6.0.	.627			3	2	41	0014	Príspevok do DDP	1 600,00	
03.6.0.	.631001			3	2	41	0014	Cest. tuz. náhrady	100,00	
03.6.0.	.632003			3	2	41	0014	Poštové a telekomunikačné služby	120,00	
03.6.0.	.633006			3	2	41	0014	Všeobecná materiál	200,00	
03.6.0.	.633010			3	2	41	0014	Pracovné odevy	800,00	
03.6.0.	.637014			3	2	41	0014	Stravovanie	2 000,00	
03.6.0.	.642015			3	2	41	0014	Na nemocenské dávky	200,00	
Za stredisko :				0014	Verejný poriadok				3 044 388,38	
06.1.0.	.611			6	1	111	0015	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	7 200,00	
06.1.0.	.611			6	1	41	0015	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	800,00	
06.1.0.	.612001			6	1	111	0015	Osobný príplatok	2 200,00	
06.1.0.	.612001			6	1	41	0015	Osobný príplatok	600,00	
06.1.0.	.614			6	1	111	0015	Odmeny	100,00	
06.1.0.	.614			6	1	41	0015	Odmeny	300,00	
06.1.0.	.621			6	1	111	0015	Poistné do VŠZP	950,00	
06.1.0.	.621			6	1	41	0015	Poistné do VŠZP	190,00	
06.1.0.	.625001			6	1	111	0015	Na nemocenské poistenie	130,00	
06.1.0.	.625001			6	1	41	0015	Na nemocenské poistenie	25,00	
06.1.0.	.625002			6	1	111	0015	Na starobné poistenie	1 330,00	
06.1.0.	.625002			6	1	41	0015	Na starobné poistenie	265,00	
06.1.0.	.625003			6	1	111	0015	Na úrazové poistenie	75,00	
06.1.0.	.625003			6	1	41	0015	Na úrazové poistenie	15,00	
06.1.0.	.625004			6	1	111	0015	Na invalidné poistenie	285,00	
06.1.0.	.625004			6	1	41	0015	Na invalidné poistenie	55,00	
06.1.0.	.625005			6	1	111	0015	Na poistenie v nezamestnanosti	95,00	
06.1.0.	.625005			6	1	41	0015	Na poistenie v nezamestnanosti	20,00	
06.1.0.	.625007			6	1	111	0015	Na poistenie do RF	450,00	
06.1.0.	.625007			6	1	41	0015	Na poistenie do RF	90,00	
06.1.0.	.627			6	1	41	0015	Príspevok do DDP	200,00	
06.1.0.	.631001			6	1	111	0015	Cest. tuz. náhrady	50,00	
06.1.0.	.631001			6	1	41	0015	Cest. tuz. náhrady	100,00	
06.1.0.	.632001			6	1	111	0015	Energie	90,00	
06.1.0.	.632001			6	1	41	0015	Energie	300,00	
06.1.0.	.632002			6	1	111	0015	Vodné, stočné	10,00	
06.1.0.	.632002			6	1	41	0015	Vodné, stočné	10,00	
06.1.0.	.632003			6	1	111	0015	Poštové a telekomun. služby	50,00	
06.1.0.	.632003			6	1	41	0015	Poštové a telekomun. služby	100,00	
06.1.0.	.633004			6	1	41	0015	Stroje,prístroje a zariadenia	20,00	
06.1.0.	.633006			6	1	111	0015	Všeobecný materiál	50,00	
06.1.0.	.633006			6	1	41	0015	Všeobecný materiál	30,00	
06.1.0.	.637004			6	1	111	0015	Všeobecné služby	69,84	
06.1.0.	.637004			6	1	41	0015	Všeobecné služby	20,00	
06.1.0.	.637014			6	1	111	0015	Stravovanie	250,00	
06.1.0.	.637014			6	1	41	0015	Stravovanie	150,00	
06.1.0.	.642015			6	1	41	0015	Nemocenské dávky	200,00	
Za stredisko :				0015	ŠFRB				3 061 263,22	
01.1.1.	.611			1	1	4	111	0016	Tarifný, základný plat vrátane náhrad	1 050,00
01.1.1.	.611			1	1	4	41	0016	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	5 950,00
01.1.1.	.612001			1	1	4	111	0016	Osobný príplatok	130,00
01.1.1.	.612001			1	1	4	41	0016	Osobný príplatok	870,00
01.1.1.	.614			1	1	4	41	0016	Odmeny	200,00
01.1.1.	.621			1	1	4	111	0016	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	120,00
01.1.1.	.621			1	1	4	41	0016	Poistné do VŠZP	700,00
01.1.1.	.625001			1	1	4	111	0016	Na nemocenské poistenie	16,68
01.1.1.	.625001			1	1	4	41	0016	Na nemocenské poistenie	90,00

Výdaje

Rozpočet roku 2016 podľa stredísk

strana: 5

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
01.1.1.1.			.625002		1 1 4	111	0016	Na starobné poistenie	165,00
01.1.1.1.			.625002		1 1 4	41	0016	Na starobné poistenie	1 000,00
01.1.1.1.			.625003		1 1 4	111	0016	Na úrazové poistenie	10,00
01.1.1.1.			.625003		1 1 4	41	0016	Na úrazové poistenie	90,00
01.1.1.1.			.625004		1 1 4	111	0016	Na invalidné poistenie	35,00
01.1.1.1.			.625004		1 1 4	41	0016	Na invalidné poistenie	225,00
01.1.1.1.			.625005		1 1 4	111	0016	Na poistenie v nezamestnanosti	12,00
01.1.1.1.			.625005		1 1 4	41	0016	Na poistenie v nezamestnanosti	75,00
01.1.1.1.			.625007		1 1 4	111	0016	Na poistenie do rezervného fondu	56,00
01.1.1.1.			.625007		1 1 4	41	0016	Na poistenie do RF	350,00
01.1.1.1.			.627		1 1 4	41	0016	Príspevok do DDP	90,00
01.1.1.1.			.632001		1 1 4	41	0016	Energie	400,00
01.1.1.1.			.632002		1 1 4	41	0016	Vodné, stočné	20,00
01.1.1.1.			.632003		1 1 4	41	0016	Poštové a telekomun. služby	50,00
01.1.1.1.			.633001		1 1 4	41	0016	Interiérové vybavenie	200,00
01.1.1.1.			.633006		1 1 4	41	0016	Všeobecný materiál	280,00
01.1.1.1.			.637004		1 1 4	41	0016	Všeobecné služby	75,00
01.1.1.1.			.637014		1 1 4	41	0016	Stravovanie	400,00
01.1.1.1.			.642015		1 1 4	41	0016	Na nemocenské dávky	150,00
Za stredisko : 0016 Pozem.komunik.									3 074 072,90
01.6.0.			.611		1 5	111	0017	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	6 100,00
01.6.0.			.611		1 5	41	0017	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	6 400,00
01.6.0.			.612001		1 5	111	0017	Osobný príplatok	1 600,00
01.6.0.			.612001		1 5	41	0017	Osobný príplatok	3 800,00
01.6.0.			.614		1 5	111	0017	Odmeny	200,00
01.6.0.			.614		1 5	41	0017	Odmeny	600,00
01.6.0.			.621		1 5	111	0017	Poistné do VŠZP	490,00
01.6.0.			.621		1 5	41	0017	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	500,00
01.6.0.			.623		1 5	111	0017	Poistné do ostatných ZP	300,00
01.6.0.			.623		1 5	41	0017	Poistné do ostatných zdrav. poist'.	650,00
01.6.0.			.625001		1 5	111	0017	Na nemocenské poistenie	110,00
01.6.0.			.625001		1 5	41	0017	Na nemocenské poistenie	150,00
01.6.0.			.625002		1 5	111	0017	Na starobné poistenie	1 105,00
01.6.0.			.625002		1 5	41	0017	Na starobné poistenie	1 500,00
01.6.0.			.625003		1 5	111	0017	Na úrazové poistenie	65,00
01.6.0.			.625003		1 5	41	0017	Na úrazové poistenie	90,00
01.6.0.			.625004		1 5	111	0017	Na invalidné poistenie	240,00
01.6.0.			.625004		1 5	41	0017	Na invalidné poistenie	345,00
01.6.0.			.625005		1 5	111	0017	Na poistenie v nezamestnanosti	80,00
01.6.0.			.625005		1 5	41	0017	Na poistenie v nezamestnanosti	120,00
01.6.0.			.625007		1 5	111	0017	Na poistenie do RF	375,00
01.6.0.			.625007		1 5	41	0017	Na poistenie do rezervného fondu	500,00
01.6.0.			.627		1 5	111	0017	Príspevok do doplnk.dôch.poist'ovní	120,00
01.6.0.			.627		1 5	41	0017	Príspevok do doplnk.dôch.poist'ovní	550,00
01.6.0.			.631001		1 5	111	0017	Cest.náhrady tuzemské	80,00
01.6.0.			.631001		1 5	41	0017	Cest.náhrady tuzemské	80,00
01.6.0.			.632001		1 5	111	0017	Energie	400,00
01.6.0.			.632001		1 5	41	0017	Energie	50,00
01.6.0.			.632002		1 5	111	0017	Vodné, stočné	10,00
01.6.0.			.632002		1 5	41	0017	Vodné, stočné	10,00
01.6.0.			.632003		1 5	111	0017	Poštové a telekomun. služby	200,00
01.6.0.			.632003		1 5	41	0017	Poštové a telekomun. služby	20,00
01.6.0.			.633006		1 5	111	0017	Všeobecný materiál	300,00
01.6.0.			.633006		1 5	41	0017	Všeobecný materiál	50,00
01.6.0.			.637004		1 5	111	0017	Všeobecné služby	56,62
01.6.0.			.637004		1 5	41	0017	Všeobecné služby	150,00
01.6.0.			.637014		1 5	111	0017	Stravovanie	350,00
01.6.0.			.637014		1 5	41	0017	Stravovanie	450,00

