



Schválený rozpočet VÝDAVKOV na rok 2023 s výhledom na r. 2024, 2025

Skutočné čerpanie výdavkov za rok 2022

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: Prevádzka a činnosť MÚ

Z RF boli vo výške 12.100€ preúčtované mzdy a vo výške 3.161€ odvody zamestnancov za 12/2021. Odmena a odovody z kolektívnej zmluvy boli refundované vo výške 1.250€. Pre energetickú krízu sa navýšili výdavky za el. energiu a plyn vo výške 1.8997€. Refundácia energií zo ŠR bola vo výške 338€. Z výpočt. techniky bolo potrebné zakúpiť VPN router, akumulátory a adaptéry v hodnote 609€. Zo vs. materiálu sa okrem iného zakúpili riady, prístroje, poháre - 390€, regály - 317€, osadenie novohorizont. systému - 868€. Aj tento rok sme využili grant vo výške 300€ na skrášlenie našej MČ. V rámci údržby objektov sa vykonala servis miestneho rozhlasu a oprava miestneho mobiláru pri MÚ v hodnote 1257€. Z položky nájom budov sa uhradil ročný nájom za priestory Hydromeliórie 237€ a Eurovelo 1€. Súčasťou poplatkov za nájom je aj nájom novej kopírky vo výške 202€. VŠ. služby predstavovali výdavky okrem iného na sprostredkovanie a poradenstvo v oblasti verej. obstarávania - 1.109€, ročné On-side služby spol. Datalan - 3.937€, kontrola has. prístrojov - 369€, energ. certifikát na MŠ Cédrová - 490€, prenájom vysok. plošiny na montáž vianoč. výzdoby - 650€. Súčasťou štúdií a posudkov v celkovej hodnote 2070€, predstavovalo vyjadrenie k jednému Znalec. posudku výšku 1.200€. Došlo k navýšeniu stravných lístkov z 5€/ks na 5,50€/ks ako aj nárastu počtu zamestnancov, čo predstavovalo navýšenie na 9.297€. Z odmen sú vyplácané odmeny za špec. drobné stavby, komunikácie a iné. Najväčšie čl. príspevky predstavuje Sl. dom Centropo - 1.500€ a Reg. združ. MČ BA - 1.251€. Tento rok sa uhradilo zádržná za rekonštrukciu strechy sýpky vo výške 3.000€.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
1	01 1 1	6 1 1	41	MÚ - platy	161 101	172 283	218 700	179 877	82	220 450
2	01 1 1	6 1 1	46	MÚ - platy - RF				12 100	100	
3	01 1 1	6 1 1	111	MÚ - refundácia zo ŠR-mzdy				1 000	100	
6	01 1 1	6 1 1	5	111 plat - z BT zo ŠR (život.prostr.doprava)	168	175	175	180	103	185,11
7	01 1 1	6 1 1		Mzdy	161 269	187 346	218 875	193 157	88	220 635
7	01 1 1	6 2 1	41	Poistné do VŠZP	14 771	17 154	19 683	18 398	93	11 000
8	01 1 1	6 2 1	1 111	SODB 2021 - poistenie do VŠZP		298		100	100	
10	01 1 1	6 2 3	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 414	1 489	3 281	1 786	54	1 890
11	01 1 1	6 2 5 001	41	Na nemocenské poistenie	2 059	2 547	2 843	2 534	89	3 150
13	01 1 1	6 2 5 002	41	Na starobné poistenie	21 565	26 341	29 525	26 370	89	16 500
16	01 1 1	6 2 5 003	41	Na úrazové poistenie	1 232	1 505	1 859	1 514	81	1 890
19	01 1 1	6 2 5 004	41	Na invalidné poistenie	3 233	3 705	4 702	3 745	80	4 620
22	01 1 1	6 2 5 005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1 043	1 206	1 750	1 446	83	1 680
24	01 1 1	6 2 5 007	41	Na poistenie do RF solidarity	7 316	8 937	10 388	8 994	87	10 920
27	01 1 1	6 2 5	46	MÚ - odvody - RF				3 161	100	
28	01 1 1	6 2 5	111	MÚ - odvody - refundácia				250	100	
29	01 1 1	6 2 7	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 759	3 044	3 718	3 056	82	3 500
30	01 1 1	6 2		Poistné	55 393	67 727	77 749	71 354	92	55 150
31	01 1 1	6 3 1 001	41	Cestovné-Tuzemské + (PHM-starostka)	1 990	1 967	1 700	1 925	113	1 925
32	01 1 1	6 3 2 001	41	Energie-elektrická	3 941	3 418	4 500	7 762	172	9 614
33	01 1 1	6 3 2 001	46	Energie-elektrická				852	100	
34	01 1 1	6 3 2 001 1	41	Energie-plyn	3 811	4 215	4 300	9 392	218	10 383
35	01 1 1	6 3 2 001 1	46	Energie-plyn				991	100	
36	01 1 1	6 3 2 001 22	111	BT zo ŠR - el. energia				260	100	
37	01 1 1	6 3 2 001 22 1	111	BT zo ŠR - plyn				78	100	1 484
38	01 1 1	6 3 2 002	41	Vodné, stočné	228	118	300	154	51	300
39	01 1 1	6 3 2 003	41	Poštové a kuriérske služby	3 002	4 487	5 500	3 689	67	3 700
