

Schválený rozpočet výdavkov na rok 2014

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1: Činnosť miestneho úradu

Zámer:	Zabezpečovanie samosprávnych funkcií
Cieľ:	Bezproblémový chod Miestneho úradu a zabezpečovanie potrieb a služieb pre obyvateľov MČ v rámci kompetencií
Zodpovednosť:	starostka MČ

Komentár: nové úlohy: PHSR, nová webstránka, smetné koše do Mladého Čunova, zadávanie projektov, na projekt Kaštiel' - sýpka -podiel 5% spolufinancovania s magistrátom, práce na kaštieli a sýpke, prístrešok k vstupu do budovy MÚ, závlahy v priestore pred MÚ, UŠ a PD

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
01 1 1 6	6 1 1	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	87 428	87 373	108 500	94 732	120 000	110 000	110 000
01 1 1 6	6 1 1 5	111	plat - z BT zo ŠR	83	122	110	122	110	110	110
01 1 1 6	6 1 1		Mzdy	87 511	87 495	108 610	94 854	120 110	110 110	110 110
01 1 1 6	6 2 1	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 161	8 150	10 580	8 920	11 744	11 744	11 744
01 1 1 6	6 2 3	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 238	1 138	1 200	1 117	1 332	1 332	1 332
01 1 1 6	6 2 5 001	41	Na nemocenské poistenie	1 061	1 118	1 300	1 356	1 443	1 443	1 443
01 1 1 6	6 2 5 002	41	Na starobné poistenie	12 853	13 015	14 900	14 178	16 539	16 539	16 539
01 1 1 6	6 2 5 003	41	Na úrazové poistenie	782	796	950	806	1 055	1 055	1 055
01 1 1 6	6 2 5 004	41	Na invalidné poistenie	2 615	2 363	3 020	3 018	3 352	3 352	3 352
01 1 1 6	6 2 5 005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	851	771	1 000	969	1 110	1 110	1 110
01 1 1 6	6 2 5 007	41	Na poistenie do RF solidarity	4 359	4 415	5 240	4 809	5 816	5 816	5 816
01 1 1 6	6 2 7	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	319	299	380	319	422	422	422
01 1 1 6	6 2		Poistné	32 238	32 066	38 570	35 491	42 813	42 813	42 813
01 1 1 6	6 3 1 001	41	Cestovné-Tuzemské	1 952	2 534	2 250	2 407	2 400	2 400	2 400
01 1 1 6	6 3 2 001	41	Energie-elektrická	6 924	4 994	5 600	5 611	5 600	5 600	5 600
01 1 1 6	6 3 2 001 1	41	Energie-plyn	11 301	6 145	8 000	8 827	8 800	8 800	8 800
01 1 1 6	6 3 2 002	41	Vodné, stočné	364	624	300	353	350	350	350
01 1 1 6	6 3 2 003	41	Poštové služby a telekomunikačné sl.	6 099	7 367	6 500	5 685	5 700	5 700	5 700
01 1 1 6	6 3 2 004	41	Komunikačná infraštruktúra	3 033	941	2 000	839	1 000	1 000	1 000
01 1 1 6	6 3 3 001	41	Interiérové vybavenie	0	3 343	4 000	180	4 000	3 500	3 500
01 1 1 6	6 3 3 002	41	Výpočtová technika	2 537	140	1 500	1 524	2 500	1 200	1 200

01 1 1 6	6 3 3 003	41	Telekomunikačná technika	1	1			0	0	0
01 1 1 6	6 3 3 004	41	Prevádzkové stroje-kopírka			298	298			
01 1 1 6	6 3 3 006	41	Všeobecný materiál	4 558	5 137	8 000	10 681	7 500	6 000	6 000
01 1 1 6	6 3 3 009	41	Knihy, časopisy, noviny...	1 201	1 175	1 600	1 231	1 500	1 500	1 500
01 1 1 6	6 3 3 010	41	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	0	60	90	111	100	100	100
01 1 1 6	6 3 3 013	41	Softvér	220	899	800	276	800	800	800
01 1 1 6	6 3 3 016	41	Reprezentačné	533	667	700	388	700	700	700
01 1 1 6	6 3 4 003	41	Poistenie	21	20	29	29	29	29	29
01 1 1 6	6 3 4 002	41	Servis		20					
01 1 1 6	6 3 4 005	41	Poplatky - parkovné	13						
01 1 1 6	6 3 5 002	41	Údržba výpočtovej techniky	1 737	2 111	2 000	1 641	2 000	2 000	2 000
01 1 1 6	6 3 5 004	41	Údržba strojov, zariadení...	1 014	217	1 000	493	500	500	500
01 1 1 6	6 3 5 006	41	Údržba budov,objektov alebo ich častí	66	4 000	1 828	1 828	500	500	500
01 1 1 6	6 3 6 001	41	Nájomné budov,objektov alebo ich častí	10 924	5 462	1	1	1	1	1
01 1 1 6	6 3 7 001	41	školenia, kurzy, semináre		313	0	107	100	100	100
01 1 1 6	6 3 7 001	41	Konferenčný poplatok (ZMOS, Reg.združ.)	205		205	0	205	205	205
01 1 1 6	6 3 7 003	41	Propagácia, reklama a inzercia	199	199	200	0	0	0	0
01 1 1 6	6 3 7 004	41	Všeobecné služby	9 950	16 913	17 870	14 473	15 000	10 000	15 000
01 1 1 6	6 3 7 004 3	41	Všeobecné služby-kaštieľ, sýpka					5 000		
01 1 1 6	6 3 7 004 4	41	Všeobecné služby-PHSR, web					2 500		
01 1 1 6	6 3 7 005 1	41	Špeciálne služby (právne, audit)	5 970	6 758	8 300	7 236	8 300	8 300	8 300
01 1 1 6	6 3 7 005 3	41	Špeciálne služby-geodetické práce	1 710	330	600	0	500	500	500
01 1 1 6	6 3 7 005 5	41	Špeciálne služby-búranie prístavby sýpky			16 092	16 092			
01 1 1 6	6 3 7 005 4	41	Špeciálne služby-pohrebné trovy	601	323	322	133	150	150	150
01 1 1 6	6 3 7 009	41	Náhrada mzdy a platu - pri PN	467	79	200	230	200	200	200
01 1 1 6	6 3 7 011	41	Štúdie, expertízy, posudky-zadávanie projektov	2 100	1 040	3 000	750	1 700	1 000	1 000
01 1 1 6	6 3 7 012	111	Poplatky a odvody - vrátenie zost. trans		112			0	0	0
01 1 1 6	6 3 7 012	41	Poplatky a odvody	686	874	1 500	929	1 000	1 000	1 000
01 1 1 6	6 3 7 012 1	41	Poplatky a odvody - súdne a exekučné	239				0	0	0
01 1 1 6	6 3 7 012 02	41	Poplatky a odvody (za úver.účet)	52	154	100	96	100	100	100
01 1 1 6	6 3 7 014 30	41	Stravovanie-stravné lístky	4 263	3 940	4 170	5 158	5 500	5 500	5 500
01 1 1 6	6 3 7 015	41	Poistné	3 135	3 353	3 135	3 135	3 135	3 135	3 135
01 1 1 6	6 3 7 016	41	Prídela do sociálneho fondu	894	889	930	999	1 000	1 000	1 000
01 1 1 6	6 3 7 018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov			59	59	0	0	0
01 1 1 6	6 3 7 023	41	Kolkové známky	194	168	200	71	100	100	100
01 1 1 6	6 3 7 026	41	Odmeny a príspevky-poslanci	3 000	2 645	3 000	2 650	3 000	3 000	3 000
01 1 1 6	6 3 7 027	41	Odmeny na dohody	4 740	6 670	6 330	3 022	3 000	3 000	3 000
01 1 1 6	6 3 7 31	41	Pokuty a penále		7	0	15	0	0	0