Výdaje

Rozpočet roku 2016 podľa stredísk

strana: 6

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
01.6.0.			.642015		1 5	41	0017	Náhrada PN	100,00
Za stredisko : 0017 Evidencia obyvateľstva									3 102 369,52
10.2.0.			.611		9 3	41	0018	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	117 000,00
10.2.0.			.612001		9 3	41	0018	Osobný príplatok	26 000,00
10.2.0.			.612002		9 3	41	0018	Ost.prípl.okrem osob.prípl.	500,00
10.2.0.			.614		9 3	41	0018	Odmeny	5 000,00
10.2.0.			.621		9 3	41	0018	Poistné do VŠZP	10 000,00
10.2.0.			.623		9 3	41	0018	Poistné do ostatných ZP	4 500,00
10.2.0.			.625001		9 3	41	0018	Na nemocenské poistenie	2 080,00
10.2.0.			.625002		9 3	41	0018	Na starobné poistenie	20 850,00
10.2.0.			.625003		9 3	41	0018	Na úrazové poistenie	1 190,00
10.2.0.			.625004		9 3	41	0018	Na invalidné poistenie	4 450,00
10.2.0.			.625005		9 3	41	0018	Na poistenie v nezamestnanosti	1 490,00
10.2.0.			.625007		9 3	41	0018	Na poistenie do RF	7 070,00
10.2.0.			.627		9 3	41	0018	Príspevok do DDP	3 700,00
10.2.0.			.631001		9 3	41	0018	Cestovné tuzemské náhrady	2 000,00
10.2.0.			.632001		9 3	41	0018	Energie	800,00
10.2.0.			.632002		9 3	41	0018	Vodné, stočné	40,00
10.2.0.			.632003		9 3	41	0018	Pošt. a telek. služby	100,00
10.2.0.			.633004		9 3	41	0018	Prev.stroje,prístr. a zar.	200,00
10.2.0.			.633006		9 3	41	0018	Všeobecný materiál	400,00
10.2.0.			.633010		9 3	41	0018	Prac.odevy,obuv a prac.pom.	1 000,00
10.2.0.			.634001		9 3	41	0018	Palivo,mazivá,oleje, špec.kvap.	2 000,00
10.2.0.			.634002		9 3	41	0018	Serv.,údr.,opr.a výd.s tým spoj.	100,00
10.2.0.			.637004		9 3	41	0018	Všeobecné služby	150,00
10.2.0.			.637014		9 3	41	0018	Stravovanie	7 920,00
10.2.0.			.637027		9 3	41	0018	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	5 900,00
10.2.0.			.642013		9 3	41	0018	Na odchodné	1 000,00
10.2.0.			.642015		9 3	41	0018	Na nemocenské dávky	1 000,00
Za stredisko : 0018 Opatrovateľská služba									3 328 809,52
04.4.3.			.611		4 2	111	0019	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	18 500,00
04.4.3.			.611		4 2	41	0019	Tarifný, základný plat vrátane náhrad	74 300,00
04.4.3.			.612001		4 2	111	0019	Osobný príplatok	6 000,00
04.4.3.			.612001		4 2	41	0019	Osobný príplatok	34 000,00
04.4.3.			.612002		4 2	111	0019	Ostatné prípl.okrem osobných príplatkov	200,00
04.4.3.			.612002		4 2	41	0019	Ostatné prípl.okrem osobných príplatkov	1 000,00
04.4.3.			.614		4 2	41	0019	Odmeny	4 000,00
04.4.3.			.621		4 2	111	0019	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	2 000,00
04.4.3.			.621		4 2	41	0019	Poistné do VŠZP	10 000,00
04.4.3.			.623		4 2	111	0019	Poistné do ostatných ZP	470,00
04.4.3.			.623		4 2	41	0019	Poistné do ostatných ZP	1 600,00
04.4.3.			.625001		4 2	111	0019	Na nemocenské poistenie	350,00
04.4.3.			.625001		4 2	41	0019	Na nemocenské poistenie	1 600,00
04.4.3.			.625002		4 2	111	0019	Na starobné poistenie	3 450,00
04.4.3.			.625002		4 2	41	0019	Na starobné poistenie	16 000,00
04.4.3.			.625003		4 2	111	0019	Na úrazové poistenie	200,00
04.4.3.			.625003		4 2	41	0019	Na úrazové poistenie	850,00
04.4.3.			.625004		4 2	111	0019	Na invalidné poistenie	740,00
04.4.3.			.625004		4 2	41	0019	Na invalidné poistenie	2 900,00
04.4.3.			.625005		4 2	111	0019	Na poistenie v nezamestnanosti	250,00
04.4.3.			.625005		4 2	41	0019	Na poistenie v nezamestnanosti	1 000,00
04.4.3.			.625007		4 2	111	0019	Na poistenie do rezervného fondu	1 170,02
04.4.3.			.625007		4 2	41	0019	Na poistenie do RF	5 450,00
04.4.3.			.627		4 2	41	0019	Príspevok do DDP	2 300,00
04.4.3.			.631001		4 2	41	0019	Cest.náhrady tuzemské	700,00
04.4.3.			.632001		4 2	111	0019	Energie	800,00

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
04.4.3.			.632001		4 2	41	0019	Energie	6 000,00
04.4.3.			.632002		4 2	41	0019	Vodné, stočné	350,00
04.4.3.			.632003		4 2	111	0019	Poštové a telekomun. služby	100,00
04.4.3.			.632003		4 2	41	0019	Poštové a telekomun. služby	800,00
04.4.3.			.633001		4 2	41	0019	Interiérové vybavenie	300,00
04.4.3.			.633006		4 2	41	0019	Všeobecný materiál	650,00
04.4.3.			.633009		4 2	41	0019	Knihy, časopisy, noviny	100,00
04.4.3.			.635009		4 2	41	0019	Softvéru	500,00
04.4.3.			.637004		4 2	111	0019	Všeobecné služby	100,00
04.4.3.			.637004		4 2	41	0019	Všeobecné služby	1 300,00
04.4.3.			.637014		4 2	41	0019	Stravovanie	3 380,00
04.4.3.			.637027		4 2	41	0019	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	3 000,00
04.4.3.			.642015		4 2	41	0019	Na nemocenské dávky	1 100,00
Za stredisko : 0019 Stavebný úrad									3 536 319,54
01.1.1.			.633006		1 1 6	41	0021	Súpisné čísla	2 500,00
01.1.1.			.636001		1 1 6	41	0021	Nájomné za budovy, objekty	14 000,00
01.1.1.			.637005		1 1 6	41	0021	Špeciálne služby	25 000,00
01.1.1.			.637011		1 1 6	41	0021	Štúdie, expertízy, posudky	10 000,00
01.1.1.			.637012		1 1 6	41	0021	Súdne poplatky	5 000,00
Za stredisko : 0021 Odd.majetkovo-právne									3 592 819,54
09.1.1.			.611		8 1	41	0022	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	78 293,00
09.1.1.			.612001		8 1	41	0022	Osobný príplatok	13 000,00
09.1.1.			.612002		8 1	41	0022	Ost.prípl.okrem osob.prípl.	1 000,00
09.1.1.			.614		8 1	41	0022	Odmeny	1 000,00
09.1.1.			.621		8 1	41	0022	Poistné do VŠZP	8 000,00
09.1.1.			.623		8 1	41	0022	Poistné do ostatných ZP	3 100,00
09.1.1.			.625001		8 1	41	0022	Na nemocenské poistenie	1 520,00
09.1.1.			.625002		8 1	41	0022	Na starobné poistenie	12 000,00
09.1.1.			.625003		8 1	41	0022	Na úrazové poistenie	870,00
09.1.1.			.625004		8 1	41	0022	Na invalidné poistenie	2 700,00
09.1.1.			.625005		8 1	41	0022	Na poistenie v nezamestnanosti	1 000,00
09.1.1.			.625007		8 1	41	0022	Na poistenie do RF	5 160,00
09.1.1.			.627		8 1	41	0022	Príspevok do DDP	2 500,00
09.1.1.			.631001		8 1	41	0022	Cest.náhrady tuzemské	2 000,00
09.1.1.			.632001		8 1	41	0022	Energie	10 000,00
09.1.1.			.632002		8 1	41	0022	Vodné, stočné	2 300,00
09.1.1.			.632003		8 1	41	0022	Poštové a telekomun. služby	50,00
09.1.1.			.633001		8 1	41	0022	Interiérové vybavenie	500,00
09.1.1.			.633004		8 1	41	0022	Prev.str.,prís.,zar.,tech.a nár.	100,00
09.1.1.			.633006		8 1	41	0022	Všeobecný materiál	1 000,00
09.1.1.			.633009		8 1	41	0022	Knihy,noviny,časopisy	15,00
09.1.1.			.633010		8 1	41	0022	Prac.odevy,obuv a prac.pom.	200,00
09.1.1.			.633011		8 1	41	0022	Potraviny	10 000,00
09.1.1.			.636002		8 1	41	0022	Nájom rohoží	92,00
09.1.1.			.637004		8 1	41	0022	Všeobecné služby	150,00
09.1.1.			.637014		8 1	41	0022	Stravovanie	450,00
09.1.1.			.637035		8 1	41	0022	Dane	600,00
09.1.1.			.642013		8 1	41	0022	Na odchodné	1 600,00
09.1.1.			.642015		8 1	41	0022	Na nemocenské dávky	800,00
Za stredisko : 0022 DJ Robotnícka									3 752 819,54
01.1.2.			.637005		1 2 1	41	0024	Audit a daňový poradca	12 000,00
01.1.2.			.637012		1 2 1	41	0024	Poplatky, odvody	4 500,00
01.1.2.			.637012	111	1 2 1	41	0024	Odvod výnosu ŠR	200,00
01.1.2.			.637017		1 2 1	41	0024	Provízia	350,00
01.1.2.			.637018		1 2 1	41	0024	Vrátenie príjmov minulých rokov	4 500,00