40	01 1 1	6 3 2 004	41	Komunikačná infraštruktúra - internet	1 082	882	1 000	803	80	900
41	01 1 1	6 3 2 004	46	Komunikačná infraštruktúra - internet				43	100	
42	01 1 1	6 3 2 005	41	Telekom. služby	1 210	1 213	1 250	1 243	99	1 310
43	01 1 1	6 3 2 005	46	Telekom. služby				60	100	
47	01 1 1	6 3 3 002	41	Výpočtová technika				609	100	
49	01 1 1	6 3 3 004	41	Prevádzkové stroje				129	100	
50	01 1 1	6 3 3 006	41	Všeobecný materiál	3 675	6 493	5 000	4 527	91	4 166
54	01 1 1	6 3 3 006	72c	Vš. materiál - Nadácia Pontis	360	240		300	100	
56	01 1 1	6 3 3 006	46	Vš. materiál - RF	2 053			9	100	
59	01 1 1	6 3 3 009	41	Knihy, časopisy, noviny...	1 048	1 072	600	533	89	705
60	01 1 1	6 3 3 009	46	Knihy, časopisy, noviny...				171	100	
61	01 1 1	6 3 3 010	41	Ochranné pomôcky		71	80	71	89	80
63	01 1 1	6 3 3 013	41	Softvér	169	169	170	230	135	230
64	01 1 1	6 3 3 016	41	MÚ - Repre	657	917	500	801	160	800
65	01 1 1	6 3 4 002	41	Servis - Renault Master				0		860
67	01 1 1	6 3 4 003	41	Poistenie mot. vozidiel - Renault Master				0		1 298
68	01 1 1	6 3 4 005	41	Karty, známky, poplatky		64		0		60
69	01 1 1	6 3 5 002	41	Údržba výpočtovej techniky	2 040	2 600	3 000	2 750	92	3 000
70	01 1 1	6 3 5 002	46	Údržba výpočtovej techniky				250	100	
71	01 1 1	6 3 5 004	41	Údržba strojov, zariadení...	713	575	500	297	59	300
72	01 1 1	6 3 5 006	41	Údržba budov,objektov alebo ich častí	99	3 578	500	830	166	1 300
73	01 1 1	6 3 5 006	46	Údržba budov,objektov alebo ich častí				427	100	
74	01 1 1	6 3 6 001	41	Nájomné budov,objektov alebo ich častí	1	1	1	238	23 770	280
75	01 1 1	6 3 6 002	41	Nájom - kopírka + hyg. rohože				202	100	930
77	01 1 1	6 3 6 003	41	MÚ - nájomné materiálu - hyg. rohože	310	307	320	293	91	
78	01 1 1	6 3 6 003	46	MÚ - nájomné materiálu - hyg. rohože				24	100	
79	01 1 1	6 3 7 003	41	Propagácia, reklama a inzercia			100	0		119
80	01 1 1	6 3 7 004	41	Všeobecné služby	6 210	16 739	9 427	10 490	111	9 881
81	01 1 1	6 3 7 004	46	Všeobecné služby - RF	12 234	9 000		2 890	100	
82	01 1 1	6 3 7 004 20	41	Všeobecné služby - revízie zariadení	171	171	3 000	171	6	200
88	01 1 1	6 3 7 005 1	41	Špeciálne služby (právne, audit)	8 800	8 800	8 800	8 200	93	8 800
89	01 1 1	6 3 7 005 1	46	Špeciálne služby (právne, audit)				600	100	
90	01 1 1	6 3 7 005 3	41	Špeciálne služby-geodetické práce	500	670	500	1 590	318	1 000
92	01 1 1	6 3 7 005 9	41	Špeciálne služby-výt'ah a kul.sála		1 200		350	100	
93	01 1 1	6 3 7 005 10	41	Špeciálne služby-verejn' obstrávanie				0		2 520
96	01 1 1	6 3 7 009	41	Náhrada mzdy a platu pri PN			100	1 375	1 375	1 000
97	01 1 1	6 3 7 011	41	Štúdie, expertízy, posudky	660	5 239	1 000	2 070	207	2 000
99	01 1 1	6 3 7 012	41	Poplatky a odvody - bankové	1 473	1 622	1 500	1 411	94	1 500
100	01 1 1	6 3 7 012 1	41	Poplatky a odvody - súdne a exekučné			5	0		5
102	01 1 1	6 3 7 012 2	41	Poplatky a odvody - postermínál		36	25	142	568	250
103	01 1 1	6 3 7 012 3	41	Poplatky a odvody - správne orgány (sazdob.)			50	0		
105	01 1 1	6 3 7 014 16	41	Stravovanie - SJ-ZAM-teľ	90	117	100	349	349	350
106	01 1 1	6 3 7 014 30	41	Stravovanie-stravné listky	6 080	8 809	6 100	9 297	152	4 779
108	01 1 1	6 3 7 015	41	Poistné	3 880	5 106	5 400	5 257	97	2 903
109	01 1 1	6 3 7 016	41	Pridel do sociálneho fondu	2 155	2 418	2 100	2 540	121	2 500
113	01 1 1	6 3 7 026	41	Odmeny a príspevky-poslanci		0	3 500	0		3 500
114	01 1 1	6 3 7 027	41	Odmeny na dohody	7 148	6 762	4 000	9 632	241	9 650
116	01 1 1	6 3 7 031	41	Pokuty a penále	7		50	0		
118	01 1 1	6 3 7 035	41	Dane (popl.OLO,konces....)	1 102	1 086	1 100	1 086	99	1 100
119	01 1 1	6 3 7 035 1	41	Dane z príjmu - z úrokov	2	2 750	3	6	194	10
120	01 1 1	6 3		Tovary a služby	83 416	122 357	76 081	97 397	128	95 691
121	01 1 1	6 4 1 009	41	Bežný transfer - obci			200	200	100	200
122	01 1 1	6 4 2 002	41	BT - združenie matrikárov				100	100	100

