

**Návrh rozpočtu príjmov mestskej časti
Bratislava - Dúbravka na roky 2015, 2016 a 2017**

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočn. očk. 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016	Návrh R 2017
A Bežné príjmy	5 915 567	5 950 692	5 650 894	6 210 716	5 951 910	6 053 805	6 081 805
Daňové príjmy	4 661 407	4 641 822	4 608 609	4 854 874	4 837 623	4 887 100	4 892 100
z toho :							
Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	4 101 237	4 105 827	4 077 109	4 283 270	4 249 073	4 310 000	4 315 000
Dane za špecifické služby v tom :	560 170	535 995	531 500	571 604	588 550	577 100	577 100
- za psa	38 201	38 868	37 500	39 991	40 000	42 000	42 000
- z nevyherných hracích prístrojov a predajných automatov	1 900	1 949	2 500	1 550	1 550	2 100	2 100
- za užívanie verejného priestranstva	290 254	274 428	271 500	314 916	327 000	308 000	308 000
- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	229 815	220 750	220 000	215 147	220 000	225 000	225 000
Nedaňové príjmy	1 096 875	1 086 445	936 087	1 113 817	992 202	1 028 082	1 028 082
z toho :							
Príjmy z vlastníctva majetku	764 523	719 784	604 787	721 981	641 082	650 382	650 382
v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	60 643	86 448	90 305	91 059	80 000	73 000	73 000
budov a objektov	629 194	508 859	414 900	531 340	461 500	477 800	477 800
TEZ - DALKIA a.s.	74 686	124 477	99 582	99 582	99 582	99 582	99 582
Administratívne poplatky	32 252	56 114	40 100	59 294	46 400	56 400	56 400
Pokuty vyrubované mests. políciou, Obv. úradom a stav. úradom	37 859	19 078	0	16 186	0	0	0
Poplatky za služby	85 937	80 425	79 700	77 271	71 620	74 300	74 300
MŠ - príspevky od rodičov	83 580	117 895	130 000	154 859	153 000	157 000	157 000
Úroky z bankových účtov bežných príjmov	866	1 925	3 000	1 687	1 600	1 500	1 500
Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobročiny	91 858	91 224	78 500	82 539	78 500	88 500	88 500
Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	157 285	222 425	106 198	242 025	122 085	138 623	161 623
- sponzorské dary	16 200	12 482	0	28 789	0	0	0
- na stavebný úrad, školský úrad, na MŠ, 5% prípl. pre ZŠ a MŠ, vd	141 085	209 943	106 198	213 236	122 085	138 623	161 623
B Transfery zo SR pre ZŠ - prenesené kompetencie	2 211 984	2 291 813	2 354 068	2 389 554	2 375 853	2 402 105	2 428 250
- normatív	2 132 405	2 250 434	2 317 738	2 344 770	2 340 445	2 366 105	2 392 250
- nenormatívne prostriedky	79 579	41 379	36 330	44 784	35 408	36 000	36 000
Bežné príjmy MU (A+B)	8 127 551	8 242 505	8 004 962	8 600 270	8 327 763	8 455 910	8 510 055
C Transfery na ZŠ - originál. kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	117 662	176 568	172 310	199 306	185 338	194 200	211 800
- príspevky od rodičov na režiu SJ a SKD pri ZŠ	117 662	170 457	172 310	199 306	185 338	194 200	211 800
- ostatné príjmy		6 111	0	0	0	0	0
Bežné príjmy celkom (A+B+C)	8 245 213	8 419 073	8 177 272	8 799 576	8 513 101	8 650 110	8 721 855
D Kapitálové príjmy	72 953	79 357	46 180	55 458	47 000	50 000	50 000
- z predaja majetku obce a z podielu z Mg. hl.m.	72 953	79 357	46 180	55 458	47 000	50 000	50 000
E Príjmové operácie, z toho :	1 009 901	1 037 275	0	174 695	80 000	0	0
Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	1 009 901	966 380	0	147 709	80 000	0	0
- z rezervného fondu	594 171	815 011	0	84 957	80 000	0	0
- z fondu rozvoja bývania	375 446	121 369	0	62 752	0	0	0
- z cestného fondu	40 284	30 000	0	0	0	0	0
Nevyčerpané finančné prostriedky z min. rokov	0	70 895	0	26 986	0	0	0
PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)	9 328 067	9 535 705	8 223 452	9 029 729	8 640 101	8 700 110	8 771 855

Rekapitulácia návrhu rozpočtu na roky 2015 - 2017

	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočn. očk. 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016	Návrh R 2017
Bežný rozpočet							
Bežné príjmy , z toho :	8 245 213	8 419 073	8 177 272	8 799 576	8 513 101	8 650 110	8 721 855
Bežné výdavky , z toho :	8 402 783	8 765 362	8 152 485	8 106 794	8 503 314	8 625 323	8 697 068
Rozdiel	-157 570	-346 289	24 787	692 782	9 787	24 787	24 787

	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočn. očk. 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016	Návrh R 2017
Kapitálový rozpočet							
Kapitálové príjmy	72 953	79 357	46 180	55 458	47 000	50 000	50 000
Kapitálové výdavky, z toho :	271 662	250 976	46 180	30 134	112 000	50 000	50 000
- kapitálové výdavky	91 800	49 382	46 180	25 171	32 000	50 000	50 000
- kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	179 862	201 594	0	4 963	80 000	0	0
Rozdiel	-198 709	-171 619	0	25 324	-65 000	0	0

	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočn. očk. 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016	Návrh R 2017
Finančné operácie							
Príjmové operácie	1 009 901	1 037 275	0	174 695	80 000	0	0
Výdavkové operácie - Istina ŠFRB z bankového úveru	0	25 640	24 787	24 787	24 787	24 787	24 787
Rozdiel	1 009 901	1 011 635	-24 787	149 908	55 213	-24 787	-24 787

	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočn. očk. 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016	Návrh R 2017
Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov							
Príjmy	9 328 067	9 535 705	8 223 452	9 029 729	8 640 101	8 700 110	8 771 855
Výdavky	8 674 445	9 041 978	8 223 452	8 161 715	8 640 101	8 700 110	8 771 855
Rozdiel + prebytok - schodok	653 622	493 727	0	868 014	0	0	0