01 1 1 6	6 3 7 035	41	Dane (popl.OLO+daň z príjmov PO)	1 137	1 716	1 610	1 740	1 200	1 200	1 200
01 1 1 6	6 3		Tovary a služby	92 039	92 339	114 319	99 296	95 670	79 170	84 170
01 1 1 6	6 4 1 009	41	Bežný transfer - obci	0		300	200	200	200	200
01 1 1 6	6 4 2 001	41	Bežný transfer - CHKZ na Slovensku (na knihu)	1 500	2 000					
01 1 1 6	6 4 2 006	41	Na členské príspevky	434	280	451	538	550	550	550
01 1 1 6	6 4		Bežné transfery	1 934	2 280	751	738	750	750	750
01 1 1 6	6 5 1 002	41	Splácanie úroku banke (z úveru)	1 066	634	1 200	898	250		
01 1 1 6	6 5		Splácanie úrokov	1 066	634	1 200	898	250	0	0
01 1 1 6	6		Bežné výdavky	214 788	214 814	263 450	231 277	259 593	232 843	237 843
01 1 1 6	7 1 1 001	41	Nákup pozemkov	1						
01 1 1 6	7 1 3 004	46	Nákup strojov, zariadení...-kopírka			2 237	2 237			
01 1 1 6	7 1 6 1	46	Prípr. a proj. dok.			1 200	1 200	1 000		
01 1 1 6	7 1 6 3 1	46	Prípr. a proj. dok.- urbanistická štúdia - býv.PD	4 921		5 000	0		5 000	
4 6 0	7 1 6 1	46	Prípr. a proj. dok.- Eurovelo - dopracovanie PD		2 652			0		0
01 1 1 6	7 1 6 3	46	Prípr. a proj. dok.- urbanistická štúdia - Dlhá - záhrady			2 500	0	2 500		
01 1 1 6	7 1 6 4	46	Prípr. a proj. dok.- urbanistická štúdia rozvoja MČ		0	11 000	11 820			
01 1 1 6	7 1 7 001	46	Vstup do budovy - prístrešok					6 000		
05 6 0	7 1 6 1	46	proj. Dokumentácia - závlahy					300		
05 6 0	7 1 7 001 2	41	Real. proj. - závlahy					15 747		
05 6 0	7 1 7 001 2	46	Real. proj. - závlahy					5 745		
01 1 1 6	7 1 7 002	46	Rekonštrukcia-budovy MÚ - zateplenie			38 150	35 845			
01 1 1 6	7 1 7 002 041	46	Rekonštrukcia-chodník Záhumenná		228					
01 1 1 6	7 1		Obstaranie kapitáových aktív	4 922	2 880	60 087	51 102	31 292	5 000	0
01 1 1 6	7		Kapitálové výdavky	4 922	2 880	60 087	51 102	31 292	5 000	0
01 1 1 6	8 2 1 005	46	Splácanie istín z bank.úverov dlhodobých	14 520	14 654	0	0	13 130		0
01 1 1 6	8 2		Splácanie istín	14 520	14 654	14 520	14 520	13 130	0	0
01 1 1 6	8 2		Finančné operácie	14 520	14 654	14 520	14 520	13 130	0	0
02 2 0	6 3 3 009	41	CO-Knihy, časopisy, noviny, učebnice	16		20	0	0		0
02 2 0	6 3 7 004	41	CO-Všeobecné služby-kriz.riadenie			500	500	1 200	1 200	1 200
02 2 0	6 3		CO spolu	16	0	520	500	1 200	1 200	1 200
08 2 0 7	7 2 1 006	46	Obci-Hl. mestu - na projekt Kaštieľ, sýp - 5 %	6 000	0	0	0	5 000		
08 2 0 7	7		Kapitálové výdavky	6 000	0	0	0	5 000	0	0
Spolu za	Podprogram 1.1:		Činnosť miestneho úradu	240 245	232 348	338 577	297 398	310 215	239 043	239 043

Podprogram 1.2: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer:	Kvalifikačný rast zamestnancov
Cieľ:	Kvalifikované zabezpečovanie pridelenej agendy
Zodpovednosť:	starostka MČ

Komentár: Z dôvodu malého počtu zamestnancov každý zabezpečuje niekoľko rôznych samostatných agend.

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
01 1 1 6	6 3 1 001	41	Cestovné-Tuzemské			120	13	120		
09 5 0	6 3 7 001	41	Nedef.vzdel. - Školenia, kurzy, semináre	1 022	457	1 000	579	1 000	1 000	1 000
09 5 0	6 3		Tovary a služby	1 022	457	1 120	592	1 120	1 000	1 000
Spolu za	Podprogram 1.2:		Vzdelávanie zamestnancov	1 022	457	1 120	592	1 120	1 000	1 000

Podprogram 1.3: Sčítanie 2011/voľby do NR SR 2012/samospr.kraj 2013

Zámer:	Hladký a bezproblémový priebeh volieb
Cieľ:	Použitie dotácie na voľby v súlade s pokynmi na zabezpečenie volieb
Zodpovednosť:	starostka MČ

Komentár: Výdavky z bežného transferu zo ŠR na finančné zabezpečenie volieb prezidenta, volieb do europalamentu a komunálnych volieb

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
01 1 1 6	6 1 1 3	111	Plat -	115		60	0			
01 1 1 6	6 1 1		Mzdy	115	0	60	0	0	0	0
01 1 1 6	6 2 1	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			0	48	96		
01 1 1 6	6 2 3	111	Poistné do ost. ZP			0	16	32		
01 1 1 6	6 2 5 001	111	Na nemocenské poistenie			0	2	4		
01 1 1 6	6 2 5 002	111	Na starobné poistenie			0	22	44		
01 1 1 6	6 2 5 003	111	Na úrazové poistenie	7	5	104	5	10		
01 1 1 6	6 2 5 004	111	Na invalidné poistenie			0	2	4		
01 1 1 6	6 2 5 005	111	Na poistenie v nezamestnanosti			0	1	2		
01 1 1 6	6 2 5 007	111	Na poistenie do RF solidarity			0	8	16		
01 1 1 6	6 2		Poistné	7	5	104	104	208	0	0

01 1 1 6	6 3 3 006	1	111	Všeob.mat-	3	10	28	28	30		
01 1 1 6	6 3 3 016	1	111	Občerstvenie			16	16	32		
01 1 1 6	6 3 4 001	1	111	Palivo,mazivá oleje-vol'by			15	15	40		
01 1 1 6	6 3 7 012	1	111	Poplatky a odvody-vrátené zostatky			0	183	0		
01 1 1 6	6 3 7 014	1	111	Stravovanie-vol'by		72	90	91	200		
01 1 1 6	6 3 7 026	1	111	Odmeny členom voleb. komisií			524	674	1 140		
01 1 1 6	6 3 7 027	1	111	Odmeny na dohody-	899	532	100	9	350		
01 1 1 6	6 3			Tovary a služby	903	615	773	1 016	1 792	0	0
01 1 1 6	6			Bežné výdavky	1 025	620	937	1 120	2 000	0	0
Spolu za	Podprogram 1.3:			Vol'by do NRSR	1 025	620	937	1 120	2 000	0	0

Podprogram 1.5: Projekt Elektronizácia verejnej správy

Zámer:	Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy
Cieľ:	Uľahčenie a zefektívnenie styku občana a podnikateľskej sféry s verejnou správou sprístupnením elektronických služieb
Zodpovednosť:	starostka MČ

Komentár: Projekt je zameraný na lepšiu dostupnosť občanov k poskytovaniu služieb verejnej správy

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
01 1 1	6 3 7 004	41	Všeobecné služby			46	46			
	6 3		Tovary a služby	0	0	46	46	0	0	0
01 1 1 6	7 1 1 3	111	Nákup Softvéru					14 736	27 960	
01 1 1 6	7 1 1 4	111	Nákup licencií					1 104		0
01 1 1 6	7 1 3 002	41	Nákup výpočtovej techniky - spoluúčasť 5%					2 398		0
01 1 1 6	7 1 3 002	111	Nákup výpočtovej techniky					2 640		0
01 1 1 6	7 1 3 006	111	Nákup komunikačnej infraštruktúry					1 520		0
01 1 1 6	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	22 398	27 960	0
Spolu za	Podprogram 1.5:		Projekt Elektronizácia verejnej správy	0	0	46	46	22 398	27 960	0
Program 1:	S p o l u			242 292	233 425	340 680	299 156	335 733	268 003	240 043

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.1: Prevádzka a údržba budov

Zámer:	Zabezpečiť odkanalizovanie objektu Zdravotného strediska
Cieľ:	Zabezpečenie a udržanie bezproblémovej prevádzky budovy ZS
Zodpovednosť:	starostka MČ

Komentár: vykonanie nevyhnutnej údržby budovy ZS

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
07 2 1	6 3 2 001	41	Primárna ZS-Energie (ZS)	562	1 427	1 500	944	1 000	1 000	1 000
07 2 1	6 3 2 002	41	Primárna ZS-Vodné, stočné (ZS)	191	-10	150	27	100	100	100
07 2 1	6 3 5 006	41	Údržba budov,objektov alebo ich častí	0				1 500	1 500	1 500
07 2 1	6 3		Tovary a služby	753	1 416	1 650	971	2 600	2 600	2 600
07 2 1	6		Bežné výdavky	753	1 416	1 650	971	2 600	2 600	2 600
Spolu za	Podprogram 2.1:		Prevádzka a údržba budov	753	1 416	1 650	971	2 600	2 600	2 600

Podprogram 2.2: Obecný informačný (orientačný) systém

Zámer:	Doplnenie vybudovaného informačného - orientačného systému MČ
Cieľ:	Lepšia orientácia návštevníkov MČ
Zodpovednosť:	starostka MČ

Komentár: doobudovanie orientačného systému na Senengenskej ulici a obchvate na VDG

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
01 1 1 6	7 1 2 001 1	46	Nákup orientačného systému	0	1 193			2 300		
01 1 1 6	7		Kapitálové výdavky	0	1 193	0	0	2 300	0	0
Spolu za	Podprogram 2.2:		Obecný informačný (orientačný) systém	0	1 193	0	0	2 300	0	0