124	01 1 1	6 4 2 006	41	Na členské príspevky	2 800	2 641	2 700	3 161	117	3 161
126	01 1 1	6 4		Bežné transfery	3 019	2 641	2 900	3 461	119	3 461
130	01 1 1	6		Bežné výdavky	303 098	380 072	375 605	365 369	97	374 937
139	01 1 1	7		Kapitálové výdavky	2 540	10 280	0	0	0	0
140	02 2 0	6 3 7 004	41	CO-Všeobecné služby-kriz.riadenie	1 200	1 200	1 200	1 200	100	1 800
141	02 2 0	6 3 7 004	46	CO-Všeobecné služby-kriz.riadenie				100	100	
142	02 2 0	6 3		CO spolu	1 200	1 200	1 200	1 300	108	1 800
150	08 2 0	7 1 7 002 1	46	Rekonštrukcia - sýpka (zádržné r. 2022,2023)			3 000	3 000	100	1 000
151	08 2 0	7 1		Kapitálové výdavky	0	0	3 000	3 000	100	1 000
152	08 2 0	7		Kapitálové výdavky	2 540	10 280	3 000	3 000	100	1 000
153	Spolu za	Podprogram 1.1:		Činnosť miestneho úradu	306 838	391 552	379 805	369 669	97	377 737