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
01.1.2.			.637035		1 2 1	41	0024	Dane	12 000,00
01.1.2.			.813002		1 2 1	46	0024	Pôžička Nov.par.spol.	75 000,00
Za stredisko : 0024 Odd. finančné a hospodárske									3 861 369,54
01.6.0.			.637004		1 4	41	0025	Voľby do NR SR	2 000,00
01.6.0.			.641009		1 4	111	0025	Voľby do NR SR	24 000,00
Za stredisko : 0025 Voľby									3 887 369,54
01.1.1.			.637004 1		1 1 5	41	0028	ÚŠFaVO-všeobec.sluzby	12 500,00
01.1.1.			.637004 2		1 1 5	41	0028	ÚŠFaVO-vš.sluzby-inf.tabule	3 500,00
01.1.1.			.637004 3		1 1 5	41	0028	ÚŠFaVO-inf.tabule dokonč.proj.	2 500,00
01.1.1.			.716 020		1 1 5	46	0028	PHSR 2014 - 2020	10 000,00
01.1.1.			.716 021		1 1 5	46	0028	Aktualizácia strateg.dokumentov KRIS	1 000,00
01.1.1.			.716 022		1 1 5	46	0028	Komunitný plán soc. služieb MČ B-NM	5 000,00
01.1.1.			.716 023		1 1 5	46	0028	Finančný manažment MČ B-NM	10 000,00
Za stredisko : 0028 ÚŠFaVO									3 931 869,54
01.1.1.			.633006		1 1 2	41	0030	Particip.rozpočet-Všeobec.mater.	3 000,00
01.1.1.			.636001		1 1 2	41	0030	Particip.rozpočet-Na nájom	2 000,00
01.1.1.			.637002		1 1 2	41	0030	Particip.rozpočet-Konkurzy a súťaže	1 500,00
01.1.1.			.637004		1 1 2	41	0030	Particip.rozpočet-Všeob.sluzby	3 500,00
06.2.0.			.717002		4 3	46	0030	Participačné projekty	200 000,00
Za stredisko : 0030 DK Kramáre									4 141 869,54
01.1.1.			.621		1 1 1	41	0040	Poistné do VŠZP	9 000,00
01.1.1.			.623		1 1 1	41	0040	Poistné do ostatných zdrav. poisť.	4 950,00
01.1.1.			.625001		1 1 1	41	0040	Na nemocenské poistenie	1 950,00
01.1.1.			.625002		1 1 1	41	0040	Na starobné poistenie	19 500,00
01.1.1.			.625003		1 1 1	41	0040	Na úrazové poistenie	1 200,00
01.1.1.			.625004		1 1 1	41	0040	Na invalidné poistenie	3 950,00
01.1.1.			.625005		1 1 1	41	0040	Na poistenie v nezamestnanosti	1 300,00
01.1.1.			.625007		1 1 1	41	0040	Na poistenie do RF	6 650,00
01.1.1.			.633016		1 1 1	41	0040	Občerstvenie MR, MZ	1 000,00
01.1.1.			.634004		1 1 1	41	0040	Prepr.a nájom dopr.prostr.	200,00
01.1.1.			.637001		1 1 1	41	0040	Školenia	1 200,00
01.1.1.			.637003		1 1 1	41	0040	Propagácia,reklama a inzercia	200,00
01.1.1.			.637004		1 1 1	41	0040	Všeobecné služby	5 000,00
01.1.1.			.637007		1 1 1	41	0040	Cestovné náhrady	1 100,00
01.1.1.			.637009		1 1 1	41	0040	Náhrada mzdy a platu	200,00
01.1.1.			.637026		1 1 1	41	0040	Odmeny a príspevky	139 500,00
01.1.1.			.637036		1 1 1	41	0040	Reprez.,občerstv.-cattering	2 200,00
Za stredisko : 0040 Poslanci									4 340 969,54
08.1.0.			.611		7 2	41	0050	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	2 800,00
08.1.0.			.612001		7 2	41	0050	Príplatky	800,00
08.1.0.			.614		7 2	41	0050	Odmeny	200,00
08.1.0.			.621		7 2	41	0050	Poistné do VŠZP	760,00
08.1.0.			.625001		7 2	41	0050	Na nemocenské poistenie	110,00
08.1.0.			.625002		7 2	41	0050	Na starobné poistenie	1 050,00
08.1.0.			.625003		7 2	41	0050	Na úrazové poistenie	70,00
08.1.0.			.625004		7 2	41	0050	Na invalidné poistenie	180,00
08.1.0.			.625005		7 2	41	0050	Na poistenie v nezamestnanosti	80,00
08.1.0.			.625007		7 2	41	0050	Na poistenie do RF	370,00
08.1.0.			.632001		7 2	41	0050	Energie	4 500,00
08.1.0.			.632003		7 2	41	0050	Poštové a telekomun. služby	100,00
08.1.0.			.633004		7 2	41	0050	Prev.str.,prís.,zar.,tech.a nár.	500,00
08.1.0.			.633006		7 2	41	0050	Všeobecný materiál	750,00
08.1.0.			.633010		7 2	41	0050	Prac.odevy,obuv a prac.pom.	50,00

Rozpočet roku 2016 podľa stredísk

strana: 9

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
08.1.0.	.		.633015		7 2	41	0050	Palivá ako zdroj energie	30,00
08.1.0.	.		.634001		7 2	41	0050	Palivo,mazivá,oleje, špec.kvap.	20,00
08.1.0.	.		.635004		7 2	41	0050	Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár	50,00
08.1.0.	.		.635006		7 2	41	0050	Údrž.budov, priestor.a obj.	500,00
08.1.0.	.		.637002		7 2	41	0050	Konkurzy a súťaže	1 000,00
08.1.0.	.		.637004		7 2	41	0050	Všeobecné služby	80,00
08.1.0.	.		.637027		7 2	41	0050	Odm.zam.mimopr.pomeru	4 000,00
Za stredisko :				0050	Školák klub				4 358 969,54
08.2.0.	.		.621		7 5	41	0060	VšZP	400,00
08.2.0.	.		.623		7 5	41	0060	ZP-ostatné	220,00
08.2.0.	.		.625001		7 5	41	0060	Nemocenské poistenie	50,00
08.2.0.	.		.625002		7 5	41	0060	Starobné poistenie	600,00
08.2.0.	.		.625003		7 5	41	0060	Na úrazové poistenie	50,00
08.2.0.	.		.625004		7 5	41	0060	Invalidné poistenie	150,00
08.2.0.	.		.625005		7 5	41	0060	Poistenie v nezam.	50,00
08.2.0.	.		.625007		7 5	41	0060	Poistenie do RF	330,00
08.2.0.	.		.637002 1		7 5	41	0060	Kultúrne akcie	65 000,00
08.2.0.	.		.637002 2		7 5	41	0060	Kultúrne leto 2015	60 000,00
08.2.0.	.		.637003		7 5	41	0060	Inzercia v Brat.novinách	5 000,00
08.2.0.	.		.637027		7 5	41	0060	Odm.zam.mimopr.pomeru	7 000,00
Za stredisko :				0060	Kultúra				4 497 819,54
08.3.0.	.		.621		7 6	41	0061	VšZP	400,00
08.3.0.	.		.625001		7 6	41	0061	Nemoc.poistenie	50,00
08.3.0.	.		.625002		7 6	41	0061	Starobné poist.	600,00
08.3.0.	.		.625003		7 6	41	0061	Na úrazové poistenie	50,00
08.3.0.	.		.625004		7 6	41	0061	Invalidné poistenie	100,00
08.3.0.	.		.625005		7 6	41	0061	Poist. v nezam.	50,00
08.3.0.	.		.625007		7 6	41	0061	Poistenie do RF	200,00
08.3.0.	.		.632003		7 6	41	0061	Pošt.a telek.slужby-Roznos HNM	7 000,00
08.3.0.	.		.637003 1		7 6	41	0061	Propagácia, reklama, inzercia	500,00
08.3.0.	.		.637004		7 6	41	0061	Bratislavská TV	92 000,00
08.3.0.	.		.637004 2		7 6	41	0061	Grafické spracovanie HNM	2 200,00
08.3.0.	.		.637004 3		7 6	41	0061	Tlač HNM	28 000,00
08.3.0.	.		.637027		7 6	41	0061	Odm.zam.mimopr.pomeru	4 000,00
Za stredisko :				0061	Hlas Nového mesta				4 632 969,54
08.1.0.	.		.621		7 1	41	0062	VšZP	90,00
08.1.0.	.		.625001		7 1	41	0062	Nemocenské poistenie	30,00
08.1.0.	.		.625002		7 1	41	0062	Starobné poistenie	150,00
08.1.0.	.		.625003		7 1	41	0062	Úrazové poistenie	10,00
08.1.0.	.		.625004		7 1	41	0062	Invalidné poistenie	30,00
08.1.0.	.		.625005		7 1	41	0062	Poist. v nezam.	10,00
08.1.0.	.		.625007		7 1	41	0062	Poistenie do RF	50,00
08.1.0.	.		.637002		7 1	41	0062	Konkurzy a súťaže	15 000,00
08.1.0.	.		.637027		7 1	41	0062	Odm.zam.mimopr.pomeru	900,00
Za stredisko :				0062	Šport				4 649 239,54
01.1.1.	.		.621		1 1 2	41	0063	Poistné do VšZP	4 500,00
01.1.1.	.		.623		1 1 2	41	0063	Poistné do ostat. ZP	3 500,00
01.1.1.	.		.625001		1 1 2	41	0063	Nemocenské poistenie	1 000,00
01.1.1.	.		.625002		1 1 2	41	0063	Starobné poistenie	12 500,00
01.1.1.	.		.625003		1 1 2	41	0063	Na úrazové poistenie	800,00
01.1.1.	.		.625004		1 1 2	41	0063	Invalidné poistenie	1 800,00
01.1.1.	.		.625005		1 1 2	41	0063	Poistenie v nezam.	700,00
01.1.1.	.		.625007		1 1 2	41	0063	Poistenie do RF	4 200,00
01.1.1.	.		.637027		1 1 2	41	0063	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	90 000,00