Program 2:	S p o l u	753	2 609	1 650	971	4 900	2 600	2 600
-------------------	------------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

Program 3: Služby občanom

Podprogram 3.1: Matričný úrad

Zámer:	Zabezpečenie matričnej činnosti v MČ
---------------	--------------------------------------

Ciel':	Vykonávanie zverených kompetencií za účelom uspokojovania potrieb občanov MČ na úseku matriky.
Zodpovednosť:	starostka MČ a matrikárika

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
01 1 1 6	6 1 1	111	Plat - matrika	960	1 262	960	1 273	1 290	1 290	1 290
01 1 1 6	6 1 1		Mzdy	960	1 262	960	1 273	1 290	1 290	1 290
01 1 1 6	6 2 1 1	111	Poistné do VŠZP - matrika	96	125	100	127	127	127	127
01 1 1 6	6 2 5 001	111	Na nemocenské poistenie - matrika	13	18	15	18	20	20	20
01 1 1 6	6 2 5 002	111	Na starobné poistenie - matrika	134	180	130	178	180	180	180
01 1 1 6	6 2 5 003	111	Na úrazové poistenie - matrika	8	10	10	10	10	10	10
01 1 1 6	6 2 5 004	111	Na invalidné poistenie - matrika	29	31	30	38	40	40	40
01 1 1 6	6 2 5 005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - matrika	10	10	10	13	15	15	15
01 1 1 6	6 2 5 007	111	Na poistenie do RF solidarity - matrika	46	61	45	60	60	60	60
01 1 1 6	6 2		Poistné	336	436	340	445	452	452	452
01 1 1 6	6 3 3 006	111	Všeobecný materiál-matrika	327	111	143	20	0		0
01 1 1 6	6 3 3 009	111	Knihy, časopisy-matrika	13	17			0		0
01 1 1 6	6 3 7 001	111	Školenia, kurzy, semináre - matrika	0		100	0	0		0
01 1 1 6	6 3 7 004	111	Všeobecné služby - matrika	25	26	25	0	0		0
01 1 1 6	6 3 7 009	111	Náhrada mzdy pri PN-matrika		6					
01 1 1 6	6 3 7 013	111	Naturálne mzdy-matrika	100	100	100	100	100	100	100
01 1 1 6	6 3 7 016	111	Prídela do SF - matrika	13	17	12	17	12	12	12
01 1 1 6	6 3 7 026	111	Odmeny a príspevky-matrika	17		80	0	0		0
01 1 1 6	6 3 7 027 3	111	Odmeny na dohody - matrika	0		40	0	0		0
01 1 1 6	6 3		Tovary a služby	494	277	500	137	112	112	112
01 1 1 6	6 4 2 006	111	Na členské príspevky	8				0		0
01 1 1 6	6 4		Bežné transfery	8	0	0	0	0	0	0
01 1 1 6	6		Bežné výdavky	1 798	1 975	1 800	1 854	1 854	1 854	1 854
Spolu za	Podprogram 3.1:		Matričný úrad	1 798	1 975	1 800	1 854	1 854	1 854	1 854

Podprogram 3.2: Evidencia obyvateľstva (ohlasovňa)

Zámer:	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti evidencie obyvateľstva
Ciel':	Presná evidencia obyvateľov MČ, prihlasovanie a odhlasovanie na trvalý a prechodný pobyt, generovanie zoznamu voličov, brancov...
Zodpovednosť:	starostka MČ a určení pracovníci

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
01 1 1 6	6 1 4 3	111	Odmeny	320	330	330	334	330	330	330

Podprogram 3.3: Sociálne služby a spoločenské podujatia

Zámer:	Starostlivosť o seniorov, udržiavanie tradícií
Zodpovednosť:	starostka MČ, pracovník zodpovedný za sociálne veci +

Prvok 3.3.1: Blahoželaniam jubilantom

Cieľ:	Vyjadrenie úcty občanom pri príležitosti okrúhlych životných jubileí
Komentár:	Jubilanti nad 80 r. – darčekový kôš a kvety

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
10 2 0 2	6 3 3 006	41	Ďalšie soc.sl.-Všeobecný mat. (jubilanti)	386	211	360	226	300	300	300

Prvok 3.3.2: Fašiangy

Cieľ:	Zachovávanie tradícií fašiangového sprievodu a ukončenie fašiangu spoločným posedením seniorov a účastníkov fašiangového sprievodu
Komentár:	fašiangy – posedenie, večera (8.3.)

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
10 2 0 2	6 3 7 002 1	41	Ďalšie soc.sl. - Kult.podujatia-fašiangy	815	427	356	356	500	500	500

Prvok 3.3.3: Výlet dôchodcov

Cieľ:	Utuženie vzťahov medzi dôchodcami MČ a spoznávanie rôznych kútov Slovenska
Komentár:	jednodňový zájazd – autobus, strava, vstupenky

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
10 2 0 2	6 3 7 002 2	41	Ďalšie soc.sl.-Kult.pod.-zájazd-dôch.		1 063	1 050	1 101	1 100	1 100	1 100

Prvok 3.3.4: Mesiac úcty k starším

Cieľ:	Vyjadrenie úcty starším kultúrnym podujatím, ktoré zabezpečujú deti a mládež z MČ a posedenie pri spoločnej večeri
Komentár:	Október – mesiac úcty k starším – večera

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
10 2 0 2	6 3 7 002 3	41	Ďalšie soc.sl.-Kult.pod.-mes.úcty k starším	349	254	500	346	500	500	500

Prvok 3.3.5: Vianočné posedenie s dôchodcami

Cieľ:	poďakovanie miestnej samosprávy a vyjadrenie úcty občanom nad 70 rokov spojené so spoločným obedom; sociálna výpomoc občanom nad 70
Komentár:	Vianočný obed – dôchodcovia nad 70 r. Hmotná núdza – finančný príspevok dôchodcom nad 70

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
10 2 0 2	6 3 7 002 4	41	Ďalšie soc.sl.-Kult.podujatia-vian.posed	685	323	350	994	1 000	1 000	1 000
10 2 0 2	6 4 2 026	41	Ďalšie soc.sl.- BT na dávku v hmot.núdzi	3 220	3 300	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450

Prvok 3.3.6: Ostatné podujatia - stavenie mája, Deň matiek...

Cieľ:	zachovávanie tradícií predkov a vyjadrenie úcty k matkám
Komentár:	stavenie mája – občerstvenie deti a dospelí Deň matiek – občerstvenie, kvety

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
10 2 0 2	6 3 7 002 5	41	Ďalšie soc.sl. - Ostatné kult.podujatia	235	498	500	61	500	500	500

Prvok 3.3.7: Sociálne služby

Cieľ:	poskytovanie sociálnych služieb - zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb odkázaným občanom
Komentár:	úhrada príspevku na opatrovateľskú službu

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
10 2 0 2	6 3 7 004	41	Všeobecné služby	415	140	67	67	500	500	500

Spolu za	Podprogram 3.3:	Sociálne služby a spoločenské podujatia		6 104	6 216	6 633	6 600	7 850	7 850	7 850
-----------------	------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Podprogram 3.4: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer:	Výkon správy cintorína
Cieľ:	udržiavanie pohrebiska
Zodpovednosť:	starostka MČ, pracovník zodpovedný za správu cintorína

Komentár: Nevyhnutné opravy strechy a fasády Domu smútku

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
08 4 0	6 1 1	41	Cintorín - plat	4 258	3 291			0		0
08 4 0	6 1		Mzdy	4 258	3 291	0	0	0	0	0
08 4 0	6 2 1	41	Cintorín - Poistné do VŠZP	426	329	50	0			
8 4 0	6 2 5 001	41	Cintorín - nem.poist.	60	48	48				
08 4 0	6 2 5 002	41	Cintorín - star.poist.	596	477	351	341	341	341	341
08 4 0	6 2 5 003	41	Cintorín-úraz.poist.	37	32	32	27	27	27	27
08 4 0	6 2 5 004	41	Cintorín - inval.poist.	128	81	80	15	15	15	15
08 4 0	6 2 5 005	41	Cintorín - poist.vnezam.	43	27	27	0	0	0	0
08 4 0	6 2 5 007	41	Cintorín - RF solid.	202	162	162	116	116	116	116
08 4 0	6 2		Poistné	1 492	1 155	750	498	499	499	499
08 4 0	6 3 2 001	41	Cintorín - Energie	528	557	690	640	650	650	650
08 4 0	6 3 2 002	41	Cintorín-Vodné, stočné	40	327	300	257	260	260	260
08 4 0	6 3 3 006	41	Cintorín-Všeob. mat.	450		200	19	100	100	100
08 4 0	6 3 5 006	41	Cintorín-údržba pomníkov	0	160			1 500	1 500	1 500
08 4 0	6 3 7 004	41	Cintorín - Všeob. služby	1 708	1 994	10 500	9 941	2 000		
08 4 0	6 3 7 27	41	Cintorín - dohody	410	543	3 200	3 366	3 400	3 400	3 400
08 4 0	6 3 7 016	41	Cintorín - Prídela do SF	55	44			0	0	0
08 4 0	6 3		Tovary a služby	3 190	3 624	14 890	14 223	7 910	5 910	5 910
08 4 0	6		Bežné výdavky	8 940	8 070	15 640	14 721	8 409	6 409	6 409
08 4 0	7 1 7 002	46	Rekonštrukcia budovy Domu smútku					8 000		