Podprogram 1.2: Vzdelávanie zamestnancov

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
155	09 5 0	6 3 7 001	41	Nedef.vzdel. - Školenia, kurzy, semináre	680	805	800	1 530	191	1 500
156	09 5 0	6 3		Tovary a služby	680	805	800	1 530	191	1 500
157	Spolu za	Podprogram 1.2:		Vzdelávanie zamestnancov	680	805	800	1 530	191	1 500

Podprogram 1.3: Voľby do OSO a VÚC 2022/Referendum 2023

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
160	01 1 1	6 1 1	1	111 Plat - voľby	120	0		180	100	
161	01 1 1	6 1 1	3	111 Plat - referendum					0	
162	01 1 1	6 1 1		Mzdy	120	0	0	180	100	0
163	01 1 1	6 2 1	1	111 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne				18	100	
165	01 1 1	6 2 5 001 1	111	Na nemocenské poistenie				3	100	
166	01 1 1	6 2 5 002 1	111	Na starobné poistenie	10			39	100	
167	01 1 1	6 2 5 002 3	111	Na starobné poistenie - referendum				7	100	
168	01 1 1	6 2 5 003 1	111	Na úrazové poistenie	1			2	100	
169	01 1 1	6 2 5 003 3	111	Na úrazové poistenie - referendum				0	100	
170	01 1 1	6 2 5 004 1	111	Na invalidné poistenie	2			8	100	
171	01 1 1	6 2 5 004 3	111	Na invalidné poistenie - referendum				1	100	
172	01 1 1	6 2 5 005 1	111	Na poistenie v nezamestnanosti				2	100	
173	01 1 1	6 2 5 007 1	111	Na poistenie do RF solidarity	3			13	100	
174	01 1 1	6 2 5 007 3	111	Na poistenie do RF - referendum				2	100	
175	01 1 1	6 2		Poistné	16	0	0	96	100	0
176	01 1 1	6 3 3 001 1	111	Cestovné tuzemské - voľby					0	
177	01 1 1	6 3 2 004 1	111	Internet	95			30	100	
178	01 1 1	6 3 2 005 1	111	Telekomunikačné služby	10			15	100	
179	01 1 1	6 3 3 006 1	111	Všeob. materiál (+ vľajka,št.znak)	179			131	100	
180	01 1 1	6 3 3 016 1	111	Občerstvenie - reprezentačné	24			221	100	
182	01 1 1	6 3 4 001 1	111	Palivo,mazivá oleje-voľby	40			50	100	
183	01 1 1	6 3 7 012	111	Poplatky a odvody-vrátene zostatky	11			5	100	133
184	01 1 1	6 3 7 014 1	111	Stravovanie-voľby	214			343	100	
185	01 1 1	6 3 7 026 1	111	Odmeny členom volieb, komisií	656			2 582	100	
186	01 1 1	6 3 7 027 2	111	Odmeny na dohody-doručovanie	73			96	100	
187	01 1 1	6 3 7 027 3	111	Odmeny na dohody-doruč. - referendum				48	100	
188	01 1 1	6 3 7 037	131M	Vratky - referendum 2022				0		126
189	01 1 1	6 3		Tovary a služby	1 303	0	0	3 521	100	258
190	01 1 1	6		Bežné výdavky	1 439	0	0	3 796	100	258
191	Spolu za	Podprogram 1.3:		Voľby do OSO a VÚC 2021	1 439	0	0	3 796	100	258