Rozpočet roku 2016 podľa stredísk

strana: 10

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR	
Za stredisko : 0063 Dohody MU									4 768 239,54	
09.1.2.1.611					8	3	111	0110 Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	14 000,00	
09.1.2.1.611					8	3	41	0110 Tarifný, základný plat vrátane náhrad	4 900,00	
09.1.2.1.612001					8	3	111	0110 Osobný príplatok	3 500,00	
09.1.2.1.612001					8	3	41	0110 Osobný príplatok	1 500,00	
09.1.2.1.612002					8	3	111	0110 Ost.prípl.okrem osob.prípl.	450,00	
09.1.2.1.612002					8	3	41	0110 Ostatné prípl.okrem osobných príplatkov	150,00	
09.1.2.1.614					8	3	111	0110 Odmeny	200,00	
09.1.2.1.614					8	3	41	0110 Odmeny	1 000,00	
09.1.2.1.621					8	3	111	0110 Poistné do VŠZP	815,00	
09.1.2.1.621					8	3	41	0110 Poistné do Všeob.zdravot.poist.	500,00	
09.1.2.1.623					8	3	111	0110 Poistné do ostatných ZP	1 000,00	
09.1.2.1.623					8	3	41	0110 Poistné do ostatných zdrav. poist'.	800,00	
09.1.2.1.625001					8	3	111	0110 Na nemocenské poistenie	255,00	
09.1.2.1.625001					8	3	41	0110 Na nemocenské poistenie	190,00	
09.1.2.1.625002					8	3	111	0110 Na starobné poistenie	2 540,00	
09.1.2.1.625002					8	3	41	0110 Na starobné poistenie	1 091,00	
09.1.2.1.625003					8	3	111	0110 Na úrazové poistenie	145,00	
09.1.2.1.625003					8	3	41	0110 Na úrazové poistenie	105,00	
09.1.2.1.625004					8	3	111	0110 Na invalidné poistenie	270,00	
09.1.2.1.625004					8	3	41	0110 Na invalidné poistenie	400,00	
09.1.2.1.625005					8	3	111	0110 Na poistenie v nezamestnanosti	100,00	
09.1.2.1.625005					8	3	41	0110 Na poistenie v nezamestnanosti	135,00	
09.1.2.1.625007					8	3	111	0110 Na poistenie do RF	860,00	
09.1.2.1.625007					8	3	41	0110 Na poistenie do RF	640,00	
09.1.2.1.627					8	3	111	0110 Príspevok do DDP	150,00	
09.1.2.1.627					8	3	41	0110 Príspevok do DDP	150,00	
09.1.2.1.631001					8	3	111	0110 Cest.náhrady tuzemské	59,00	
09.1.2.1.631001					8	3	41	0110 Cest.náhrady tuzemské	250,00	
09.1.2.1.631002					8	3	41	0110 Cest.náhrady zahraničné	100,00	
09.1.2.1.632001					8	3	111	0110 Energie	400,00	
09.1.2.1.632001					8	3	41	0110 Energie	50,00	
09.1.2.1.632002					8	3	111	0110 Vodné, stočné	15,00	
09.1.2.1.632002					8	3	41	0110 Vodné, stočné	10,00	
09.1.2.1.632003					8	3	111	0110 Poštovné a telekomunikačné služby	150,00	
09.1.2.1.632003					8	3	41	0110 Poštovné a telekomunikačné služby	200,00	
09.1.2.1.633006					8	3	111	0110 Všeobecný materiál	300,00	
09.1.2.1.633006					8	3	41	0110 Všeobecný materiál	20,00	
09.1.2.1.633009					8	3	41	0110 Knihy,časopisy,noviny	2 500,00	
09.1.2.1.634004					8	3	41	0110 Prepravné a nájom dopr.prostr.	1 000,00	
09.1.2.1.637002 211					8	3	41	0110 Konkurzy a súťaže	1 000,00	
09.1.2.1.637004					8	3	111	0110 Všeobecné služby	100,00	
09.1.2.1.637004					8	3	41	0110 Všeobecné služby	50,00	
09.1.2.1.637014					8	3	111	0110 Stravovanie	400,00	
09.1.2.1.637014					8	3	41	0110 Stravovanie	150,00	
09.1.2.1.642013					8	3	41	0110 Na odchodné	2 300,00	
09.1.2.1.642015					8	3	41	0110 Na nemocenské dávky	100,00	
Za stredisko : 0110 Školský úrad									4 813 239,54	
01.1.1. .632003					1	1	3	41	0120 Poštové a telekomun. služby	200,00
01.1.1. .632004					1	1	3	41	0120 Komunikačná infraštruktúra	9 000,00
01.1.1. .633002					1	1	3	41	0120 Výpočt.technika+príslušenstvo	15 000,00
01.1.1. .633006					1	1	3	41	0120 Všeob.materiál /nové tonery/	3 500,00
01.1.1. .633013					1	1	3	41	0120 Softvér	8 000,00
01.1.1. .633018					1	1	3	41	0120 Licencie	2 000,00
01.1.1. .635002					1	1	3	41	0120 Údržba výpočtovej techniky	500,00
01.1.1. .635009					1	1	3	41	0120 Údržba softvéru /update+upgrade/	13 800,00

Výdaje

Rozpočet roku 2016 podľa stredísk

strana: 11

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
01.1.1.1.			.637004			1 1 3 41	0120	Všeob.služby /repas.tonerov/	3 000,00
01.1.1.1.			.711003	262		1 1 3 46	0120	Obstaranie softvéru	10 000,00
01.1.1.1.			.713002	261		1 1 3 46	0120	Obstaranie výpočtovej techniky	10 000,00
Za stredisko : 0120 Správa informačného systému									4 888 239,54
01.8.0.			.641001			1 6 41	0130	Príspevkovej organizácii	400,00
01.8.0.			.642001	1		1 6 41	0130	Transfer z oblasti ŽP	500,00
01.8.0.			.642001	2		1 6 41	0130	Transfer z oblasti zdravotníctva	500,00
01.8.0.			.642001	3		1 6 41	0130	Novomestský ŠK 1922	8 000,00
01.8.0.			.642001	4		1 6 41	0130	Občianskemu združeniu	13 500,00
01.8.0.			.642001	5		1 6 41	0130	Rodič.centrum Mierová kolónia	1 000,00
01.8.0.			.642001	6		1 6 41	0130	OZ Kramárik	10 500,00
01.8.0.			.642001	7		1 6 41	0130	Bezdomovci	35 000,00
01.8.0.			.642001	8		1 6 41	0130	Cyklotrasy pre OZ	10 000,00
01.8.0.			.642002			1 6 41	0130	Neziskovej organizácii	1 100,00
01.8.0.			.642006			1 6 41	0130	Na členské príspevky	7 300,00
01.8.0.			.642007			1 6 41	0130	Cirkvi a cirk.charite	3 300,00
01.8.0.			.642014			1 6 41	0130	Participatívny rozpočet	50 000,00
01.8.0.			.644002			1 6 41	0130	Ostatnej práv.osobe	300,00
Za stredisko : 0130 Bežné transf.obč.združ.a nadác									5 029 639,54
06.2.0.			.641001			6 2 132	0131	EKO-FN za výrub drevín	103 000,00
06.2.0.			.641001	1		6 2 41	0131	EKO-bežný transfer	2 082 000,00
06.2.0.			.641001	2		6 2 41	0131	EKO-Energetická štúdia Tržnice	15 000,00
06.2.0.			.721001	1		6 2 46	0131	EKO-dodávkové auto	30 000,00
06.2.0.			.721001	10		6 2 46	0131	EKO-nakladač UNC	54 000,00
06.2.0.			.721001	11		6 2 46	0131	EKO-osobné mot. vozidlo 4x4	20 000,00
06.2.0.			.721001	12		6 2 46	0131	EKO-osobné mot. vozidlo 4x4	20 000,00
06.2.0.			.721001	13		6 2 46	0131	EKO-kopírka	2 500,00
06.2.0.			.721001	14		6 2 46	0131	EKO-klimatizácia Tržnica	290 000,00
06.2.0.			.721001	2		6 2 46	0131	EKO-snežná fréza	2 700,00
06.2.0.			.721001	3		6 2 46	0131	EKO-stolárska brúska	2 500,00
06.2.0.			.721001	4		6 2 46	0131	EKO-čistič potrubia	6 000,00
06.2.0.			.721001	5		6 2 46	0131	EKO-tlakový stroj na burinu	18 000,00
06.2.0.			.721001	6		6 2 46	0131	EKO-čistiaci stroj	3 600,00
06.2.0.			.721001	7		6 2 46	0131	EKO-kosačka	35 000,00
06.2.0.			.721001	8		6 2 46	0131	EKO-sypač+pluh	18 000,00
06.2.0.			.721001	9		6 2 46	0131	EKO-malé komunálne vozidlo	156 000,00
Za stredisko : 0131 EKO-transfer									7 887 939,54
08.2.0.			.641001			7 3 41	0132	Stredisko kultúry	501 455,00
08.2.0.			.713002			7 3 46	0132	SK- server, tlačiareň	3 550,00
08.2.0.			.713004			7 3 46	0132	SK- zvuková technika	7 500,00
08.2.0.			.714004			7 3 46	0132	SK- skriňové vozidlo	25 000,00
08.2.0.			.716			4 3 46	0132	DK Vajnorská-PD rek.	7 000,00
Za stredisko : 0132 SK - transfer									8 432 444,54
08.2.0.			.641001			7 4 41	0133	Knižnica	280 450,00
08.2.0.			.716			4 3 46	0133	Knižnica Kutuzovova-PD rek.	5 000,00
Za stredisko : 0133 Knižnica - transfer									8 717 894,54
02.2.0.			.632001			2 1 41	0210	Energie	2 500,00
02.2.0.			.632003			2 1 41	0210	Poštové a telekomun. služby	10,00
02.2.0.			.633006			2 1 41	0210	Všeobecný materiál	200,00
02.2.0.			.633010			2 1 41	0210	Prac.odevy,obuv a prac.pom.	50,00
02.2.0.			.633016			2 1 41	0210	Reprezentačné	50,00
02.2.0.			.634004			2 1 41	0210	Prepr.a nájom dopr.prostr.	0,00
02.2.0.			.635006			2 1 41	0210	Údržba CO krytov	1 000,00