08 4 0	6	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	8 000	0	0
Spolu za	Podprogram 3.4:	Cintorínske a pohrebné služby	8 940	8 070	15 640	14 721	16 409	6 409	6 409

Podprogram 3.5: Obecné noviny

Zámer:	Vydávanie občasníka pre lepšiu informovanosť obyvateľov MČ
Cieľ:	vydať v budúcich rokoch dve čísla za finančnej podpory sponzorov
Zodpovednosť:	starostka MČ, komisie MZ

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
08 3 0	6 3 7 004	41	Vydavat. sl.-Všeob. sl. - Čunovské noviny	0	0			500	500	500

Podprogram 3.6: Stavebný úrad

Zámer:	Výkon prenesených kompetencií stavebného úradu
Cieľ:	Zabezpečenie agendy vyplývajúcej z kompetencií a stavebného zákona; priblíženie a zefektívnenie stavebného úradu pre občanov
Zodpovednosť:	starostka MČ + spoločný stavebný úrad

Komentár: financovanie podielu nákladov na činnosť spoločného stavebného úradu v zmysle uzatvorenej zmluvy s MČ Ba-Rusovce a MČ BA-Jarovce

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
01 1 1 6	6 3 3 002 2	41	Výpočtová technika - Stavebný úrad		922			0		0
01 1 1 6	6 3 3 013 2	41	Softvér - Stavebný úrad		480			0		0
01 1 1 6	6 3 7 004 2	41	Všeobecné služby - Stavebný úrad	19 149	15 087			0		0
01 1 1 6	6 3		Tovary a služby	19 149	16 490	0	0	0	0	0
01 1 1 6	6 4 1 009 2	41	Bežný transfer - obci		30 000	30 000	29 057	30 000	30 000	30 000
01 1 1 6	6 4 1 013 2	111	Bežný transfer - obci na stav.úrad				943			
01 1 1 6	6 4		Bežné transfery	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Spolu za	Podprogram 3.6:		Stavebný úrad	19 149	46 490	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

Program 3:	S p o l u	36 311	63 080	54 403	53 510	56 943	46 943	46 943
-------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Program 4: Bezpečnosť

Podprogram 4.1: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku

Zámer:	Zabezpečenie ochrany budovy MÚ a MŠ - napojením na centrálny pult Mestskej polície
Cieľ:	predchádzanie prípadným škodám na majetku MČ
Zodpovednosť:	Mestská polícia

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
03 1 0	6 3 4 1	41	PHM - MP			0	50	50	50	50
03 1 0	6 3 7 004	41	Všeobecné sl.- policajné sl.-monitoring	743	743	800	865	800	800	800
03 1 0	6 3		Tovary a služby	743	743	800	915	850	850	850
Spolu za	Podprogram 4.1:		Hliadkovanie a udržiavanie verejného poria	743	743	800	915	850	850	850

Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer:	Prevencia proti požiarom
Cieľ:	Materiálne a technické zabezpečenie DHZ a Požiarnej zbrojnice pre prípad nutného zásahu v prípade požiaru, resp. živelných pohromy
Zodpovednosť:	starostka MČ, dobrovoľný hasičský zbor

Komentár: realizácia výmeny garážových brán na Požiarnej zbrojnici

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
03 2 0	6 3 2 001	41	PO-Energie-elekt.	244	368	400	360	400	400	400
03 2 0	6 3 2 001 1	41	Energie-plyn	874	944	1 000	1 009	1 000	1 000	1 000
03 2 0	6 3 2 002	41	PO-Vodné, stočné	5	4	10	33	30	30	30
03 2 0	6 3 3 006	41	PO-Všeobecný materiál	108	1 531	450	568	570	570	570
03 2 0	6 3 3 007	41	PO-Špeciálny materiál	1 998	137	2 340	2 338	1 500	1 500	1 500
03 2 0	6 3 3 009	41	PO-Knihy, časopisy			0	18	20	20	20
03 2 0	6 3 4 001	41	PO-Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	274	315	410	409	410	410	410
03 2 0	6 3 4 002	41	PO-Údržba mot. vozidiel-požiarne auto		1 058	0	0	0	0	0
03 2 0	6 3 4 003	41	PO-Poistenie (auto)	195	195	200	195	200	200	200
03 2 0	6 3 5 004	41	PO-údržba požiarnej techniky		524	0	0	100	100	100
03 2 0	6 3 5 006	41	Údržba budovy Požiarnej zbrojnice (izolácia strechy)		2 739					
03 2 0	6 3 7 002	41	PO-Súťaže			0	0	300	300	300
03 2 0	6 3 7 004	41	PO-všeob.služby - brány	110	80	5 100	2 801	3 000		

03 2 0	6 3		Tovary a služby	3 809	7 893	9 910	7 730	7 530	4 530	4 530
03 2 0	6		Bežné výdavky	3 809	7 893	9 910	7 730	7 530	4 530	4 530
Spolu za	Podprogram 4.2:	Ochrana pred požiarmi		3 809	7 893	9 910	7 730	7 530	4 530	4 530

Podprogram 4.3: Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia

Zámer:	Zabezpečovanie povinnej deratizácie v zmysle zákona
Cieľ:	zabezpečenie veterinárnej asanácie v MČ;
Zodpovednosť:	starostka MČ

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
05 6 0	6 3 7 004 1	41	Ochrana ŽP-Vš. sl.-deratizácia	1 178	1 232	1 170	1 169	1 200	1 200	1 200
05 6 0	6 3 7 004 2	41	Ochr.ZP-vs.sl.-veterinárna asanácia	86	56	144	144	150	150	150
05 6 0	6 3 7 004 3	41	Ochr.ŽP-Vš. služby-dezinfekcia	319						
05 6 0	6 3		Tovary a služby	1 583	1 288	1 314	1 314	1 350	1 350	1 350
Spolu za	Podprogram 4.3:	Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia		1 583	1 288	1 314	1 314	1 350	1 350	1 350

Podprogram 4.4: Verejné osvetlenie

Zámer:	vianočné osvetlenie MČ
Cieľ:	bezpečnosť a ochrana majetku obyvateľov ako aj návštevníkov MČ
Zodpovednosť:	starostka MČ

Komentár: vianočné osvetlenie MČ

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
06 4 0	6 3 2 001	41	Verejné osvetlenie (vianočné)-Energie	24	201	226	226	230	230	230
06 4 0	6 3 7 004	41	Verejné osvetlenie (vian.)-vš.sl.-inštal	1 840	1 841	1 830	1 841	1 840	1 840	1 840
06 4 0	6 3		Tovary a služby	1 864	2 042	2 056	2 066	2 070	2 070	2 070
06 4 0	6		Bežné výdavky	1 864	2 042	2 056	2 066	2 070	2 070	2 070
Spolu za	Podprogram 4.4:	Verejné osvetlenie		1 864	2 042	2 056	2 066	2 070	2 070	2 070

Program 4:	S p o l u	7 999	11 966	14 080	12 025	11 800	8 800	8 800
-------------------	------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

Program 5: Odpadové hospodárstvo**Podprogram 5.1: Zber a odvoz odpadu**

Zámer:	Zabezpečenie čistoty a poriadku v MČ
Cieľ:	zabezpečiť ochranu ŽP aj formou separovaného zberu odpadu; zabráňovanie tvorby čiernych skládok
Zodpovednosť:	starostka MČ

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
05 1 0	6 3 3 006	41	Všeobecný materiál - nové kontajnery					1 800		
05 1 0	6 3 3 015	41	Palivá ako zdroj energie-stojisko			40				
05 1 0	6 3 7 004	41	Nakladnie s odpadmi-vš.sl.-vývoz veľk.ko	8 687	7 817	10 200	11 161	11 200	11 200	11 200
05 1 0	6 3		Tovary a služby	8 687	7 817	10 240	11 161	13 000	11 200	11 200
Spolu za	Podprogram 5.1:		Zber a odvoz odpadu	8 687	7 817	10 240	11 161	13 000	11 200	11 200

Podprogram 5.2: Kanalizačné prípojky - Dlhá, Záhumenná, Novosadná

Zámer:	Dobudovanie odkanalizovania MČ - Dlhá, Záhumenná, Novosadná
Cieľ:	Vybudovanie kanalizácie a kanalizačných prípojok tak, aby v budúcnosti nebolo nutné zasahovať do komunikácií
Zodpovednosť:	starostka MČ

