

## Schválené uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

### A . s c h v a ľ u j e

1. rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2017 takto:

príjmy bežného rozpočtu	20 053 374 Eur,
výdavky bežného rozpočtu	20 053 374 Eur,
príjmy kapitálového rozpočtu	267 200 Eur,
výdavky kapitálového rozpočtu	2 044 700 Eur,
príjmové finančné operácie	1 806 500 Eur,
výsledok hospodárenia	29 000 Eur.

2. rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 na úrovni hlavných kategórií takto:

100 - daňové príjmy	10 846 000 Eur,
200 - nedaňové príjmy	4 139 680 Eur,
300 - granty a transfery	5 334 894 Eur,
400 - príjmové operácie	1 806 500 Eur,
500 - prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0 Eur,
600 - bežné výdavky	20 053 374 Eur,
700 - kapitálové výdavky	2 044 700 Eur,
800 - výdavkové operácie	0 Eur.

3. rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2017 takto:

tvorba Fondu rozvoja bývania	0 Eur,
použitie Fondu rozvoja bývania	1 056 500 Eur,
použitie Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení	31 000 Eur,
použitie Rezervného fondu	700 000 Eur,

programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2017,

príspevok do sociálneho fondu organizácií a zariadení mestskej časti vo výške 1,5 % z objemu vyplatených platov a miezd;

### B . b e r i e n a v e d o m i e

1. rozpočty mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2018 a 2019,
2. rozpočty tvorby a použitia Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2018 a 2019,
3. rozpočty tvorby a použitia Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2018 a 2019,
4. programové rozpočty mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2018 a 2019;

**C . s p l n o m o c ň u j e - *návrh nezískal dostatočný počet hlasov***

starostu mestskej časti

vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2017 v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov;

**D . ž i a d a**

starostu mestskej časti,

aby rozpočet zohľadňoval priority poslancov podľa finančných možností mestskej časti, avšak minimálne vo výške 100 000 EUR.

**Uznesenie v časti C. nebolo schválené.**

---



**Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto  
na roky 2017 – 2019**

(podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov)

Rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2017 až 2019 je zostavený podľa platných legislatívnych predpisov. Rozpočtový proces ovplyvňujú predovšetkým nasledovné zákony a právne normy:

- Zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov,
- Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 291/2002 Z.Z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- Všeobecne záväzné nariadenia platné pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto.

## OBSAH

1. Úvod .....	4
2. Rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2017 – 2019 .....	7
3. Príjmy bežného, kapitálového rozpočtu a príjmové finančné operácie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2017 – 2019 .....	9
3.1 Daňové príjmy.....	9
3.2 Nedaňové príjmy.....	13
3.2.1 Nedaňové príjmy (bez rozpočtových organizácií).....	13
3.2.2 Príjmy rozpočtových organizácií.....	13
3.2.3 Kapitálové príjmy – príjmy z predaja majetku.....	14
3.3 Granty a transfery.....	14
3.3.1 Kapitálové príjmy (transfery).....	15
3.4 Príjmové finančné operácie .....	15
4. Programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2017 – 2019.....	16
1. Podpora verejnej správy .....	17
2. Ochrana obyvateľov a majetku .....	23
3. Cestná doprava .....	25
4. Životné prostredie .....	28
5. Bývanie a občianska vybavenosť .....	30
6. Kultúrne a rekreačné služby .....	31
7. Vzdelávanie .....	35
8. Sociálne služby .....	56
5. Výdavkové finančné operácie .....	61

### Príloha: Tabuľková časť

- Tabuľka č. 1 – Bilancia rozpočtu
- Tabuľka č. 2 – Návrh rozpočtu príjmov na roky 2017 – 2019
- Tabuľka č. 3 – Návrh programového rozpočtu na roky 2017 – 2019
- Tabuľka č. 4 – Výdavky kapitálového rozpočtu na roky 2017 – 2019
- Tabuľka č. 5 – Fondy
- Tabuľka č. 6 – Ekonomická klasifikácia príjmov a príjmových finančných operácií
- Tabuľka č. 7 – Ekonomická klasifikácia výdavkov a výdavkových finančných operácií



# 1. Úvod

## Makroekonomické rámce zostavenia návrhu rozpočtu na roky 2017 až 2019

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto pri tvorbe rozpočtu na roky 2017 až 2019 vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 - 2019, ktorý je vypracovaný v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR. Stratégia rozpočtovej politiky v nasledujúcich rozpočtových rokoch je zameraná na ďalšie zlepšovanie rozpočtovej pozície verejnej správy s cieľom zaručiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií.

Cieľová hodnota deficitu verejnej správy na rok 2017 je stanovená vo výške 1,29 % HDP. Rozpočet predpokladá postupné znižovanie deficitu na úroveň 0,44 % HDP v roku 2018 a v roku 2019 predpokladá prvýkrát prebytkové hospodárenie rozpočtu na úrovni 0,16 % HDP. Stanovené ciele sú v súlade s požadovaným konsolidačným úsilím podľa európskych pravidiel a mali by prispieť ku každoročnému znižovaniu dlhu verejnej správy v rozpočtovanom období, čím sa zohľadňujú aj požiadavky ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

Podľa odhadov Ministerstva financií SR slovenská ekonomika v roku 2017 dosiahne rast 3,7 % HDP. MF SR predpokladá zlepšujúcu situáciu na trhu práce, ktorá povedie k stabilizácii rastu spotreby domácnosti. Zamestnanosť bude pokračovať v raste, čo v roku 2017 má predstavovať 1 % nárast pracovných miest v SR. Pracovné miesta by mali vznikáť vo všetkých sektoroch ekonomiky s výnimkou verejného sektora. Nominálna priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve v roku 2017 bude rásť tempom 4,3 %, čo predstavuje zrýchlenie oproti predchádzajúcim rokom. Tempo rastu miezd vo verejnom sektore bude pomalšie v porovnaní so súkromným sektorom. Priaznivý vplyv na reálne mzdy a kúpyschopnosť obyvateľstva bude mať znižovanie cien v sektore energií.

Priemerná inflácia v roku 2017 bude na úrovni 1,3 %. Zrýchli sa rast cien potravín, trhových služieb aj obchodovateľných tovarov. Ku koncu prognózovaného obdobia by sa inflácia mala priblížiť k 2,0 % úrovni.

Makroekonomické predpoklady boli základom pre vypracovanie aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2017 až 2019. Aktuálna prognóza bola podrobená hodnoteniu v rámci Výboru pre daňové prognózy dňa 23. júna 2016, pričom všetci členovia ju hodnotia ako realistickú. V súlade s Programovým vyhlásením vlády SR a Programom stability Slovenska na roky 2016 až 2019 je v návrhu rozpočtu zapracované zníženie dane z príjmov právnických osôb na 21 %, zrušenie daňových licencií pre zdaňovacie obdobie počnúc rokom 2018 a pokračovanie v uplatňovaní osobitných odvodov a daní v regulovaných odvetviach hospodárstva.

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019 okrem prognózy vývoja ekonomiky, prognózy daňových a odvodových príjmov zohľadňuje aj aktuálny predpoklad vývoja rozpočtu verejnej správy v roku 2016.

Celkovo makroekonomickú situáciu v SR ovplyvňuje svojim vývojom a predpokladmi svetová ekonomika. V roku 2017 porastie slovenská ekonomika o 3,7 %. Zrýchlenie rastu oproti predchádzajúcemu roku odráža obnovu exportnej a investičnej aktivity ťahanej výstavbou

bratislavského obchvatu D4/R7 a investíciami v automobilovom priemysle. V štruktúre ekonomického rastu bude dominovať domáci dopyt.

Brexit stlačil výnosy dlhopisov na nové minimá. Výnosy nemeckého 10-ročného dlhopisu a švajčiarskeho 30-ročného dlhopisu boli už pred výsledkom britského referenda v negatívnom teritóriu. Cena ropy sa pohybuje na najvyšších hodnotách od októbra 2015. Prognóza bola na celom horizonte navýšená o 10 dolárov za barel. Vplyv na rast ceny malo zníženie produkcie krajín mimo OPEC-u, hlavne USA. Komoditný index rástol od februára hlavne vplyvom rastúcich cien zlata, plynu a kukurice.

Svetová ekonomika si udržiava rast napriek mnohým ekonomicko-politickým výzvam. Z rozvinutých krajín sa najviac darilo eurozóne, ktorá zaznamenala prekvapujúco silný medzikvartálny rast ťahaný domácim dopytom. Vývoj v okolitých krajinách bol však neočakávane slabý. Maďarsko sa v prvom kvartáli výrazne prepadlo a mierne poklesla aj poľská ekonomika. ČR rástla výrazne pomalšie než v minulom roku. Za vyprchaním rastu stál takmer výlučne pokles investícií. Predstihové indikátory naznačujú, že tempo rastu eurozóny bude stagnovať, prípadne sa mierne spomalí. Rast eurozóny aj Nemecka zostane v tomto roku pod hranicou dvoch percent. Poľsko a Maďarsko sa v najbližšom období vrátia k rastu. Ekonomika ČR bude ďalej expandovať. Rizikom zostáva vývoj v globálnej ekonomike a eskalácia inštitucionálnych problémov v eurozóne.

Rozpočet verejnej správy na roky 2017 až 2019 za rozpočty miest, obcí a vyšších územných celkov vychádza z platného legislatívneho rámca a z návrhov zákonov prerokovaných NR SR vzťahujúcich sa k daňovým príjmom obcí a VÚC.

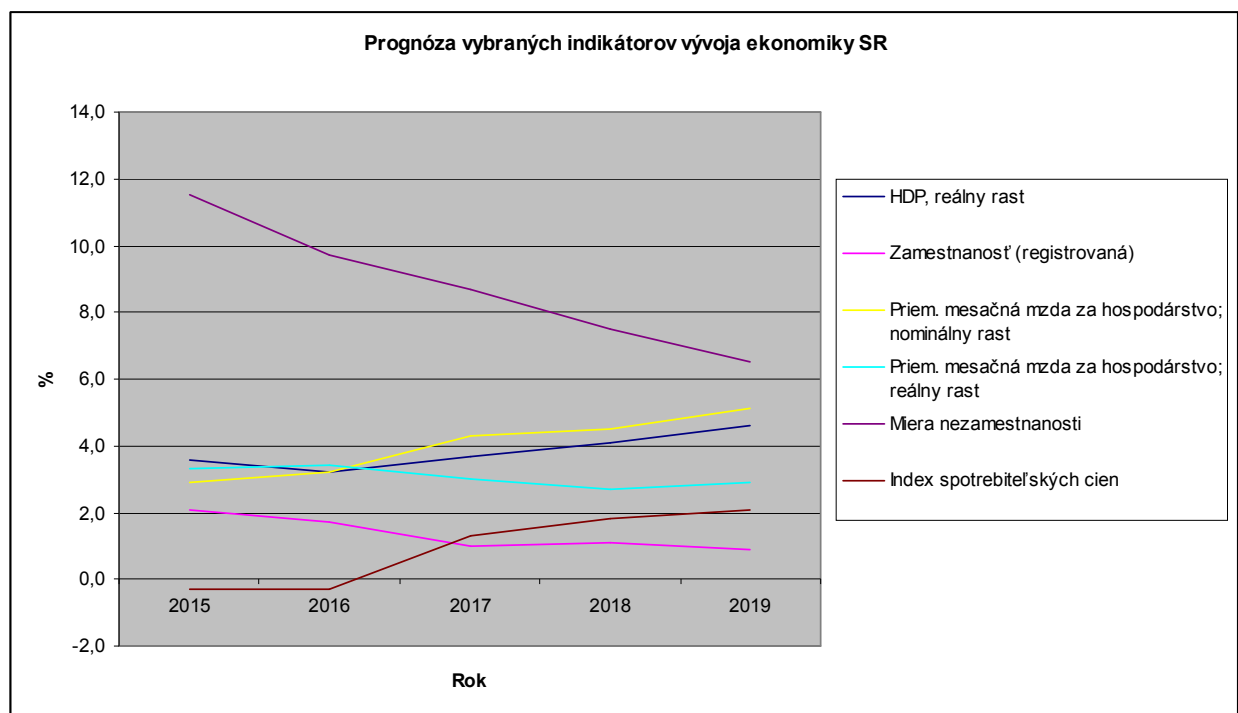
V oblasti príjmov sa vychádza zo septembrovej prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2017 až 2019. Percentuálny podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre obce bude vo výške 70 %, čo bude predstavovať sumu 1 776 614 tis. Eur v roku 2017. Percentuálny podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre VÚC bude vo výške 30 %, čo bude predstavovať sumu 761 405 tis. Eur v roku 2017. Tieto sumy sú zapracované do návrhu rozpočtu verejnej správy za obce a VÚC.

Predpokladá sa, že obce v rozpočte roku 2017 dosiahnu celkové príjmy vo výške 3 870,1 mil. Eur a celkové výdavky v sume 3 734,0 tis. Eur. Následne prebytok v metodike ESA 2010 je vyčíslený vo výške 136,1 mil. Eur. Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2016 v sume 2 308,1 mil. Eur, ktoré obce získajú z výnosu dane z príjmov fyzických osôb (podiel 70 % z celkového výnosu DPFO), z výnosu dane z nehnuteľností, z výnosu daní za špecifické služby (ostatné miestne dane a poplatok za komunálne odpady), z výnosu dane z úhrad za dobývací priestor, zo sankcií uložených v daňovom konaní a iných daní. Z výnosov týchto daní bude zabezpečované financovanie samosprávnych pôsobností obcí.

Celkové príjmy obcí v roku 2017 oproti rozpočtu verejnej správy na rok 2016 sú vyššie o 4,04 %. Predpokladá sa nárast daňových a nedaňových príjmov, pokles grantov a transferov a finančné operácie sa odhadujú na úrovni roku 2016.

## Prognóza vybraných indikátorov vývoja ekonomiky SR

P.č.	Ukazovateľ (%)	Skutočnosť	Prognóza			
		2015	2016	2017	2018	2019
1	HDP, reálny rast	3,6	3,2	3,7	4,1	4,6
2	Zamestnanosť (registrovaná)	2,1	1,7	1,0	1,1	0,9
3	Priem. mesačná mzda za hospodárstvo; nominálny rast	2,9	3,2	4,3	4,5	5,1
4	Priem. mesačná mzda za hospodárstvo; reálny rast	3,3	3,4	3,0	2,7	2,9
5	Miera nezamestnanosti	11,5	9,7	8,7	7,5	6,5
6	Index spotrebiteľských cien	-0,3	-0,3	1,3	1,8	2,1



Zdroj: ŠÚ SR, MFSR



## 2. Rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2017 – 2019

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017 - 2019 je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Pri zostavovaní rozpočtu platí požiadavka vyrovnanosti bežného rozpočtu a možnosť zostavenia schodkového kapitálového rozpočtu za predpokladu reálneho vykrytia schodku z prostriedkov mimorozpočtových fondov. Bežný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý z prostriedkov mimorozpočtových fondov mestskej časti.

Návrh rozpočtu mestskej časti vychádza zo skutočného plnenia roku 2016 a z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017-2019.

Príjmová časť bežného rozpočtu je zostavená na základe predpokladu výberu miestnych daní, poplatkov, úhrad za nájom a služby, úhrad výdavkov na prenesený výkon štátnej správy, predpokladaného podielu na daniach v správe štátu a del'by finančných prostriedkov medzi hlavným mestom a mestskými časťami, ktorý upravuje Štatút hlavného mesta SR Bratislavy.

Výdavky bežného rozpočtu na rok 2017 sú limitované očakávanými príjmami – rozpočet bežných príjmov a výdavkov je vyšší oproti roku 2016 o sumu 1 712 500 Eur.

Výdavky sú navrhnuté tak, aby v *nevyhnutnom rozsahu* mestská časť v roku 2017 zabezpečila základné samosprávne funkcie, t.j. údržbu komunikácií, čistenie, starostlivosť o zeleň a životné prostredie, starostlivosť o starých občanov, prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, sociálneho zabezpečenia, stavebného poriadku, matriky, evidencie obyvateľov a životného prostredia.

### Riziká rozpočtu

Hospodárenie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto môžu ovplyvniť najmä:

- zmeny v makroekonomickom vývoji hospodárstva SR,
- nenaplnenie daňových príjmov (najmä dane z príjmov FO),
- legislatívne zmeny v priebehu rozpočtového obdobia (napr. zmena v prerozdeľovaní výnosu dane z príjmov FO),
- vznik mimoriadnych alebo havarijných udalostí, ktorých odstránenie môže mať vplyv na výdavkovú časť rozpočtu,
- zvyšovanie plátov zamestnancov,
- neudržanie schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti, čím môže dôjsť k schodkovému hospodáreniu a k potrebe čerpania mimorozpočtových fondov (rezervného fondu),
- nenaplnenie očakávaných príjmov z miestnych daní a poplatkov,
- nenaplnenie nedaňových príjmov rozpočtu,
- možný nižší výber poplatku za stravné a réžiu v školských zariadeniach.