Výdaje

Rozpočet roku 2016 podľa stredísk

strana: 12

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
02.2.0.			.637004		2 1	41	0210	Všeobecné služby	100,00
Za stredisko : 0210 Civilná ochrana									8 721 804,54
03.2.0.			.633006		3 1	41	0220	Všeobecný materiál	100,00
03.2.0.			.635004		3 1	41	0220	Údrž.prístr.,stroj.,zar.,nár.	100,00
03.2.0.			.637004		3 1	41	0220	Všeobecné služby	50,00
Za stredisko : 0220 Požiarna ochrana									8 722 054,54
04.4.3.			.633009		4 1 3	41	0230	Nákup platných noriem	500,00
04.4.3.			.636001		4 1 3	41	0230	Nájom pre prerokovávanie	1 000,00
04.4.3.			.637002		4 1 3	41	0230	Občerstvenie	400,00
04.4.3.			.637004	1	4 1 3	41	0230	Anketové lístky-tlač	1 000,00
04.4.3.			.637004	3	4 1 3	41	0230	Špec.veľkoplošná tlač	1 000,00
04.4.3.			.637005	2	4 1 3	41	0230	Projektové práce nesúvisiace s výstavbou	10 000,00
04.4.3.			.637005	3	4 1 3	41	0230	Inf.systém katastra nehnuteľ.	20 000,00
04.4.3.			.637005	5	4 1 3	41	0230	MobilMapping	0,00
04.4.3.			.637005	6	4 1 3	41	0230	Digitalizácia platných ÚP zón na web	200,00
04.4.3.			.637011		4 1 3	41	0230	Urban.štúdia cest.dopr.systémov	40 000,00
04.4.3.			.716	001	4 1 3	46	0230	ÚP zóny Podhorský pás	8 746,00
04.4.3.			.716	280	4 1 3	46	0230	ÚP zóny Jelšová	16 500,00
04.4.3.			.716	282	4 1 3	46	0230	ÚP zóny Mierová Kolónia	8 280,00
04.4.3.			.716	283	4 1 3	46	0230	ÚP zóny Nobelova	6 000,00
04.4.3.			.716	284	4 1 3	46	0230	ÚP zóny Biely kríž	7 740,00
04.4.3.			.716	286	4 1 3	46	0230	ÚP zóny Ľudová štvrť	8 100,00
04.4.3.			.716	3	4 1 3	46	0230	ÚP zóny Zátišie-Hattalova	9 000,00
04.4.3.			.716	312	4 1 3	46	0230	ÚP zóny Horná mlynská dolina	15 000,00
04.4.3.			.716	359	4 1 3	46	0230	ÚP zóny Koliba-Kamenné Sady	2 400,00
04.4.3.			.716	4	4 1 3	46	0230	ÚP zóny Krahulčia	9 000,00
04.4.3.			.716	5	4 1 3	46	0230	ÚP zóny Vlárská	9 000,00
04.4.3.			.716	6	4 1 3	46	0230	PD-ÚP zóny Dolné Kramáre	9 000,00
Za stredisko : 0230 VMaO									8 904 920,54
05.1.0.			.621		5 1 3	41	0251	Všeobecná zdravotná poisťovňa	800,00
05.1.0.			.623		5 1 3	41	0251	Poistenie do ostat. poisťovní	200,00
05.1.0.			.625001		5 1 3	41	0251	Nemocenské poistenie	150,00
05.1.0.			.625002		5 1 3	41	0251	Starobné poistenie	4 000,00
05.1.0.			.625003		5 1 3	41	0251	Na úrazové poistenie	240,00
05.1.0.			.625004		5 1 3	41	0251	Invalidné poistenie	400,00
05.1.0.			.625005		5 1 3	41	0251	Poistenie v nezamestnanosti	150,00
05.1.0.			.625007		5 1 3	41	0251	Poistenie do RF	1 380,00
05.1.0.			.633004	1	5 1 2	41	0251	Nákup zber. nádob-PSY	2 000,00
05.1.0.			.633004	2	5 1 2	41	0251	Nákup stojanov so zásob.-PSY	1 000,00
05.1.0.			.633004	3	5 1 3	41	0251	Nákup a osadenie smetných košov	0,00
05.1.0.			.633010		5 1 3	41	0251	Prac.pom.pre ochrancov	1 500,00
05.1.0.			.637004		5 1 4	41	0251	Čistenie jazera Kuchajda	3 000,00
05.1.0.			.637027		5 1 3	41	0251	Odm.zam.mimopr.pomeru	29 000,00
05.1.0.			.644002		5 1 3	41	0251	FP-vyb.uzamknut.stoj.kontaj.	10 000,00
05.6.0.			.635006		5 3 2	41	0251	Údrž.a vodor. a zvisl.značenia	1 000,00
Za stredisko : 0251 Nakladanie s odpadmi									8 959 740,54
01.1.1.			.611		1 1 2	111	0252	Tarif.plat - životné prostredie ŠR	2 599,00
05.4.0.			.637004		5 2 1	41	0252	Ošetrovanie pagaštanov konských	5 000,00
05.4.0.			.637004	1	5 2 1	132	0252	Revitalizácia verejnej zelene	35 000,00
05.4.0.			.641001		5 2 1	41	0252	FN za výrub drevín	25 000,00
05.6.0.			.637003		5 3 1	41	0252	Propagácia vinohr. a vinárstva	10 000,00
05.6.0.			.637004	1	5 3 1	41	0252	Deratizácia	6 000,00
05.6.0.			.637004	2	5 3 1	41	0252	Veterinárna asanácia	5 000,00
05.6.0.			.637004	3	5 3 1	41	0252	Dezinsekcia - komáre MČ	20 000,00

Výdaje

Rozpočet roku 2016 podľa stredísk

strana: 13

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
05.6.0.	.637011	1		5	3	3	41	0252 Prieskumy a odb. posudky na vodu	500,00
05.6.0.	.637011	2		5	3	3	41	0252 Dreviny posudky	4 000,00
05.6.0.	.637011	3		5	3	3	41	0252 Rozbor pôdy	1 000,00
05.6.0.	.637011	4		5	3	3	41	0252 Tomograf drevín-predchádzanie ujme	4 000,00
Za stredisko : 0252 Ochrana prírody a krajiny									9 077 839,54
09.5.0.	.637001			8	4		41	0260 Školenia,kurzy,semin.,porady	10 000,00
Za stredisko : 0260 Vzdelávanie nedefinovatelné									9 087 839,54
10.2.0.	.611			9	1	1	41	0302 Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	3 300,00
10.2.0.	.612001			9	1	1	41	0302 Osobný príplatok	300,00
10.2.0.	.614			9	1	1	41	0302 Odmeny	50,00
10.2.0.	.623			9	1	1	41	0302 Poistné do ostatných zdrav. poisť.	400,00
10.2.0.	.625001			9	1	1	41	0302 Na nemocenské poistenie	100,00
10.2.0.	.625002			9	1	1	41	0302 Na starobné poistenie	1 000,00
10.2.0.	.625003			9	1	1	41	0302 Na úrazové poistenie	100,00
10.2.0.	.625004			9	1	1	41	0302 Na invalidné poistenie	30,00
10.2.0.	.625005			9	1	1	41	0302 Na poistenie v nezamestnanosti	20,00
10.2.0.	.625007			9	1	1	41	0302 Na poistenie do RF	350,00
10.2.0.	.632001			9	1	1	41	0302 Energie	650,00
10.2.0.	.632003			9	1	1	41	0302 Poštové a telekomun. služby	373,00
10.2.0.	.633004			9	1	1	41	0302 Prev.stroje,prístroje a zar.	50,00
10.2.0.	.633006			9	1	1	41	0302 Všeobecný materiál	280,00
10.2.0.	.633009			9	1	1	41	0302 Knihy,časopisy,noviny	251,00
10.2.0.	.633010			9	1	1	41	0302 Prac.odevy,obuv a prac.pom.	50,00
10.2.0.	.634004			9	1	1	41	0302 Prepr.a nájom dopr.prostr.	2 289,00
10.2.0.	.635006			9	1	1	41	0302 Údrž.budov, priestor.a obj.	800,00
10.2.0.	.636002			9	1	1	41	0302 Nájom rohoží	92,00
10.2.0.	.637002			9	1	1	41	0302 Konkurzy a súťaže	570,00
10.2.0.	.637004			9	1	1	41	0302 Všeobecné služby	472,00
10.2.0.	.637006			9	1	1	41	0302 Náhrady	20,00
10.2.0.	.637014			9	1	1	41	0302 Stravovanie	378,00
10.2.0.	.637015			9	1	1	41	0302 Poistné	30,00
10.2.0.	.637027			9	1	1	41	0302 Odm.zam.mimopr.pomeru	3 400,00
10.2.0.	.637035			9	1	1	41	0302 RTVS	243,00
10.2.0.	.642014			9	2	2	41	0302 Stravovanie KD Vajnorská	13 500,00
Za stredisko : 0302 KD Vajnorská									9 116 937,54
10.2.0.	.611			9	1	2	41	0303 Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	2 650,00
10.2.0.	.612001			9	1	2	41	0303 Osobný príplatok	500,00
10.2.0.	.614			9	1	2	41	0303 Odmeny	50,00
10.2.0.	.621			9	1	2	41	0303 Poistné do VŠZP	350,00
10.2.0.	.625001			9	1	2	41	0303 Na nemocenské poistenie	100,00
10.2.0.	.625002			9	1	2	41	0303 Na starobné poistenie	800,00
10.2.0.	.625003			9	1	2	41	0303 Na úrazové poistenie	50,00
10.2.0.	.625004			9	1	2	41	0303 Na invalidné poistenie	20,00
10.2.0.	.625005			9	1	2	41	0303 Na poistenie v nezamestnanosti	20,00
10.2.0.	.625007			9	1	2	41	0303 Na poistenie do RF	260,00
10.2.0.	.632001			9	1	2	41	0303 Energie	610,00
10.2.0.	.632003			9	1	2	41	0303 Poštové a telekomun. služby	460,00
10.2.0.	.633001			9	1	2	41	0303 Interiérové vybavenie	9 000,00
10.2.0.	.633004			9	1	2	41	0303 Prev.stroje,pristr. a zar.	3 000,00
10.2.0.	.633006			9	1	2	41	0303 Všeobecný materiál	200,00
10.2.0.	.633009			9	1	2	41	0303 Knihy,časopisy,noviny	251,00
10.2.0.	.633010			9	1	2	41	0303 Prac.odevy,obuv a prac.pom.	50,00
10.2.0.	.634004			9	1	2	41	0303 Prepr.a nájom dopr.prostr.	688,00
10.2.0.	.635006			9	1	2	41	0303 Údrž.budov, priestor.a obj.	200,00
10.2.0.	.636002			9	1	2	41	0303 Nájom rohoží	92,00