Návrh rozpočtu príjmov na roky 2015 až 2017

Príloha č. 2

										v eurách
Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočn. očakáv. 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016	Návrh R 2017
			DAŇOVÉ PRÍJMY	4 661 407	4 641 822	4 608 609	4 854 874	4 837 623	4 887 100	4 892 100
110+120			Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	4 101 237	4 105 827	4 077 109	4 283 270	4 249 073	4 310 000	4 315 000
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	2 497 640	2 509 498	2 483 080	2 637 800	2 640 000	2 660 000	2 665 000
121	001		- daň z pozemkov	176 485	178 489	173 914	195 358	184 073	195 000	195 000
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	1 250 468	1 242 286	1 250 000	1 272 199	1 250 000	1 275 000	1 275 000
	003		- daň z bytov a NP	176 644	175 554	170 115	177 913	175 000	180 000	180 000
133			Dane za špecifické služby z toho :	560 170	535 995	531 500	571 604	588 550	577 100	577 100
	001		- za psa	38 201	38 868	37 500	39 991	40 000	42 000	42 000
	003		- za nevýherné hracie prístroje	700	749	1 000	350	350	900	900
	004		- za predajné automaty	1 200	1 200	1 500	1 200	1 200	1 200	1 200
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	290 254	274 428	271 500	314 916	327 000	308 000	308 000
		2	- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik objektom)	43 233	17 288	15 500	45 877	20 000	20 000	20 000
		3	- ambulatný predaj	7 860	7 806	6 000	5 424	7 000	6 000	6 000
		6	- parkovacie miesta	239 161	249 334	250 000	263 615	300 000	310 000	310 000
133	013		- za komunálny a drobný staveb.odpad-10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR	229 815	220 750	220 000	215 147	220 000	225 000	225 000
			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 096 875	1 086 445	936 087	1 053 507	992 202	1 028 082	1 028 082
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	60 643	86 448	90 305	91 059	80 000	73 000	73 000
	1		- z nájomného za záhrady	12 178	29 303	40 305	34 512	30 000	26 000	26 000
	2		- z nájomného za pozemky	48 465	57 145	50 000	56 547	50 000	47 000	47 000
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	629 194	508 859	414 900	465 692	461 500	477 800	477 800
	2-16		- za samostatne stojace objekty	62 094	75 032	73 200	75 000	75 000	75 000	75 000
	6		- príjmy z prenájmu kontajnerov	249	581	700	598	600	600	600
	8		- trhovce stoly	764	752	800	442	700	700	700
	1		- KS - príjmy z nájomného, krátkodobé prenájmy	1 082	1 233	2 100	507	500	2 100	2 100
	13		- SBF - nájomné za nebytové priestory	6 370	5 693	4 400	4 108	4 400	4 400	4 400
	14		- SBF - nájomné za obecné garáže	1 506	1 619	1 300	1 829	1 300	1 000	1 000
	30, 35		- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	260 926	241 865	190 000	205 197	200 000	210 000	210 000
	36		- SBF - prijaté preddavky za školské byty	23 574	23 752	22 000	24 451	24 000	24 000	24 000
	52		- Britská škola - osobitné nájomné za MŠ Bazovského Uzn.MZ č. 163/2012 zo dňa 25.6.2012	130 000	0	0	0	0	0	0
	50, 51		- príjmy z nájomného v MŠ, ZŠ, prenájom telocviční v ZŠ	142 629	158 332	120 400	153 560	155 000	160 000	160 000
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	74 686	124 477	99 582	99 582	99 582	99 582	99 582
221			Ostatné administratívne poplatky	32 252	56 114	40 100	59 293	46 400	56 400	56 400
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	7 707	10 010	8 000	8 871	8 300	8 300	8 300
	1		- za rybárske lístky	2 516	2 301	2 600	2 362	2 300	2 300	2 300
	2		- reklama, ostatné, povolenie vjazdu	5 601	4 320	2 000	941	800	800	800
	3		- rozkopávky	1 684	4 369	2 500	0	0	0	0
	5,6		- stavebná činnosť, kataster	14 744	35 114	25 000	47 119	35 000	45 000	45 000

Návrh rozpočtu príjmov na roky 2015 až 2017

Príloha č. 2

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočn. očkáv. 2014	Návrh R 2015	Návrh R 2016	Návrh R 2017
222	003		Pokuty vyrubované políciou, Obv.úradom, porušenie VZN a stavebné	37 859	19 078	0	16 186	0	0	0
223			Poplatky a platby z predaja a služieb	85 937	80 425	79 700	80 657	71 620	74 300	74 300
	001		za právne služby vrátane DÚ a OÚ, verejná súťaž	2 940	4 887	5 000	11 540	5 000	5 000	5 000
	40		sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	32 751	44 270	42 000	44 423	42 000	45 000	45 000
	50		MŠ služobné byty-platby za energie	12 170	7 243	7 000	6 407	7 000	7 000	7 000
	1-16		platby za energie - za samostatne stojace objekty	18 667	14 250	13 200	14 112	14 000	14 000	14 000
	4		príjem z inzercie v Dúbravskom spravodajcovi	13 690	7 058	11 200	2 309	2 000	2 000	2 000
	5		za kopírovacie práce	350	103	100	85	100	100	100
	9		za zber a zneškodnenie odpadov	5 369	2 614	1 200	1 781	1 520	1 200	1 200
223	002		MŠ príspevky od rodičov	83 580	117 895	130 000	152 936	153 000	157 000	157 000
242			Úroky z bankových účtov	866	1 925	3 000	1 681	1 600	1 500	1 500
290			Iné nedaňové príjmy	91 858	91 224	78 500	86 421	78 500	88 500	88 500
292	027	2.3.21	SBF - poplatky z omeškania, zmluvné pokuty	20 220	5 788	7 000	8 548	7 000	7 000	7 000
	006		Príjmy z náhrad z poist. plnenia	3 632	13 066	5 000	4 178	5 000	5 000	5 000
	019		Refundácie, rafakturácie výdavkov z minulých rokov	46 825	46 985	45 000	49 586	48 000	55 000	55 000
	012		Dobropisy	20 396	21 553	15 000	9 876	12 000	15 000	15 000
	027	4	Výrub stromov a zaberanie zelene	785	3 832	6 500	14 233	6 500	6 500	6 500
			Bežné transfery a granty	157 285	222 425	106 198	242 025	122 085	138 623	161 623
311			Sponzorské dary	16 200	12 482	0	28 789	0	0	0
312	001		Bežné transfery	141 085	209 943	106 198	213 236	122 085	138 623	161 623
	1 111		na stavebný úrad	32 313	30 458	30 485	30 485	30 588	33 500	33 500
	1161		Európsky sociálny fond	593	0	0	0	0	0	0
	11 111		Volby	27 910	36 641	0	83 160	10 000	22 000	45 000
	2 111		na Školský úrad	25 048	25 070	25 048	25 607	25 607	26 000	26 000
	3 111		na MŠ zo ŠR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy	45 342	45 852	46 548	48 338	48 590	49 423	49 423
	4 111		na výkon samos.funkcií z MFSR, z Mag.hl.m. na DI v r. 2014	4 500	0	0	17 000	0	0	0
	41 111		5 % tné navýšenie plátov pre MŠ a ZŠ	0	67 792	0	0	0	0	0
	9.91		pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ na stravné, učeb. pomôcky, rodinné prídavky z ÚPSVR	1 262	252	0	4 022	3 500	3 500	3 500
	62 111		na ŽP - ochrana prírody a na pozemné komunikácie zo ŠR	4 117	3 878	4 117	4 624	3 800	4 200	4 200
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	72 953	79 357	46 180	55 458	47 000	50 000	50 000
322	111		- kapitálový transfer - dotácia zo ŠR na revitaliz.DI v MŠ	15 066	0	0	5 000	0	0	0
233	41		- z predaja majetku MÚ a 10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.	41 285	62 758	46 180	50 458	47 000	50 000	50 000
431	41		- z majetkovej účasti - BPD (Sogor, Mikšík)	16 602	16 599	0	0	0	0	0
			FINANČNÉ OPERÁCIE	1 009 901	966 380	0	147 710	80 000	0	0
454	001		Prevody z Rezervného fondu	594 171	815 011	0	147 710	80 000	0	0
454	002		Prevod z Fondu rozvoja bývania	375 446	121 369	0	0			0
454	002	1	Prevod z Cestného fondu	40 284	30 000	0	0			
453			Nevyčerpané finančné prostriedky prijaté zo ŠR - z minulých rokov	0	70 895	0	26 986	0	0	0
			Transfer zo ŠR prenesené kompetencie - normatívne a nenormatívne fin.prostriedky	2 211 984	2 291 813	2 354 068	2 360 733	2 375 853	2 402 105	2 428 250
v rozpočte ZŠ			Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za SKD a SJ pri ZŠ	117 662	176 568	172 310	172 310	185 338	194 200	211 800
			SPOLU	9 328 067	9 535 705	8 223 452	8 913 603	8 640 101	8 700 110	8 771 855

Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti
Bratislava - Dúbravka na roky 2015, 2016 a 2017

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť očk. 2014	Návrh MÚ 2015	Návrhy r.s. 2015	Návrh R 2016	Návrh R 2017
A Bežné výdavky MÚ	4 931 779	5 182 402	5 284 137	5 105 578	5 574 657	6 256 530	5 670 414	5 716 014
Verejná správa	2 025 635	2 007 067	2 036 825	1 952 772	2 147 400	2 455 550	2 273 650	2 304 570
v tom :								
Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	103 265	126 885	148 400	127 627	149 000	156 000	143 000	143 000
Správa obce	1 871 854	1 819 567	1 867 975	1 735 220	1 965 100	2 251 200	2 081 700	2 089 400
Civilná a požiarna ochrana	22 606	23 974	20 450	20 673	23 300	30 350	26 950	27 170
Voľby, referendum	27 910	36 641	0	69 252	10 000	18 000	22 000	45 000
Životné prostredie	278 783	333 004	359 500	371 586	379 600	419 900	380 500	380 500
Doprava	207 871	443 380	310 000	230 506	260 000	470 000	310 000	310 000
Stavebný úrad	123 009	121 026	121 472	119 065	124 250	127 600	122 800	122 800
Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	198 141	188 335	203 049	171 633	199 849	204 049	198 849	198 849
Kultúrne služby, šport	30 744	36 342	36 300	30 976	75 000	51 000	47 500	47 500
Dúbravská televízia	73 425	73 425	73 425	78 081	51 748	73 425	52 000	52 000
Dúbravský spravodajca	41 974	38 114	42 000	17 743	31 000	42 000	32 000	33 000
Občianske slávnosti	5 714	6 177	11 000	10 491	11 000	11 200	11 200	11 200
Denné centrá - kluby dôchodcov	11 797	12 081	17 920	17 909	22 740	20 000	20 000	20 000
Sociálne služby	18 981	18 798	22 000	21 068	24 900	26 200	26 200	26 200
Opatrovateľská služba	161 038	168 122	175 090	171 271	219 600	198 986	193 986	193 986
Školský úrad	26 970	28 172	37 420	42 109	39 220	39 220	39 220	39 220
Materské školy, školské jedálne pri MŠ	1 498 639	1 619 565	1 568 136	1 581 213	1 678 350	1 746 790	1 658 709	1 663 389
Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	229 058	60 377	70 000	89 155	85 000	97 800	78 800	87 800
- výdavky z príjmov zo ŠR z minulého roka	0	28 417	0	0	0			
Transfer pre DKD z bežných výdavkov	0	0	200 000	200 000	225 000	272 810	225 000	225 000
B Bežné výdavky kryté z peňažných fondov	830 039	715 684	0	126 203	0	0	0	0
Bežné výdavky MÚ spolu (A+B)	5 761 818	5 898 086	5 284 137	5 231 781	5 574 657	6 256 530	5 670 414	5 716 014
C Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	2 640 965	2 867 276	2 868 348	2 875 013	2 928 657	2 928 657	2 954 909	2 981 054
Transfery na originálne kompetencie ZŠ	428 981	509 323	514 280	514 280	552 804	552 804	552 804	552 804
- transfer na školské jedálne pri ZŠ	112 575	121 074	126 210	126 210	135 756	135 756	135 756	135 756
- transfer na školské kluby detí pri ZŠ	198 744	206 640	215 760	215 760	231 710	231 710	231 710	231 710
- príspevky od rodičov na réžiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ	117 662	181 609	172 310	172 310	185 338	185 338	185 338	185 338
Transfery pre ZŠ Nejedlého z účtu nájomné	0	20 000	0	0	0	0	0	0
Transfery pre ZŠ na BV z RF		12 352	0	0	0	0	0	0
Transfer zo ŠR na 5% navýšenie plátov ZŠ	0	17 533	0	0	0	0	0	0
Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	2 211 984	2 308 068	2 354 068	2 360 733	2 375 853	2 375 853	2 402 105	2 428 250
- normatívne finančné prostriedky	2 132 405	2 266 689	2 317 738	2 317 738	2 340 445	2 340 445	2 366 105	2 392 250
- nenormatívne finančné prostriedky	79 579	41 379	36 330	42 995	35 408	35 408	36 000	36 000
Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B+C)	8 402 783	8 765 362	8 152 485	8 106 794	8 503 314	9 185 187	8 625 323	8 697 068
D Kapitálové transfery pre ZŠ z RF MÚ	0	40 607	0	0	0		0	0
E Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	91 800	49 382	46 180	25 171	32 000	176 150	50 000	50 000
F Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	179 862	160 987	0	4 963	80 000	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu (D+E+F)	271 662	250 976	46 180	30 134	112 000	176 150	50 000	50 000
G Výdavkové operácie (istina ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Kríži)	0	25 640	24 787	24 787	24 787	24 787	24 787	24 787
VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E+F+G)	8 674 445	9 041 978	8 223 452	8 161 715	8 640 101	9 386 124	8 700 110	8 771 855

Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2015 a na roky 2016 a 2017

Príloha č. 4

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť očak. 2014	Návrh MÚ 2015	Návrh R r.s. 2015	Návrh R 2016	Návrh R 2017
01.1.1.	610			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	103 265	126 885	148 400	126 608	149 000	156 000	143 000	143 000
	610		1	5.1. Kontrolór	23 755	16 567	26 000	21 674	26 000	26 000	26 000	26 000
	637	026	1	5.1. Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	27 818	55 056	58 900	51 848	59 000	65 000	55 000	55 000
	637	026		2.1. Poslanci MZ - neuvoľnení + komisie	51 692	55 262	63 500	53 086	64 000	65 000	62 000	62 000
01.1.1.	610			5.1. Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	826 520	798 889	810 000	822 405	835 000	840 000	845 000	850 000
01.1.1.	620			5.1. Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	326 567	323 754	328 065	318 202	361 900	336 000	340 000	344 000
01.1.1.	630			Tovary a služby	712 285	672 418	720 210	586 372	724 000	913 000	747 500	746 200
01.1.1.	631	001		5.1. Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov, stravné	395	698	500	592	1 000	500	500	500
01.1.1.	632			5.1. Energie, voda, komunikácie, z toho :	387 698	378 983	411 100	330 357	389 800	413 100	404 100	404 100
		001	1	elektrina Ž2.4 Pri križi Pod záhr. Cab., K. Adl. Fedák Baz., Pekník, Galayova, Trhova, Repaš. a Denné centrá	38 559	35 948	45 000	48 900	50 000	50 000	50 000	50 000
		001	2	plyn	87 144	93 222	90 000	41 068	78 000	90 000	90 000	90 000
		001	3	tepelná energia	54 769	42 928	60 000	39 156	60 000	60 000	60 000	60 000
		002		vodné, stočné	20 617	33 235	30 000	26 000	27 000	27 000	27 000	27 000
		002	1	poplatok za odvod splaškovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	132 099	119 310	132 000	120 000	120 000	130 000	120 000	120 000
		003		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	31 746	30 795	31 000	29 000	32 000	32 000	32 000	32 000
		003	1	rozhlas, televízia	1 263	1 378	1 300	1 100	1 200	1 300	1 300	1 300
		003	2	poštovné	20 101	21 007	20 000	23 533	20 000	21 000	22 000	22 000
		004		internet (komunikačná infraštruktúra)	1 400	1 160	1 800	1 600	1 600	1 800	1 800	1 800
01.1.1.	633			Materiál, z toho :	70 528	57 673	67 800	55 151	81 400	85 300	81 800	81 800
		001	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok, regále, koberce, podlahová krytina, žalúzie)	9 378	4 799	5 000	4 000	5 000	8 000	5 000	5 000
		002	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	10 004	7 710	10 000	7 800	18 000	25 000	25 000	25 000
		004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	3 807	2 331	2 700	2 650	2 500	3 000	2 500	2 500
		006	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety, Dúbravské hody Vianoce)	31 520	28 577	35 000	27 000	30 000	35 000	35 000	35 000
		006	2	5.1. čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	4 099	4 045	3 500	3 421	3 500	3 500	3 500	3 500
		006	3	5.1. tlačivá a formuláre, propagačný materiál	1 169	197	700	400	500	700	700	700
			4	5.1. ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätne tabule	3 854	220	500	100	1 000	500	500	500
		009	5.1.	knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy, Kniha o Dúbravke	2 145	3 243	2 500	5 160	2 500	3 000	3 000	3 000
		010	5.1.	pracovné odevy, obuv	530	1 191	1 500	1 100	1 300	1 500	1 500	1 500
		013,018	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	1 401	1 637	2 200	200	11 200	1 200	1 200	1 200
		016	1	1.1. reprezentačné: starosta	365	459	500	500	1 200	500	500	500
			2	5.1. zástupca starostu	0	318	300	300	600	300	300	300
			3	1.2. prednosta	213	297	300	300	1 000	300	300	300
			4	2.1. MR, MZ	1 074	1 251	1 600	920	1 600	1 600	1 600	1 600
			5	5.1. ostatné reprezentačné	969	1 398	1 500	1 300	1 500	1 200	1 200	1 200
01.1.1.	634			5.1. Dopravné, z toho :	18 573	12 614	15 850	14 050	15 300	16 700	16 700	16 700
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	6 165	5 553	6 600	6 200	7 000	7 000	7 000	7 000
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	6 372	3 176	3 500	3 800	4 000	5 000	5 000	5 000
		003		poistenie zmluvné a havarijné	5 832	3 419	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		004		prepravné	0	444	500	0	200	450	450	450
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	204	22	250	50	100	250	250	250
01.1.1.	635			5.1. Rutinná a štandardná údržba, z toho :	75 555	61 139	52 000	46 800	52 000	212 700	67 700	67 700
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	4 088	4 527	5 000	3 100	8 000	17 700	17 700	17 700
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebiteľov	8 145	6 139	7 000	6 500	14 000	25 000	20 000	20 000
		005		spojovacej, signálnobezpečn., požiarnej techniky, elektroinštalácie	20 101	11 594	10 000	7 200	0	0	0	0
		006		údržba budov	43 221	38 879	30 000	30 000	30 000	170 000	30 000	30 000
01.1.1.	636			5.1. Nájomné za prenájom, z toho :	6 239	6 953	6 100	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
		001		za pozemok Žatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	6 239	6 784	6 000	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
		002		za poštový priečinok	0	169	100	100	100	100	100	100

Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2015 a na roky 2016 a 2017

Príloha č. 4

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť očk. 2014	Návrh MÚ 2015	Návrh R s. 2015	Návrh R 2016	Návrh R 2017
01	1.1	637		Služby	153 297	154 358	166 860	133 122	178 200	178 400	170 400	169 100
		001	5.1	školenie, kurzy, semináre	5 179	4 203	4 000	2 200	3 000	3 000	3 000	3 000
		002	5.1	večné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach, Dúbravské hody	2 828	7 006	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		002	1	5.1. verejné obstarávanie, verejná súťaž	0	4 148	1 500	1 600	24 000	10 000	10 000	10 000
		003	5.1	reklama, propagácia, Vianoce	14 517	13 330	12 000	11 400	12 000	12 000	12 000	12 000
		003	1	5.1. inzercia	159	372	200	500	500	500	500	500
		004	1	5.1. odvoz odpadu	6 468	3 791	5 000	3 800	3 800	4 000	4 000	4 000
		004	2	5.1. revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich prístrojov a ostatných zariadení	7 376	4 931	5 500	3 200	3 800	5 500	5 500	5 500
		004	3	5.1. remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov. kľúčov a pečiatok, foto.komín.práce	734	1 016	1 000	991	1 000	1 700	1 200	1 200
		004	4	5.1. upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	4 185	2 231	3 000	2 300	2 400	6 000	3 000	3 000
		004	5	5.1. služby PAM spojené s prechodom programu VEMA na V4	0	856	1 000	0	0	0	0	0
		004	6	2.1. stenografické práce	3 332	2 704	3 300	2 400	500	4 000	4 000	4 000
		004	7	5.1. monitoring - informačný servis	2 573	2 713	2 600	1 980	2 000	2 700	2 700	2 700
		004	8	5.1. úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb hl.mesta SR BA a jeho m.č.	4 128	9 694	13 000	7 100	13 000	17 600	19 300	18 000
		004	9	5.1. sťahovacie a manipulačné služby	1 171	817	800	755	800	1 000	1 000	1 000
		004	13	5.1. zdravotná starostlivosť o zamestnancov (ProCare a.s. do 1.1.2013)	4 803	66	200	26	3 000	100	100	100
		005	5.1	geodetické práce	858	681	1 000	1 664	1 000	2 000	800	800
		005	1	5.1. advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	3 592	3 687	3 500	1 091	3 100	3 500	3 500	3 500
		005	2	1.7. auditorské služby	4 860	5 520	4 860	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
		009	5.1	náhrada mzdy	624	2 988	1 000	520	1 000	1 000	1 000	1 000
		011	1.4	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán	10 606	13 691	11 000	7 176	10 000	10 000	10 000	10 000
		012	5.1	poplatky banke, VAKUP	2 892	3 436	4 200	2 559	3 500	3 500	3 500	3 500
		012	1	5.1. výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	2 488	1 799	3 200	3 188	3 000	3 500	3 500	3 500
		014	5.1	stravovanie zamestnancov	28 535	31 007	32 000	27 872	32 000	32 000	32 000	32 000
		015	5.1	poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ	7 324	5 419	16 000	11 000	13 000	13 000	13 000	13 000
		016	5.1	prídely do sociálneho fondu 1.1 % zo miezd	10 141	9 256	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		027	5.1	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisii	23 924	12 913	25 000	23 000	25 000	25 000	20 000	20 000
		018	131C	5.1. vrátené príjmy prijaté zo SR z minulých rokov	0	6 083	0	0	0	0	0	0
01	1.1	642		Bežné transfery, z toho :	6 482	24 506	9 700	8 241	44 200	6 200	6 200	6 200
		014	5.1	Nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskytnutí dotácií	0	0	0	0	10 000			
		006	1.3	členské príspevky združeniam	1 042	1 126	1 200	1 138	1 200	1 200	1 200	1 200
		012	5.1	odstupné	3 330	16 684	0	0	30 000	5 000	5 000	5 000
		013	5.1	odchodné	0	4 206	8 500	7 103	3 000	0	0	0
		015	5.1	dávky NP	2 110	2 490	0	0	0	0	0	0
				Bežné výdavky - správa obce	1 871 854	1 819 567	1 867 975	1 735 220	1 965 100	2 251 200	2 081 700	2 089 400
01	6.0		2.2	VOLBY	27 910	36 641	0	69 252	10 000	18 000	22 000	45 000
				Kapitálové výdavky	91 800	49 382	46 180	25 171	32 000	176 150	50 000	50 000
01.1.1.	713	002	5.1	Výpočtová technika	0	0	0	0	0	60 000	10 000	10 000
01.1.1.	717	002	5.1	Klimatizácia v budovách MÚ Zatevná a Pri križi	0	0	0	0	0	25 000	0	0
01.1.1.	711	003	5.1	Softvér nad 2400 eur, na rok 2013 - softvér na parkoviská, voľné parkovacie plochy	8 879	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1.	714	001	5.1	Nákup motorových vozidiel	20 995	0	0	0	0	15 000	0	0
03.2.0.	713	004	4.4	Požiar. striekačka, na rok 2015-kalové čerpadlo, 2016-GSM zvolávač,2016-asanačná lišta	1 800	0	0	0	2 000	1 950	0	0
04.5.1.	716		1.4	Územný plán zóny Veľká lúka, projekt organizácie dopravy MČ	16 448	26 865	30 000	0	0	40 000	20 000	20 000
05.1.0.	716	131C	1.4	Zberný dvor - projekt ZP z prostriedkov SR	0	9 950	0	0	0			
05.1.0.	717	001	10.3	Rekonštrukcia detských ihrísk, nákup komponentov a zariadenie DI v m.č. v MS a ZS	6 863	9 177	16 180	20 208	30 000	34 200	20 000	20 000
01.1.1.	713	004	5.1	Multifunkčná kosačka - Uprava R - Uznes.MZ 266/2013 30.4.2013	0	3 390	0	0				
09.1.2.	713	004	7.2	ZŠ Beňovského - rekonštrukcia telocvične v r.2012, robot do SJ 2014	29 994	0	0	4 963	0	0	0	0
09.1.1.1.	713	004	7.1	MS Bazovského - zariadenie do kuchyne	6 821	0	0	0				

Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2015 a na roky 2016 a 2017

Príloha č. 4

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program; podpr.	Text	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť očk. 2014	Návrh MÚ 2015	Návrh R r.s. 2015	Návrh R 2016	Návrh R 2017
Výdavková FO - istina z úveru zo ŠFRB					24 787	24 787	24 787	24 787	24 787	24 787	24 787	24 787
VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDOV, z toho :					838 415	876 671	263 349	131 166	80 000	0	0	0
Bežné výdavky					830 039	715 684	228 349	126 203	0	0	0	0
Kapitálové výdavky					8 376	160 987	35 000	4 963	80 000	0	0	0
REZERVNÝ FOND, z toho :					594 171	758 938	65 000	84 957	80 000	0	0	0
Bežné výdavky					585 795	597 951	30 000	79 994	0	0	0	0
09.1.2	635	006		7.2. ZŠ Beňovského - havarijný stav strechy			30 000	29 994	0			
08.2.0.	641	001	1	8.3. Príspevok pre DKD - mimoriadny stav-december 2014	0	0	0	50 000	0			
Kapitálové výdavky					8 376	160 987	35 000	4 963	0	0	0	0
01.1.1.	713	002		5.1. Vypočtová technika					60 000	0	0	0
01.1.1.	717	002		5.1. Klimatizácia v budovách MÚ Zatevná a Pri križi					0			
04.5.1.	716			1.4. Uzemný plán zóny Veľká lúka, projekt organizácie dopravy MČ	0	0	0	0	0	0	0	0
05.1.0.	717	001		10.3. Rekonštrukcia detského ihriska Galayova, hracie prvky a zariadenie DI v MŠ			30 000	0	0			
09.1.2	713	004	2	7.2. ŠJ pri ZŠ Beňovského - havária - nákup kuchynského robota	0	0	5 000	4 963	0			
09.1.1.1.	717	002		7.1. Výdavky na prípravu rekonštrukcií MŠ (projekt, prípravné práce, ocenenie, ...)	0	0	0	0	20 000	0	0	0
FOND ROZVOJA, z toho :					203 960	87 733	198 349	48 569	0	392 000	0	0
Bežné výdavky					203 960	87 733	198 349	48 569	0	0	0	0
01.1.1.	635	006	1	5.1. Havária strechy Z4 - výmena krovu a strešnej krytiny, výmena okien na bývalej ZŠ Bilík 34	0	0	0	0		170 000		
06.6.0.	651	003	1	11.2. Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB			8 849	8 849		0	0	0
06.6.0.	637	012		11.1. Odvod podielu z predaja Mag.hl.m. z pozemkov pod byt.domami			0	1 865		0	0	0
06.6.0.	635	006	1	11.1. Odstránenie závad podľa súdneho rozhodnutia-byty Nejedlého			123 500	1 950		122 000		
09.1.2.	635	006	4	7.2. Oprava 2 strešných plôch - ZŠ a gymn. Bilíkova			66 000	35 905		0	0	0
04.5.1.	635	006	5	6.1. Opravy ciest - havarijný stav	0	0	0	0		100 000		
Bežné výdavky					40 284	30 000	0	0	0	0	0	0
04.5.1.	635	006	2	6.2. Zimná údržba		30 000	0	0	0	0	0	0
V rozpočte ZŠ					0	52 959	0	0	0	0	0	0
REZERVNÝ FOND MČ (bežné a kapitálové transfery ZŠ)					0	52 959	0	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2015 až 2017

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť očk. 2014	Návrh MÚ 2015	Návrh R 2015	Návrh R 2016	Návrh R 2017
03.2.0				DOBROVOLNÝ HASIČSKÝ ZBOR MESTA	9 899	10 112	6 700	6 873	9 500	16 550	13 150	13 370
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia	211	219	200	229	400	350	300	300
		003		telefón	211	219	200	229	400	350	300	300
	633		4.4.	Materiál, dodávky	2 270	3 335	2 000	2 017	2 500	4 650	4 100	4 100
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 380	553	500	563	600	1 450	1 200	1 200
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	874	1 197	1 000	964	1 200	1 400	1 400	1 400
		010		pracovné odevy, rovnošaty	16	1 585	500	490	700	1 800	1 500	1 500
	634		4.4.	Doprava	4 672	5 806	2 800	2 704	4 000	5 450	4 450	4 570
		001		pohonné hmoty	1 841	1 608	1 500	1 377	1 700	1 800	1 800	1 800
		002		opravy a údržba v doprave, tech.k., pneu,náhr.diely	2 414	4 173	1 200	1 237	2 200	3 500	2 500	2 600
				poplatky, diaľničné známky	417	25	100	90	100	150	150	170
	635	004	4.4.	Opravy a údržba	162	0	500	523	1 000	3 000	1 500	1 500
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby	2 584	752	1 200	1 400	1 600	3 100	2 800	2 900
		001		školenie hasičov	334	0	200	90	200	800	700	700
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	2 250	360	1 000	943	1 000	1 700	1 500	1 600
		015		poistenie hasičov	0	392	0	367	400	600	600	600
02.2.0				CIVILNÁ OCHRANA	12 707	13 862	13 750	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800
02.2.0	637	004	4.3.	Služby PO a BOZP - Livonec,s.r.o	12 707	13 862	13 750	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2015 až 2017