Podprogram 1.5: 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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
195	01 1 1	6 3 3 013 4	41	EVS - Softvér - el.podpis na 4 roky (2019,2023)					0	120
196	01 1 1	6 3 7 015 1	41	EVS - poistenie	293	293	300		0	
197	01 1 1	6 3 7 004 7	41	Všeob.služby - EVS - prevádzka	46	23	50		0	
198	01 1 1	6 3		Tovary a služby	339	316	350	0	0	120
199	01 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
200	Spolu za	Podprogram 1.5:		Projekt EVS	339	316	350	0	0	120

Program 1: S p o l u 309 296 392 672 380 955 374 996 98 379 616

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.1: Prevádzka nového zdravotného strediska

Zámer:	Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre občanov
Cieľ:	Zabezpečenie bezproblémovej prevádzky novej budovy ZS
Zodpovednosť:	starostka MČ

Priestory ZS sa zatiaľ nevyužívajú na lekárske účely a preto sú výdavky iba prevádzkové - udržiavacie.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
205	07 2 1	6 3 2 001	41	ZS - Energie - el.	258	268	500	824	165	1 400
206	07 2 1	6 3 2 001	46	ZS - Energie - el. - RF				124	100	
207	07 2 1	6 3 2 001 1	41	ZS - Energie - plyn	415	324	500	1 172	234	1 500
208	07 2 1	6 3 2 001 1	46	ZS - Energie - plyn				266	100	
209	07 2 1	6 3 2 001	111	ZS - Energie - plyn - BT zo ŠR						156
210	07 2 1	6 3 2 002	41	ZS - Vodné, stočné	2	2	100	32	32	50
213	07 2 1	6 3 7 004	41	ZS - vs. služby	299	219		261	100	270
214	07 2 1	6 3		Tovary a služby	974	815	1 100	2 678	243	3 376
215	07 2 1	6		Bežné výdavky	974	815	1 100	2 678	243	3 376
220	Spolu za	Podprogram 2.1:		Prevádzka a údržba budov	974	815	1 100	2 678	243	3 376

Program 2: S p o l u 974 815 1 100 2 678 243 3 376

Program 3: Služby občanom

Podprogram 3.1: Matričný úrad

Zámer:	Zabezpečenie matričnej činnosti v MČ
Cieľ:	Vykonávanie zverených kompetencií za účelom uspokojovania potrieb občanov MČ na úseku matriky
Zodpovednosť:	starostka MČ a matrikárika

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
221	01 1 1	6 1 1	111	Plat - matrika	1 577	1 650	2 419	1 671	69	2 559
225	01 1 1	6 1 1		Mzdy	1 577	1 650	2 419	1 671	69	2 559
226	01 1 1	6 2 1	111	Poistné do VŠZP - matrika	158	160		152	100	
227	01 1 1	6 2 5 001	111	Na nemocenské poistenie - matrika	20	22		21	100	
228	01 1 1	6 2 5 002	111	Na starobné poistenie - matrika	201	223		224	100	
229	01 1 1	6 2 5 003	111	Na úrazové poistenie - matrika	11	13		12	100	
230	01 1 1	6 2 5 004	111	Na invalidné poistenie - matrika	43	48		46	100	
231	01 1 1	6 2 5 005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - matrika	14	16		15	100	
232	01 1 1	6 2 5 007	111	Na poistenie do RF solidarity - matrika	68	76		72	100	
233	01 1 1	6 2		Poistné	515	557	0	543	100	0
235	01 1 1	6 3 2 003	111	Poštové služby a kurierske sl.	55	52		17	100	
236	01 1 1	6 3 3 006	111	Všeobecný materiál-matrika	139	93		7	100	
240	01 1 1	6 3 7 009	111	Náhrada mzdy pri PN-matrika				23	100	
241	01 1 1	6 3 7 013	111	Naturálne mzdy-matrika	100	100		100	100	
242	01 1 1	6 3 7 016	111	Pridel do SF - matrika	21	21		20	100	
245	01 1 1	6 3		Tovary a služby	315	267	0	166	100	0
248	01 1 1	6		Bežné výdavky	2 408	2 474	2 419	2 380	98	2 559
249	Spolu za	Podprogram 3.1:		Matričný úrad	2 408	2 474	2 419	2 380	98	2 559