## Bilancia navrhnutého rozpočtu

	2016 schválený rozpočet	2017	2018	2019	Index 2017/2016	Rozdiel 2017 - 2016
bežné príjmy	18 340 874	20 053 374	20 215 417	20 148 667	109,34%	1 712 500
bežné výdavky	18 340 874	20 053 374	20 215 417	20 148 667	109,34%	1 712 500
<b>bilancia bežného rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
kapitálové príjmy	481 405	267 200	10 000	10 000	55,50%	-214 205
kapitálové výdavky	1 934 405	2 044 700	2 550 000	300 000	105,70%	110 295
<b>bilancia kapitálového rozpočtu</b>	<b>-1 453 000</b>	<b>-1 777 500</b>	<b>-2 540 000</b>	<b>-290 000</b>	<b>122,33%</b>	<b>-324 500</b>
<b><i>bilancia rozpočtu</i></b>	<b><i>-1 453 000</i></b>	<b><i>-1 777 500</i></b>	<b><i>-2 540 000</i></b>	<b><i>-290 000</i></b>	<b><i>122,33%</i></b>	<b><i>-324 500</i></b>
prijmové finančné operácie	1 482 000	1 806 500	2 569 000	300 000	121,90%	324 500
výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0,00%	0
<b>bilancia finančných operácií</b>	<b>1 482 000</b>	<b>1 806 500</b>	<b>2 569 000</b>	<b>300 000</b>	<b>121,90%</b>	<b>324 500</b>
<b><i>prijmy celkom (vrátane PFO)</i></b>	<b><i>20 304 279</i></b>	<b><i>22 127 074</i></b>	<b><i>22 794 417</i></b>	<b><i>20 458 667</i></b>	<b><i>108,98%</i></b>	<b><i>1 822 795</i></b>
<b><i>výdavky celkom (vrátane VFO)</i></b>	<b><i>20 275 279</i></b>	<b><i>22 098 074</i></b>	<b><i>22 765 417</i></b>	<b><i>20 448 667</i></b>	<b><i>108,99%</i></b>	<b><i>1 822 795</i></b>
<b>bilancia rozpočtu celkom (vrátane FO)</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>

### 3. Príjmy bežného, kapitálového rozpočtu a príjmové finančné operácie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2017 – 2019

Príjmová časť rozpočtu predstavuje zdroje krytia výdavkov. Príjmy samotné sú tvorené legislatívou na úrovni štátu, ako napríklad daňové príjmy – daň z príjmov FO, legislatívou na úrovni samospráv v podobe všeobecne záväzných nariadení, ktorými sú riešené príjmy napr. z miestnych daní a poplatkov. Ďalšou skupinou sú príjmy nedaňové, granty a transfery, kde je najvýznamnejšou zložkou transfer na zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy.

#### 3.1 Daňové príjmy

Svojim podielom na celkových príjmoch vo výške 54,06 % možno daňové príjmy zaradiť medzi najvýznamnejšie príjmy. Pri zostavovaní rozpočtu daňových príjmov sme vychádzali z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 – 2019, návrhu rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 – 2019 a zo štatistických údajov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Na výšku podielu dane z príjmov fyzických osôb v roku 2017 bude vplývať vývoj hospodárstva v SR, ako aj miera solidarity väčších mestských častí k menším mestským častiam, ktorá by mala byť v roku 2017 na úrovni 1 950 000 Eur. Podiel na dani z nehnuteľnosti a jeho výška je ovplyvnená okrem výšky predpisu (v roku by mali byť príjmy z tejto dane vyššie o 8 mil. Eur – zvýšenie sadzieb dane) aj jeho plnením (jeho výberom). K najvýznamnejším daňovým príjmom patria podiel na dani z príjmov FO, ktorú plánujeme o 840,0 tis. Eur vyššiu oproti schválenému rozpočtu roku 2016 a podiel na dani z nehnuteľnosti, ktorú plánujeme o 300,0 tis. Eur vyššiu oproti schválenému rozpočtu roku 2016. Vyšší príjem o 125 tis. Eur očakávame aj z dane za užívanie verejného priestranstva na základe plnenia v roku 2016. Ostatné daňové príjmy, ktoré sú rozpočtované na rok 2017, majú rovnakú, resp. porovnateľnú úroveň ako v roku 2016.

	2016 schválený rozpočet	2017	2018	2019	Index 2017/2016	Rozdiel 2017 - 2016
<b>Daňové príjmy</b>	<b>9 551 000</b>	<b>10 846 000</b>	<b>10 966 000</b>	<b>11 116 000</b>	<b>113,56%</b>	<b>1 295 000</b>
Podiel na dani z príjmov FO	5 150 000	5 990 000	6 050 000	6 150 000	116,31%	840 000
Podiel na dani z nehnuteľnosti	2 990 000	3 290 000	3 350 000	3 400 000	110,03%	300 000
Daň za psa	35 000	35 000	35 000	35 000	100,00%	0
Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje	11 000	11 000	11 000	11 000	100,00%	0
Daň za vjazd do historickej časti mesta	190 000	220 000	220 000	220 000	115,79%	30 000
Daň za užívanie verejného priestranstva	925 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	113,51%	125 000
Podiel na poplatku za odpad	250 000	250 000	250 000	250 000	100,00%	0

Presné čísla budú známe až po schválení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy.

## Východiská pre výpočet plánovaných daňových príjmov

Podiel mestských častí na dani z príjmov FO	32,00 %
Podiel mestských častí na dani z nehnuteľnosti	50,00 %

Podiely štyroch najväčších mestských častí:

Staré Mesto	10,77 %
Ružinov	21,11 %
Nové Mesto	11,37 %
Petržalka	19,30 %
Spolu podiely	62,55 %

Solidarita 1 950 000 Eur z podielu najväčších MČ

Podiel Starého Mesta na solidarite 17,21 %

## Podiel na dani z príjmov fyzických osôb

Od 1.1.2005 prešla reforma verejnej správy do etapy fiškálnej decentralizácie, cieľom ktorej bolo posilniť autonómiu územnej samosprávy. Fiškálna decentralizácia sa týka financovania originálnych kompetencií, ktoré už nie sú financované zo štátneho rozpočtu, ale z výnosu dane z príjmov fyzických osôb (materské školy, školské kluby detí, terénna opatrovatel'ská služba,...). Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve upravuje spôsob rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb obciam takto:

- 23 % podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce,
- 32 % podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce prepočítaného veľkostným koeficientom obce,
- 40 % podľa počtu žiakov materských škôl a školských zariadení,
- 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 62 rokov.

Podiel na dani z príjmov fyzických osôb je pre mestské časti určený dodatkom č. 3 Štatútu hlavného mesta SR z 19. novembra 2009 a delí sa medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 68 % pre rozpočet Bratislavy a 32 % pre rozpočty mestských častí.

Podiely jednotlivých mestských častí sú každoročne prepočítavané a sú schvaľované uznesením mestského zastupiteľstva vrátane príspevku malým mestským častiam (solidarity). O tento príspevok sa znižia podiely pre štyri najväčšie mestské časti – Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov a Petržalka pomerne podľa ich podielu (pre Staré Mesto podľa roku 2016 – 17,21 %).

## Výpočet plánovaných príjmov z podielu na dani z príjmov fyzických osôb

Výpočet vychádza z predloženého návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 – 2019, kde sa na základe prepočtu pre hlavné mesto Bratislavu predpokladá príjem vo výške 178 720 tis. Eur na základe predpokladu vývoja dane z príjmov fyzických osôb na roky 2017 - 2019.

V ďalších rokoch by mal uvedený príjem rásť medziročne v roku 2018 o 5,5 % a medziročne v roku 2019 o 6,2 %.

v Eur

	2017	2018	2019
Výnos DPFO v Bratislave	178 720 437	176 285 729	188 439 908
Podiel mestských častí 32 %	57 19 540	56 411 433	60 300 771
Solidarita (z podielu všetkých MČ)	1 267 500	1 267 500	1 267 500
Solidarita Starého Mesta	218 150	218 150	218 150
<b>Očakávaný výnos Starého Mesta</b>	<b>5 990 623</b>	<b>6 050 236</b>	<b>6 150 755</b>

### Podiel na dani z nehnuteľnosti

Podiel na dani z nehnuteľnosti poukazuje mestskej časti Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle zákona č. 535/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave. Podľa tejto zmeny s účinnosťou od 1.1.2009 sa výnos dane z nehnuteľnosti rozdeľuje medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty mestských častí. Mechanizmus prerozdelenia je totožný s mechanizmom prerozdelenia dane z príjmov FO vrátane príspevku malým mestským častiam. Výhodiskom plánovaných príjmov je očakávaný príjem dane z nehnuteľnosti na základe vývoja v predchádzajúcich rokoch a VZN hlavného mesta.

v Eur

	2017	2018	2019
Výnos DzN v Bratislave	63 000 000	64 000 000	64 500 000
Podiel mestských častí 50 %	31 500 000	32 000 000	32 250 000
Solidarita (z podielu všetkých MČ)	682 500	682 500	682 500
Solidarita Starého Mesta	117 500	117 500	117 500
<b>Očakávaný výnos Starého Mesta</b>	<b>2 290 182</b>	<b>3 350 053</b>	<b>3 400 350</b>

### Miestne dane

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vyberá miestne dane v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

### Daň za užívanie verejného priestranstva

Túto daň vyberá naša mestská časť podľa všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2015 a č. 2/2016 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. V rámci tejto dane najväčší príjem do rozpočtu plyní z užívania verejného priestranstva formou exteriérového sedenia, za čo je určená sadzba 1,00 Euro za m<sup>2</sup> a deň. Znížená sadzba o 20 % je určená za exteriérové sedenie zriadené k nefajčiarskej prevádzke.

Najvyššia sadzba vo výške 14,00 Eur za 1 m<sup>2</sup> a deň, je určená za umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva na nakrúcanie filmových a televíznych programov, spotov a klipov, na fotografovanie, tribúny, dekorácie a rekvizity na uliciach pešej zóny, v Grassalkovichovej, Medickej záhrade a 7,00 Eur na ostatných verejných priestranstvách mestskej časti.

## **Daň za psa**

Za túto daň sú vo Všeobecne záväznom nariadení č. 8/2012 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto určené rôzne sadzby, pričom najvyššia sadzba 400,00 Eur na kalendárny rok je pre vlastníkov psov, ktorí sú právnickými osobami. Sadzba 40,00 Eur je určená pre vlastníka psa, ktorým je fyzická osoba. Sadzba vo výške 20,00 Eur je určená za psa s výcvikom základnej poslušnosti, psa z útulku, sterilizovaného psa, prípadne psa s mikročipom či tetovaním, ktorého vlastníkom je fyzická osoba. V súčasnosti evidujeme 2 393 držiteľov psov.

## **Daň za predajné automaty**

Táto daň je upravená tiež vo Všeobecne záväznom nariadení č. 8/2012. Za predajné automaty umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti je určená jednotná sadzba vo výške 166,00 Eur na kalendárny rok. Oslobodené v zmysle zákona o miestnych daniach sú len predajné automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

## **Daň za nevýherné hracie prístroje**

Predmetom tejto dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Táto daň je upravená vo Všeobecne záväznom nariadení č. 8/2012 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Nevýherné hracie prístroje sú elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. Ročné sadzby sú určené vo výške 100,00 Eur za šípky, stolný futbal, stolný hokej, biliardový stôl a gulečnikový stôl a vo výške 664,00 Eur za ostatné prístroje.

## **Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta**

Túto daň vyberá naša mestská časť v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2015 a č. 3/2016 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Sadzby dane sú určené za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta. Všeobecne záväzným nariadením boli stanovené aj paušálne sadzby dane na kalendárny rok. Najnižšiu sadzbu, 0,03 Eura, platia držiteľia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu a 0,33 Eura občania s trvalým pobytom na uliciach v historickej časti mesta. Najvyššia sadzba vo výške 20,00 Eur sa platí za motorové vozidlo prepravujúce účastníkov sobášneho obradu.

Motorové vozidlo, s ktorým sa na základe zmluvného vzťahu v čase od 06,00 do 09,00 h. zabezpečuje zásobovanie prevádzok v historickej časti mesta platí sadzba 2,70 Eura alebo paušálna suma 702,00 Eur na kalendárny rok a na dunajskej promenáde sadzba 5,00 Eur alebo paušálna suma 1 000,00 Eur na kalendárny rok.

## **Podiel na poplatku za odpad**

Štatút hlavného mesta SR Bratislavy upravuje v čl. 91 ods. 1 písm. c) delenie výnosu z miestneho poplatku za komunálny odpad medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90 % pre rozpočet Bratislavy a 10 % pre rozpočty mestských častí.

## 3.2 Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy tvoria príjmy z prenájmu majetku, zo správnych poplatkov, pokút, príjmy zariadení bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, úroky, ostatné príjmy, príjmy rozpočtových organizácií a príjmy z predaja majetku – kapitálový rozpočet (z dobropisov, z refundácií...).

### 3.2.1 Nedaňové príjmy (bez rozpočtových organizácií)

	2016 schválený rozpočet	2017	2018	2019	Index 2017/2016	Rozdiel 2017 - 2016
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>3 065 151</b>	<b>2 888 700</b>	<b>2 885 883</b>	<b>2 886 133</b>	<b>94,24%</b>	<b>-176 451</b>
Príjmy z prenájmu pozemkov	420 000	420 000	420 000	410 000	100,00%	0
Príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov	943 651	965 000	945 883	933 133	102,26%	21 349
Príjmy z prenájmu stánkov	140 000	0	0	0	0,00%	-140 000
Správne poplatky	290 000	280 000	280 000	280 000	96,55%	-10 000
Pokuty	169 500	169 200	170 000	171 000	99,82%	-300
Príjmy za obradné siene	30 000	30 000	30 000	30 000	100,00%	0
Príjmy za detské jasle	210 000	231 500	233 000	235 000	110,24%	21 500
Príjmy za kultúrne centrá	120 000	120 000	125 000	130 000	100,00%	0
Príjmy školských zariadení	199 000	220 000	225 000	230 000	110,55%	21 000
Kreditné úroky	40 000	15 000	12 000	12 000	37,50%	-25 000
Vratky za služby	240 000	190 000	190 000	195 000	79,17%	-50 000
Ostatné príjmy	263 000	248 000	255 000	260 000	94,30%	-15 000

### 3.2.2 Príjmy rozpočtových organizácií

	2016 schválený rozpočet	2017	2018	2019	Index 2017/2016	Rozdiel 2017 - 2016
<b>Príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>1 265 000</b>	<b>1 240 980</b>	<b>1 303 000</b>	<b>1 330 000</b>	<b>98,10%</b>	<b>-24 020</b>
Seniorcentrum	665 000	615 680	673 000	680 000	92,58%	-49 320
Staromestská knižnica	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00%	0
Príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou	590 000	615 300	620 000	640 000	104,29%	25 300

#### Seniorcentrum

Seniorcentrum Staré Mesto zabezpečuje prevádzku zariadenia pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, denného stacionára a terénnej opatrovateľskej služby. Príjmy Seniorcentra upravuje VZN č. 5/2016 z 28.6.2016, ktoré je účinné od 1.8.2016. Seniorcentrum Staré Mesto odvádza do rozpočtu mestskej časti príjmy za poskytované služby. Príjmy z darov a grantov sú vrátené naspäť na účet Seniorcentra, aby mohli byť použité na účel, na ktorý sú určené.

## Staromestská knižnica

Staromestská knižnica je verejnou mestskou knižnicou, rozpočtovou organizáciou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Staromestská knižnica odvádza do rozpočtu mestskej časti príjmy z vlastnej činnosti knižnice (členské poplatky, zápisné).

## Základné školy

Súčasťou rozpočtu mestskej časti sú aj príjmy z prenájmu, stravné a školné, ktoré vyberajú základné školy. O tento príjem sú im však navýšené aj výdavky.

### 3.2.3 Kapitálové príjmy – príjmy z predaja majetku

	2016 schválený rozpočet	2017	2018	2019	Index 2017/2016	Rozdiel 2017 - 2016
Príjmy z predaja majetku	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00%	0

## 3.3 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.

	2016 schválený rozpočet	2017	2018	2019	Index 2017/2016	Rozdiel 2017 - 2016
<b>Granty a transfery</b>	<b>4 931 128</b>	<b>5 334 894</b>	<b>5 060 534</b>	<b>4 816 534</b>	<b>108,17 %</b>	<b>403 766</b>
Decentralizačná dotácia na ŠFRB	8 309	8 344	8 344	8 344	100,42%	35
Decentralizačná dotácia na stavebný poriadok	37 783	37 944	37 944	37 944	100,43%	161
Decentralizačná dotácia na školský úrad	26 219	27 266	27 266	27 266	103,99%	1 047
Decentralizačná dotácia na sociálne zabezpečenie	444 960	415 920	415 920	415 920	93,47%	-29 040
Decentralizačná dotácia na register obyvateľov	12 812	12 867	12 867	12 867	100,43%	55
Decentralizačná dotácia na register adries	0	227	227	227	-	227
Decentralizačná dotácia na životné prostredie	3 052	2 743	2 743	2 743	89,88%	-309
Decentralizačná dotácia na školstvo	3 750 000	4 062 000	4 166 000	4 171 000	108,32%	312 000
Príspevok na výchovu a vzdelávanie	60 000	62 000	63 000	64 000	103,33%	2 000
Decentralizačná dotácia na matriku	66 588	66 223	66 223	66 223	99,45%	-365
Dotácie pre deti v hmotnej núdzi	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00%	0
Transfer na rodinné prídavky	4 000	4 000	4 000	4 000	100,00%	0
Dotácia na refundáciu TOS	0	332 160	200 000	0	-	332 160
Dotácia na voľby	40 000	40 000	50 000	0	100,00%	0
Kapitálové transfery	471 405	257 200	0	0	54,56%	-214 205



Uvedené príjmy slúžia na krytie výdavkov zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy. V praxi však mestská časť Bratislava–Staré Mesto vykryva časť týchto výdavkov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy z vlastných príjmov tak, ako to prezentuje nasledujúca tabuľka:

Prenesený výkon štátnej správy	príjmy ŠR	vlastné príjmy	výdaje	rozdiel
ŠFRB	8 344	0	21 082	- 12 738
Stavebný úrad	37 944	71 000	345 351	- 236 407
Školský úrad	27 266	0	60 065	- 32 799
Register obyvateľov	12 867	8 000	33 923	- 13 056
Matrika	66 223	35 000	127 654	- 26 431
Sociálne zabezpečenie	748 080	615 680	2 034 000	- 670 240
Životné prostredie	2 743	0	2 743	0
Základné školy	4 062 000	68 000	4 130 000	0
Príspevok na výchovu a vzdelávanie	62 000	0	62 000	0
<b>Spolu</b>	<b>4 692 564</b>	<b>832 000</b>	<b>6 250 345</b>	<b>- 991 671</b>

Časť týchto nekrytých výdavkov je možné dodatočne získať na základe dohľadovacieho konania (napr. v oblasti školstva).