Príloha č. 4

v eurách

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	progr. podpr.	Text	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočn. očk. 2014	Návrh MÚ 2015	Návrh r.s. 2015	Návrh R 2016	Návrh R 2017
04.	5.1.					Cestná doprava	381 791	638 002	310 000	230 506	260 000	470 000	310 000	310 000
						Bežné výdavky								
						Oprava a údržba ciest a chodníkov	207 871	443 380	310 000	230 506	260 000	470 000	310 000	310 000
	635	006			6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	200 359	234 381	100 000	128 610	100 000	260 000	100 000	100 000
	635	006	4		6.2.	Zimná údržba	0	200 000	200 000	93 142	150 000	200 000	200 000	200 000
	635	006	1		6.3.	Dopravné značenie	7 512	8 999	10 000	8 754	10 000	10 000	10 000	10 000
						Fond rozvoja bývania	88 942	0	0	0		0	0	0
	635	006	5		6.1.	Oprava ciest, chodníkov, parkoviská a spevnené plochy	0	0	0	0	0	0	0	0
	635	006	12		6.2.	Zimná údržba	88 942	0	0		0	0	0	0
						Rezervný fond	44 694	164 622	0	0	0	0	0	0
	635	006	5		6.1.	Oprava ciest, chodníkov, parkoviská a spevnené plochy	44 694	24 643	0	0	0	0	0	0
	635	006	3		6.2.	Zimná údržba	0	139 979	0	0	0	0	0	0
						Cestný fond	40 284	30 000	0	0	0	0	0	0
	635	006	12		6.2.	Zimná údržba	29 337	30 000	0	0	0	0	0	0
	635	006	5		6.1.	Oprava ciest a chodníkov	10 947	0	0	0	0	0	0	0
					10.	Životné prostredie	387 524	333 004	359 500	371 586	379 600	419 900	380 500	380 500
						Bežné výdavky								
05.4.0.	633	004			10.3.	Zariadenie detských ihrísk, nákup lavíc, smetné koše (bež.výd. do 1700 eur)	6 770	6 232	11 000	16 322	15 000	17 800	10 000	10 000
	635					Verejná zeleň	255 936	192 332	209 000	198 870	205 000	230 000	220 000	220 000
		006			10.1.	- údržba verejnej zelene vrátane MŠ, ZŠ, ekolog.služby,orez drevín,výsadba	94 707	72 262	80 000	65 781	70 000	80 000	80 000	80 000
		006	1		10.1.	- údržba verejnej zelene - kosenie (v roku 2012 z RF)	108 741	88 698	80 000	86 265	90 000	100 000	90 000	90 000
		006	2		10.3.	- údržba detských ihrísk, pieskovísk v MŠ, ZŠ	43 336	27 973	41 000	34 379	35 000	40 000	40 000	40 000
		004			10.4.	- renovácia lavíc	9 152	3 399	8 000	12 445	10 000	10 000	10 000	10 000
	642	002			10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	825	0	1 000	0	2 000	1 000	1 000	1 000
	637					Čistenie verejného priestranstva	121 121	130 767	135 000	153 510	154 000	166 600	145 000	145 000
		004			10.2.	Letné čist.komunik.park.chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr	118 139	127 736	130 000	151 840	150 000	161 600	140 000	140 000
		004	1		10.2.	Čierne skládky	0	0	1 000	0	1 000	2 000	2 000	2 000
		004	2		10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	2 982	3 031	4 000	1 670	3 000	3 000	3 000	3 000
04.	2.1.	637	004		10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat	2 872	3 673	3 500	2 884	3 600	4 500	4 500	4 500

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2015 - 2017

Príloha č. 4

v eurách														
f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočn. očk.2014	Návrh MÚ 2015	Návrh R 2015	Návrh R 2016	Návrh R 2017
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	123 009	121 026	121 472	119 065	124 250	127 600	122 800	122 800
		610				Mzdy	82 152	81 562	83 000	79 868	87 000	87 000	86 000	86 000
		620				Odvody do poisťovní	29 043	28 222	27 872	31 227	30 450	31 000	30 000	30 000
		630				Tovary a služby, z toho :	11 479	11 242	10 600	7 885	6 800	9 600	6 800	6 800
		631				Cestovné	14	7	0	0	0	0	0	0
		632				Telefón, poštovné	1 101	962	1 000	1 193	1 400	1 400	1 400	1 400
		633				Materiál, odborná literatúra	1 822	1 900	1 200	152	1 000	1 000	1 000	1 000
		637				Služby	8 542	8 373	8 400	6 540	4 400	7 200	4 400	4 400
			005			- právne, advokátske a komerčné služby	6 000	6 000	6 000	4 520	2 000	4 800	2 000	2 000
			014			- stravovanie zamestnancov	2 542	2 373	2 400	2 020	2 400	2 400	2 400	2 400
		642	015			Dávky NP	335		0	85	0	0	0	0
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo	198 141	180 339	194 200	189 298	191 000	195 200	190 000	190 000
		632				Energie - vyúčtovanie za nájomné byty	334	0	0	0	0	0	0	0
		635	006	30		Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov	7 086	3 636	5 000	2 080	3 000	5 000	5 000	5 000
		637				Služby, z toho :	190 721	176 703	189 200	187 218	188 000	190 200	185 000	185 000
			004	11 - 21		Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byt	188 248	175 090	183 000	169 866	184 000	184 000	182 000	182 000
			005			Právne služby, súdny spor -	1 654	524	5 000	14 632	1 000	5 000	1 000	1 000
			012			Bankové poplatky, odvod podielu za pozemky	819	1 089	1 200	2 720	3 000	1 200	2 000	2 000
06.	6.0				11.2.	Úver zo ŠFRB na nájomné byty Pri Kríži	33 636	33 636	33 636	33 636	33 636	33 636	33 636	33 636
		651	003		bežný výdavok	Splátka úrokov (v r. 2012 priama platba z FRB)	8 849	7 996	8 849	8 849	8 849	8 849	8 849	8 849
		821	007		výdavková FO	Splátka istiny (v r. 2012 priama platba z FRB)	24 787	25 640	24 787	24 787	24 787	24 787	24 787	24 787