Podprogram 3.2: Evidencia obyvateľstva (ohlasovňa, register adries)

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
250	01 1 1	6 1 4 3	111	Odmeny - BT ohlasovňa	495	506	506	514	102	550
251	01 1 1	6 1 4 4	111	Odmeny - BT register adries	37	72	72	140	194	72
252	Spolu za	Podprogram 3.2:		Ohlasovňa	533	578	578	653	113	623

Podprogram 3.3: Sociálne služby a spoločenské podujatia

Zámer:	Kultúrna ponuka rešpektujúca dopyt obyvateľov našej mestskej časti.
Zodpovednosť:	starostka MČ, pracovník zodpovedný za sociálne veci + komisia

Tento rok sa uskutočnilo vianočné posedenie s dôchodcami a pri tejto príležitosti sa im vyplatil vianočný príspevok vo výške 4.620€ - 154 dôchodcov á 30€. Konal sa aj Deň Čunova, ktorý sa spojil s Hodami. Výdavky na Deň Čunova predstavovali 5.341€, vrátane 1.000€ dotácie od BSK. Z BT zo ŠR sa občanom vyplatil príspevok za ubytovanie odídencov vo výške 5.047€.

Prvok 3.3.1: Blahoželania jubilantom

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
253	10 2 0	6 3 7 002 7	41	Ost.soc.poduj. - blahožel. jubilantom	277	290	300	226	75	150

Prvok 3.3.2: Fašiangy

Cieľ:	Zachovávanie tradícií fašiangového sprievodu
--------------	--

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
254	08 2 0	6 3 7 002 8	41	Kult.poduj. - fašiang					0	0

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
255	10 2 0	6 3 7 002 3	41	Ďalšie sod.sl. - kultur.pod. - október mesiac úcty					0	0

Prvok 3.3.5: Vianočné posedenie s dôchodcami

Cieľ:	Podakovanie miestnej samosprávy a vyjadrenie úcty občanom nad 70 rokov spojené so spoločným obedom; príspevok občanom nad 70 r.
Komentár:	Vianočný obed - dôchodcovia nad 70 r.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
256	10 2 0	6 3 7 002 4	41	Ďalšie soc.sl. - vianočné posedenie dôchodcov				1 171	100	0
257	10 2 0	6 4 2 014	41	Fin. príspevok dôchodcom				4 620	100	0

Prvok 3.3.6: Ostatné podujatia - Deň Čunova, Výročia sobášov

Cieľ:	Zachovávanie tradícií predkov a vyjadrenie úcty dlhoročným manželom
Komentár:	Deň Čunova, Výročia sobášov

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
258	08 2 0	6 3 7 002 9	41	Ostatné podujatia		1 054	1 000	4 429	443	0
259	08 2 0	6 3 7 002	111	Ostatné podujatia				1 000	100	0

Prvok 3.3.7: Sociálne služby

Cieľ:	Poskytovanie sociálnych služieb - zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb odkázaným občanom MČ
Komentár:	úhrada príspevku jednotlivcovi a odídencom z Ukrajiny

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
260	10 2 0	6 3 7 004	41	Všeobecné služby - opatrovateľské sl.	1 260		1 000	101	10	1 000
261	10 7 0	6 4 2 012	111A	BT-ŠR-UA-ubytovanie odídenci				5 047	100	0
262	10 7 0	6 4 2 014	41	Ďalšie soc.sl. - príspevok jednotlivcovi	30		100		0	0
263	Spolu za	Podprogram 3.3:		Sociálne služby a spoločenské podujatia	1 567	1 345	2 400	16 594	691	1 150

Podprogram 3.4: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer:	Výkon správy cintorína
Cieľ:	Udržiavanie pohrebiska, hrobových miest, domu smútku,...
Zodpovednosť:	starostka MČ, pracovník zodpovedný za správu cintorína