### 3.3.1 Kapitálové príjmy (transfery)

	2016 schválený rozpočet	2017	2018	2019	Index 2017/2016	Rozdiel 2017 - 2016
<b>Kapitálové príjmy (transfery)</b>	<b>471 405</b>	<b>267 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,56%</b>	<b>-214 205</b>
Pistoriho palác v Bratislave - rekonštrukcia (dotácia)	471 405	257 200	0	0	54,56%	-214 205

### 3.4 Príjmové finančné operácie

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu, nie sú však súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu. Príjmové finančné operácie tvoria prevody z mimorozpočtových fondov na financovanie kapitálových výdavkov (vykrytie schodku kapitálového rozpočtu) a splátku návratnej pôžičky spoločnosťou Technické služby Starého Mesta, a.s. (ďalej len TSSM, a.s.)

	2016 schválený rozpočet	2017	2018	2019	Index 2017/2016	Rozdiel 2017 - 2016
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>1 482 000</b>	<b>1 806 500</b>	<b>2 569 000</b>	<b>300 000</b>	<b>121,90%</b>	<b>324 500</b>
Prevod z Fondu rozvoja bývania	1 263 000	1 056 500	300 000	300 000	83,65%	-206 500
Prevod z Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení	0	31 000	0	0	-	31 000
Prevod prostriedkov z rezervného fondu	200 000	700 000	400 000	0	350,00%	500 000
Prevod nevyčerpaných prostriedkov z roku 2015	0	0	0	0	0,00%	0
Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania	0	0	1 850 000	0	-	0
Splátka návratnej pôžičky spoločnosťou TSSM, a.s.	19 000	19 000	19 000	0	100,00%	0

## 4. Programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2017 – 2019

Programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2017 – 2019 rešpektuje platnú jednotnú rozpočtovú klasifikáciu pre triedenie príjmov a výdavkov a súčasne povinnosť zostaviť rozpočet aj v programovej štruktúre. Cieľom programového rozpočtu je orientácia na výsledky, merateľné výstupy, mieru výkonnosti, ale najmä kvalitu služieb občanom bez rozlišovania bežných a kapitálových výdavkov.

Výdavky bežného rozpočtu na rok 2017 sú limitované očakávanými príjmami – rozpočet bežných výdavkov je vyšší oproti roku 2016 o 1 712 500 Eur.

Program, podprogram, prvok	2016 výdavky spolu	2016 bežné výdavky	2016 kapitálové výdavky	2017 výdavky spolu	2017 bežné výdavky	2017 kapitálové výdavky	Index 2017/2016 (bežné výdavky)	Rozdiel 2017 – 2016 (bežné výdavky)
1. Podpora verejnej správy	4 709 250	4 544 250	165 000	4 993 549	4 715 549	278 000	103,77 %	171 299
2. Ochrana obyvateľov a majetku	134 505	134 505	0	162 005	162 005	0	120,45 %	27 500
3. Cestná doprava	1 015 000	815 000	200 000	1 615 000	915 000	700 000	112,27 %	100 000
4. Životné prostredie	1 319 375	1 309 375	10 000	1 605 000	1 570 000	35 000	119,90 %	260 625
5. Bývanie a občianska vybavenosť	1 065 500	965 500	100 000	1 041 000	969 000	72 000	100,36 %	3 500
6. Kultúrne a rekreačné služby	1 756 901	970 496	786 405	1 288 700	951 000	337 700	97,99 %	-19 496
7. Vzdelávanie	8 006 600	7 413 600	593 000	8 778 000	8 269 000	509 000	115,54 %	855 400
8. Sociálne služby	2 268 148	2 188 148	80 000	2 614 820	2 501 820	113 000	114,34 %	313 672
<b>Výdavky spolu (bez VFO)</b>	<b>20 275 279</b>	<b>18 340 874</b>	<b>1 934 405</b>	<b>22 098 074</b>	<b>20 053 374</b>	<b>2 044 700</b>	<b>109,34 %</b>	<b>1 712 500</b>
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Výdavky celkom</b>	<b>20 275 279</b>	<b>18 340 874</b>	<b>1 934 405</b>	<b>22 098 074</b>	<b>20 053 374</b>	<b>2 044 700</b>	<b>109,34 %</b>	<b>1 712 500</b>

## Program 1. Podpora verejnej správy

**Zámer:** Maximálne kvalitné a flexibilné služby pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>4 709 250</b>	<b>4 993 549</b>	<b>4 770 101</b>	<b>4 763 101</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>4 544 250</b>	<b>4 715 549</b>	<b>4 770 101</b>	<b>4 763 101</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 277 769	2 380 194	2 389 044	2 404 644
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	891 712	931 173	941 679	939 979
630 - Tovary a služby	1 268 479	1 290 184	1 325 588	1 304 688
640 - Bežné transfery	106 290	113 998	113 790	113 790
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>165 000</b>	<b>278 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tento program má za cieľ poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom a návštevníkom našej mestskej časti, preto výdavky tohto programu sú smerované na miestne zastupiteľstvo, miestny úrad a ostatné podporné činnosti verejnej správy. Len dobre vybavené odborné útvary a vysokokvalitní zamestnanci sú zárukou poskytovania maximálne kvalitných služieb pre občanov a zároveň zárukou ich spokojnosti.

### Podprogram 1.1 Plánovanie, manažment a kontrola

**Zámer:** Efektívne a transparentne fungujúca mestská časť

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>370 000</b>	<b>379 000</b>	<b>380 000</b>	<b>381 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>370 000</b>	<b>379 000</b>	<b>380 000</b>	<b>381 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	118 100	124 150	123 000	123 600
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	87 734	90 919	92 425	92 725
630 - Tovary a služby	163 776	163 531	164 185	164 285
640 - Bežné transfery	390	400	390	390
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Plynulá a pravidelná činnosť orgánov miestnej samosprávy		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet rokovaní miestneho zastupiteľstva		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	7	7

Podprogram zahŕňa výkon funkcií manažmentu mestskej časti na čele so starostom, vicestarostami a poslancami zastupiteľstva. Súčasťou podprogramu je aj kontrolná činnosť.

### Prvok 1.1.1 Výkon funkcie starostu a vicestarostov

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>110 000</b>	<b>112 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>110 000</b>	<b>112 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	73 100	75 500	74 500	74 500
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	25 750	26 435	26 935	26 935
630 - Tovary a služby	11 150	10 065	9 065	9 065
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Prvok 1.1.2 Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>196 000</b>	<b>198 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>196 000</b>	<b>198 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	46 200	47 410	48 200	48 200
630 - Tovary a služby	149 600	150 390	151 600	151 600
640 - Bežné transfery	200	200	200	200
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Prvok 1.1.3 Kontrola

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>64 000</b>	<b>69 000</b>	<b>70 000</b>	<b>71 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>64 000</b>	<b>69 000</b>	<b>70 000</b>	<b>71 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	45 000	48 650	49 000	49 600
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	15 784	17 074	17 290	17 590
630 - Tovary a služby	3 026	3 076	3 520	3 620
640 - Bežné transfery	190	200	190	190
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Podprogram 1.2 Regionálny rozvoj

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>158 000</b>	<b>191 198</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>158 000</b>	<b>191 198</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	92 500	121 000	125 000	125 000
640 - Bežné transfery	65 500	70 198	70 000	70 000
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Koordinovaný rozvoj mestskej časti		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet dokumentov (územné plány)		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	2	1
<b>Cieľ</b>	Podpora projektov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet poskytnutých dotácií z rozpočtu mestskej časti		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	65	65	65

Podprogram obsahuje výdavky na územné plány, rozvoj statickej dopravy a na dotácie z rozpočtu mestskej časti (poskytované na základe VZN 6/2015):

na podporu projektov v sociálnej oblasti – 9 000 Eur,  
na podporu projektov v oblasti školstva a športu – 3 000 Eur,  
na podporu projektov v oblasti kultúry – 41 500 Eur,  
na podporu projektov v oblasti životného prostredia – 3 000 Eur.

## Podprogram 1.3 Finančná a rozpočtová politika

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>105 000</b>	<b>113 000</b>	<b>123 000</b>	<b>95 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>105 000</b>	<b>113 000</b>	<b>123 000</b>	<b>95 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	547	547	547	547
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	11 351	12 151	16 151	9 151
630 - Tovary a služby	93 102	100 302	106 302	85 302
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mestskej časti		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet auditov za rok		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2

Tento podprogram zabezpečuje ostatné podporné činnosti verejnej správy – auditorské služby, platby daní a výdavky na voľby.

### **Podprogram 1.4 Administratíva**

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 335 851</b>	<b>3 350 851</b>	<b>3 370 851</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 335 851</b>	<b>3 350 851</b>	<b>3 370 851</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 159 122	2 255 497	2 265 497	2 280 497
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	792 627	828 103	833 103	838 103
630 - Tovary a služby	208 151	209 151	209 151	209 151
640 - Bežné transfery	40 100	43 100	43 100	43 100
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

V programe sú zahrnuté finančné prostriedky na úhradu miezd a ostatných osobných vyrovnaní, povinných odvodov do poisťovní za zamestnancov miestneho úradu, matriky a evidencie obyvateľov a príspevky na stravovanie. V bežných transferoch sú zahrnuté výdavky na odchodné, odstupné a na nemocenské dávky.

### **Podprogram 1.5 Informačno-technologický systém**

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>128 000</b>	<b>214 000</b>	<b>139 000</b>	<b>140 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>128 000</b>	<b>139 000</b>	<b>139 000</b>	<b>140 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	128 000	139 000	139 000	140 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Frekvencia údržby software		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	4 x ročne	4 x ročne	4 x ročne

V rámci podprogramu sú zabezpečené všetky činnosti súvisiace s nepretržitým a správnym fungovaním informačných systémov, archivovaním a prenosom dát a ich ochranou.

## Podprogram 1.6 Propagácia a marketing

**Zámer:** Pozitívny obraz mestskej časti

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	40 000	40 000	40 000	40 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu mestskej časti		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet medializovaných tém týkajúcich sa mestskej časti		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	500	600	500

V rámci programu Propagácia a marketing sú plánované výdavky na zabezpečenie aktivít vychádzajúcich zo základných úloh externej a internej komunikácie mestskej časti. Patria tam aktivity na zabezpečenie informovania verejnosti, PR aktivity, propagácia podujatí mestskej časti, vlastná publikačná činnosť, obsadzovanie mediálneho priestoru (televízne vysielanie) a ďalšie aktivity zamerané na budovanie pozitívneho obrazu mestskej časti.

## Podprogram 1.7 Interné služby

**Zámer:** Plynulý a efektívny chod miestneho úradu, matriky a evidencie obyvateľov

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>708 250</b>	<b>720 500</b>	<b>542 250</b>	<b>541 250</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>543 250</b>	<b>517 500</b>	<b>542 250</b>	<b>541 250</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	542 950	517 200	541 950	540 950
640 - Bežné transfery	300	300	300	300
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>165 000</b>	<b>203 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť materiálno-technické podmienky a zvýšiť odbornosť zamestnancov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet školení		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	120	120	120

Podprogram Interné služby vytvára materiálové a technické podmienky pre zabezpečenie všetkých aktivít a činností pre miestny úrad, matriku a evidenciu obyvateľov v rámci prvkov:

- právne a poradenské služby, súdne poplatky,
- vzdelávanie zamestnancov,
- správa a údržba nehnuteľného majetku,
- materiálové zabezpečenie administratívy,
- autodoprava.

### Prvok 1.7.1 Právne a poradenské služby, súdne poplatky

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>69 000</b>	<b>75 000</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>69 000</b>	<b>75 000</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	69 000	75 000	69 000	69 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Prvok 1.7.2 Vzdelávanie zamestnancov

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	7 000	7 000	7 000	7 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Prvok 1.7.3 Správa a údržba nehnuteľného majetku

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>330 000</b>	<b>393 000</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	189 700	189 700	194 700	194 700
640 - Bežné transfery	300	300	300	300
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>140 000</b>	<b>203 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Prvok 1.7.4 Materiálové zabezpečenie administratívy

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>255 000</b>	<b>225 000</b>	<b>249 000</b>	<b>249 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>255 000</b>	<b>225 000</b>	<b>249 000</b>	<b>249 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	255 000	225 000	249 000	249 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Prvok 1.7.5 Autodoprava

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>47 250</b>	<b>20 500</b>	<b>22 250</b>	<b>21 250</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>22 250</b>	<b>20 500</b>	<b>22 250</b>	<b>21 250</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	22 250	20 500	22 250	21 250
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Program 2. Ochrana obyvateľov a majetku

**Zámer:** Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>134 505</b>	<b>162 005</b>	<b>128 570</b>	<b>129 570</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>134 505</b>	<b>162 005</b>	<b>128 570</b>	<b>129 570</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	333	333	333	333
630 - Tovary a služby	85 990	107 490	77 055	78 055
640 - Bežné transfery	48 182	54 182	51 182	51 182
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Program zahŕňa činnosti na ochranu života a majetku obyvateľov a návštevníkov mestskej časti. Výdavky sú alokované do civilnej ochrany, požiarnej ochrany a ochrany verejného poriadku.

## Podprogram 2.1 Civilná ochrana

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>70 935</b>	<b>77 935</b>	<b>75 000</b>	<b>76 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>70 935</b>	<b>77 935</b>	<b>75 000</b>	<b>76 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	333	333	333	333
630 - Tovary a služby	22 420	23 420	23 485	24 485
640 - Bežné transfery	48 182	54 182	51 182	51 182
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Ochrana obyvateľov pri mimoriadnych situáciách		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet CO krytov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	62	62	62

Rozpočet podprogramu civilná ochrana zahŕňa len platby za služby a príspevky do fondu opráv, prevádzky a údržby. Zatiaľ sa neuvažuje s rekonštrukciou alebo modernizáciou týchto objektov.

## Podprogram 2.2 Požiarna ochrana

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>8 330</b>	<b>8 830</b>	<b>8 330</b>	<b>8 330</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>8 330</b>	<b>8 830</b>	<b>8 330</b>	<b>8 330</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	8 330	8 830	8 330	8 330
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Minimalizovať riziko vzniku požiarov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet členov hasičského zboru		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	140	140	140

Podprogram zabezpečuje financovanie základných prevádzkových potrieb Miestneho hasičského zboru.

## Podprogram 2.3 Služby verejného poriadku

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>55 240</b>	<b>75 240</b>	<b>45 240</b>	<b>45 240</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>55 240</b>	<b>75 240</b>	<b>45 240</b>	<b>45 240</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	55 240	75 240	45 240	45 240
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Minimalizovať znečisťovanie verejných priestranstiev a porušovanie VZN			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet uložených pokút za porušenie VZN			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019	
<b>Plánovaná hodnota</b>	700	700	700	

Hlavnou náplňou tohto podprogramu je bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mestskej časti a udržanie verejného poriadku. Súčasťou služieb verejného poriadku je aj kontrola čistoty komunikácií a verejných priestranstiev a výkon odťahovej služby.

## Program 3. Cestná doprava

**Zámer:** Kvalitné a bezpečné cesty

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 015 000</b>	<b>1 615 000</b>	<b>1 405 000</b>	<b>995 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>815 000</b>	<b>915 000</b>	<b>905 000</b>	<b>895 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	815 000	915 000	905 000	895 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>200 000</b>	<b>700 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100 000</b>

Náplňou programu je výstavba nových komunikácií, opravy a rekonštrukcie ciest, chodníkov, oporných múrov, oprava dlažby v historickej časti mesta, opravy a údržba kanalizačných vpustí a prípojok kanalizácie, údržba dopravného značenia a zabezpečenie bezpečnosti a zjazdnosti komunikácií v zimnom období.

### Podprogram 3.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest, rozvoj cyklo dopravy

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>315 000</b>	<b>925 000</b>	<b>715 000</b>	<b>305 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>115 000</b>	<b>225 000</b>	<b>215 000</b>	<b>205 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	115 000	225 000	215 000	205 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>200 000</b>	<b>700 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100 000</b>

<b>Cieľ</b>	Skvalitnenie miestnych komunikácií a chodníkov			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Opravené výtlky			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019	
<b>Plánovaná hodnota</b>	10 000 m <sup>2</sup>	12 000m <sup>2</sup>	14 000 m <sup>2</sup>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Opravená dlažba v historickom jadre			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 000 m <sup>2</sup>	1 000 m <sup>2</sup>	1 000 m <sup>2</sup>	

Podprogram zahŕňa výdavky na výstavbu nových komunikácií, opravy a rekonštrukcie ciest, chodníkov, oporných múrov, opravu dlažby v historickej časti mesta, opravy a údržbu kanalizačných vpustí a prípojok kanalizácie, údržbu dopravného značenia.