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
10.2.0.	.637002				9	1 2 41	0303	Konkurzy a súťaže	530,00
10.2.0.	.637004				9	1 2 41	0303	Všeobecné služby	50,00
10.2.0.	.637006				9	1 2 41	0303	Náhrady	20,00
10.2.0.	.637011				9	1 2 41	0303	Investičná štúdia	700,00
10.2.0.	.637014				9	1 2 41	0303	Stravovanie	300,00
10.2.0.	.637015				9	1 2 41	0303	Poistné	30,00
10.2.0.	.637027				9	1 2 41	0303	Odm.zam.mimopr.pomeru	2 400,00
10.2.0.	.637035				9	1 2 41	0303	RTVS	140,00
10.2.0.	.642014				9	2 2 41	0303	Stravovanie KD Športová	26 800,00
Za stredisko :	0303							KD Športová	9 167 258,54
10.2.0.	.611				9	1 3 41	0304	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	3 300,00
10.2.0.	.612001				9	1 3 41	0304	Osobný príplatok	300,00
10.2.0.	.614				9	1 3 41	0304	Odmeny	50,00
10.2.0.	.623				9	1 3 41	0304	Poistné do ostatných ZP	400,00
10.2.0.	.625001				9	1 3 41	0304	Na nemocenské poistenie	100,00
10.2.0.	.625002				9	1 3 41	0304	Na starobné poistenie	1 000,00
10.2.0.	.625003				9	1 3 41	0304	Na úrazové poistenie	100,00
10.2.0.	.625004				9	1 3 41	0304	Na invalidné poistenie	30,00
10.2.0.	.625005				9	1 3 41	0304	Na poistenie v nezamestnanosti	20,00
10.2.0.	.625007				9	1 3 41	0304	Na poistenie do RF	350,00
10.2.0.	.632001				9	1 3 41	0304	Energie	750,00
10.2.0.	.632003				9	1 3 41	0304	Poštové a telekomun. služby	251,00
10.2.0.	.632004				9	1 3 41	0304	Internet	680,00
10.2.0.	.633001				9	1 3 41	0304	Interiérové vybavenie	300,00
10.2.0.	.633004				9	1 3 41	0304	Prev.stroje,prístr. a zar.	200,00
10.2.0.	.633006				9	1 3 41	0304	Všeobecný materiál	280,00
10.2.0.	.633009				9	1 3 41	0304	Knihy,časopisy,noviny	251,00
10.2.0.	.633010				9	1 3 41	0304	Prac. odevy a obuv	50,00
10.2.0.	.634004				9	1 3 41	0304	Prepr.a nájom dopr.prostr.	2 163,00
10.2.0.	.635006				9	1 3 41	0304	Údrž.budov, priestor.a obj.	50,00
10.2.0.	.636002				9	1 3 41	0304	Nájom rohoží	92,00
10.2.0.	.637002				9	1 3 41	0304	Konkurzy a súťaže	472,00
10.2.0.	.637004				9	1 3 41	0304	Všeobecné služby	50,00
10.2.0.	.637006				9	1 3 41	0304	Náhrady	20,00
10.2.0.	.637014				9	1 3 41	0304	Stravovanie	348,00
10.2.0.	.637015				9	1 3 41	0304	Poistné	30,00
10.2.0.	.637027				9	1 3 41	0304	Odm.zam.mimopr.pomeru	3 400,00
10.2.0.	.637035				9	1 3 41	0304	RTVS	140,00
10.2.0.	.642014				9	2 2 41	0304	Stravovanie KD Račianska	19 500,00
Za stredisko :	0304							KD Račianska Zlatý dážď	9 201 935,54
10.2.0.	.611				9	1 4 41	0305	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	3 100,00
10.2.0.	.612001				9	1 4 41	0305	Osobný príplatok	100,00
10.2.0.	.614				9	1 4 41	0305	Odmeny	50,00
10.2.0.	.621				9	1 4 41	0305	Poistné do VŠZP	350,00
10.2.0.	.625001				9	1 4 41	0305	Na nemocenské poistenie	100,00
10.2.0.	.625002				9	1 4 41	0305	Na starobné poistenie	980,00
10.2.0.	.625003				9	1 4 41	0305	Na úrazové poistenie	80,00
10.2.0.	.625004				9	1 4 41	0305	Na invalidné poistenie	20,00
10.2.0.	.625005				9	1 4 41	0305	Na poistenie v nezamestnanosti	20,00
10.2.0.	.625007				9	1 4 41	0305	Na poistenie do RF	350,00
10.2.0.	.632001				9	1 4 41	0305	Energie	500,00
10.2.0.	.632003				9	1 4 41	0305	Poštové a telekomun. služby	400,00
10.2.0.	.633004				9	1 4 41	0305	Prev.stroje,prístr. a zar.	200,00
10.2.0.	.633006				9	1 4 41	0305	Všeobecný materiál	280,00
10.2.0.	.633009				9	1 4 41	0305	Knihy,časopisy,noviny	251,00
10.2.0.	.633010				9	1 4 41	0305	Prac. odevy a obuv	50,00

Výdaje

Rozpočet roku 2016 podľa stredísk

strana: 15

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR	
10.2.0.	.	634004		9	1	4	41	0305	Prepr.a nájom dopr.prostr.	2 031,00
10.2.0.	.	635006		9	1	4	41	0305	Údržba budov, priestorov a objektov	200,00
10.2.0.	.	636002		9	1	4	41	0305	Nájom rohoží	92,00
10.2.0.	.	637002		9	1	4	41	0305	Konkurzy a súťaže	371,00
10.2.0.	.	637004		9	1	4	41	0305	Všeobecné služby	290,00
10.2.0.	.	637006		9	1	4	41	0305	Náhrady	20,00
10.2.0.	.	637014		9	1	4	41	0305	Stravovanie	308,00
10.2.0.	.	637015		9	1	4	41	0305	Poistné	30,00
10.2.0.	.	637027		9	1	4	41	0305	Odm.zam.mimopr.pomeru	3 600,00
10.2.0.	.	637035		9	1	4	41	0305	RTVS	140,00
10.2.0.	.	642014		9	2	2	41	0305	Stravovanie KD Jeseniova	3 750,00
Za stredisko : 0305 KD Jeseniova									9 219 598,54	
10.2.0.	.	.611		9	1	5	41	0306	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	2 650,00
10.2.0.	.	.612001		9	1	5	41	0306	Osobný príplatok	500,00
10.2.0.	.	.614		9	1	5	41	0306	Odmeny	50,00
10.2.0.	.	.623		9	1	5	41	0306	Poistné do ostatných ZP	360,00
10.2.0.	.	.625001		9	1	5	41	0306	Na nemocenské poistenie	70,00
10.2.0.	.	.625002		9	1	5	41	0306	Na starobné poistenie	730,00
10.2.0.	.	.625003		9	1	5	41	0306	Na úrazové poistenie	50,00
10.2.0.	.	.625004		9	1	5	41	0306	Na invalidné poistenie	70,00
10.2.0.	.	.625005		9	1	5	41	0306	Na poistenie v nezamestnanosti	20,00
10.2.0.	.	.625007		9	1	5	41	0306	Na poistenie do RF	250,00
10.2.0.	.	.632001		9	1	5	41	0306	Energie	3 500,00
10.2.0.	.	.632003		9	1	5	41	0306	Poštové a telekomun. služby	388,00
10.2.0.	.	.633004		9	1	5	41	0306	Prev.stroje,prístr. a zar.	200,00
10.2.0.	.	.633006		9	1	5	41	0306	Všeobecný materiál	200,00
10.2.0.	.	.633009		9	1	5	41	0306	Knihy,časopisy,noviny	251,00
10.2.0.	.	.633010		9	1	5	41	0306	Prac. odevy a obuv	50,00
10.2.0.	.	.634004		9	1	5	41	0306	Prepr.a nájom dopr.prostr.	310,00
10.2.0.	.	.635006		9	1	5	41	0306	Údrž.budov, priestor.a obj.	50,00
10.2.0.	.	.636002		9	1	5	41	0306	Nájom rohoží	92,00
10.2.0.	.	.637002		9	1	5	41	0306	Konkurzy a súťaže	239,00
10.2.0.	.	.637004		9	1	5	41	0306	Všeobecné služby	112,00
10.2.0.	.	.637006		9	1	5	41	0306	Náhrady	20,00
10.2.0.	.	.637015		9	1	5	41	0306	Poistné	30,00
10.2.0.	.	.637027		9	1	5	41	0306	Odm.zam.mimopr.pomeru	2 000,00
10.2.0.	.	.637035		9	1	5	41	0306	RTVS	140,00
Za stredisko : 0306 KD Nobelova Domovinka									9 231 930,54	
10.2.0.	.	.625002		9	1	6	41	0307	Starobné poistenie	70,00
10.2.0.	.	.625003		9	1	6	41	0307	Na úrazové poistenie	10,00
10.2.0.	.	.625007		9	1	6	41	0307	Poistenie do RF	20,00
10.2.0.	.	.637027		9	1	6	41	0307	Odm.zam.mimopr.pomeru	400,00
Za stredisko : 0307 Strav.zar. Športova									9 232 430,54	
10.2.0.	.	.611		9	1	7	41	0308	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	3 300,00
10.2.0.	.	.612001		9	1	7	41	0308	Osobný príplatok	300,00
10.2.0.	.	.614		9	1	7	41	0308	Odmeny	50,00
10.2.0.	.	.621		9	1	7	41	0308	Poistné do VŠZP	380,00
10.2.0.	.	.625001		9	1	7	41	0308	Na nemocenské poistenie	100,00
10.2.0.	.	.625002		9	1	7	41	0308	Na starobné poistenie	900,00
10.2.0.	.	.625003		9	1	7	41	0308	Na úrazové poistenie	80,00
10.2.0.	.	.625004		9	1	7	41	0308	Na invalidné poistenie	20,00
10.2.0.	.	.625005		9	1	7	41	0308	Na poistenie v nezamestnanosti	20,00
10.2.0.	.	.625007		9	1	7	41	0308	Na poistenie do RF	300,00
10.2.0.	.	.632003		9	1	7	41	0308	Poštové a telekomun. služby	100,00
10.2.0.	.	.633001		9	1	7	41	0308	Interiérové vybavenie	50,00