Z dôvodu nárastu počtu výdavkov VKK, nastali aj výdavky na sumu 3.180€. Medzi špeciálne služby patrí pochovanie nežijúcej osoby v sume 494€ a jej následná exhumácia v sume 690€.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
265	08 4 0	6 2 5 002	41	Cintorin - star.poist.	444	490	450	449	100	540
266	08 4 0	6 2 5 003	41	Cintorin - úraz.poist.	25	28	30	26	85	29
267	08 4 0	6 2 5 004	41	Cintorin - inval.poist.					0	
269	08 4 0	6 2 5 007	41	Cintorin - RF solid.	151	166	160	152	95	173
270	08 4 0	6 2 5	46	Cintorin - odvody - RF				60	100	
271	08 4 0	6 2		Poistné	621	684	640	687	107	742
272	08 4 0	6 3 2 001	41	Cintorin - Energie	500	525	500	579	116	600
273	08 4 0	6 3 2 001	46	Cintorin - Energie - RF	80			18	100	
274	08 4 0	6 3 2 002	41	Cintorin - Vodné, stočné	214	241	300	259	86	300
276	08 4 0	6 3 3 006	41	Cintorin - VŠ. mat.	174	144	200	23	11	50
277	08 4 0	6 3 4 001	41	Cintorin - PHM	23	41	50	67	134	70
280	05 1 0	6 3 7 004 3	41	Cintorin - Všeob. služby - VKK	900	2 327	2 000	3 180	159	2 700
282	08 4 0	6 3 7 005	41	Cintorin - špeciálne sl. - pohrebné trov+exhumácia			400	1 184	296	450
283	08 4 0	6 3 7 027	41	Cintorin - odmeny na dohody	3 454	3 500	3 450	3 514	102	3 600
285	08 4 0	6 3		Tovary a služby	6 262	6 777	6 900	8 825	128	7 770
286	08 4 0	6		Bežné výdavky	6 883	7 461	7 540	9 512	126	8 512
287	08 4 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
288	Spolu za	Podprogram 3.4:		Cintorínske a pohrebné služby	6 883	7 461	7 540	9 512	126	8 512

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
Tento rok sa zvýšili zálohové mesačné platby za SÚ na 3700€ a nedoplatok za r. 2021 bol v sume 8.679€.	

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
289	01 1 1	6 4 1 009 2 1	41	Bežný transfer - obci	36 949	37 762	40 000	48 662	122	26 030
290	01 1 1	6 4 1 009 2 1	46	Bežný transfer - obci - RF						7 632
291	01 1 1	6 4 1 013	111	BT - obci na stavebný úrad	2 191	1 985	1 985	2 017	102	2 017
292	01 1 1	6 4		Bežné transfery	39 140	39 747	41 985	50 679	121	35 679
293	Spolu za	Podprogram 3.6:		Stavebný úrad	39 140	39 747	41 985	50 679	121	35 679
Program 3: S p o l u					50 530	51 605	54 922	79 818	145	48 522

Program 4: Bezpečnosť

Podprogram 4.1: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku

Zámer:	Bezpečná a priateľská obec bez kriminality
Cieľ:	Zabezpečenie ochrany budov mestskej časti, vybudovanie kamerového systému v obci
Zodpovednosť:	Mestská polícia
Komentár:	monitorovanie priestorov MŠ a MÚ - alarm

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
295	03 1 0	6 3 4 001	41	PHM - MP	100	100	100	100	100	100
296	03 1 0	6 3 7 004	46	Vš. sl.- policajné sl.-monitoring - alarmy				48	100	
297	03 1 0	6 3 7 004	41	Vš. sl.- policajné sl.-monitoring - alarmy	580	672	680	572	84	1 000
298	03 1 0	6 3		Tovary a služby	680	772	780	720	92	1 100
299	Spolu za	Podprogram 4.1:		Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku	680	772	780	720	92	1 100

Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer:	Prevenčia proti požiarom
Cieľ:	Materiálne a technické zabezpečenie DHZ a PZ pre prípad nutného zásahu v prípade požiaru, resp. živelné pohromy
Zodpovednosť:	starostka MČ, dobrovoľný hasičský zbor
Výdavky na energie dosiahli 3.753€. Z poskytnutej dotácie si zakúpili špec. materiál v sume 3.000€. Navýšili sa výdavky - 415€ - spojené s PZP mot. vozidiel, z dôvodu darovania do správy mestskej časti mot. vozidlo Iveco + protipovod. vozík.	