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
05 2 0	7 1 7 001	46	Kanalizačné prípojky		48 801	0	17 641	0	0	0
05 2 0	7 1 7 001 1	44	Kanalizačné prípojky (vlastníci nehnuteľností)		70 938			0		0
05 2 0	7		Kapitálové výdavky	0	119 739	0	17 641	0	0	0
Spolu za	Podprogram 5.2:		Kanalizačné prípojky - Dlhá, Záhumenná, N	0	119 739	0	17 641	0	0	0

Program 5:	Spolu	8 687	127 556	10 240	28 802	13 000	11 200	11 200
-------------------	--------------	--------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Program 6: Komunikácie**Podprogram 6.1: Bežné opravy a celoročná údržba komunikácií**

Zámer:	Zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií
---------------	---

Ciel':	zabezpečovanie prejazdnosti komunikácií v zimnom období;
Zodpovednosť:	starostka MČ

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
04 6 0	6 3 5 006 1	41	Komunikácie-zimná údržba ciest	1 655	16	3 660	3 655	4 000	4 000	4 000
04 6 0	6 3 5 006 2	41	Komunikácie-letná údržba ciest	1 190		4 635	4 636	2 000	2 000	2 000
04 6 0	6 3		Tovary a služby	2 845	16	8 295	8 291	6 000	6 000	6 000
04 6 0	6		Bežné výdavky	2 845	16	8 295	8 291	6 000	6 000	6 000
04 6 0	7 1 7 002	41	Komunikácie - Rekonštrukcia Dlhá		17 737			0		0
04 6 0	7		Kapitálové výdavky	0	17 737	0	0	0	0	0
Spolu za	Podprogram 6.1:		Bežné opravy a celoročná údržba komuniká	2 845	17 753	8 295	8 291	6 000	6 000	6 000

Podprogram 6.2: Dopravné značenie

Zámer:	zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky v MČ
Ciel':	doplnenie a zosúladienie dopravného značenia v zmysle cestného zákona
Zodpovednosť:	starostka MČ

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
04 6 0	6 3 3 006	41	Komunikácie-Všeob. mat.-dopr.značky	297				500	500	500
04 6 0	6 3		Tovary a služby	297	0	0	0	500	500	500
04 6 0	6		Bežné výdavky	297	0	0	0	500	500	500
04 6 0	7 1 7 001 2	41	Komunikácie - dopravné zrkadlo	528				0		0
04 6 0	7		Kapitálové výdavky	528	0	0	0	0	0	0
Spolu za	Podprogram 6.2:		Dopravné značenie	824	0	0	0	500	500	500

Podprogram 6.3: Cyklotrasa EUROVELO 6

Zámer:	Zabezpečiť realizáciu cyklotrasy na základe získaného projektu
Ciel':	vybudovanie cyklotrasy spolufinancovaním 5%-podielu výdavkov Cyklotrasy Eurovelo 6; podiel spolufinancovania zo ŠR je 10% a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) 85 %
Zodpovednosť:	starostka MČ

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
04 6 0	6 2 5 003	41	Úrazové poistenie - Eurovelo 6 (vlastný podiel)		73			0		0
04 6 0	6 3 3 006 3	41	Všeobecný materiál - Eurovelo 6 (vlastný podiel)		699			0		0
04 6 0	6 3 3 006 3	1351	Všeobecný materiál - Eurovelo 6 (ERDF)		757			0		0
04 6 0	6 3 7 004	41	Všeobecné služby - Eurovelo 6 (vlastný podiel)		9 686	433	433	0		0
04 6 0	6 3 7 004	1351	Všeobecné služby - Eurovelo 6 - ERDF		4 045					
04 6 0	6 3 7 004	1352	Všeobecné služby - Eurovelo 6 - zo ŠR		81			0		0
04 6 0	6 3 7 011	41	Posudky - Eurovelo			1 068	1 068	0		0
04 6 0	6 3 7 016	41	Občerstvenie - Eurovelo 6		1 198			0		0
04 6 0	6 3 7 027	1351	Odmeny na dohody - Eurovelo 6		9 158			0		0
04 6 0	6 3		Tovary a služby	0	25 697	1 501	1 501	0	0	0
04 6 0	8 2 1 005	46	Splácanie istín z bank.úverov dlhodobých			86 765	86 765			
04 6 0	6		Bežné výdavky	0	25 697	88 266	88 265	0	0	0
04 6 0	7 1 7 001	41	Komunikácie - Realizácia Cyklotrasy (vlastný podiel)		222					
04 6 0	7 1 7 001	50	Komunikácie - Realizácia Cyklotrasy - z úveru		86 765			0		0
04 6 0	7		Kapitálové výdavky	0	86 986	0	0	0	0	0
Spolu za	Podprogram 6.3:		Cyklotrasa EUROVELO 6	0	112 684	88 266	88 265	0	0	0
Program 6:	Spolu			3 670	130 437	96 561	96 556	6 500	6 500	6 500

Program 7: Vzdelávanie

Podprogram 7.1: Materská škola

Zámer:	Moderné predškolské zariadenie rešpektujúce individuálne potreby detí
Cieľ:	zabezpečiť kvalitné výchovno-vzdelávacie služby v MŠ a rozvoj individuálnych záujmov detí
Zodpovednosť:	riaditeľka MŠ

Komentár: bežná prevádzka MŠ, vnútorná maľovka celého objektu, oprava strechy a výmena rín

Prvok 7.1.1: Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
09 1 1 1	6 1 1	41	MŠ - Platy	50 915	49 598	53 500	53 135	54 000	54 000	54 000

09 1 1 1	6 1		Mzdy	50 915	49 598	53 500	53 135	54 000	54 000	54 000
09 1 1 1	6 2 1	41	MŠ - Poistné do VŠZP	5 015	4 470	5 350	3 903	3 950	3 950	3 950
09 1 1 1	6 2 3	41	MŠ - Poistné do ZP Dôvera		515	0	1 541	1 550	1 550	1 550
09 1 1 1	6 2 5 001	41	MŠ - SP - Na nemocenské poistenie	670	693	750	753	760	760	760
09 1 1 1	6 2 5 002	41	MŠ - SP - Na starobné poistenie	6 999	7 201	7 509	8 396	8 400	8 400	8 400
09 1 1 1	6 2 5 003	41	MŠ - SP - Na úrazové poistenie	440	441	450	470	480	480	480
09 1 1 1	6 2 5 004	41	MŠ - SP - Na invalidné poistenie	1 500	1 288	1 610	1 623	1 650	1 650	1 650
09 1 1 1	6 2 5 005	41	MŠ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti	500	429	540	539	540	540	540
09 1 1 1	6 2 5 007	41	MŠ - SP - Na poistenie do RF	2 374	2 443	2 550	2 848	2 850	2 850	2 850
09 1 1 1	6 2 7	41	MŠ - SP - Príspevok do DDP	159	186	150	239	240	240	240
09 1 1 1	6 2		Poistné	17 657	17 666	18 909	20 313	20 420	20 420	20 420
09 1 1 1	6 3 1 001	41	MŠ - Cestovné náhrady-tuzemské	46	1	100	4	50	50	50
09 1 1 1	6 3 2 001	41	MŠ - El. energia	2 636	2 464	2 500	2 546	2 600	2 600	2 600
09 1 1 1	6 3 2 001 1	41	MŠ - Energie-plyn	9 301	7 139	7 150	7 639	7 700	7 700	7 700
09 1 1 1	6 3 2 002	41	MŠ - Vodné, stočné	205	528	550	660	660	660	660
09 1 1 1	6 3 2 003	41	MŠ - Poštové a telekomunikačné služby	438	496	450	428	450	450	450
09 1 1 1	6 3 2 004	41	MŠ - Komunikačná infraštruktúra	170	198	260	204	250	250	250
09 1 1 1	6 3 3 004	41	MŠ - Stroje, zariad.,technika - kosačka	249				0	0	0
09 1 1 1	6 3 3 006 2	41	MŠ - Všeobecný materiál z rozp.MÚ	1 077	39	1 600	1 668	200	200	200
09 1 1 1	6 3 3 010	41	MŠ -Pracovné odevy, obuv			0	107	110	110	110
09 1 1 1	6 3 3 013	41	MŠ - Softvér	38		0	32	0	0	0
09 1 1 1	6 3 4 001	41	MŠ - Palivo, mazivá, oleje	59	21	110	48	50	50	50
09 1 1 1	6 3 5 004	41	MŠ - údržba prístrojov, zari., techni.		619			0	0	0
09 1 1 1	6 3 5 006	41	MŠ - Údržba budov	18 970	4 555	0	0	2 000	1 000	1 000
09 1 1 1	6 3 7 001	41	MŠ - Školenia, kurzy	70				0	0	0
09 1 1 1	6 3 7 004	41	MŠ - Všeobecné služby	1 180	120	6 500	6 267	5 000	1 500	1 500
09 1 1 1	6 3 7 009	41	Náhrada mzdy a platu - pri PN		96	200	46	200	200	200
09 1 1 1	6 3 7 011	41	MŠ - Štúdie, expertízy, posudky	220	250			0	0	0
09 1 1 1	6 3 7 016	41	MŠ - Prídely do sociálneho fondu	656	651	670	706	710	710	710
09 1 1 1	6 3 7 027	41	MŠ Odmeny zamestn.mimo prac.pomeru	6 443	4 723	5 100	7 776	5 500	5 500	5 500
09 1 1 1	6 3 7 035	41	MŠ - Dane (popl.OLO)	345	352	350	345	350	350	350
09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	42 103	22 253	25 540	28 476	25 830	21 330	21 330
09 1 1 1	6		Bežné výdavky	110 675	89 517	97 949	101 924	100 250	95 750	95 750
09 1 1 1	7 1 6	41	Prípravná a proj.dokumentácia-Rek.MŠ	800		500	500			
09 1 1 1	7 1 7 001	46	MŠ - kanalizačná prípojka	4 761						
09 1 1 1	7 1 7 2	46	MŠ - rekonštrukcia kotelne MŠ		15 358		15 358			0
09 1 1 1	7		Kapitálové výdavky	5 561	15 358	500	15 858	0	0	0
Spolu za	Prvok 7.1.1:		Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ	116 236	104 875	98 449	117 782	100 250	95 750	95 750