#### Podprogram 3.1.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>305 000</b>	<b>915 000</b>	<b>705 000</b>	<b>295 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>105 000</b>	<b>215 000</b>	<b>205 000</b>	<b>195 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	105 000	215 000	205 000	195 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>200 000</b>	<b>700 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100 000</b>

#### Podprogram 3.1.2 Rozvoj cyklo dopravy

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	10 000	10 000	10 000	10 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Podprogram 3.2 Zimná údržba ciest

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	300 000	300 000	300 000	300 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zjazdnosť komunikácií		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet km spravovaných ciest		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	64,5	64,5	64,5

Podprogram obsahuje výdavky na zimnú údržbu komunikácií vrátane posypového materiálu.

### Podprogram 3.3 Ostatné výdavky

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>400 000</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>400 000</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	400 000	390 000	390 000	390 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť správu komunikácií		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet spravovaných stĺpikov a pilomatov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	8

Podprogram obsahuje výdavky na prevádzku a údržbu výsuvných stĺpikov a pilomatov. Ďalej obsahuje aj povinnosť mestskej časti uhrádzať Bratislavskej vodárenskej spoločnosti poplatok za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou.

## Program 4. Životné prostredie

**Zámer:** Čisté a zelené priestranstvá a čisté komunikácie mestskej časti

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 319 375</b>	<b>1 605 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 570 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>1 309 375</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 570 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	1 309 375	1 570 000	1 570 000	1 570 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>10 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie maximálnej čistoty komunikácií a verejných priestranstiev a zároveň na zabezpečenie odbornej starostlivosti o zeleň, lebo len čisté a zelené mesto vytvára podmienky pre kvalitný život našich obyvateľov.

### Podprogram 4.1 Odpadové hospodárstvo

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>619 950</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>619 950</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	619 950	800 000	800 000	800 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť čisté komunikácie a verejné priestranstvá		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Priemerná frekvencia čistenia		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	2,6 x týždenne	2,6 x týždenne	2,6 x týždenne

Výdavky podprogramu sú určené na čistenie komunikácií (strojnú a ručnú zemetanie), vyberanie košov na uliciach a na zber a odvoz odpadu.

### Podprogram 4.2 Verejná zeleň

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>679 425</b>	<b>785 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>669 425</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	669 425	750 000	750 000	750 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>10 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť maximálnu a efektívnu starostlivosť o zeleň v mestskej časti		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet kosení		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet vysadených letničiek a trvaliek		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	20 000	20 000	20 000

Z tohto podprogramu rozpočtu sú hradené výdavky na výsadbu a orezanie drevín, výsadbu letničiek a trvaliek, polievanie a hnojenie zelene, kosenie na pozemkoch v správe mestskej časti, údržba a prevádzka fontán.

### *Podprogram 4.3 Veterinárne služby a prevencia*

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	20 000	20 000	20 000	20 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nákazou		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet deratizácií ročne		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2

Obsahom podprogramu je vytvorenie zdravých životných podmienok a ochrana zdravia obyvateľov mestskej časti prostredníctvom zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území mestskej časti dvakrát ročne a tiež zabezpečenia činnosti veterinárnej asanácie.

Vybrané činnosti veterinárnej asanácie v Bratislave bude zabezpečovať hlavné mesto na základe zmluvy o združení finančných prostriedkov.

Výkon deratizácie zabezpečuje mestská časť podľa platnej právnej úpravy v oblasti ochrany zdravých životných podmienok a zdravia ľudí a v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v rozsahu celoplošnej deratizácie na území mestskej časti dvakrát ročne.

## Program 5. Bývanie a občianska vybavenosť

**Zámer:** Kvalitná správa nehnuteľností mestskej časti

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 065 500</b>	<b>1 041 000</b>	<b>1 639 250</b>	<b>1 069 500</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>965 500</b>	<b>969 000</b>	<b>989 250</b>	<b>969 500</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	721 116	744 616	744 866	735 116
640 - Bežné transfery	244 384	224 384	244 384	234 384
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>100 000</b>	<b>72 000</b>	<b>650 000</b>	<b>100 000</b>

Program obsahuje výdavky na bývanie a občiansku vybavenosť (vrátane verejného trhoviska a verejných záchodov).

V rámci tohto programu sa zabezpečuje fakturácia a výber nájmu z obecných bytov a nebytových priestorov, stavieb, pozemkov a záhrad, taktiež evidencie a vymáhanie pohľadávok z činnosti mandatarov a správcovských spoločností, z činnosti zrušenej Správy a údržby domov, z prenájmu obecných bytov a nebytových priestorov, stavieb, pozemkov a záhrad, predpis platobných povinností za nájom, sledovanie pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv o spoločenstve alebo zo zmlúv o výkone správy. Ďalej sa zabezpečujú nevyhnutné opravy v nepredaných bytoch a nebytových priestoroch.

### *Podprogram 5.1 Správa a údržba bytov a nebytových priestorov*

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>950 000</b>	<b>922 000</b>	<b>1 520 000</b>	<b>950 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>870 000</b>	<b>850 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	605 616	625 616	625 616	605 616
640 - Bežné transfery	244 384	224 384	244 384	244 384
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>100 000</b>	<b>72 000</b>	<b>650 000</b>	<b>100 000</b>

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné bývanie		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet opráv v obecných priestoroch		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	450	470	500

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečuje fakturácia a výber nájmu z obecných bytov a nebytových priestorov, stavieb, pozemkov a záhrad, taktiež evidencie a vymáhanie pohľadávok z činnosti mandatarov a správcovských spoločností, z činnosti Správy a údržby domov, z prenájmu obecných bytov a nebytových priestorov, stavieb, pozemkov a záhrad, predpis platobných povinností za nájom, sledovanie pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv o spoločenstve alebo zo zmlúv o výkone správy. Ďalej sa zabezpečujú nevyhnutné opravy v nepredaných bytoch a nebytových priestoroch.



## Podprogram 5.2 Trhovisko

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 250</b>	<b>4 500</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 250</b>	<b>4 500</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	4 000	4 000	4 250	4 500
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku trhoviska			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet trhovísk			
Rok	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	1	1	1	

## Podprogram 5.3 Verejné záchody

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>111 500</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>111 500</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	111 500	115 000	115 000	115 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a obnovu verejných WC			
Merateľný ukazovateľ	Výstup: Počet verejných WC			
Rok	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	4	4	4	

## Program 6. Kultúrne a rekreačné služby

**Zámer:** Kultúra pre všetkých obyvateľov mestskej časti

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 756 901</b>	<b>1 288 700</b>	<b>980 000</b>	<b>999 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>970 496</b>	<b>951 000</b>	<b>980 000</b>	<b>999 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	265 355	281 298	291 298	298 298
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	115 170	119 800	130 800	135 800
630 - Tovary a služby	574 962	533 192	541 192	547 192
640 - Bežné transfery	15 009	16 710	16 710	17 710
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>786 405</b>	<b>337 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zámerom programu je zabezpečenie rozmanitej a bohatej miestnej kultúry pre všetky vekové skupiny obyvateľov a návštevníkov mestskej časti, poskytovanie rozmanitých alternatív trávenia voľného času. Cieľ chceme dosiahnuť prostredníctvom kultúrnych a náučných podujatí v našich centrách kultúry a vzdelávania a prostredníctvom aktivít Staromestskej knižnice, ktorej činnosť pozostáva nielen z požičiavania kníh a časopisov, ale aj z organizovania vzdelávacích podujatí pre deti a seniorov.

### **Podprogram 6.1 Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia**

<b>Rozpočet v EUR</b>				
<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>562 127</b>	<b>500 000</b>	<b>510 000</b>	<b>515 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>475 127</b>	<b>500 000</b>	<b>510 000</b>	<b>515 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	105 355	110 298	115 298	117 298
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	63 170	67 100	70 100	71 100
630 - Tovary a služby	291 992	307 992	309 992	310 992
640 - Bežné transfery	14 610	14 610	14 610	15 610
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>87 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kultúra prístupná širokej verejnosti		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet divadelných predstavení		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	200	200	200
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet koncertov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	70	70	70
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet výstav		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	25	25

Aktivity oddelenia kultúry sa zameriavajú na divadelné predstavenia, koncerty, výstavy, jazykové a pohybové kurzy, deťom a mládeži poskytujú možnosti zmysluplného trávenia voľného času.

### **Podprogram 6.2 Staromestská knižnica**

<b>Rozpočet v EUR</b>				
<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>329 599</b>	<b>345 000</b>	<b>360 000</b>	<b>375 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>329 599</b>	<b>345 000</b>	<b>360 000</b>	<b>375 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	160 000	171 000	176 000	181 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	52 000	52 700	60 700	64 700
630 - Tovary a služby	117 200	119 200	121 200	127 200
640 - Bežné transfery	399	2 100	2 100	2 100
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť obyvateľom mestskej časti ľahký prístup k literatúre a k informáciám		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet čitateľov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	5 000	5 000	5 000
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet zakúpených kníh		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	4 100	4 100	4 100
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	190	200	210

Zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov v tradičnej i elektronickej forme, napomáhať uspokojovaniu kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb najmä obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, podporovať ich celoživotné vzdelávanie, duchovný rozvoj, osobnostný i odborný rast.

Organizovať a podporovať aktivity, ktoré vedú k odstraňovaniu spoločenských a informačných bariér pre občanov s akýmkoľvek znevýhodnením so zameraním najmä na cieľové skupiny detí, mládeže a seniorov. Deťom a mládeži poskytovať možnosti zmysluplného trávenia voľného času, bojovať tak proti spoločensky nežiaducim javom (drogová závislosť a kriminalita). Podieľať sa na odstraňovaní spoločenskej izolácie seniorov, vytvárať možnosti ich ďalšieho sebavzdelávania, a sociálneho kontaktu.

Poskytovať dôstojnú alternatívu trávenia voľného času obyvateľom a návštevníkom Bratislavy.

Podporovať vzťah občanov ku knihe, pestovať a rozvíjať ich čitateľské návyky, rozvíjať ich čitateľskú gramotnosť a postupne prekonávať krízu čítania. Vytvárať také podmienky pre poskytovanie služieb občanom, aby sa knižnica stala miestom, ktoré občania budú navštevovať nielen za účelom uspokojenia ich informačných potrieb a požiadaviek, ale i miestom, kde sa budú dobre cítiť. Tento cieľ má zabezpečiť Staromestská knižnica, ktorá je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Svoje služby poskytuje v centrálnej knižnici na Blumentálskej ul. a v štyroch pobočkách – na Karadžičovej, Panenskej, Záhrebskej ulici a na Západnom rade. V letných mesiacoch knižnica prevádzkuje v Medickej záhrade letnú čítareň s ponukou novín, časopisov a kníh; v lokalite bratislavského Starého Mesta prevádzkuje dva samoobslužné knižné domčeky s ponukou bezplatného vypožičania kníh.

### **Podprogram 6.3 Ostatné výdavky kultúry**

<b>Rozpočet v EUR</b>				
<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>742 175</b>	<b>377 700</b>	<b>44 000</b>	<b>43 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>42 770</b>	<b>40 000</b>	<b>44 000</b>	<b>43 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	42 770	40 000	44 000	43 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>699 405</b>	<b>337 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Podprogram obsahuje výdavky na Pistoriho palác.

### Podprogram 6.4 Detské ihriská

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	46 000	46 000	46 000	46 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prevádzku detských ihrísk		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet verejných detských ihrísk		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4

Mestská časť prevádzkuje päť detských ihrísk: v Medickej záhrade, v Grassalkovichovej záhrade, na Jedlíkovej ulici, v Slubekovej záhrade a na Jakubovom námestí. Prevádzku zabezpečuje na základe zmluvy firma Technické služby Starého Mesta, a.s.

### Podprogram 6.5 Príležitostné trhy

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>77 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>77 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	77 000	20 000	20 000	20 000
640 - Bežné transfery	0	0	0	0
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Program 07. Vzdelávanie

**Zámer:** Kvalitný a efektívny školský systém

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>8 006 600</b>	<b>8 778 000</b>	<b>8 504 676</b>	<b>8 504 676</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>7 413 600</b>	<b>8 269 000</b>	<b>8 404 676</b>	<b>8 404 676</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 288 694	4 852 836	4 955 900	4 955 900
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 500 949	1 698 353	1 735 295	1 735 295
630 - Tovary a služby	1 568 887	1 657 911	1 652 831	1 652 831
640 - Bežné transfery	55 070	59 900	60 650	60 650
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>593 000</b>	<b>509 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 848	3 848	3 848
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet základných a materských škôl		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	26	26	26

Tento program si dáva za cieľ kvalitu a efektívnosť školského systému. Len kvalitné a moderné vybavenie škôl spoločne s fundovanými pedagógmi zabezpečia maximálnu efektívnosť vzdelávacieho systému. Naším cieľom je vytvoriť priaznivé podmienky na vzdelávanie nielen žiakom ale aj pedagógom našich škôl. Ďalej si dávame za cieľ vytvoriť podmienky pre rozvíjanie aktivít záujmového vzdelávania prostredníctvom rôznych športových a vzdelávacích krúžkov v rámci mimoškolských aktivít alebo prostredníctvom školských klubov.

### Podprogram 7.1 Základné školy

**Zámer:** Vysokokvalitné služby vo všeobecnom vzdelávaní

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>3 800 000</b>	<b>4 130 000</b>	<b>4 231 676</b>	<b>4 231 676</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>3 800 000</b>	<b>4 130 000</b>	<b>4 231 676</b>	<b>4 231 676</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 295 309	2 539 176	2 607 800	2 607 800
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	802 616	888 708	913 250	913 250
630 - Tovary a služby	695 575	695 116	703 626	703 626
640 - Bežné transfery	6 500	7 000	7 000	7 000
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov spolu		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 668	2 668	2 668

Cieľom podprogramu je vytvoriť maximálne priaznivé podmienky pre vzdelávanie. Činnosť základných škôl je preneseným výkonom štátnej správy, štát zabezpečuje financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenie havarijných situácií. Finančné prostriedky sú pridelované zriaďovateľom podľa typu škôl a podľa počtu žiakov v jednotlivých školách.

V roku 2017 bude na staromestský rozpočet napojených 5 základných škôl a 2 základné školy s materskými školami. Školy budú samostatne hospodáriť s prostriedkami štátneho rozpočtu, rozpočtu obce a s príjmami, ktoré získajú podľa zákona o financovaní škôl. Oblasť školstva je rozpočtovaná v roku 2017 na vyššej úrovni ako v roku 2016.

### Prvok 7.1.1 Základná škola Dubová

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>340 000</b>	<b>412 700</b>	<b>425 000</b>	<b>425 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>340 000</b>	<b>412 700</b>	<b>425 000</b>	<b>425 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	199 970	256 350	265 300	265 300
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	70 000	89 722	93 000	93 000
630 - Tovary a služby	69 530	65 628	65 700	65 700
640 - Bežné transfery	500	1 000	1 000	1 000
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	270	270	270

### Prvok 7.1.2 Základná škola Grösslingova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>460 000</b>	<b>532 100</b>	<b>545 000</b>	<b>545 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>460 000</b>	<b>532 100</b>	<b>545 000</b>	<b>545 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	280 271	321 954	331 000	331 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	97 729	112 683	115 850	115 850
630 - Tovary a služby	81 000	94 463	97 150	97 150
640 - Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	393	393	393

### Prvok 7.1.3 Základná škola Hlboká cesta

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>564 000</b>	<b>592 500</b>	<b>605 000</b>	<b>605 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>564 000</b>	<b>592 500</b>	<b>605 000</b>	<b>605 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	342 841	362 785	372 000	372 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	120 000	126 974	130 000	130 000
630 - Tovary a služby	100 159	101 741	102 000	102 000
640 - Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019	
<b>Plánovaná hodnota</b>	359	359	359	

### Prvok 7.1.4 Základná škola Jelenia

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>620 000</b>	<b>645 700</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>620 000</b>	<b>645 700</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	384 000	401 403	403 500	403 500
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	134 000	140 491	141 500	141 500
630 - Tovary a služby	101 000	102 806	104 000	104 000
640 - Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019	
<b>Plánovaná hodnota</b>	255	255	255	

### Prvok 7.1.6 Základná škola Mudroňova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>596 000</b>	<b>656 300</b>	<b>685 000</b>	<b>685 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>596 000</b>	<b>656 300</b>	<b>685 000</b>	<b>685 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	358 793	407 660	425 000	425 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	125 580	142 681	148 750	148 750
630 - Tovary a služby	110 627	104 959	110 250	110 250
640 - Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019	
<b>Plánovaná hodnota</b>	485	485	485	

### Prvok 7.1.7 Základná škola Škarniclova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>530 000</b>	<b>549 700</b>	<b>560 000</b>	<b>560 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>530 000</b>	<b>549 700</b>	<b>560 000</b>	<b>560 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	311 100	336 768	344 000	344 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	108 890	117 868	120 700	120 700
630 - Tovary a služby	109 010	94 064	94 300	94 300
640 - Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	413	413	413

### Prvok 7.1.8 Základná škola Vazovova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>690 000</b>	<b>741 000</b>	<b>761 676</b>	<b>761 676</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>690 000</b>	<b>741 000</b>	<b>761 676</b>	<b>761 676</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	418 334	452 256	467 000	467 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	146 417	158 289	163 450	163 450
630 - Tovary a služby	124 249	129 455	130 226	130 226
640 - Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	493	493	493

### Podprogram 7.2 Materské školy

**Zámer:** Vysokokvalitné služby v predškolskej výchove

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 998 400</b>	<b>2 305 000</b>	<b>2 331 000</b>	<b>2 331 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>1 998 400</b>	<b>2 305 000</b>	<b>2 331 000</b>	<b>2 331 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 177 170	1 367 860	1 383 600	1 383 600
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	412 010	478 740	483 745	483 745
630 - Tovary a služby	383 020	428 150	433 705	433 705
640 - Bežné transfery	26 200	30 250	29 950	29 950
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Cieľ</b>	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov spolu		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 180	1 180	1 180

Cieľom podprogramu je vytvoriť priaznivé podmienky pre predškolskú výchovu detí. V roku 2017 bude v prevádzke 19 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Dve materské školy majú právnu subjektivitu (MŠ Timravina a MŠ Šulekova) a dve materské školy pri základných školách (ZŠ Grösslingova a ZŠ Škarniclova). Ostatné zariadenia (15) sú bez právnej subjektivity, bez vlastných bankových účtov, kde úhrady energií a všetkých ostatných výdavkov sú vykonávané prostredníctvom bankových účtov mestskej časti.