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2015 - 2017

v eurách

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Skutočn. 2012	Skutočn. 2013	Rozpočet 2014	Skutoč. oček. 2014	Návrh MÚ 2015	Návrh R 2015	Návrh R 2016	Návrh R 2017
08.2.0				Kultúrne služby, Dúbravský ateliér, Dúbravské múzeum	16 401	17 939	20 300	23 411	36 500	30 000	26 500	26 500
	633		8.1.	Materiál	1 862	4 117	2 300	219	2 500	3 500	4 000	4 000
		006	8.1.	- kancelárske potreby, papier, krúžky, kultúrne akcie, letný tábor	1 862	2 157	2 000	219	2 000	2 000	2 000	2 000
		004	8.1.	- stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie na kultúrne akcie	0	1 960	300	0	500	1 500	2 000	2 000
	635	006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	0	100	2 000	2 800	3 000	8 500	3 000	3 000
	637		8.1.	Služby	14 539	13 722	16 000	20 392	21 000	18 000	19 500	19 500
		002		kultúr.akcie, vecné dary, ceny, Dúbr.hody, Dúbr.múz., víťanie detí, Deň učite	14 134	12 939	15 000	20 392	20 000	17 000	17 000	17 000
		004		všeob.služby - príležitosť.kultúrne podujatia, odborná metod.c. čin.	405	783	1 000	0	1 000	1 000	2 500	2 500
	642	002	8.2.	Nenávratné dotácie pre kultúrne akcie, podpora kultúrnych podujatí, klubov, skupín,...			0	0	10 000	0	0	0
08.1.0				Referát športu	9 687	11 396	10 000	7 565	31 500	14 000	14 000	14 000
			9.1.	Bežné výdavky	9 687	11 396	10 000	7 565	11 500	14 000	14 000	14 000
	633	006	9.1.	Športový materiál, dresy, diplomy	1 692	1 247	1 000	241	1 000	2 000	2 000	2 000
	634	004	9.1.	prepravné	500	250	500	500	500	2 000	2 000	2 000
	637	002	9.1.	Športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	7 495	9 899	8 500	6 824	10 000	10 000	10 000	10 000
	642	002	9.2.	Nenávratné dotácie pre športové akcie, podpora činnosti športových klubov			0	0	20 000	0	0	0
08.2.0	637	004	2	8.1. Výdavky za služby a energie za Tatrabanku v DKD	4 656	7 007	6 000	6 800	7 000	7 000	7 000	7 000
08.2.0	641	001		8.3. Dom kultúry Dúbravka - príspevok (v r.2012 a 2013 z fondov)	326 082	250 000	200 000	250 000	225 000	272 810	225 000	225 000
08.2.0	641	001		8.3. Dom kultúry Dúbravka - príspevok na opravy z FRB	0	0	0	0	0	150 000		
08.3.0			3.5.	Dúbravský spravodajca	41 974	41 974	50 000	14 743	31 000	42 000	32 000	33 000
	637			Služby, z toho :	41 974	41 974	50 000	14 743	31 000	42 000	32 000	33 000
		004		- distribúcia, roznos	10 958	10 958	7 000	1 500	10 000	11 000	10 000	11 000
		004	11	- tlač Dúbravského spravodajcu	25 001	25 001	40 000	12 208	20 000	25 000	20 000	20 000
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	6 015	6 015	3 000	1 035	1 000	6 000	2 000	2 000
08.3.0			3.6.	Dúbravská televízia, s.r.o.	73 425	73 425	73 425	78 081	51 748	73 425	52 000	52 000
	637	004	2	- zmluvné služby	73 425	73 425	73 425	78 081	11 748	0	0	0
	641	012		- dotácia - bežný transfer	0	0	0	0	40 000	73 425	52 000	52 000

riešiť 1.ÚR - ide o bežný výdavok

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2015 - 2017

Príloha č. 4

rozpočtový správca : JUDr. Rosíková Izabela

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Skutoč. 2012	Skutoč. 2013	Rozpočet 2014	Skutoč. očk. 2014	Návrh MÚ 2015	Návrh R 2015	Návrh R 2016	Návrh R 2017
08.	4.0.			12.7.	O b ě i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	5 714	6 177	11 000	10 491	11 000	11 200	11 200	11 200
		633			Materiál	860	1 244	1 000	361	1 000	1 200	1 200	1 200
			006		Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	443	549	300	361	400	500	500	500
			006	4	Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	417	695	700	0	600	700	700	700
		637			Služby	4 854	4 933	10 000	10 130	10 000	10 000	10 000	10 000
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	3 910	2 688	3 000	3 834	4 000	4 000	4 000	4 000
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	944	2 245	7 000	6 296	6 000	6 000	6 000	6 000
10.	2.0.			12.4.	Denné centrá - Žatev, 4, Baz. 4, Ožvold. 12, Pod Záhradami	11 797	12 081	17 920	17 909	22 740	20 000	20 000	20 000
		632			Energie	941	758	1 200	699	700	1 100	1 100	1 100
			003		telefón	454	370	400	691	600	600	600	600
			003	1	kábelová TV, internet	487	388	800	8	100	500	500	500
		633			Materiál a dodávky, z toho	559	185	500	1 110	500	500	500	500
			004.006		všeobec. materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	559	185	500	1 110	500	500	500	500
		634	004		Prepravné	2 518	1 900	2 000	3 070	2 500	2 000	2 000	2 000
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	7 779	7 838	12 900	11 205	17 600	14 900	14 900	14 900
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom	1 555	156	3 300	662	8 000	5 300	5 300	5 300
			027		ostatné osobné náklady - OON	6 224	7 682	9 600	10 543	9 600	9 600	9 600	9 600
		620			Odvedy do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	0	1 400	1 320	1 825	1 440	1 500	1 500	1 500
10.	7.0.				Sociálne služby z toho:	5 932	6 218	7 000	6 948	7 500	8 800	8 800	8 800
		637	004		12.5 Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	956	300	700	990	1 000	800	800	800
		637	004	13	12.5 Lekárska posudková činnosť	3 677	3 953	4 000	4 408	4 500	5 500	5 500	5 500
		637	005		12.5 Pohrebné služby	1 299	1 965	2 300	1 550	2 000	2 500	2 500	2 500
10.	7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	13 049	12 580	15 000	14 120	17 400	17 400	17 400	17 400
		642	002	3	12.2 Poskytnutie soc.výpomoci podľa VZN	1 880	1 350	3 000	2 730	3 000	3 000	3 000	3 000
		642	002	4	12.6 Príspevok pre deti v detských domovoch	2 199	2 263	2 400	1 727	2 400	2 400	2 400	2 400
		642	014		12.1 Jednorázová finančná výpomoc	7 181	7 782	7 000	8 705	9 000	9 000	9 000	9 000
		642	026		12.5 Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	1 789	1 185	2 600	958	3 000	3 000	3 000	3 000