Prvok 7.1.2: Výdavky na MŠ z príspevkov rodičov (zo školného)

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
09 1 1 1	6 3 3 001 2	41	MŠ-Interiérové vybavenie (zo školného)	213		1 600	308	1 600	1 600	1 600
09 1 1 1	6 3 3 002 2	41	MŠ - Výpočtová technika			0	430			
09 1 1 1	6 3 3 006	41	MŠ - Všeobecný materiál	1 309	1 102	1 500	3 364	1 500	1 500	1 500
09 1 1 1	6 3 3 009	41	MŠ - Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky...	648	263	600	207	1 100	1 100	1 100
09 1 1 1	6 3 6 003	41	MŠ - Nájomné materiálu-hyg.rohože	173	191	100	186	100	100	100
09 1 1 1	6 3 7 004 1	41	MŠ - Všeobecné služby - umelecké predstavenia	231	554	700	195	700	700	700
09 1 1 1	6 3 7 004 2	41	MŠ - Všeobecné služby - zo školného				100			
09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	2 573	2 109	4 500	4 789	5 000	5 000	5 000
Spolu za	Prvok 7.1.2:		Výdavky na MŠ z príspevkov rodičov (zo šk	2 573	2 109	4 500	4 789	5 000	5 000	5 000

Prvok 7.1.3: Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
09 1 1 1	6 1 1	111	MŠ - Platy - 5 %			430	418	418	418	418
09 1 1 1	6 1		Mzdy	0	0	430	418	418	418	418
09 1 1 1	6 2 1	111	MŠ - Poistné do VŠZP			50	42	42	42	42
09 1 1 1	6 2 5 001	111	MŠ - SP - Na nemocenské poistenie			6	6	6	6	6
09 1 1 1	6 2 5 002	111	MŠ - SP - Na starobné poistenie			63	59	59	59	59
09 1 1 1	6 2 5 003	111	MŠ - SP - Na úrazové poistenie			14	13	13	13	13
09 1 1 1	6 2 5 004	111	MŠ - SP - Na invalidné poistenie			5	4	4	4	4
09 1 1 1	6 2 5 005	111	MŠ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti			5	3	3	3	3
09 1 1 1	6 2 5 007	111	MŠ - SP - Na poistenie do RF			22	20	20	20	20
09 1 1 1	6 2		Poistné	0	0	165	146	147	147	147
09 1 1 1	6 3 3 001	111	MŠ - Interiérové vybavenie	450	874					
09 1 1 1	6 3 3 006	111	MŠ - Všeobecný materiál	253		300	66	100	100	100
09 1 1 1	6 3 3 009	111	MŠ - Knihy, časopisy, učebnice, uč.pom.	1 310	1 376	1 950	1 866	1 800	1 800	1 800
09 1 1 1	6 3 4 004	111	MŠ - Prepravné a nájom dopr. prostr.	180						0
09 1 1 1	6 3 7 004	111	MŠ - Všeobecné služby	365						0
09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	2 558	2 250	2 250	1 932	1 900	1 900	1 900

Spolu za	Prvok 7.1.3:	Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR	2 558	2 250	2 845	2 496	2 465	2 465	2 465
----------	--------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Spolu za	Podprogram 7.1:	Materská škola	121 367	109 235	105 794	125 067	107 715	103 215	103 215
----------	-----------------	----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Podprogram 7.2: Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení

Zámer:	poskytovanie stravy pre deti v MŠ
Cieľ:	zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ
Zodpovednosť:	vedúca školskej jedálne

Komentár: Školská jedáleň – stravovanie: bežná prevádzka a nákup dreveného klátu

Prvok 7.2.1: Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
09 6 0 1	6 1 1	111	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Plat - 5%			600	566	570	570	570
09 6 0 1	6 1		Mzdy	0	0	600	566	570	570	570
09 6 0 1	6 2 1	111	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Poistné do VŠZP			75	57	58	58	58
09 6 0 1	6 2 5 001	111	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na nemocenské poist.			12	8	8	8	8
09 6 0 1	6 2 5 002	111	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na starobné poist.			92	79	80	80	80
09 6 0 1	6 2 5 003	111	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na úrazové poist.			20	17	17	17	17
09 6 0 1	6 2 5 004	111	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na invalidné poist.			7	6	6	6	6
09 6 0 1	6 2 5 005	111	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na poist.v nezam.			6	5	5	5	5
09 6 0 1	6 2 5 007	111	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na poistenie do RF			33	27	27	27	27
09 6 0 1	6 2		Poistné	0	0	245	198	201	201	201
			výdavky zo ŠR	0	0	845	764	771	771	771
09 6 0 1	6 1 1	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Plat	16 126	18 340	19 000	17 880	19 000	19 000	19 000
09 6 0 1	6 1		Mzdy	16 126	18 340	19 000	17 880	19 000	19 000	19 000
09 6 0 1	6 2 1	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Poistné do VŠZP	1 641	1 846	2 000	1 792	2 000	2 000	2 000
09 6 0 1	6 2 5 001	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na nemocenské poist.	229	263	255	240	255	255	255
09 6 0 1	6 2 5 002	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na starobné poist.	2 291	2 635	2 500	2 400	2 500	2 500	2 500
09 6 0 1	6 2 5 003	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na úrazové poist.	131	151	146	127	146	146	146
09 6 0 1	6 2 5 004	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na invalidné poist.	311	359	546	350	546	546	546
09 6 0 1	6 2 5 005	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na poist.v nezam.	104	120	182	114	182	182	182
09 6 0 1	6 2 5 007	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na poistenie do RF	777	894	840	814	840	840	840
09 6 0 1	6 2		Poistné	5 484	6 269	6 469	5 837	6 469	6 469	6 469

09 6 0 1	6 3 2 001	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - cestovné tuzemské	36			48	50	50	50
09 6 0 1	6 3 2 003	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Poštové a tel.služby	1						
09 6 0 1	6 3 2 004	41	ŠJ - Komunikačná infraštruktúra	5	5	10	6	10	10	10
09 6 0 1	6 3 3 006	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Všeobecný materiál		177	100	96	400	100	100
09 6 0 1	6 3 3 009	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Knihy, časopisy			100	98	100	100	100
09 6 0 1	6 3 5 004	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Údržba strojov,zariad..			65		165	100	100
09 6 0 1	6 3 7 009	41	Náhrada mzdy a platu - pri PN	114		50		100	100	100
09 6 0 1	6 3 7 12	41	Bankové poplatky		22	40	39	40	40	40
09 6 0 1	6 3 7 016	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Prídela do SF	223	244	240	250	250	250	250
09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	378	448	605	538	1 115	750	750
Spolu za	Prvok 7.2.1:		Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ	21 989	25 057	26 074	24 255	26 584	26 219	26 219

Prvok 7.2.2: Výdavky na ŠJ - réžia

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
09 6 0 1	6 3 3 006	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Všeobecný materiál	1 003	202	640	683	800	800	800
09 6 0 1	6 3 3 010	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Pracovné odevy, obuv...	129				0		0
09 6 0 1	6 3 7 004	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Všeobecné služby		23			0		0
09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	1 133	225	640	683	800	800	800
Spolu za	Prvok 7.2.2:		Výdavky na ŠJ - réžia	1 133	225	640	683	800	800	800

Spolu za	Podprogram 7.2:	Stravovanie v jedálňach predškolských zari	23 121	25 283	27 559	25 701	28 155	27 790	27 790
-----------------	------------------------	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Program 7:	S p o l u	144 488	134 518	133 353	150 769	135 870	131 005	131 005
-------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Program 8: Šport

Podprogram 8.1: Športový areál - futbalový

Zámer:	údržba športovísk
Cieľ:	údržba a prevádzka ŠA
Zodpovednosť:	starostka MČ a komisia, predseda TJ Čunovo

Komentár: bežná prevádzka + nákup krovinoresu

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
--------------	---------	------	---------	-----------------	-----------------	----------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------