### Prvok 7.2.1 Materská škola Beskydská

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>68 500</b>	<b>73 000</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>68 500</b>	<b>73 000</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	38 519	40 000	40 500	40 500
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	13 481	14 000	14 175	14 175
630 - Tovary a služby	16 000	18 500	18 825	18 825
640 - Bežné transfery	500	500	500	500
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	38	38	38

### Prvok 7.2.2 Materská škola Búdková

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>109 500</b>	<b>111 000</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>109 500</b>	<b>111 000</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	68 148	70 500	71 000	71 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	23 852	24 675	24 850	24 850
630 - Tovary a služby	17 000	15 125	15 650	15 650
640 - Bežné transfery	500	700	500	500
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	54	54	54

### Prvok 7.2.3 Materská škola Ferienčíkova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>69 700</b>	<b>75 000</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>69 700</b>	<b>75 000</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	40 444	44 000	44 500	44 500
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	14 156	15 400	15 575	15 575
630 - Tovary a služby	15 000	15 400	15 825	15 825
640 - Bežné transfery	100	200	100	100
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019	
<b>Plánovaná hodnota</b>	38	38	38	

### Prvok 7.2.4 Materská škola Gorazdova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>110 000</b>	<b>222 000</b>	<b>224 000</b>	<b>224 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>110 000</b>	<b>222 000</b>	<b>224 000</b>	<b>224 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	66 889	136 000	137 000	137 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	23 411	47 600	47 950	47 950
630 - Tovary a služby	19 400	37 700	38 350	38 350
640 - Bežné transfery	300	700	700	700
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019	
<b>Plánovaná hodnota</b>	118	118	118	

### Prvok 7.2.5 Materská škola pri ZŠ Grösslingova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>123 000</b>	<b>148 000</b>	<b>149 000</b>	<b>149 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>123 000</b>	<b>148 000</b>	<b>149 000</b>	<b>149 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	71 852	82 000	82 700	82 700
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	25 148	28 700	28 945	28 945
630 - Tovary a služby	23 000	37 000	37 055	37 055
640 - Bežné transfery	3 000	300	300	300
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019	
<b>Plánovaná hodnota</b>	88	88	88	

### Prvok 7.2.6 Materská škola Javorinská

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>124 600</b>	<b>144 000</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>124 600</b>	<b>144 000</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	81 556	86 000	87 000	87 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	28 544	30 100	30 450	30 450
630 - Tovary a služby	14 000	25 400	26 050	26 050
640 - Bežné transfery	500	2 500	2 500	2 500
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019	
<b>Plánovaná hodnota</b>	79	79	79	

### Prvok 7.2.7 Materská škola Karadžičova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>145 600</b>	<b>144 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>145 600</b>	<b>144 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	82 593	84 000	85 000	85 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	28 907	29 400	29 400	29 400
630 - Tovary a služby	30 700	26 900	26 900	26 900
640 - Bežné transfery	3 400	3 700	3 700	3 700
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019	
<b>Plánovaná hodnota</b>	82	82	82	

### Prvok 7.2.8 Materská škola Kuzmányho

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>121 000</b>	<b>120 000</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>121 000</b>	<b>120 000</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	69 704	73 500	75 000	75 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	24 396	25 725	26 200	26 200
630 - Tovary a služby	26 550	19 975	20 000	20 000
640 - Bežné transfery	350	800	800	800
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019	
<b>Plánovaná hodnota</b>	59	59	59	

## Prvok 7.2.9 Materská škola Malá

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>71 000</b>	<b>77 000</b>	<b>79 000</b>	<b>79 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>71 000</b>	<b>77 000</b>	<b>79 000</b>	<b>79 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	44 370	48 000	49 500	49 500
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	15 530	16 800	17 000	17 000
630 - Tovary a služby	10 900	12 000	12 300	12 300
640 - Bežné transfery	200	200	200	200
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	34	34	34

## Prvok 7.2.11 Materská škola Myjavská

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>79 000</b>	<b>80 000</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>79 000</b>	<b>80 000</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	44 852	48 000	48 700	48 700
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	15 698	16 800	17 000	17 000
630 - Tovary a služby	18 350	14 900	15 000	15 000
640 - Bežné transfery	100	300	300	300
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	34	34	34

## Prvok 7.2.12 Materská škola pri ZŠ Škarnicova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>68 000</b>	<b>86 000</b>	<b>87 000</b>	<b>87 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>68 000</b>	<b>86 000</b>	<b>87 000</b>	<b>87 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	39 852	46 000	46 700	46 700
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	13 948	16 100	16 400	16 400
630 - Tovary a služby	14 100	23 400	23 400	23 400
640 - Bežné transfery	100	500	500	500
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	31	31	31

### Prvok 7.2.13 Materská škola Špitálska

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>78 500</b>	<b>85 000</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>78 500</b>	<b>85 000</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	42 481	47 000	47 700	47 700
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	14 869	16 450	16 600	16 600
630 - Tovary a služby	17 650	17 850	18 000	18 000
640 - Bežné transfery	3 500	3 700	3 700	3 700
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019	
<b>Plánovaná hodnota</b>	38	38	38	

### Prvok 7.2.14 Materská škola Šulekova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>205 000</b>	<b>223 000</b>	<b>224 000</b>	<b>224 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>205 000</b>	<b>223 000</b>	<b>224 000</b>	<b>224 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	127 111	139 000	139 700	139 700
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	44 489	48 650	48 800	48 800
630 - Tovary a služby	33 000	34 950	35 100	35 100
640 - Bežné transfery	400	400	400	400
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019	
<b>Plánovaná hodnota</b>	116	116	116	

### Prvok 7.2.15 Materská škola Tabakova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	68 037	72 000	73 000	73 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	23 813	25 200	25 700	25 700
630 - Tovary a služby	26 150	17 800	18 300	18 300
640 - Bežné transfery	2 000	5 000	5 000	5 000
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019	
<b>Plánovaná hodnota</b>	62	62	62	

### Prvok 7.2.16 Materská škola Timravina

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>155 000</b>	<b>156 000</b>	<b>157 000</b>	<b>157 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>155 000</b>	<b>156 000</b>	<b>157 000</b>	<b>157 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	85 815	88 000	88 700	88 700
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	30 035	30 800	31 000	31 000
630 - Tovary a služby	39 000	37 050	37 150	37 150
640 - Bežné transfery	150	150	150	150
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	80	80

### Prvok 7.2.17 Materská škola Ul. 29 augusta

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>132 000</b>	<b>133 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>132 000</b>	<b>133 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	80 207	85 000	86 000	86 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	28 073	29 750	30 000	30 000
630 - Tovary a služby	23 220	16 750	17 500	17 500
640 - Bežné transfery	500	1 500	1 500	1 500
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	71	71	71

### Prvok 7.2.18 Materská škola Vazovova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>118 000</b>	<b>122 000</b>	<b>124 000</b>	<b>124 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>118 000</b>	<b>122 000</b>	<b>124 000</b>	<b>124 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	63 259	71 860	72 500	72 500
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	22 141	25 140	25 700	25 700
630 - Tovary a služby	24 600	19 000	19 800	19 800
640 - Bežné transfery	8 000	6 000	6 000	6 000
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	60	60	60

## Prvok 7.2.19 Materská škola Heydukova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>100 000</b>	<b>111 000</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>100 000</b>	<b>111 000</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	61 481	66 000	66 000	66 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	21 519	23 100	23 400	23 400
630 - Tovary a služby	14 400	19 300	19 300	19 300
640 - Bežné transfery	2 600	2 600	2 600	2 600
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	57	57	57

## Prvok 7.2.20 Materská škola Brnianska

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		41 000	41 700	41 700
620 - Poistné a príspevok do poisťovní		14 350	14 600	14 600
630 - Tovary a služby		19 150	19 200	19 200
640 - Bežné transfery	0	500	500	500
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	41	41	41

## Podprogram 7.3 Školské jedálne

**Zámer:** Vysokokvalitné služby v školskom stravovaní

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>881 000</b>	<b>1 004 000</b>	<b>1 026 000</b>	<b>1 026 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>881 000</b>	<b>1 004 000</b>	<b>1 026 000</b>	<b>1 026 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	442 765	521 800	533 500	533 500
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	155 563	182 505	187 450	187 450
630 - Tovary a služby	278 402	294 545	299 750	299 750
640 - Bežné transfery	4 270	5 150	5 300	5 300
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov – stravníkov spolu		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 735	3 735	3 735

Cieľom podprogramu je zabezpečiť stravovanie žiakov v jedálňach spĺňajúcich všetky normy pre oblasť spoločného stravovania. V roku 2017 sa bude zabezpečovať stravovanie žiakov v 21 školských jedálňach – 7 pri základných školách a 14 pri materských školách.

### Prvok 7.3.1 Školská jedáleň pri ZŠ Dubová

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>53 000</b>	<b>86 000</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>53 000</b>	<b>86 000</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29 630	45 000	47 000	47 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	10 370	15 750	16 450	16 450
630 - Tovary a služby	12 000	24 850	25 150	25 150
640 - Bežné transfery	1 000	400	400	400
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	270	270	270

### Prvok 7.3.2 Školská jedáleň pri ZŠ Grösslingova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>81 000</b>	<b>101 000</b>	<b>101 500</b>	<b>101 500</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>81 000</b>	<b>101 000</b>	<b>101 500</b>	<b>101 500</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	41 500	48 000	48 200	48 200
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	14 600	16 800	17 000	17 000
630 - Tovary a služby	24 800	35 700	35 800	35 800
640 - Bežné transfery	100	500	500	500
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	481	481	481



### Prvok 7.3.3 Školská jedáleň pri ZŠ Hlboká cesta

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>54 000</b>	<b>68 500</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>54 000</b>	<b>68 500</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	33 000	38 000	38 300	38 300
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	12 000	13 300	13 350	13 350
630 - Tovary a služby	8 850	16 700	16 850	16 850
640 - Bežné transfery	150	500	500	500
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	359	359	359

### Prvok 7.3.4 Školská jedáleň pri ZŠ Jelenia

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>53 000</b>	<b>55 500</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>53 000</b>	<b>55 500</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 000	30 000	30 300	30 300
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	8 388	10 500	10 600	10 600
630 - Tovary a služby	20 512	14 900	15 000	15 000
640 - Bežné transfery	100	100	100	100
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	255	255	255

### Prvok 7.3.6 Školská jedáleň pri ZŠ Mudroňova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>94 000</b>	<b>103 000</b>	<b>103 500</b>	<b>103 500</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>94 000</b>	<b>103 000</b>	<b>103 500</b>	<b>103 500</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	48 150	52 000	52 300	52 300
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	16 927	18 200	18 300	18 300
630 - Tovary a služby	28 423	32 300	32 400	32 400
640 - Bežné transfery	500	500	500	500
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	485	485	485

### Prvok 7.3.7 Školská jedáleň pri ZŠ Škarniclova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>85 000</b>	<b>89 000</b>	<b>89 500</b>	<b>89 500</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>85 000</b>	<b>89 000</b>	<b>89 500</b>	<b>89 500</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	32 500	45 000	45 200	45 200
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	11 359	15 750	15 900	15 900
630 - Tovary a služby	41 041	28 150	28 300	28 300
640 - Bežné transfery	100	100	100	100
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	444	444	444

### Prvok 7.3.8 Školská jedáleň pri ZŠ Vazovova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>87 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 500</b>	<b>100 500</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>87 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 500</b>	<b>100 500</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	40 741	46 000	46 300	46 300
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	14 300	16 100	16 300	16 300
630 - Tovary a služby	31 859	37 700	37 700	37 700
640 - Bežné transfery	100	200	200	200
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	493	493	493

### Prvok 7.3.9 Školská jedáleň pri MŠ Beskydská

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>28 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>28 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 259	13 800	14 000	14 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	4 641	4 830	5 000	5 000
630 - Tovary a služby	10 050	7 270	7 400	7 400
640 - Bežné transfery	50	100	100	100
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	38	38	38

### Prvok 7.3.10 Školská jedáleň pri MŠ Búdková

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>26 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>26 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 222	14 000	14 300	14 300
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	4 978	4 900	5 100	5 100
630 - Tovary a služby	6 800	7 850	7 850	7 850
640 - Bežné transfery	0	250	250	250
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	54	54	54

### Prvok 7.3.11 Školská jedáleň pri MŠ Gorazdova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>28 000</b>	<b>40 000</b>	<b>44 500</b>	<b>44 500</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>28 000</b>	<b>40 000</b>	<b>44 500</b>	<b>44 500</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 593	22 000	24 000	24 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	5 107	7 700	8 400	8 400
630 - Tovary a služby	8 170	10 250	12 000	12 000
640 - Bežné transfery	130	50	100	100
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	118	118	118

### Prvok 7.3.12 Školská jedáleň pri MŠ Javorinská

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>35 000</b>	<b>36 000</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>35 000</b>	<b>36 000</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 296	20 000	21 000	21 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	6 404	7 000	7 400	7 400
630 - Tovary a služby	10 300	8 950	10 000	10 000
640 - Bežné transfery	0	50	100	100
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	79	79	79

### Prvok 7.3.13 Školská jedáleň pri MŠ Karadžičova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>20 000</b>	<b>29 000</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>20 000</b>	<b>29 000</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 370	17 000	18 000	18 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	3 630	5 950	6 300	6 300
630 - Tovary a služby	5 900	5 950	6 100	6 100
640 - Bežné transfery	100	100	100	100
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	82	82	82

### Prvok 7.3.14 Školská jedáleň pri MŠ Kuzmányho

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>35 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>35 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 593	19 500	19 800	19 800
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	6 507	6 700	6 900	6 900
630 - Tovary a služby	9 100	5 700	5 700	5 700
640 - Bežné transfery	800	100	100	100
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	59	59	59

### Prvok 7.3.15 Školská jedáleň pri MŠ Malá

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>24 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>24 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 896	10 000	10 300	10 300
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	4 514	3 500	3 700	3 700
630 - Tovary a služby	6 590	6 450	6 450	6 450
640 - Bežné transfery	0	50	50	50
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	34	34	34

### Prvok 7.3.17 Školská jedáleň pri MŠ Špitálska

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>13 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>13 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 800	7 000	7 300	7 300
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	2 030	2 450	2 650	2 650
630 - Tovary a služby	5 070	5 300	5 300	5 300
640 - Bežné transfery	100	250	250	250
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	38	38	38

### Prvok 7.3.18 Školská jedáleň pri MŠ Šulekova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>40 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 500</b>	<b>44 500</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>40 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 500</b>	<b>44 500</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 120	21 000	21 300	21 300
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	6 683	7 350	7 500	7 500
630 - Tovary a služby	14 097	15 550	15 600	15 600
640 - Bežné transfery	100	100	100	100
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	116	116	116

### Prvok 7.3.19 Školská jedáleň pri MŠ Tabakova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>21 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>21 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10742	12 000	12 300	12 300
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	3 760	4 200	4 400	4 400
630 - Tovary a služby	6 498	5 750	5 750	5 750
640 - Bežné transfery	0	50	50	50
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	62	62	62

### Prvok 7.3.20 Školská jedáleň pri MŠ Timravina

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>36 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>36 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 227	15 000	15 300	15 300
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	6 021	5 250	5 400	5 400
630 - Tovary a služby	12 552	11 650	11 700	11 700
640 - Bežné transfery	200	100	100	100
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	80	80

### Prvok 7.3.21 Školská jedáleň pri MŠ 29 augusta

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>22 000</b>	<b>30 000</b>	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>22 000</b>	<b>30 000</b>	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 748	17 000	18 000	18 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	3 762	5 950	6 200	6 200
630 - Tovary a služby	6 850	5 550	5 800	5 800
640 - Bežné transfery	640	1 500	1 500	1 500
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	71	71	71

### Prvok 7.3.22 Školská jedáleň pri MŠ Vazovova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>25 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>25 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 556	15 000	15 300	15 300
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	5 094	5 250	5 400	5 400
630 - Tovary a služby	5 350	5 650	5 700	5 700
640 - Bežné transfery	0	100	100	100
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	60	60	60

### Prvok 7.3.23 Školská jedáleň pri MŠ Heydukova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>21 000</b>	<b>22 000</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>21 000</b>	<b>22 000</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 822	14 500	15 000	15 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	4 488	5 075	5 200	5 200
630 - Tovary a služby	3 590	2 375	3 200	3 200
640 - Bežné transfery	100	50	100	100
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov – stravníkov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	57	57	57

### Podprogram 7.4 Školské kluby

**Zámer:** Efektívne trávenie voľného času žiakov základných škôl

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>644 200</b>	<b>710 000</b>	<b>726 000</b>	<b>726 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>644 200</b>	<b>710 000</b>	<b>726 000</b>	<b>726 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	373 450	424 000	431 000	431 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	130 760	148 400	150 850	150 850
630 - Tovary a služby	136 390	134 600	140 250	140 250
640 - Bežné transfery	3 600	3 000	3 900	3 900
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu - spolu		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 281	1 281	1 281

Podprogram je zameraný na zabezpečenie rozmanitého a zmysluplného trávenia voľného času a na podporu športového a umeleckého rozvoja detí prvého stupňa základnej školy.