Výdaje

Rozpočet roku 2016 podľa stredísk

strana: 16

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
10.2.0.	.	633004			9	1 7 41	0308	Prev.stroje,prístr. a zar.	200,00
10.2.0.	.	633006			9	1 7 41	0308	Všeobecný materiál	280,00
10.2.0.	.	633009			9	1 7 41	0308	Knihy,časopisy,noviny	251,00
10.2.0.	.	633010			9	1 7 41	0308	Prac. odevy a obuv	50,00
10.2.0.	.	634004			9	1 7 41	0308	Prepr.a nájom dopr.prostr.	3 763,00
10.2.0.	.	636001			9	1 7 41	0308	Nájomné za budovy, objekty	3 319,00
10.2.0.	.	636002			9	1 7 41	0308	Nájom rohoží	92,00
10.2.0.	.	637002			9	1 7 41	0308	Konkurzy a súťaže	1 714,00
10.2.0.	.	637004			9	1 7 41	0308	Všeobecné služby	60,00
10.2.0.	.	637006			9	1 7 41	0308	Náhrady	20,00
10.2.0.	.	637014			9	1 7 41	0308	Stravovanie	408,00
10.2.0.	.	637015			9	1 7 41	0308	Poistné	30,00
10.2.0.	.	637027			9	1 7 41	0308	Odm.zam.mimopr.pomeru	2 600,00
10.2.0.	.	637035			9	1 7 41	0308	RTVS	140,00
10.2.0.	.	642014			9	2 2 41	0308	Stravovanie KD Stromová	5 300,00
Za stredisko :		0308					KD Stromová-Kramáre		9 256 257,54
10.2.0.	.	611			9	1 8 41	0309	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	3 900,00
10.2.0.	.	612001			9	1 8 41	0309	Osobný príplatok	500,00
10.2.0.	.	614			9	1 8 41	0309	Odmeny	50,00
10.2.0.	.	621			9	1 8 41	0309	Poistné do VŠZP	650,00
10.2.0.	.	625001			9	1 8 41	0309	Na nemocenské poistenie	100,00
10.2.0.	.	625002			9	1 8 41	0309	Na starobné poistenie	1 400,00
10.2.0.	.	625003			9	1 8 41	0309	Na úrazové poistenie	100,00
10.2.0.	.	625004			9	1 8 41	0309	Na invalidné poistenie	100,00
10.2.0.	.	625005			9	1 8 41	0309	Na poistenie v nezamestnanosti	50,00
10.2.0.	.	625007			9	1 8 41	0309	Na poistenie do RF	500,00
10.2.0.	.	632001			9	1 8 41	0309	Energie	950,00
10.2.0.	.	632003			9	1 8 41	0309	Poštové a telekomun. služby	300,00
10.2.0.	.	633001			9	1 8 41	0309	Interiérové vybavenie	200,00
10.2.0.	.	633006			9	1 8 41	0309	Všeobecný materiál	280,00
10.2.0.	.	633009			9	1 8 41	0309	Knihy,časopisy,noviny	251,00
10.2.0.	.	633010			9	1 8 41	0309	Prac. odevy a obuv	50,00
10.2.0.	.	634004			9	1 8 41	0309	Prepr.a nájom dopr.prostr.	2 381,00
10.2.0.	.	636002			9	1 8 41	0309	Nájom rohoží	92,00
10.2.0.	.	637002			9	1 8 41	0309	Konkurzy a súťaže	640,00
10.2.0.	.	637004			9	1 8 41	0309	Všeobecné služby	100,00
10.2.0.	.	637006			9	1 8 41	0309	Náhrady	20,00
10.2.0.	.	637014			9	1 8 41	0309	Stravovanie	400,00
10.2.0.	.	637015			9	1 8 41	0309	Poistné	30,00
10.2.0.	.	637027			9	1 8 41	0309	Odm.zam.mimopr.pomeru	5 600,00
10.2.0.	.	637035			9	1 8 41	0309	RTVS	140,00
10.2.0.	.	642014			9	2 2 41	0309	Stravovanie KD Sibírska	24 000,00
Za stredisko :		0309					KD Sibírska		9 299 041,54
10.2.0.	.	611			9	1 9 41	0310	Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	2 600,00
10.2.0.	.	612001			9	1 9 41	0310	Osobný príplatok	300,00
10.2.0.	.	614			9	1 9 41	0310	Odmeny	50,00
10.2.0.	.	621			9	1 9 41	0310	Poistné do VŠZP	250,00
10.2.0.	.	625001			9	1 9 41	0310	Na nemocenské poistenie	50,00
10.2.0.	.	625002			9	1 9 41	0310	Na starobné poistenie	680,00
10.2.0.	.	625003			9	1 9 41	0310	Na úrazové poistenie	50,00
10.2.0.	.	625004			9	1 9 41	0310	Na invalidné poistenie	20,00
10.2.0.	.	625005			9	1 9 41	0310	Na poistenie v nezamestnanosti	20,00
10.2.0.	.	625007			9	1 9 41	0310	Na poistenie do RF	230,00
10.2.0.	.	632003			9	1 9 41	0310	Poštové a telekomun. služby	150,00
10.2.0.	.	633001			9	1 9 41	0310	Interiérové vybavenie	500,00
10.2.0.	.	633004			9	1 9 41	0310	Prev.stroje,prístr. a zar.	200,00

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
10.2.0.	.633006			9	1	9 41	0310	Všeobecný materiál	200,00
10.2.0.	.633009			9	1	9 41	0310	Knihy,časopisy,noviny	251,00
10.2.0.	.633010			9	1	9 41	0310	Prac. odevy a obuv	50,00
10.2.0.	.634004			9	1	9 41	0310	Prepr.a nájom dopr.prostr.	304,00
10.2.0.	.636002			9	1	9 41	0310	Nájom rohoží	92,00
10.2.0.	.637002			9	1	9 41	0310	Konkurzy a súťaže	225,00
10.2.0.	.637004			9	1	9 41	0310	Všeobecné služby	50,00
10.2.0.	.637006			9	1	9 41	0310	Náhrady	20,00
10.2.0.	.637015			9	1	9 41	0310	Poistné	30,00
10.2.0.	.637027			9	1	9 41	0310	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	1 900,00
10.2.0.	.637035			9	1	9 41	0310	RTVS	140,00
Za stredisko : 0310 KD Chemická Mier.kolónia									9 307 403,54
10.2.0.	.632003			9	110	41	0312	Poštové a telekomun. služby	360,00
10.2.0.	.633004			9	110	41	0312	Stroje,prístr. a zar.	100,00
10.2.0.	.633006			9	110	41	0312	Všeobecný materiál	1 596,00
10.2.0.	.634004			9	110	41	0312	Prepravné	1 320,00
10.2.0.	.637002			9	110	41	0312	Konkurzy a súťaže	9 000,00
10.2.0.	.637004			9	110	41	0312	Všeobecné služby	100,00
10.2.0.	.642014			9	2	2 41	0312	Stravovanie - spoločné	17 000,00
Za stredisko : 0312 KD-spoločné, domácnosti									9 336 879,54
10.2.0.	.611			9	110	41	0313	KC-Tarif.,zákl.plat vrátane náhrad	10 000,00
10.2.0.	.612001			9	110	41	0313	KC-Osobný príplatok	7 400,00
10.2.0.	.614			9	110	41	0313	KC-Odmeny	50,00
10.2.0.	.621			9	110	41	0313	KC-Poistné do VŠZP	1 740,00
10.2.0.	.625001			9	110	41	0313	KC-Na nemocenské poistenie	245,00
10.2.0.	.625002			9	110	41	0313	KC-Na starobné poistenie	2 450,00
10.2.0.	.625003			9	110	41	0313	KC-Na úrazové poistenie	140,00
10.2.0.	.625004			9	110	41	0313	KC-Na invalidné poistenie	525,00
10.2.0.	.625005			9	110	41	0313	KC-Na poistenie v nezamestnanosti	175,00
10.2.0.	.625007			9	110	41	0313	KC-Na poistenie do RF	825,00
10.2.0.	.632001			9	110	41	0313	KC-energie	3 000,00
10.2.0.	.632002			9	110	41	0313	KC-vodné a stočné	3 000,00
10.2.0.	.632003			9	110	41	0313	KC-pošt. a telek.slужby	680,00
10.2.0.	.633004			9	110	41	0313	KC-stroje,prístr.a zar.	4 000,00
10.2.0.	.633006			9	110	41	0313	KC-všeobecný materiál	1 000,00
10.2.0.	.633009			9	110	41	0313	KC-knihy,noviny,časopisy	2 060,00
10.2.0.	.633010			9	110	41	0313	KC-prac.odevy	50,00
10.2.0.	.637002			9	110	41	0313	KC-konkurzy a súťaže	4 000,00
10.2.0.	.637004			9	110	41	0313	KC-všeobecné služby	1 000,00
10.2.0.	.637014			9	110	41	0313	KC-stravovanie	1 400,00
10.2.0.	.637015			9	110	41	0313	KC-poistné	50,00
10.2.0.	.637035			9	110	41	0313	KC-RTVS	140,00
Za stredisko : 0313 KC Ovrúčská									9 380 809,54
10.2.0.	.611			9	110	41	0314	Tarifný plat - výdajňa	4 800,00
10.2.0.	.612001			9	110	41	0314	Osobný príplatok - výdajňa	600,00
10.2.0.	.614			9	110	41	0314	Odmeny-výdajňa	50,00
10.2.0.	.621			9	110	41	0314	Poistné vo VŠZP - výdajňa	1 000,00
10.2.0.	.625001			9	110	41	0314	Nemoc. poist. - výdajňa	150,00
10.2.0.	.625002			9	110	41	0314	Starob. poist. - výdajňa	1 700,00
10.2.0.	.625003			9	110	41	0314	Úraz. poist. - výdajňa	100,00
10.2.0.	.625004			9	110	41	0314	Invalid. poist. - výdajňa	200,00
10.2.0.	.625005			9	110	41	0314	Poist. v nezam. - výdajňa	100,00
10.2.0.	.625007			9	110	41	0314	Poist. do RF - výdajňa	550,00
10.2.0.	.633006			9	110	41	0314	Všeob.materiál - výdajňa	200,00
10.2.0.	.633011			9	110	41	0314	Potraviny - výdajňa	800,00