08 1 0	6 3 2 001	41	Šport.sl.-Energie ŠA	2 611	3 040	3 000	2 679	2 700	2 700	2 700
08 1 0	6 3 2 002	41	Šport.sl.-Vodné, stočné (ŠA)	198	185	200	270	300	300	300
08 1 0	6 3 3 006 1	41	Šport. sl. - Všeobecný materiál - ŠA	126		1 004	1 004	600	300	300
08 1 0	6 3 4 001	41	Šport.sl.- Pohonné hmoty				30	100	100	100
08 1 0	6 3 5 006	41	Šport.sl.-oprava budov alebo stavieb	105						
08 1 0	6 3 6 001	41	Šport.sl.-Nájomné (ŠA)	346	380	395	395	390	390	390
08 1 0	6 3 7 004	41	Šport - všeobecné služby - ŠA	1 786		407	407	0	0	0
08 1 0	6 3 7 035	41	Šport.sl.-Dane (ŠA-popl.OLO)	173	163	180	173	180	180	180
08 1 0	6 3		Tovary a služby	5 345	3 767	5 186	4 957	4 270	3 970	3 970
08 1 0	6		Bežné výdavky	5 345	3 767	5 186	4 957	4 270	3 970	3 970
08 1 0	7 1 4 004	46	Šport.sl. - Nákup prac. strojov - traktor trávny	3 988		3 000				
08 1 0	7 1 7 002	46	Šport.sl. - osvetlenie ŠA	3 988			2 116			
08 1 0	7		Kapitálové výdavky	7 975	0	3 000	2 116	0	0	0
Spolu za	Podprogram 8.1:		Športový areál - futbalový	13 320	3 767	8 186	7 074	4 270	3 970	3 970

Podprogram 8.2: Podpora športových klubov a organizácií

Zámer:	široká ponuka športových aktivít pre obyvateľov
Cieľ:	zvýšiť záujem obyvateľov o rôzne druhy športu a podpora voľnočasových aktivít
Zodpovednosť:	starostka MČ a komisia

Komentár: dotácie poskytnuté v zmysle VZN č. 2/2007

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
08 1 0	6 4 2 001	41	Šport.sl.-Dotácie pre OZ	6 000	6 600	7 100	7 100	6 500	6 500	6 500
08 1 0	6 4		Bežné transfery	6 000	6 600	7 100	7 100	6 500	6 500	6 500
Spolu za	Podprogram 8.2:		Podpora športových klubov a organizácií	6 000	6 600	7 100	7 100	6 500	6 500	6 500

Podprogram 8.3: Multifunkčné ihrisko

Zámer:	prevádzkovanie a údržba športoviska
Cieľ:	prevádzkovanie viacúčelového ihriska
Zodpovednosť:	starostka MČ a komisia

Komentár: prevádzkovanie viacúčelového ihriska a doplnenie hrádz do areálu ihriska

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
08 1 0	6 2 5 002	41	Šport. sl. -starobné poistenie-MI			230	243	250	250	250
08 1 0	6 2 5 003	41	Šport. sl. - úrazové poistenie-MI		12	30	14	15	15	15
08 1 0	6 2 5 007	41	Šport. sl. - poistenie do RFS-MI			100	83	85	85	85
08 1 0	6 3 3 006	41	Šport. sl. - Všeobecný materiál-MI	96	106	128	158	160	160	160
08 1 0	6 3 7 027 1	41	Kult.sl.-Odmeny na dohody - správa MI		1 772	1 800	1 739	1 750	1 750	1 750
08 1 0	6		Bežné výdavky	96	1 890	2 288	2 237	2 260	2 260	2 260
08 1 0	7 1 7 001	41	Sport - multifunkč. ihrisko-hrazdy					5 200		
08 1 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	5 200	0	0
Spolu za	Podprogram 8.3:		Multifunkčné ihrisko	96	1 890	2 288	2 237	7 460	2 260	2 260

Program 8:	S p o l u	19 416	12 257	17 574	16 411	18 230	12 730	12 730
-------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Program 9: Kultúra

Podprogram 9.1: Miestna knižnica

Zámer:	zvýšenie záujmu detí, mládeže a dospelých o literatúru
Cieľ:	zabezpečiť širokú škálu literatúry v knižničnom fonde
Zodpovednosť:	starostka a knihovník

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
08 2 0 5	6 3 2 001	41	Knižnice - Energie el.	620	443	860	433	500	500	500
08 2 0 5	6 3 2 001 1	41	Knižnica - Energie-plyn	1 799	1 391	1 500	1 536	1 600	1 600	1 600
08 2 0 5	6 3 2 002	41	Knižnica - Vodné, stočné	31	68	70	229	230	230	230
08 2 0 5	6 3 3 006	41	Knižnica - Všeobecný materiál	11				0	0	0
08 2 0 5	6 3 3 009	41	Knižnica - Knihy, časopisy	322	332	330	323	330	330	330
08 2 0 5	6 3 7 002	41	Konkurzy a súťaže-Čunovský recitátor	109	128			130	130	130
08 2 0 5	6 3		Tovary a služby	2 893	2 361	2 760	2 520	2 790	2 790	2 790
08 2 0 5	6		Bežné výdavky	2 893	2 361	2 760	2 520	2 790	2 790	2 790
08 2 0 5	7 1 6	46	Knižnica - projektová dokumentácia					1 500		
08 2 0 5	7 1 7 002	41	Knižnica - Rekonštrukcia knižnice						20 000	
08 2 0 5	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	1 500	20 000	0
Spolu za	Podprogram 9.1:		Miestna knižnica	2 893	2 361	2 760	2 520	4 290	22 790	2 790

Podprogram 9.2: Kultúra - záujmové krúžky

Zámer:	zabezpečiť podmienky pre rozvoj kultúry a záujmových krúžkov
Cieľ:	zatraktívniť zájmovú činnosť v záujmových krúžkoch;
Zodpovednosť:	pracovník zodpovedný za kultúru a komisia

Prvok 9.2.1: Klub - tvorivé dielne

Komentár: Kultúra – tvorivé dielne – nákup materiálu

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
08 2 0	6 3 3 006 2	132	Kult.sl.-Všeob. materiál-Nadácia COOP Jednota	1 024				0		0
08 2 0	6 3 3 006 2	41	Kult.sl.-Všeob. materiál-klub	273	307	250	298	300	300	300
08 2 0	6 3		Tovary a služby	1 297	307	250	298	300	300	300
08 2 0	6		Bežné výdavky	1 297	307	250	298	300	300	300
Spolu za	Podprogram 9.2.1:		Klub - tvorivé dielne	1 297	307	250	298	300	300	300

Prvok 9.2.2: Detský folklórny súbor

Komentár: Detský folklórny súbor (DFS) Čunovský krdel' zvýšené výdavky v súvislosti s 20. výročím súboru všeobecný materiál -kroje cestovné – autobus (súťáže) údržba, služby, oprava krojov dohody (choreografia, tanec, spev – nácvik)

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
08 2 0	6 2 1	41	Kult.sl - Poistné do VŠZP				138	140	140	140
08 2 0	6 2 3	41	Kult.sl - Poistné do ost. ZP				302	310	310	310
08 2 0	6 2 5 001	41	Kult.sl -SP-Na nemocenské poist.				62	65	65	65
08 2 0	6 2 5 002	41	Kult.sl - SP-Na starobné poist.				943	950	950	950
08 2 0	6 2 5 003	41	Kult.sl - SP-Na úrazové poist.	65	55	1 900	65	65	65	65
08 2 0	6 2 5 004	41	Kult.sl - SP-Na invalidné poist.				136	140	140	140
08 2 0	6 2 5 005	41	Kult.sl - SP-Na poist.v nezam.				44	45	45	45

08 2 0	6 2 5 007	41	Kult.sl - SP-Na poistenie do RF				320	320	320	320
08 2 0	6 2		Poistné	65	55	1 900	2 010	2 035	2 035	2 035
08 2 0	6 3 3 006 1	41	Kult.sl.- Všeob. materiál-DFS	447	1 569	500	116	1 500	100	100
08 2 0	6 3 3 009	41	Kult.sl. - Knihy, časopisy	2				0	0	0
08 2 0	6 3 4 004	41	Kult.sl. - Prepravné - DFS	558		600	518	600	600	600
08 2 0	6 3 5 004	41	Kult.sl.-Oprava hudobných nástrojov			580	597			
08 2 0	6 3 7 002	41	Kult.sl.-Konkurzy a súťaže	20	20	50	50	50	50	50
08 2 0	6 3 7 004	41	Kult.sl.-Všeobecné služby-DFS	4		1 000	1 058	1 100	1 100	1 100
08 2 0	6 3 7 007	41	Kult.sl.- Cest.náhrady-ubyt.-DFS	1 418				0	0	0
08 2 0	6 3 7 014	41	Kult.sl.- Stravovanie.-DFS	1 136		2 144	2 030	3 000	2 000	2 000
08 2 0	6 3 7 015	41	Kult.sl.- Poistné (sústredenie)-DFS	55		48	48	70	70	70
08 2 0	6 3 7 027 1	41	Kult.sl.-Odmeny na dohody-DFS	8 154	6 835	9 500	8 119	11 400	10 000	10 000
08 2 0	6 3		Tovary a služby	11 794	8 423	14 422	12 536	17 720	13 920	13 920
Spolu za	Prvok 9.2.2:		Detký folklórny súbor	11 859	8 478	16 322	14 545	19 755	15 955	15 955