### Prvok 7.4.1 Školský klub pri ZŠ Dubová

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>58 000</b>	<b>67 000</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>58 000</b>	<b>67 000</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	26 250	32 000	33 000	33 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	9 200	11 200	11 550	11 550
630 - Tovary a služby	22 250	23 500	24 150	24 150
640 - Bežné transfery	300	300	300	300
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	135	135	135

#### Prvok 7.4.2 Školský klub pri ZŠ Grösslingova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>100 000</b>	<b>110 000</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>100 000</b>	<b>110 000</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	60 060	65 000	66 000	66 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	21 000	22 750	23 100	23 100
630 - Tovary a služby	17 940	21 250	22 900	22 900
640 - Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	210	210	210

#### Prvok 7.4.3 Školský klub pri ZŠ Hlboká cesta

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>83 000</b>	<b>93 000</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>83 000</b>	<b>93 000</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	56 390	63 000	64 000	64 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	19 800	22 050	22 500	22 500
630 - Tovary a služby	6 410	7 450	8 000	8 000
640 - Bežné transfery	400	500	500	500
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	171	171	171

#### Prvok 7.4.4 Školský klub pri ZŠ Jelenia

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>48 000</b>	<b>66 000</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>48 000</b>	<b>66 000</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29 200	41 000	42 000	42 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	10 250	14 350	14 600	14 600
630 - Tovary a služby	8 350	10 550	11 300	11 300
640 - Bežné transfery	200	100	100	100
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Cieľ</b>	Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	106	106	106

#### Prvok 7.4.6 Školský klub pri ZŠ Mudroňova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>124 200</b>	<b>140 000</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>124 200</b>	<b>140 000</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	70 370	85 000	86 000	86 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	24 630	29 750	30 100	30 100
630 - Tovary a služby	28 200	24 750	25 900	25 900
640 - Bežné transfery	1 000	500	1 000	1 000
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	258	258	258

#### Prvok 7.4.7 Školský klub pri ZŠ Škarniclova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>102 000</b>	<b>106 000</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>102 000</b>	<b>106 000</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	59 450	64 000	65 000	65 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	20 780	22 400	22 800	22 800
630 - Tovary a služby	21 470	19 400	19 700	19 700
640 - Bežné transfery	300	200	500	500
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	174	174	174

#### Prvok 7.4.8 Školský klub pri ZŠ Vazovova

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>129 000</b>	<b>128 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>129 000</b>	<b>128 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	71 730	74 000	75 000	75 000
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	25 100	25 900	26 200	26 200
630 - Tovary a služby	31 770	27 700	28 300	28 300
640 - Bežné transfery	400	400	500	500
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	227	227	227

### *Podprogram 7.5 Ostatné výdavky školstva*

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>683 000</b>	<b>629 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>90 000</b>	<b>120 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	75 500	105 500	75 500	75 500
640 - Bežné transfery	14 500	14 500	14 500	14 500
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>593 000</b>	<b>509 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

## **Program 8. Sociálne služby**

**Zámer:** Komplexná, koordinovaná a účinná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov.

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>2 268 148</b>	<b>2 614 820</b>	<b>3 767 820</b>	<b>2 417 820</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>2 188 148</b>	<b>2 501 820</b>	<b>2 467 820</b>	<b>2 417 820</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 025 005	1 171 990	1 151 990	1 121 990
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	360 671	417 232	407 232	390 232
630 - Tovary a služby	749 957	820 618	816 618	813 618
640 - Bežné transfery	52 515	91 980	91 980	91 980
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>80 000</b>	<b>113 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>

Cieľom programu je zabezpečiť komplexnú, koordinovanú a účinnú starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov – seniorov, ktorých podiel v obyvateľstve mestskej časti neustále stúpa, rodiny s deťmi, obyvateľov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi, nesvojprávnych obyvateľov a obyvateľov bez domova. Tento cieľ bude mestská časť naplňovať prostredníctvom podprogramov, ktoré smerujú ku konkrétnym sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľstva.

### *Podprogram 8.1 Seniorcentrum*

**Zámer:** Komplexná starostlivosť o seniorov

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 867 328</b>	<b>2 147 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>1 950 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>1 787 328</b>	<b>2 034 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 950 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy	859 611	997 425	977 425	947 425
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	298 746	352 947	342 947	325 947
630 - Tovary a služby	620 731	678 613	674 613	671 613
640 - Bežné transfery	8 240	5 015	5 015	5 015
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>80 000</b>	<b>113 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>

Obsahom podprogramu je zabezpečiť celoročnú komplexnú, kontinuálnu starostlivosť o seniorov, ktorou je najmä: stravovanie s prihliadnutím na aktuálny zdravotný stav a špecifiká v stravovaní seniorov, bývanie, zaopatrenie – upratovanie, pranie, žehlenie, sprievod na lekárske vyšetrenie, pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch, poradenstvo, záujmová činnosť.

### Prvok 8.1.1 Zariadenie pre seniorov

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>829 845</b>	<b>929 197</b>	<b>2 116 197</b>	<b>806 197</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>749 845</b>	<b>816 197</b>	<b>816 197</b>	<b>806 197</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	315 450	352 960	352 960	347 960
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	109 520	126 107	126 107	123 107
630 - Tovary a služby	322 205	336 240	336 240	334 240
640 - Bežné transfery	2 670	890	890	890
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>80 000</b>	<b>113 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitný a dôstojný život prijímateľov sociálnej služby v zariadení		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet občanov umiestnených v zariadení pre seniorov		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	57	57	57

Prvok predstavujú činnosti zahrňujúce celoročnú komplexnú a kontinuálnu starostlivosť, ktorou je najmä: stravovanie s prihliadnutím na aktuálny zdravotný stav a špecifiká v stravovaní seniorov, bývanie, upratovanie, poskytovanie posteľnej bielizne, pranie, čistenie a žehlenie osobného šatstva, zabezpečenie údržby a opravy osobného vybavenia, poskytovanie pomoci na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov.

### Prvok 8.1.2 Zariadenia opatrovateľskej služby

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>440 067</b>	<b>539 173</b>	<b>539 173</b>	<b>539 173</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>440 067</b>	<b>539 173</b>	<b>539 173</b>	<b>539 173</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	186 410	232 875	232 875	212 875
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	64 941	81 970	81 970	71 970
630 - Tovary a služby	186 126	221 788	221 788	221 788
640 - Bežné transfery	2 590	2 540	2 540	2 540
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitný a dôstojný život poberateľov služby v zariadení opatrovateľskej služby so zameraním na návrat občana do prirodzeného prostredia (domácnosti)		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet občanov umiestnených v ZOS		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	42	42	42

Prvok predstavujú činnosti zahrňujúce komplexnú a kontinuálnu starostlivosť na prechodný čas so zameraním na prechod do prirodzeného prostredia klienta. Okrem tejto základnej činnosti

tieto zariadenia poskytujú aj odľahčovaciu službu, t. j. sú prijímaní klienti z dôvodu predchádzania problémom pri dlhodobej starostlivosti rodiny a z nej vyplývajúcej záťaže (dovolenky, choroba, prevencia syndrómu vyhorenia, odpočinok a pod.).

### Prvok 8.1.3 Terénna opatrovateľská služba

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>531 470</b>	<b>599 940</b>	<b>565 940</b>	<b>555 940</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>531 470</b>	<b>599 940</b>	<b>565 940</b>	<b>555 940</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	332 125	381 675	361 675	356 675
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	115 305	134 345	124 345	120 345
630 - Tovary a služby	81 230	82 520	78 520	77 520
640 - Bežné transfery	2 810	1 400	1 400	1 400
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitný a plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet poberateľov služby TOS		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	256	256	256

Prvok zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím a dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný a to v rozsahu dohodnutom v zmluve.

### Prvok 8.1.4 Denný stacionár

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>65 946</b>	<b>78 690</b>	<b>78 690</b>	<b>78 690</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>65 946</b>	<b>78 690</b>	<b>78 690</b>	<b>78 690</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 626	29 915	29 915	29 915
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	8 980	10 525	10 525	10 525
630 - Tovary a služby	31 170	38 065	38 065	38 065
640 - Bežné transfery	170	185	185	185
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých handicapovaných obyvateľov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet občanov umiestnených v dennom stacionári		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	15

Prvok predstavujú činnosti: opatrovateľská starostlivosť poskytovaná prítomným klientom od pondelka do piatku, pomoc pri osobnej hygiene, poskytovanie stravovania, pomoc pri jedení, podávanie liekov, zabezpečenie nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti a sprievodcu na lekárske

vyšetrenia (v akútnom prípade), pracovné terapie zamerané na kognitívnu terapiu a s ňou súvisiace postupy a pod.

### **Podprogram 8.2 Denné centrá**

**Zámer:** Rozvoj spoločenských aktivít seniorov

<b>Rozpočet v EUR</b>				
<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>41 000</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>41 000</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	2 575	2 575	2 575	2 575
630 - Tovary a služby	37 150	39 150	39 150	39 150
640 - Bežné transfery	1 275	1 275	1 275	1 275
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitné a rozmanité aktivity pre členov klubov dôchodcov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet denných centier		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3

Cieľom mestskej časti je zabezpečiť podmienky pre možnosti sebarealizácie, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít dôchodcov. Splnenie tohto cieľa zabezpečujú denné centrá. V roku 2017 budú poskytovať služby seniorom tri denné centrá – na Kýčerského, Karadžičovej a Gaštanovej.

### **Podprogram 8.3 Sociálna pomoc občanom**

**Zámer:** Zmiernenie náhlej hmotnej núdze

<b>Rozpočet v EUR</b>				
<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>64 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>64 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
630 - Tovary a služby	23 600	24 110	24 110	24 110
640 - Bežné transfery	40 400	80 890	80 890	80 890
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť peňažnú a vecnú pomoc na zmiernenie hmotnej a náhlej núdze obyvateľov mestskej časti		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet poskytnutých dávok		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	230	230	230

<b>Cieľ</b>	Príspevok pri narodení dieťaťa		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet prijímateľov príspevku		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	400	400	400

<b>Cieľ</b>	Príspevok na dopravu dôchodcom mestskej časti		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet jazd		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 000	2 000	2 000

Náplňou podprogramu je zabezpečiť vecnú pomoc na zmiernenie náhlejš hmotnej núdze obyvateľov mestskej časti. Rozpočtované finančné prostriedky slúžia na zabezpečenie sanácie rodín, podporu kontaktov rodičov a detí, ktoré sú umiestnené v detskom domove. Taktiež v zmysle platného zákona obec musí tvoriť úspory pre deti, ktoré sú umiestnené v detskom domove. V zmysle platných zákonov musí obec zabezpečiť pochovanie nebohých občanov bez rodinných príslušníkov. Rozpočtované finančné prostriedky slúžia na zabezpečenie stravovania pre občanov – poberateľov starobných a invalidných dôchodkov, príspevky pri narodení dieťaťa a príspevky na dopravu dôchodcom.

### **Podprogram 8.4 Detské jasle**

**Zámer:** Komplexná odborná starostlivosť o deti do 3,5 roka

<b>Rozpočet v EUR</b>				
<b>Ekonomická klasifikácia</b>	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>295 820</b>	<b>319 820</b>	<b>319 820</b>	<b>319 820</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>295 820</b>	<b>319 820</b>	<b>319 820</b>	<b>319 820</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	165 394	174 565	174 565	174 565
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	59 350	61 710	61 710	61 710
630 - Tovary a služby	68 476	78 745	78 745	78 745
640 - Bežné transfery	2 600	4 800	4 800	4 800
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitná a efektívna starostlivosť o deti do 3,5 roka		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet detí umiestnených v detských jaslách		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	70	70	70

Obsahom podprogramu je komplexná odborná starostlivosť o deti od 6 mesiacov do 3,5 roka. Mestská časť podporuje mladé rodiny a pomáha rodičom uplatniť sa na trhu práce. Podprogram zahŕňa aj zabezpečenie zdravého vývinu detí a poradenskú činnosť. Rozpočtované finančné prostriedky sú potrebné pre prevádzku zariadení v úspornom režime a nie je možné ich znížiť.

### Prvok 8.4.1 Detské jasle Čajkovského

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>186 952</b>	<b>200 472</b>	<b>200 472</b>	<b>200 472</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>186 952</b>	<b>200 472</b>	<b>200 472</b>	<b>200 472</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	103 089	108 260	108 260	108 260
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	37 355	38 515	38 515	38 515
630 - Tovary a služby	46 008	53 197	53 197	53 197
640 - Bežné transfery	500	500	500	500
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitná a efektívna starostlivosť o deti do 3,5 roka		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet detí umiestnených v detských jasliach		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	45	45	45

### Prvok 8.4.2 Detské jasle Hollého

Rozpočet v EUR				
Ekonomická klasifikácia	2016	2017	2018	2019
<b>Výdavky spolu</b>	<b>108 868</b>	<b>119 348</b>	<b>119 348</b>	<b>119 348</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>108 868</b>	<b>119 348</b>	<b>119 348</b>	<b>119 348</b>
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	62 305	66 305	66 305	66 305
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	21 995	23 195	23 195	23 195
630 - Tovary a služby	22 468	25 548	25 548	25 548
640 - Bežné transfery	2 100	4 300	4 300	4 300
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	Kvalitná a efektívna starostlivosť o deti do 3,5 roka		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup: Počet detí umiestnených v detských jasliach		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	2018	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	25	25

## 5. Výdavkové finančné operácie

Výdavkovými finančnými operáciami sa realizuje splácanie návratných zdrojov financovania (splátky úverov). Za výdavkové finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu, prijaté zmenky a obstaranie majetkových účastí.

Rozpočet mestskej časti na roky 2017 – 2019 neobsahuje výdavkové finančné operácie.

	2016 schválený rozpočet	2017	2018	2019	Index 2017/2016	Rozdiel 2017 - 2016
bežné príjmy	18 340 874	20 053 374	20 215 417	20 148 667	109,34%	1 712 500
bežné výdavky	18 340 874	20 053 374	20 215 417	20 148 667	109,34%	1 712 500
<b>bilancia bežného rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
kapitálové príjmy	481 405	267 200	10 000	10 000	55,50%	-214 205
kapitálové výdavky	1 934 405	2 044 700	2 550 000	300 000	105,70%	110 295
<b>bilancia kapitálového rozpočtu</b>	<b>-1 453 000</b>	<b>-1 777 500</b>	<b>-2 540 000</b>	<b>-290 000</b>	<b>122,33%</b>	<b>-324 500</b>
<b>bilancia rozpočtu</b>	<b>-1 453 000</b>	<b>-1 777 500</b>	<b>-2 540 000</b>	<b>-290 000</b>	<b>122,33%</b>	<b>-324 500</b>
príjmové finančné operácie	1 482 000	1 806 500	2 569 000	300 000	121,90%	324 500
výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0,00%	0
<b>bilancia finančných operácií</b>	<b>1 482 000</b>	<b>1 806 500</b>	<b>2 569 000</b>	<b>300 000</b>	<b>121,90%</b>	<b>324 500</b>
<b>príjmy celkom (vrátane PFO)</b>	<b>20 304 279</b>	<b>22 127 074</b>	<b>22 794 417</b>	<b>20 458 667</b>	<b>108,98%</b>	<b>1 822 795</b>
<b>výdavky celkom (vrátane VFO)</b>	<b>20 275 279</b>	<b>22 098 074</b>	<b>22 765 417</b>	<b>20 448 667</b>	<b>108,99%</b>	<b>1 822 795</b>
<b>bilancia rozpočtu celkom (vrátane FO)</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>