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2015 - 2017

Príloha č. 4

v eurách

funkčná klasifik.	ekonom. klasifik.	A	program podpr.		Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočn. očak.2014	Návrh MÚ 2015	Návrh R 2015	Návrh R 2016	Návrh R 2017
09.	6.0.		7.6.	ŠKOLSKÝ ÚRAD	26 970	28 172	37 420	42 109	39 220	39 220	39 220	39 220
	610			Mzdy	19 558	19 933	27 360	31 623	28 700	28 700	28 700	28 700
	620			Odvody	6 847	7 852	9 560	10 167	10 020	10 020	10 020	10 020
	630			Tovary a služby	565	387	500	223	500	500	500	500
	632	003		Telefón	345	222	300	223	300	300	300	300
	633	006		Materiál	220	85	100	0	100	100	100	100
	637	004		Všeobecné služby	0	80	100	0	100	100	100	100
	64xxx			Dávky nemocenské poistenie	0	0	0	96	0	0	0	0
09.			50, 51	Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájomov na ZŠ a MŠ	212 450	60 377	70 000	89 155	85 000	97 800	78 800	87 800
09.1.1.1.	633	004.006	7.1.	- stroje, prístroje zariadenia a materiál - MŠ	130	9 346	5 000	50	5 000	5 000	5 000	5 000
09.1.1.1.	635	004.006	7.1.	- opravy a údržba - MŠ	17 567	6 768	25 000	1 665	15 000	15 000	15 000	15 000
09.1.1.1.	633, 635		7.1.	- MŠ Bazovského - stavebné úpravy, zariadenie	143 862	0	0	0	0	0	0	0
09.1.2.	633	004.006	7.2.	- stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ	7 293	2 166	5 000	2 982	5 000	5 000	5 000	5 000
09.1.2.	635	004.006	7.2.	- opravy a údržba - ZŠ	24 143	20 660	25 000	61 158	32 200	45 000	26 000	35 000
09.1.1.1.	637	009	7.1.	- refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	0	0	0	10 610	12 800	12 800	12 800	12 800
09.1.1.1.	637	015	7.1.	- poistenie budov MŠ	3 622	2 122	0	0	0	0	0	0
09.1.2.	637	015	7.2.	- poistenie budov ZŠ	8 448	3 346	0	0	0	0	0	0
09.1.2.	637	004	7.2.	- dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	7 385	15 969	10 000	12 690	15 000	15 000	15 000	15 000
09.1.2.	635	006	131C	7.2. ZŠ Nejedlého - oprava rozvodov tepla v telocvični	16 608	23 932	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	635	006	131C	7.1. MŠ Damborského - oprava toaliet z dotácie Úradu vlády	0	4 485	0	0	0	0	0	0
v rozpočte ZŠ				V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie	428 981	509 323	514 280	514 280	552 804	552 804	552 804	552 804
				7.4. Transfer na originálne kompetencie pre SJ pri ZŠ	112 575	121 074	126 210	126 210	135 756	135 756	135 756	135 756
				7.5. Transfer na originálne kompetencie pre SKD pri ZŠ	198 744	206 640	215 760	215 760	231 710	231 710	231 710	231 710
				7.4. Príspevky od rodičov na réžiu SJ a SKD pri ZŠ	117 662	181 609	172 310	172 310	185 338	185 338	185 338	185 338
v rozpočte ZŠ			7.2.	Transfer pre ZŠ Nejedlého na úhradu prevádzkových nákladov	0	20 000	0	0	0	0	0	0
v rozpočte ZŠ			7.2.	V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na 5 % tné navýšenie plátov ZŠ	0	17 533	0	0	0	0	0	0
v rozpočte ZŠ			7.2.	V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	2 211 984	2 211 984	2 356 045	2 360 733	2 375 853	2 375 853	2 402 105	2 428 250
				- normatív	2 132 405	2 266 689	2 317 738	2 317 738	2 340 445	2 340 445	2 366 105	2 392 250
				- nenormatívne a iné fin.prostriedky	79 579	41 379	38 307	42 995	35 408	35 408	36 000	36 000

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.		Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočn. očak.2014	Návrh MÚ 2015	Návrh R 2015	Návrh R 2016	Návrh R 2017
09.	1.1.1		7.1.	Materské školy - bežné výdavky	1 340 466	1 456 022	1 409 336	1 432 250	1 513 500	1 579 370	1 491 289	1 495 969
	610			Mzdy	704 582	762 516	793 720	804 603	855 000	831 720	831 720	831 720
	620			Odvody	241 338	256 939	277 410	276 733	299 250	282 300	282 300	282 300
	630			Tovary a služby, z toho :	387 892	432 069	335 706	350 914	357 250	465 350	377 269	381 949
	631			Cestovné	149	179	100	1 303	300	200	200	200
	632			Energie, voda, komunikácie	192 426	205 934	208 406	196 461	207 400	212 100	218 500	216 499
		001	1	- elektrina	21 748	24 132	30 000	24 680	26 000	24 500	24 500	24 500
		001	2	- plyn	6 477	7 243	8 000	6 286	7 000	9 000	9 000	10 000
		001	3	- teplo	144 055	147 024	145 000	136 897	145 000	150 000	155 000	155 000
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	13 487	21 454	20 000	23 673	24 000	22 000	23 000	24 000
		003		- telefón, poštovné	4 784	4 010	3 706	3 109	3 800	4 500	4 700	499
		004		- internet	1 875	2 071	1 700	1 816	1 600	2 100	2 300	2 500
	633			Matériál	101 351	126 569	45 100	81 239	62 400	126 250	71 769	76 450
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	40 814	51 927	5 000	31 086	20 000	45 000	20 000	25 000
		002		- výpočtová technika, softvér	1 021	2 012	2 000	839	1 000	3 500	3 800	3 200
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	2 687	5 925	4 000	3 850	3 000	7 500	7 700	8 000
		006		- všeobecný materiál	44 938	60 905	30 000	39 400	33 000	60 000	30 000	30 000
		009		- knihy, časopisy	9 431	4 136	3 000	4 336	4 000	5 000	5 000	5 000
		010		- pracovné odevy	2 257	1 520	1 000	1 460	1 200	5 000	5 000	5 000
		011		- potraviny	203	144	100	268	200	250	269	250
	634			Prepravné	70	14	100	0	100	100	100	100
	635			Opravy a údržba	41 319	48 723	38 000	33 650	39 000	75 000	35 000	37 000
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	9 756	6 768	3 000	1 549	2 000	15 000	5 000	5 000
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	31 563	41 955	35 000	32 101	37 000	60 000	30 000	32 000
	637			Služby	52 577	50 650	44 000	38 261	48 050	51 700	51 700	51 700
		001		- školenia, kurzy, semináre	255	643	200	1 400	1 000	1 000	1 000	1 000
		004		- všeobecné služby, remeselné služby, upratovanie a čistenie	5 635	7 288	5 000	3 548	5 000	8 000	8 000	8 000
		004	1	- odvoz odpadu	7 565	8 196	7 500	7 003	7 500	8 500	8 500	8 500
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, kon	16 584	9 538	10 000	2 470	5 000	12 000	12 000	12 000
		012		- bankové poplatky	3 573	3 636	3 000	3 353	3 000	3 000	3 000	3 000
		014		- stravovanie pracovníkov	11 654	12 503	11 200	12 247	18 000	12 000	12 000	12 000
		016		- tvorba SF	7 311	8 846	7 100	8 240	8 550	7 200	7 200	7 200
	642	013		Odchodné, odstupné	4 406	1 420	2 500	0	2 000	0	0	0
	642	015		Na dávky NP	2 248	3 078	0	0	0	0	0	0
09.	6.0.1		7.3.	Školské jedálne pri MŠ	158 173	163 543	158 800	155 363	164 850	167 420	167 420	167 420
	610			Mzdy	117 385	119 217	115 800	113 754	121 000	121 120	121 120	121 120
	620			Odvody	40 290	43 376	40 500	39 220	42 350	43 800	43 800	43 800
	642	013		Odchodné, odstupné	0	0	2 500	1 674	1 500	2 500	2 500	2 500
	642	015		Na dávky NP	498	950	0	715	0	0	0	0