Prvok 9.2.3: Kultúrne služby

Komentár: Odmena za vedenie knižnice a zber údajov do knihy o Čunove

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
08 2 0	6 2 5 002	41	Kultúra - Na starobné poistenie			560	479	480	480	480
08 2 0	6 2 5 003	41	Kultúra - Na úrazové poistenie	29	29	40	27	30	30	30
08 2 0	6 2 5 007	41	Kultúra - Na poistenie do RFS			200	162	170	170	170
08 2 0	6 2		Poistné	29	29	800	669	680	680	680
08 2 0	6 3 7 027	41	Kult.sl.-Odmeny na dohody	3 537	3 590	4 000	3 421	3 500	3 500	3 500
08 2 0	6 3		Tovary a služby	3 537	3 590	4 000	3 421	3 500	3 500	3 500
08 2 0	6		Bežné výdavky	3 566	3 618	4 800	4 089	4 180	4 180	4 180
Spolu za	Prvok 9.2.3:		Kultúrne služby	3 566	3 618	4 800	4 089	4 180	4 180	4 180

Spolu za	Podprogram 9.2:	Kultúra - záujmové krúžky	16 722	12 403	21 372	18 932	24 235	20 435	20 435
-----------------	------------------------	----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Podprogram 9.3: Oslavy sviatkov pre deti

Zámer:	zabezpečenie podujatí pri príležitosti sviatkov
Cieľ:	pútavým programom pre deti zvýšiť záujem a účasť na týchto podujatiach
Zodpovednosť:	príslušný pracovník a komisie

Prvok 9.3.1: Deň detí**Komentár:** Čunovský deň detí (jún)

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
08 2 0 9	6 3 3 006 1	41	Ost.kult.sl.-Všeob. materiál-Deň detí	740	617	867	867	700	700	700

Prvok 9.3.2: Detský karneval**Komentár:** karneval

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
08 2 0 9	6 3 3 006 2	41	Ost.kult.sl.-Všeob. materiál-karneval	568	541	468	468	500	500	500
08 2 0 9	6 3		Tovary a služby	568	541	468	468	500	500	500

Prvok 9.3.3: Mikulášske posedenie pre deti**Komentár:** Mikuláš (december)

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
08 2 0 9	6 3 3 006 3	41	Ost.kult.sl.-Všeob. materiál-Mikuláš	120	173	200	146	200	200	200
08 2 0 9	6 3 7 004 3	41	Ost.kul.sl.-Všeob. služby-Mikuláš	90	170	200	170	200	200	200
08 2 0 9	6 3		Tovary a služby	210	343	400	316	400	400	400

Prvok 9.3.4: Ostatné kultúrne podujatia pre deti**Komentár:** prváci – balíčky, lampiónový sprievod, ostatné podujatia

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
08 2 0 9	6 3 3 006 4	41	Ost.kult.sl.-Všeob. materiál-ost.(deti)		63	57	57	100	100	100

08 2 0 9 6 3	Tovary a služby	0	63	57	57	100	100	100
Spolu za	Podprogram 9.3: Oslavy sviatkov pre deti	1 518	1 564	1 792	1 708	1 700	1 700	1 700
Program 9:	S p o l u	21 133	16 328	25 924	23 161	30 225	44 925	24 925

Program 10: Prostredie pre život

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

Zámer:	zveľadňovanie verejných priestranstiev
Cieľ:	zabezpečiť atraktívne verejné priestranstvá pre obyvateľov a návštevníkov MČ
Zodpovednosť:	pracovník verejnej zelene

Komentár: údržba verejnej zelene

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
05 6 0	6 2 1	41	Ochrana ŽP - Poistné do VŠZP				63	70	70	70
05 6 0	6 2 5 001	41	Ochrana ŽP -SP-Na nemocenské poist.				9	20	20	20
05 6 0	6 2 5 002	41	Ochrana ŽP- SP-Na starobné poist.			400	510	600	600	600
05 6 0	6 2 5 003	41	Ochrana ŽP - SP-Na úrazové poist.	42	40	368	29	40	40	40
05 6 0	6 2 5 004	41	Ochrana ŽP - SP-Na invalidné poist.				19	30	30	30
05 6 0	6 2 5 005	41	Ochrana ŽP - SP-Na poist.v nezam.				6	10	10	10
05 6 0	6 2 5 007	41	Ochrana ŽP - SP-Na poistenie do RF			300	173	200	200	200
05 6 0	6 2		Poistné	42	40	1 068	809	970	970	970
05 6 0	6 3 3 006	41	Ochrana ŽP - Všeobecný materiál-náradie	45	437	802	807	200	500	500
05 6 0	6 3 4 001	41	Ochrana ŽP - PHM-Verejná zeleň	426	526	520	462	520	520	520
05 6 0	6 3 5 004	41	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	238	237	200	360	200	200	200
05 6 0	6 3 7 015	41	Poistné - profes.zodp.-verejná zeleň	44	73	73	44	73	73	73
05 6 0	6 3 7 027	41	Ochrana ŽP-Odmeny na dohody-verej.zeleň	5 429	5 436	3 038	3 643	5 500	5 500	5 500
05 6 0	6 3		Tovary a služby	6 181	6 708	4 633	5 316	6 493	6 793	6 793
05 6 0	6		Bežné výdavky	6 223	6 748	5 701	6 125	7 463	7 763	7 763
05 6 0	7 1 4 004	46	Nákup prac. strojov - traktor +príslušenstvo						16 000	10 000
05 6 0	7 1 6	46	Ochrana ŽP - Proj.dok-Revitalizácia verejnej zelene		11 676			0		0

5 6 0	7		Kapitálové výdavky	0	11 676	0	0	0	16 000	10 000
Spolu za	Podprogram 10.1:		Verejná zeleň	6 223	18 424	5 701	6 125	7 463	23 763	17 763

Podprogram 10.2: Projekt - Ochrana pred vnútornými vodami

Zámer:	minimalizovanie účinkov vnútorných vôd na území MČ Bratislava - Čunovo
Cieľ:	realizácia projektu "Ochrana pred vnútornými vodami a minimalizovanie ich účinkov na území MČ Bratislava - Čunovo"
Zodpovednosť:	starostka

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
05 6 0	7 1 7 001	111	Realizácia proj.Ochrana pred vnútornými vodami z Envirofondeu		21 657					
05 6 0	7 1 7 001	41	Real. proj.Ochrana pred vnútornými vodami z vl.prostr.		3 687					
05 6 0	7 1		Realizácia stavieb	0	25 344	0	0	0	0	0
05 6 0	7		Kapitálové výdavky	0	25 344	0	0	0	0	0
Spolu za	Podprogram 10.2:		Projekt - Ochrana pred vnútornými vodami	0	25 344	0	0	0	0	0

Podprogram 10.3: Projekt - Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny MČ Bratislava - Čunovo

Zámer:	sfunkčnením riešeného územia, prinavrátením estetiky podporiť prezentačnú funkciu úradu a zatriktívniť priestor pre obyvateľov MČ
Cieľ:	realizácia projektu "Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny MČ Bratislava - Čunovo"
Zodpovednosť:	starostka

Komentár: vytvorenie reprezentatívneho a oddychového centra pri súčasnom zachovaní prírodnej a kultúrnej identity, pokryt' zvýšené výdavky na spolufinancovanie do výšky 5 % výdavkov na realizáciu projektu (95 % z Eurofondov)

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Rozpočet po 3. zmene	skutočnosť 2013	návrh na 2014	návrh na 2015	návrh na 2016
05 6 0	6 3 7 004	4 111	Všeobecné služby				9 600			
05 6 0	6 3 7 004	4 41	Všeobecné služby (manažer+stav.dozor)			9 600		10 000		
05 6 0	6 3		Tovary a služby	0	0	9 600	9 600	10 000	0	0
05 6 0	6		Bežné výdavky	0	0	9 600	9 600	10 000	0	0
05 6 0	7 1 7 001	4 111	Realizácia proj.Regenerácia....					253 178		
05 6 0	7 1 7 001	4 46	Real. proj.Regenerácia... Spoluúčasť 5%					13 325		

05 6 0	7 1	Realizácia stavieb	0	0	0	0	266 503	0	0
05 6 0	7	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	266 503	0	0
Spolu za	Podprogram 10.2:	Projekt - Regenerácia verejného priestranst	0	0	9 600	9 600	276 503	0	0
Program 10: Spolu			6 223	43 768	15 301	15 725	283 966	23 763	17 763
Rozpočet výdavkov celkom			490 971	775 944	709 766	697 085	897 167	556 469	502 509