Návrh rozpočtu príjmov  
na roky 2017 - 2019

	2016 schválený rozpočet	2017	2018	2019	Index 2017/2016	Rozdiel 2017 - 2016
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>18 340 874</b>	<b>20 053 374</b>	<b>20 215 417</b>	<b>20 148 667</b>	<b>109,34%</b>	<b>1 712 500</b>
<b>Daňové príjmy</b>	<b>9 551 000</b>	<b>10 846 000</b>	<b>10 966 000</b>	<b>11 116 000</b>	<b>113,56%</b>	<b>1 295 000</b>
Podiel na dani z príjmov FO	5 150 000	5 990 000	6 050 000	6 150 000	116,31%	840 000
Podiel na dani z nehnuteľnosti	2 990 000	3 290 000	3 350 000	3 400 000	110,03%	300 000
Daň za psa	35 000	35 000	35 000	35 000	100,00%	0
Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje	11 000	11 000	11 000	11 000	100,00%	0
Daň za vjazd do historickej časti mesta	190 000	220 000	220 000	220 000	115,79%	30 000
Daň za užívanie verejného priestranstva	925 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	113,51%	125 000
Podiel na poplatku za odpad	250 000	250 000	250 000	250 000	100,00%	0
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>3 065 151</b>	<b>2 888 700</b>	<b>2 885 883</b>	<b>2 886 133</b>	<b>94,24%</b>	<b>-176 451</b>
Príjmy z prenájmu pozemkov	420 000	420 000	420 000	410 000	100,00%	0
Príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov	943 651	965 000	945 883	933 133	102,26%	21 349
Príjmy z prenájmu stánkov	140 000	0	0	0	0,00%	-140 000
Správne poplatky	290 000	280 000	280 000	280 000	96,55%	-10 000
Pokuty	169 500	169 200	170 000	171 000	99,82%	-300
Príjmy za obradné siene	30 000	30 000	30 000	30 000	100,00%	0
Príjmy za detské jasle	210 000	231 500	233 000	235 000	110,24%	21 500
Príjmy za kultúrne centrá	120 000	120 000	125 000	130 000	100,00%	0
Príjmy školských zariadení	199 000	220 000	225 000	230 000	110,55%	21 000
Kreditné úroky	40 000	15 000	12 000	12 000	37,50%	-25 000
Vratky za služby	240 000	190 000	190 000	195 000	79,17%	-50 000
Ostatné príjmy	263 000	248 000	255 000	260 000	94,30%	-15 000
<b>Granty a transfery</b>	<b>4 459 723</b>	<b>5 077 694</b>	<b>5 060 534</b>	<b>4 816 534</b>	<b>113,86%</b>	<b>617 971</b>
Decentralizačná dotácia na ŠFRB	8 309	8 344	8 344	8 344	100,42%	35
Decentralizačná dotácia na stavebný poriadok	37 783	37 944	37 944	37 944	100,43%	161
Decentralizačná dotácia na školský úrad	26 219	27 266	27 266	27 266	103,99%	1 047
Decentralizačná dotácia na sociálne zabezpečenie	444 960	415 920	415 920	415 920	93,47%	-29 040
Decentralizačná dotácia na register obyvateľov	12 812	12 867	12 867	12 867	100,43%	55
Decentralizačná dotácia na register adries	0	227	227	227	-	227
Decentralizačná dotácia na životné prostredie	3 052	2 743	2 743	2 743	89,88%	-309
Decentralizačná dotácia na školstvo	3 750 000	4 062 000	4 166 000	4 171 000	108,32%	312 000
Príspevok na výchovu a vzdelávanie	60 000	62 000	63 000	64 000	103,33%	2 000
Decentralizačná dotácia na matriku	66 588	66 223	66 223	66 223	99,45%	-365
Dotácie pre deti v hmotnej núdzi	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00%	0
Transfer na rodinné prídavky	4 000	4 000	4 000	4 000	100,00%	0
Dotácia na refundáciu TOS	0	332 160	200 000	0	-	332 160
Dotácia na voľby	40 000	40 000	50 000	0	100,00%	0
<b>Príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>1 265 000</b>	<b>1 240 980</b>	<b>1 303 000</b>	<b>1 330 000</b>	<b>98,10%</b>	<b>-24 020</b>
Seniorcentrum	665 000	615 680	673 000	680 000	92,58%	-49 320
Staromestská knižnica	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00%	0
Príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou	590 000	615 300	620 000	640 000	104,29%	25 300
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>481 405</b>	<b>267 200</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>55,50%</b>	<b>-214 205</b>
Príjmy z predaja majetku	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00%	0
Pistoriho palac v Bratislave - rekonstrukcia (dotácia)	471 405	257 200	0	0	54,56%	-214 205
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>1 482 000</b>	<b>1 806 500</b>	<b>2 569 000</b>	<b>300 000</b>	<b>121,90%</b>	<b>324 500</b>
Prevod z Fondu rozvoja bývania	1 263 000	1 056 500	300 000	300 000	83,65%	-206 500
Prevod z Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení	0	31 000	0	0	-	31 000
Prevod prostriedkov z rezervného fondu	200 000	700 000	400 000	0	350,00%	500 000
Prevod nevyčerpaných prostriedkov z roku 2015	0	0	0	0	0,00%	0
Úver zo štátneho fondu rozvoja bývania	0	0	1 850 000	0	-	0
Splátka návratnej pôžičky spoločnosťou TSSM, a.s.	19 000	19 000	19 000	0	100,00%	0
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>20 304 279</b>	<b>22 127 074</b>	<b>22 794 417</b>	<b>20 458 667</b>	<b>108,98%</b>	<b>1 822 795</b>

Program, podprogram, prvok		2016 výdavky spolu	2016 bežné výdavky	2016 kapitálové výdavky	2017 výdavky spolu	2017 bežné výdavky	2017 kapitálové výdavky	2018 výdavky spolu	2018 bežné výdavky	2018 kapitálové výdavky	2019 výdavky spolu	2019 bežné výdavky	2019 kapitálové výdavky
<b>1.</b>	<b>Podpora verejnej správy</b>	<b>4 709 250</b>	<b>4 544 250</b>	<b>165 000</b>	<b>4 993 549</b>	<b>4 715 549</b>	<b>278 000</b>	<b>4 770 101</b>	<b>4 770 101</b>	<b>0</b>	<b>4 763 101</b>	<b>4 763 101</b>	<b>0</b>
1.1	Plánovanie, manažment a kontrola	370 000	370 000	0	379 000	379 000	0	380 000	380 000	0	381 000	381 000	0
1.1.1	Výkon funkcie starostu a vicestarostov	110 000	110 000	0	112 000	112 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0
1.1.2	Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva	196 000	196 000	0	198 000	198 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0
1.1.3	Kontrola	64 000	64 000	0	69 000	69 000	0	70 000	70 000	0	71 000	71 000	0
1.2	Regionálny rozvoj	158 000	158 000	0	191 198	191 198	0	195 000	195 000	0	195 000	195 000	0
1.3.	Finančná a rozpočtová politika	105 000	105 000	0	113 000	113 000	0	123 000	123 000	0	95 000	95 000	0
1.4	Administratíva	3 200 000	3 200 000	0	3 335 851	3 335 851	0	3 350 851	3 350 851	0	3 370 851	3 370 851	0
1.5	Informačno-technologický systém	128 000	128 000	0	214 000	139 000	75 000	139 000	139 000	0	140 000	140 000	0
1.6	Propagácia a marketing	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0
1.7	Interné služby	708 250	543 250	165 000	720 500	517 500	203 000	542 250	542 250	0	541 250	541 250	0
1.7.1	Právne a poradenské služby, súdne poplatky	69 000	69 000	0	75 000	75 000	0	69 000	69 000	0	69 000	69 000	0
1.7.2	Vzdelávanie zamestnancov	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
1.7.3	Správa a údržba nehnuteľného majetku	330 000	190 000	140 000	393 000	190 000	203 000	195 000	195 000	0	195 000	195 000	0
1.7.4	Materiálové zabezpečenie administratívy	255 000	255 000	0	225 000	225 000	0	249 000	249 000	0	249 000	249 000	0
1.7.5	Autodoprava	47 250	22 250	25 000	20 500	20 500	0	22 250	22 250	0	21 250	21 250	0
<b>2.</b>	<b>Ochrana obyvateľov a majetku</b>	<b>134 505</b>	<b>134 505</b>	<b>0</b>	<b>162 005</b>	<b>162 005</b>	<b>0</b>	<b>128 570</b>	<b>128 570</b>	<b>0</b>	<b>129 570</b>	<b>129 570</b>	<b>0</b>
2.1	Civilná ochrana	70 935	70 935	0	77 935	77 935	0	75 000	75 000	0	76 000	76 000	0
2.2	Požiar ochrana	8 330	8 330	0	8 830	8 830	0	8 330	8 330	0	8 330	8 330	0
2.3	Služby verejného poriadku	55 240	55 240	0	75 240	75 240	0	45 240	45 240	0	45 240	45 240	0
<b>3.</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>1 015 000</b>	<b>815 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 615 000</b>	<b>915 000</b>	<b>700 000</b>	<b>1 405 000</b>	<b>905 000</b>	<b>500 000</b>	<b>995 000</b>	<b>895 000</b>	<b>100 000</b>
3.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest, rozvoj cyklo dopravy	315 000	115 000	200 000	925 000	225 000	700 000	715 000	215 000	500 000	305 000	205 000	100 000
3.1.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	305 000	105 000	200 000	915 000	215 000	700 000	705 000	205 000	500 000	295 000	195 000	100 000
3.1.2	Rozvoj cyklo dopravy	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
3.2	Zimná údržba ciest	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0
3.3	Ostatné výdavky	400 000	400 000	0	390 000	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	390 000	0
<b>4.</b>	<b>Životné prostredie</b>	<b>1 319 375</b>	<b>1 309 375</b>	<b>10 000</b>	<b>1 605 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>35 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>0</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>0</b>
4.1	Odpadové hospodárstvo	619 950	619 950	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0
4.2	Verejná zeleň	679 425	669 425	10 000	785 000	750 000	35 000	750 000	750 000	0	750 000	750 000	0
4.3	Veterinárne služby a prevencia	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
<b>5.</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>1 065 500</b>	<b>965 500</b>	<b>100 000</b>	<b>1 041 000</b>	<b>969 000</b>	<b>72 000</b>	<b>1 639 250</b>	<b>989 250</b>	<b>650 000</b>	<b>1 069 500</b>	<b>969 500</b>	<b>100 000</b>
5.1	Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov	950 000	850 000	100 000	922 000	850 000	72 000	1 520 000	870 000	650 000	950 000	850 000	100 000
5.2	Trhovisko	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 250	4 250	0	4 500	4 500	0
5.3	Verejné záchody	111 500	111 500	0	115 000	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	115 000	0
<b>6.</b>	<b>Kultúrne a rekreačné služby</b>	<b>1 756 901</b>	<b>970 496</b>	<b>786 405</b>	<b>1 288 700</b>	<b>951 000</b>	<b>337 700</b>	<b>980 000</b>	<b>980 000</b>	<b>0</b>	<b>999 000</b>	<b>999 000</b>	<b>0</b>
6.1	Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia	562 127	475 127	87 000	500 000	500 000	0	510 000	510 000	0	515 000	515 000	0
6.2	Staromestská knižnica	329 599	329 599	0	345 000	345 000	0	360 000	360 000	0	375 000	375 000	0
6.3	Ostatné výdavky kultúry	742 175	42 770	699 405	377 700	40 000	337 700	44 000	44 000	0	43 000	43 000	0
6.4	Deti a ihriská	46 000	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	46 000	0
6.5	Príležitostné trhy	77 000	77 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0

Program, podprogram, prvok		2016 výdavky spolu	2016 bežné výdavky	2016 kapitálové výdavky	2017 výdavky spolu	2017 bežné výdavky	2017 kapitálové výdavky	2018 výdavky spolu	2018 bežné výdavky	2018 kapitálové výdavky	2019 výdavky spolu	2019 bežné výdavky	2019 kapitálové výdavky
<b>7.</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>8 006 600</b>	<b>7 413 600</b>	<b>593 000</b>	<b>8 778 000</b>	<b>8 269 000</b>	<b>509 000</b>	<b>8 504 676</b>	<b>8 404 676</b>	<b>100 000</b>	<b>8 504 676</b>	<b>8 404 676</b>	<b>100 000</b>
7.1	Základné školy	3 800 000	3 800 000	0	4 130 000	4 130 000	0	4 231 676	4 231 676	0	4 231 676	4 231 676	0
7.1.1	ZŠ Dubová	340 000	340 000	0	412 700	412 700	0	425 000	425 000	0	425 000	425 000	0
7.1.2	ZŠ Grösslingova	460 000	460 000	0	532 100	532 100	0	545 000	545 000	0	545 000	545 000	0
7.1.3	ZŠ Hlboká	564 000	564 000	0	592 500	592 500	0	605 000	605 000	0	605 000	605 000	0
7.1.4	ZŠ Jelenia	620 000	620 000	0	645 700	645 700	0	650 000	650 000	0	650 000	650 000	0
7.1.6	ZŠ Mudroňova	596 000	596 000	0	656 300	656 300	0	685 000	685 000	0	685 000	685 000	0
7.1.7	ZŠ Škarniclova	530 000	530 000	0	549 700	549 700	0	560 000	560 000	0	560 000	560 000	0
7.1.8	ZŠ Vazovova	690 000	690 000	0	741 000	741 000	0	761 676	761 676	0	761 676	761 676	0
7.2	Materské školy	1 998 400	1 998 400	0	2 305 000	2 305 000	0	2 331 000	2 331 000	0	2 331 000	2 331 000	0
7.2.1	MŠ Beskydská	68 500	68 500	0	73 000	73 000	0	74 000	74 000	0	74 000	74 000	0
7.2.2	MŠ Búdková	109 500	109 500	0	111 000	111 000	0	112 000	112 000	0	112 000	112 000	0
7.2.3	MŠ Ferienčíkova	69 700	69 700	0	75 000	75 000	0	76 000	76 000	0	76 000	76 000	0
7.2.4	MŠ Gorazdova	110 000	110 000	0	222 000	222 000	0	224 000	224 000	0	224 000	224 000	0
7.2.5	MŠ Grösslingova	123 000	123 000	0	148 000	148 000	0	149 000	149 000	0	149 000	149 000	0
7.2.6	MŠ Javorinská	124 600	124 600	0	144 000	144 000	0	146 000	146 000	0	146 000	146 000	0
7.2.7	MŠ Karadžičova	145 600	145 600	0	144 000	144 000	0	145 000	145 000	0	145 000	145 000	0
7.2.8	MŠ Kuzmányho	121 000	121 000	0	120 000	120 000	0	122 000	122 000	0	122 000	122 000	0
7.2.9	MŠ Malá	71 000	71 000	0	77 000	77 000	0	79 000	79 000	0	79 000	79 000	0
7.2.11	MŠ Mjajavská	79 000	79 000	0	80 000	80 000	0	81 000	81 000	0	81 000	81 000	0
7.2.12	MŠ Škarniclova	68 000	68 000	0	86 000	86 000	0	87 000	87 000	0	87 000	87 000	0
7.2.13	MŠ Špitálska	78 500	78 500	0	85 000	85 000	0	86 000	86 000	0	86 000	86 000	0
7.2.14	MŠ Šulekova	205 000	205 000	0	223 000	223 000	0	224 000	224 000	0	224 000	224 000	0
7.2.15	MŠ Tabakova	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	122 000	122 000	0	122 000	122 000	0
7.2.16	MŠ Timravina	155 000	155 000	0	156 000	156 000	0	157 000	157 000	0	157 000	157 000	0
7.2.17	MŠ - Óvoda 29. augusta	132 000	132 000	0	133 000	133 000	0	135 000	135 000	0	135 000	135 000	0
7.2.18	MŠ Vazovova	118 000	118 000	0	122 000	122 000	0	124 000	124 000	0	124 000	124 000	0
7.2.19	MŠ Heydukova	100 000	100 000	0	111 000	111 000	0	112 000	112 000	0	112 000	112 000	0
7.2.20	MŠ Brnianska	0	0	0	75 000	75 000	0	76 000	76 000	0	76 000	76 000	0
7.3	Školské jedálne	881 000	881 000	0	1 004 000	1 004 000	0	1 026 000	1 026 000	0	1 026 000	1 026 000	0
7.3.1	ŠJ pri ZŠ Dubová	53 000	53 000	0	86 000	86 000	0	89 000	89 000	0	89 000	89 000	0
7.3.2	ŠJ pri ZŠ Grösslingova	81 000	81 000	0	101 000	101 000	0	101 500	101 500	0	101 500	101 500	0
7.3.3	ŠJ pri ZŠ Hlboká	54 000	54 000	0	68 500	68 500	0	69 000	69 000	0	69 000	69 000	0
7.3.4	ŠJ pri ZŠ Jelenia	53 000	53 000	0	55 500	55 500	0	56 000	56 000	0	56 000	56 000	0
7.3.6	ŠJ pri ZŠ Mudroňova	94 000	94 000	0	103 000	103 000	0	103 500	103 500	0	103 500	103 500	0
7.3.7	ŠJ pri ZŠ Škarniclova	85 000	85 000	0	89 000	89 000	0	89 500	89 500	0	89 500	89 500	0
7.3.8	ŠJ pri ZŠ Vazovova	87 000	87 000	0	100 000	100 000	0	100 500	100 500	0	100 500	100 500	0
7.3.9	ŠJ pri MŠ Beskydská	28 000	28 000	0	26 000	26 000	0	26 500	26 500	0	26 500	26 500	0
7.3.10	ŠJ pri MŠ Búdková	26 000	26 000	0	27 000	27 000	0	27 500	27 500	0	27 500	27 500	0