OD	ST	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR	
10.2.0.	.	634001			9	110	41	0314 PHM - výdajňa	270,00	
10.2.0.	.	634004			9	110	41	0314 Prepravné - výdajňa	6 800,00	
10.2.0.	.	635009			9	110	41	0314 Program TANGRAM - výdajňa	500,00	
10.2.0.	.	636001			9	110	41	0314 Nájomné - výdajňa	6 690,00	
10.2.0.	.	637027			9	110	41	0314 Dohody - výdajňa	5 600,00	
Za stredisko : 0314 Sociálna výdajňa									9 410 919,54	
09.1.2.	.	635006			8	2	41	0400 ZŠ - Rezerva na BV ZŠ	35 000,00	
09.1.2.	.	637015			8	2	41	0400 ZŠ - Poistné	5 000,00	
09.1.2.	.	641001			8	2	111	0400 ZŠ s MŠ-prenesené komp.	3 792 407,00	
09.1.2.	.	641001 1			8	2	41	0400 ZŠ s MŠ-originálne komp.	3 548 301,00	
09.1.2.	.	641001 2			8	2	41	0400 ZŠ s MŠ-plavecké a korčuľiarske	29 145,00	
Za stredisko : 0400 Základné školy									16 820 772,54	
09.1.2.	.	635006			8	2	41	0401 ZŠ Cádruva - Oprava okien	65 000,00	
09.1.2.	.	717002 345			4	3	46	0401 ZŠ Cádruva výmena rozv.,doreg.sys.	89 000,00	
Za stredisko : 0401 ZŠ Cádruvá									16 974 772,54	
09.1.2.	.	717002 014			4	3	46	0402 Gymnázium Česká - rek. strechy	87 000,00	
09.6.0.	.	713004			8	2	46	0402 ZŠ Česká-nákup cukrárskej pece	3 600,00	
Za stredisko : 0402 ZŠ Česká									17 065 372,54	
09.1.2.	.	716 153			4	3	46	0403 ZŠ Jeséniova nadstavba PD	12 500,00	
09.1.2.	.	717002 153			4	3	46	0403 ZŠ Jeséniova nadstavba	110 000,00	
Za stredisko : 0403 ZŠ Jeséniová									17 187 872,54	
09.1.2.	.	716 404			4	3	46	0404 ZŠ Kalinčiakova rekonštr. PD	2 000,00	
09.1.2.	.	717002 404			4	3	46	0404 ZŠ Kalinčiakova rekonštr.	10 000,00	
Za stredisko : 0404 ZŠ Kalinčiakova									17 199 872,54	
09.1.2.	.	716 1			4	3	46	0405 ZŠ Odborárska vytv. nových učebni PD	2 000,00	
09.1.2.	.	716 362			4	3	46	0405 ZŠsMŠ Odborárska rek.spevných plôch PD	5 000,00	
09.1.2.	.	717002 1			4	3	46	0405 ZŠ Odborárska vytv. nových učebni	10 000,00	
Za stredisko : 0405 ZŠ Odborárska									17 216 872,54	
09.1.2.	.	716 406			4	3	46	0406 ZŠ Riazanská rek. kuchyne PD	12 000,00	
09.1.2.	.	717002 406			4	3	46	0406 ZŠ Riazanská rek. kuchyne	85 000,00	
Za stredisko : 0406 ZŠ Riazanska									17 313 872,54	
09.1.2.	.	716 320			4	3	46	0407 ZŠ Sibírska rekonštrukcia PD	24 000,00	
Za stredisko : 0407 ZŠ Sibírska									17 337 872,54	
09.1.2.	.	716 301			4	3	46	0408 MŠ Za kasárňou PD	35 000,00	
09.1.2.	.	716 408			4	3	46	0408 ZŠ Za kasárňou rek. rozvodov, soc. zar.	8 000,00	
09.1.2.	.	717001 301			4	3	11E3	0408 MŠ Za kasárňou	120 000,00	
09.1.2.	.	717001 301			4	3	46	0408 MŠ Za kasárňou	680 000,00	
Za stredisko : 0408 ZŠ Za kasárňou									18 180 872,54	
09.1.2.	.	716 106			4	3	46	0410 MŠ Teplická rekonštrukcia PD	22 000,00	
09.1.2.	.	716 298			4	3	46	0410 MŠ Šuňavcova rek. plyn. príp. PD	5 000,00	
09.1.2.	.	716 353			4	3	46	0410 MŠ Letná rek. soc. zar PD	7 000,00	
09.1.2.	.	717002 015			4	3	46	0410 MŠ Legerského rek. rozv. a soc. zar.	8 000,00	
09.1.2.	.	717002 298			4	3	46	0410 MŠ Šuňavcova rek. plyn. príp., ÚK	22 000,00	
Za stredisko : 0410 Základné vzdelanie-výstavba									18 244 872,54	
10.2.0.	.	642026			9	2	1	41	0510 JFV-Dôchodcovia	10 000,00

Rozpočet roku 2016 podľa stredísk

strana: 19

OD	ST	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Rozpočet v EUR
Za stredisko :	0510						Sociálne služby-staroba-dávka	18 254 872,54
10.4.0.	.633006		9	4	41	0520	Všeobecný materiál	1 400,00
10.4.0.	.637004		9	4	41	0520	Všeobecné služby	1 500,00
10.4.0.	.637006		9	4	111	0520	Náhrady	2 000,00
10.4.0.	.637006	1	9	4	41	0520	Na deti z dets. domovov	1 200,00
10.4.0.	.637006	2	9	4	41	0520	Náhrady - ZOS, ZPS	2 000,00
10.4.0.	.642014	1	9	4	41	0520	JFV-Narodené deti	98 000,00
10.4.0.	.642026		9	4	41	0520	JFV-Rodiny a deti	15 000,00
Za stredisko :	0520						Sociálne služby-rodina a deti	18 375 972,54
10.7.0.	.642026		9	6	2	41	0530 JFV-Nezamestnaní	5 500,00
Za stredisko :	0530						Pomoc občanom v hmot.núdzi	18 381 472,54
10.7.0.	.637005		9	6	2	41	0531 Pohreby	10 000,00
Za stredisko :	0531						Pomoc obč.v hmot.núdzi-pohreby	18 391 472,54
04.5.1.	.632002		4	3	41	0610	Stočné za komunikácie	180 000,00
04.5.1.	.635004		4	3	41	0610	Údrž.prístr.,stroj.,zar.,nár.	1 000,00
04.5.1.	.635006	1	4	3	41	0610	Oprava a údržba komunikácií	90 000,00
04.5.1.	.635006	2	4	3	41	0610	Údržba trv. dopr.značenia	10 000,00
04.5.1.	.635006	3	4	3	41	0610	Oprava schodísk	10 000,00
04.5.1.	.635006	4	4	3	41	0610	Oprava povrchov komunikácií	80 000,00
04.5.1.	.635006	5	4	3	41	0610	Parkov.čiar-parkov.politika	50 000,00
04.5.1.	.636002		4	3	41	0610	Prevádz.strojov,prístr.,zar.,tech., nár.	2 500,00
04.5.1.	.637004	1	4	3	41	0610	Všeobecné služby	2 000,00
04.5.1.	.637004	2	4	3	41	0610	Odstraňovanie nelegálnych stavieb	5 000,00
04.5.1.	.637005		4	3	41	0610	Odborné prehliadky	1 000,00
04.5.1.	.637011		4	3	41	0610	Štúdie,expertízy,posudky	5 000,00
Za stredisko :	0610						Miestne komunikácie	18 827 972,54
04.5.1.	.716	2	4	3	46	0612	Rekonš.nadchodu Tupého PD	12 000,00
04.5.1.	.716	250	4	3	46	0612	Rek. komunikácie Bárdošova PD	4 000,00
04.5.1.	.716	318	4	3	46	0612	Vybudovanie parkovacieho systému	50 000,00
04.5.1.	.716	4	4	3	46	0612	Rekonš.nadchodu pri Dimitrovke PD	2 500,00
04.5.1.	.716	5	4	3	46	0612	Cyklotrasy PD	30 000,00
04.5.1.	.717001	318	4	3	46	0612	Vybudovanie nových parkovacích miest	10 000,00
04.5.1.	.717002	4	4	3	46	0612	Rekonš.nadchodu pri Dimitrovke	55 000,00
05.2.0.	.716	7	4	3	46	0612	Kanalizácia 11. Ulica	12 000,00
05.6.0.	.713004	1	4	3	11E3	0612	Nákup zariadenia-kontrola klímy	105 910,00
05.6.0.	.713004	1	4	3	46	0612	Nákup zariadenia-kontrola klímy	18 690,00
05.6.0.	.716	1	4	3	46	0612	Vybudovanie studní PD	5 000,00
05.6.0.	.717001	1	4	3	46	0612	Vybudovanie studní	10 000,00
05.6.0.	.717001	19	4	3	46	0612	Vybudovanie výbehov pre psov	15 000,00
06.6.0.	.716	1	4	3	46	0612	Kominárska rek. športoviska PD	5 000,00
06.6.0.	.716	2	4	3	46	0612	Kramáre-rek. športoviska PD	7 000,00
06.6.0.	.716	285	4	3	46	0612	Račianske mýto-revitalizácia parku	35 000,00
06.6.0.	.716	3	4	3	46	0612	Park Bellova PD	6 500,00
06.6.0.	.716	361	4	3	46	0612	Voľnočasový priestor JAMA PD	40 000,00
06.6.0.	.716	5	4	3	46	0612	PD Makovického	10 000,00
06.6.0.	.716	6	4	3	46	0612	Kuchajda-revitaliz.PD	48 000,00
06.6.0.	.717001	361	4	3	11E3	0612	Voľnočasový priestor JAMA	950 000,00
06.6.0.	.717001	361	4	3	46	0612	Voľnočasový priestor JAMA	880 000,00
06.6.0.	.717002	267	4	3	43	0612	Ľudové námestie-revitalizácia VP	100 000,00
06.6.0.	.717002	267	4	3	46	0612	Ľudové námestie-revitalizácia VP	40 000,00
06.6.0.	.717002	348	4	3	46	0612	MC Mierová kolónia	65 000,00
06.6.0.	.717002	354	4	3	46	0612	Športovisko Plzenská-modernizácia	55 000,00
06.6.0.	.717002	4	4	3	11E3	0612	Park Gaštanica	179 330,00