Program, podprogram, prvok	2016 výdavky spolu	2016 bežné výdavky	2016 kapitálové výdavky	2017 výdavky spolu	2017 bežné výdavky	2017 kapitálové výdavky	2018 výdavky spolu	2018 bežné výdavky	2018 kapitálové výdavky	2019 výdavky spolu	2019 bežné výdavky	2019 kapitálové výdavky	
7.3.11	ŠJ pri MŠ Gorazdova	28 000	28 000	0	40 000	40 000	0	44 500	44 500	0	44 500	44 500	0
7.3.12	ŠJ pri MŠ Javorinská	35 000	35 000	0	36 000	36 000	0	38 500	38 500	0	38 500	38 500	0
7.3.13	ŠJ pri MŠ Karadžičova	20 000	20 000	0	29 000	29 000	0	30 500	30 500	0	30 500	30 500	0
7.3.14	ŠJ pri MŠ Kuzmányho	35 000	35 000	0	32 000	32 000	0	32 500	32 500	0	32 500	32 500	0
7.3.15	ŠJ pri MŠ Malá	24 000	24 000	0	20 000	20 000	0	20 500	20 500	0	20 500	20 500	0
7.3.17	ŠJ pri MŠ Špitálska	13 000	13 000	0	15 000	15 000	0	15 500	15 500	0	15 500	15 500	0
7.3.18	ŠJ pri MŠ Šulekova	40 000	40 000	0	44 000	44 000	0	44 500	44 500	0	44 500	44 500	0
7.3.19	ŠJ pri MŠ Tabakova	21 000	21 000	0	22 000	22 000	0	22 500	22 500	0	22 500	22 500	0
7.3.20	ŠJ pri MŠ Timravina	36 000	36 000	0	32 000	32 000	0	32 500	32 500	0	32 500	32 500	0
7.3.21	ŠJ pri MŠ 29. augusta	22 000	22 000	0	30 000	30 000	0	31 500	31 500	0	31 500	31 500	0
7.3.22	ŠJ pri MŠ Vazovova	25 000	25 000	0	26 000	26 000	0	26 500	26 500	0	26 500	26 500	0
7.3.23	ŠJ pri MŠ Heydukova	21 000	21 000	0	22 000	22 000	0	23 500	23 500	0	23 500	23 500	0
<b>7.4</b>	<b>Školské kluby detí</b>	<b>644 200</b>	<b>644 200</b>	<b>0</b>	<b>710 000</b>	<b>710 000</b>	<b>0</b>	<b>726 000</b>	<b>726 000</b>	<b>0</b>	<b>726 000</b>	<b>726 000</b>	<b>0</b>
7.4.1	ŠKD pri ZŠ Dubová	58 000	58 000	0	67 000	67 000	0	69 000	69 000	0	69 000	69 000	0
7.4.2	ŠKD pri ZŠ Grösslingova	100 000	100 000	0	110 000	110 000	0	113 000	113 000	0	113 000	113 000	0
7.4.3	ŠKD pri ZŠ Hlboká	83 000	83 000	0	93 000	93 000	0	95 000	95 000	0	95 000	95 000	0
7.4.4	ŠKD pri ZŠ Jelenia	48 000	48 000	0	66 000	66 000	0	68 000	68 000	0	68 000	68 000	0
7.4.6	ŠKD pri ZŠ Mudroňova	124 200	124 200	0	140 000	140 000	0	143 000	143 000	0	143 000	143 000	0
7.4.7	ŠKD pri ZŠ Škarniclova	102 000	102 000	0	106 000	106 000	0	108 000	108 000	0	108 000	108 000	0
7.4.8	ŠKD pri ZŠ Vazovova	129 000	129 000	0	128 000	128 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0
<b>7.5</b>	<b>Ostatné výdavky školstva</b>	<b>683 000</b>	<b>90 000</b>	<b>593 000</b>	<b>629 000</b>	<b>120 000</b>	<b>509 000</b>	<b>190 000</b>	<b>90 000</b>	<b>100 000</b>	<b>190 000</b>	<b>90 000</b>	<b>100 000</b>
<b>8.</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>2 268 148</b>	<b>2 188 148</b>	<b>80 000</b>	<b>2 614 820</b>	<b>2 501 820</b>	<b>113 000</b>	<b>3 767 820</b>	<b>2 467 820</b>	<b>1 300 000</b>	<b>2 417 820</b>	<b>2 417 820</b>	<b>0</b>
<b>8.1</b>	<b>Seniorcentrum</b>	<b>1 867 328</b>	<b>1 787 328</b>	<b>80 000</b>	<b>2 147 000</b>	<b>2 034 000</b>	<b>113 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>0</b>
8.1.1	Zariadenie pre seniorov	829 845	749 845	80 000	929 197	816 197	113 000	2 116 197	816 197	1 300 000	806 197	806 197	0
8.1.2	Zariadenia opatrovateľskej služby	440 067	440 067	0	539 173	539 173	0	539 173	539 173	0	509 173	509 173	0
8.1.3	Terénna opatrovateľská služba	531 470	531 470	0	599 940	599 940	0	565 940	565 940	0	555 940	555 940	0
8.1.4	Denný stacionár	65 946	65 946	0	78 690	78 690	0	78 690	78 690	0	78 690	78 690	0
<b>8.2</b>	<b>Denné centrá</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>
<b>8.3</b>	<b>Sociálna pomoc občanom</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>
<b>8.4</b>	<b>Detské jasle</b>	<b>295 820</b>	<b>295 820</b>	<b>0</b>	<b>319 820</b>	<b>319 820</b>	<b>0</b>	<b>319 820</b>	<b>319 820</b>	<b>0</b>	<b>319 820</b>	<b>319 820</b>	<b>0</b>
8.4.1	Detské jasle Čajkovského	186 952	186 952	0	200 472	200 472	0	200 472	200 472	0	200 472	200 472	0
8.4.2	Detské jasle Hollého	108 868	108 868	0	119 348	119 348	0	119 348	119 348	0	119 348	119 348	0
	<b>Výdavky spolu (bez VFO)</b>	<b>20 275 279</b>	<b>18 340 874</b>	<b>1 934 405</b>	<b>22 098 074</b>	<b>20 053 374</b>	<b>2 044 700</b>	<b>22 765 417</b>	<b>20 215 417</b>	<b>2 550 000</b>	<b>20 448 667</b>	<b>20 148 667</b>	<b>300 000</b>
	<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>20 275 279</b>	<b>18 340 874</b>	<b>1 934 405</b>	<b>22 098 074</b>	<b>20 053 374</b>	<b>2 044 700</b>	<b>22 765 417</b>	<b>20 215 417</b>	<b>2 550 000</b>	<b>20 448 667</b>	<b>20 148 667</b>	<b>300 000</b>

Program, podprogram, prvok		2017	Krytie
<b>1.5</b>	<b>Informačno-technologický systém</b>	<b>75 000</b>	
	HWSW riešenie pre servery (virtualizácia, backup, licencie)	75 000	FRB
<b>1.7.3</b>	<b>Správa a údržba nehnuteľného majetku</b>	<b>203 000</b>	
	Rekonštrukcia priestorov pre matričný úrad	173 000	FRB
	Rekonštrukcia budovy MiÚ BA-Staré Mesto - PD	30 000	FRB
<b>3.1.1</b>	<b>Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest</b>	<b>700 000</b>	
	Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií a príslušených objektov k týmto komunikáciám	500 000	RF
	Realizácia rekonštrukcie Safárikovho námestia	200 000	RF
<b>4.2</b>	<b>Verejná zeleň</b>	<b>35 000</b>	
	Rekonštrukcia technickej miestnosti s úpravou pre činnosti letnej čítárne - Medická záhrada	35 000	FRB
<b>5.1</b>	<b>Správa a údržba bytov a nebytových priestorov</b>	<b>72 000</b>	
	Ostatné výdavky na správu a údržbu bytových a nebytových priestorov	50 000	FRB
	Rekonštrukcia budovy na Smrečianskej - PD	22 000	FRB
<b>6.3</b>	<b>Ostatné výdavky kultúry</b>	<b>337 700</b>	
	Pistoriho palác v Bratislave - rekonštrukcia (dotácia)	257 200	Fondy EHP
	Pistoriho palác v Bratislave - rekonštrukcia (spoluufinancovanie)	45 500	FRB
	Rekonštrukcia vybavenia kinosály v Pistoriho paláci	35 000	FRB
<b>7.5</b>	<b>Ostatné výdavky školstva</b>	<b>509 000</b>	
	ZŠ Dubová - kompletná rekonštrukcia kuchyne a vybavenia	272 000	FRB
	MŠ Gorazdova - vybudovanie potravinového výťahu a rozšírenie kapacity kuchyne	67 000	FRB
	Vybavenie kuchýň (elektrické panvice, kombinovaný sporák, plynový varný kotol, konvektomaty)	31 000	ŠF
	Vybavenie kuchýň (elektrické panvice, kombinovaný sporák, plynový varný kotol, konvektomaty)	14 000	FRB
	ZŠ Grösslingova - výstavba potravinového výťahu	28 000	FRB
	MŠ Gorazdova - vybudovanie troch tried v objekte	27 000	FRB
	Ostatné výdavky školstva	70 000	FRB
<b>8.1.1</b>	<b>Zariadenie pre seniorov (Seniorcentrum)</b>	<b>113 000</b>	
	Výstavba ZSS ul. K Železnej studienke - PD	67 000	FRB
	Spoluúčasť na rekonštrukciu kotolne v Seniorcentre	4 000	FRB
	Dodávka a montáž nového výťahu do existujúcej šachty	42 000	FRB
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>2 044 700</b>	

Program, podprogram, prvok		2018	Krytie
<b>3.1.1</b>	<b>Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest</b>	<b>500 000</b>	
	Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií a príslušených objektov k týmto komunikáciám	400 000	RF
	Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií a príslušených objektov k týmto komunikáciám	100 000	FRB
<b>5.1</b>	<b>Správa a údržba bytov a nebytových priestorov</b>	<b>650 000</b>	
	Ostatné výdavky na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov	100 000	FRB
	Rekonštrukcia budovy na Smrečianskej	550 000	ŠFRB
<b>7.5</b>	<b>Ostatné výdavky školstva</b>	<b>100 000</b>	
	Ostatné výdavky školstva	100 000	FRB
<b>8.1.1</b>	<b>Zariadenie pre seniorov (Seniorcentrum)</b>	<b>1 300 000</b>	
	Výstavba ZOS na Dobšinského ulici	1 300 000	ŠFRB
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>2 550 000</b>	

Program, podprogram, prvok		2019	Krytie
<b>3.1.1</b>	<b>Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest</b>	<b>100 000</b>	
	Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií a príslušených objektov k týmto komunikáciám	100 000	FRB
<b>5.1</b>	<b>Správa a údržba bytov a nebytových priestorov</b>	<b>100 000</b>	
	Ostatné výdavky na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov	100 000	FRB
<b>7.5</b>	<b>Ostatné výdavky školstva</b>	<b>100 000</b>	
	Ostatné výdavky školstva	100 000	FRB
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>300 000</b>	

**Legenda**

FRB - Fond rozvoja bývania  
RF - Rezervný fond  
ŠF - Školský fond  
ŠFRB - Štátny fond rozvoja bývania

**Návrh rozpočtu tvorby a použitia  
Fondu rozvoja bývania mestskej časti  
Bratislava-Staré Mesto**

Text	2017	2018	2019
<b>Plánované prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.</b>	<b>1 664 142,55</b>	<b>607 642,55</b>	<b>307 642,55</b>
<b>Tvorba fondu</b>			
a) prevod prebytku rozpočtového hospodárenia	0,00	0,00	0,00
<b>ZDROJE FONDU SPOLU</b>	<b>1 664 142,55</b>	<b>607 642,55</b>	<b>307 642,55</b>
<b>Použitie fondu</b>			
HW/SW riešenie pre servery (virtualizácia, backup, licencie)	75 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia priestorov pre matričný úrad	173 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia budovy MiÚ BA-Staré Mesto - PD	30 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia technickej miestnosti s úpravou pre činnosti letnej čítárne - Medická záhrada	35 000,00	0,00	0,00
Ostatné výdavky na správu a údržbu bytových a nebytových priestorov	50 000,00	100 000,00	100 000,00
Rekonštrukcia budovy na Smrečianskej - PD	22 000,00	0,00	0,00
Pistoriho palác v Bratislave - rekonštrukcia (spoluфинанcovanie)	45 500,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia vybavenia kinosály v Pistoriho paláci	35 000,00	0,00	0,00
MŠ Gorazdova - vybudovanie potravinového výtahu a rozšírenie kapacity kuchyne	67 000,00	0,00	0,00
Vybavenie kuchýň (elektrické panvice, kombinovaný sporák, plynový varný kotol, konvektomaty)	14 000,00	0,00	0,00
ZŠ Dubová - kompletná rekonštrukcia kuchyne a vybavenia	272 000,00	0,00	0,00
ZŠ Grösslingova - výstavba potravinového výtahu	28 000,00	0,00	0,00
MŠ Gorazdova - vybudovanie troch tried v objekte	27 000,00	0,00	0,00
Ostatné výdavky školstva	70 000,00	100 000,00	100 000,00
Výstavba ZSS ul. K Železnej studienke - PD	67 000,00	0,00	0,00
Spoluúčasť na rekonštrukciu kotolne v Seniorcentre	4 000,00	0,00	0,00
Dodávka a montáž nového výtahu do existujúcej šachty	42 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií a príslušených objektov k týmto komunikáciám	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>POUŽITIE FONDU SPOLU</b>	<b>1 056 500,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>PLÁNOVANÝ STAV FONDU k 31.12.</b>	<b>607 642,55</b>	<b>307 642,55</b>	<b>7 642,55</b>

**Návrh rozpočtu tvorby a použitia  
Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení  
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto**

Text	2017	2018	2019
<b>Plánované prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.</b>	<b>31 131,81</b>	<b>131,81</b>	<b>131,81</b>
<b>Tvorba fondu</b>			
a) prevod prebytku rozpočtového hospodárenia	0,00	0,00	0,00
<b>ZDROJE FONDU SPOLU</b>	<b>31 131,81</b>	<b>131,81</b>	<b>131,81</b>
<b>Použitie fondu</b>			
Vybavenie kuchýň (elektrické panvice, kombinovaný sporák, plynový varný kotol, konvektomaty)	31 000,00	0,00	0,00
<b>POUŽITIE FONDU SPOLU</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLÁNOVANÝ STAV FONDU k 31.12.</b>	<b>131,81</b>	<b>131,81</b>	<b>131,81</b>

**Návrh rozpočtu tvorby a použitia  
Rezervného fondu  
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto**

Text	2017	2018	2019
<b>Plánované prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.</b>	<b>2 614 253,26</b>	<b>1 914 253,26</b>	<b>1 514 253,26</b>
<b>Tvorba fondu</b>			
a) prevod prebytku rozpočtového hospodárenia	0,00	0,00	0,00
<b>Použitie fondu</b>			
Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií a príslušených objektov k týmto komunikáciám	500 000,00	400 000,00	0,00
Realizácia revitalizácie Šafárikovho námestia	200 000,00	0,00	0,00
<b>POUŽITIE FONDU SPOLU</b>	<b>700 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLÁNOVANÝ STAV FONDU k 31.12.</b>	<b>1 914 253,26</b>	<b>1 514 253,26</b>	<b>1 514 253,26</b>

	2014 S	2015 S	2016 SR	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N
<b>Príjmy</b>							
<b>Bežné a kapitálové príjmy</b>	<b>19 030</b>	<b>19 209</b>	<b>18 822</b>	<b>20 467</b>	<b>20 321</b>	<b>20 226</b>	<b>20 159</b>
100 - Daňové príjmy	8 914	9 544	9 551	10 200	10 846	10 966	11 116
200 - Nedaňové príjmy spolu	5 470	4 545	4 340	4 670	4 140	4 199	4 226
Nedaňové príjmy MČ Staré Mesto-bez RO org.	3 729	3 254	3 065	3 250	2 889	2 886	2 886
Príjmy rozpočtových organizácií	1 231	1 256	1 265	1 200	1 241	1 303	1 330
Kapitálové príjmy	510	35	10	220	10	10	10
300 - Granty a transfery	4 646	5 120	4 931	5 597	5 335	5 061	4 817
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>1 294</b>	<b>1 213</b>	<b>1 482</b>	<b>2 648</b>	<b>1 806</b>	<b>2 569</b>	<b>300</b>
400 - Príjmové finančné operácie	1 294	1 213	1 482	2 648	1 806	2 569	300
<b>Celkový súčet</b>	<b>20 324</b>	<b>20 422</b>	<b>20 304</b>	<b>23 115</b>	<b>22 127</b>	<b>22 795</b>	<b>20 459</b>

#### Legenda

S - skutočnosť (čerpanie daného roka k 31.12.)

SR - schválený rozpočet

OS - očakávaná skutočnosť

N - návrh rozpočtu pre daný rok

	2014 S	2015 S	2016 SR	2016 OS	2017 N	2018 N	2019 N
<b>Výdavky</b>							
<b>Bežné výdavky</b>	<b>18 085</b>	<b>18 004</b>	<b>18 341</b>	<b>20 205</b>	<b>20 053</b>	<b>20 215</b>	<b>20 149</b>
600 - Bežné výdavky	18 085	18 004	18 341	20 205	20 053	20 215	20 149
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>1 419</b>	<b>1 029</b>	<b>1 934</b>	<b>2 725</b>	<b>2 045</b>	<b>2 550</b>	<b>300</b>
700 - Kapitálové výdavky	1 419	1 029	1 934	2 725	2 045	2 550	300
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
800 - Výdavkové finančné operácie	1	0	0	0	0	0	0
<b>Celkový súčet</b>	<b>19 505</b>	<b>19 033</b>	<b>20 275</b>	<b>22 930</b>	<b>22 098</b>	<b>22 765</b>	<b>20 449</b>

#### Legenda

- S - skutočnosť (čerpanie daného roka k 31.12.)
- SR - schválený rozpočet
- OS - očakávaná skutočnosť
- N - návrh rozpočtu pre daný rok