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
300	03 2 0	6 3 2 001	41	PO-Energie-elekt.	800	541	800	461	58	1 000
301	03 2 0	6 3 2 001 1	41	PO-Energie-plyn	1 129	665	800	2 442	305	3 290
302	03 2 0	6 3 2 001 1	46	PO-Energie-plyn				850	100	
303	03 2 0	6 3 2 001 22 1	111							337
304	03 2 0	6 3 2 002	41	PO-Vodné, stočné	16	10	30	7	24	10
305	03 2 0	6 3 2 004	41	PO-Komunik. infraštruktúra (frekvencie+internet)	20	172	180	248	138	248
306	03 2 0	6 3 3 006	41	PO-Všeobecný materiál	1 992	2 074	500	29	6	250
312	03 2 0	6 3 3 007	72j	PO-Speciálny materiál	1 085	3 000		3 000	100	
313	03 2 0	6 3 3 007	41	PO-Speciálny materiál	213	191		175	100	250
314	03 2 0	6 3 3 009	41	PO-knihy a časopisy			30		0	
315	03 2 0	6 3 4 001	41	PO-PHM	521	514	500	473	95	500
316	03 2 0	6 3 4 002	41	PO-Údržba mot. vozidiel-požiarna auto	729	393	500		0	200
317	03 2 0	6 3 4 003	41	PO-Poistenie (auto)	219	227	250	415	166	415
318	03 2 0	6 3 5 004	41	PO-údržba požiarnej techniky		436	500	98	20	100
321	03 2 0	6 3 7 001	41	PO-školenia, kurzy, semináre	346	85	200	297	149	300
324	03 2 0	6 3 7 004	41	PO-všeob.sluzby - STK, emis.kont.	285	224	100	404	404	500
325	03 2 0	6 3 7 006	41	PO-lekárske prehliadky		0	100	34	34	100
326	03 2 0	6 3		Tovary a služby	10 269	8 677	4 490	8 931	199	7 500
327	03 2 0	6		Bežné výdavky	10 269	8 677	4 490	8 931	199	7 500
334	03 2 0	7		Kapitálové výdavky	33 493	0	0	0	0	0
335	Spolu za	Podprogram 4.2:		Ochrana pred požiarmi	43 762	8 677	4 490	8 931	199	7 500

Podprogram 4.3: Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia

Zámer:	Zabezpečovanie povinnej deratizácie v zmysle zákona
Cieľ:	zabezpečenie veterinárnej asanácie v MČ; zabezpečenie prípravkov proti šíreniu hľadavcov; zabezpečenie ochrany drevín pred škodcami
Zodpovednosť:	starostka MČ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
336	05 6 0	6 3 7 004 1	41	Ochrana ZP-Vš. sl.- deratizácia	75	150	150	140	93	140
337	05 6 0	6 3 7 004 2	41	Ochr.ZP-vs.sl.- veterinárna asanácia	95	81	155	49	32	50
338	05 6 0	6 3		Tovary a služby	170	231	305	188	62	190
339	05 6 0	6		Bežné výdavky	170	231	305	188	62	190
340	Spolu za	Podprogram 4.3:		Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia	170	231	305	188	62	190

Podprogram 4.4: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: starostka MČ

Služby spojené s inštaláciou vianoč. výzdoby boli v sume 650€ hradené zo vš. služieb programu Miestny úrad.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
341	06 4 0	6 3 2 001	41	Verej. os. (vianočné)-Energie	7		10		0	30
343	06 4 0	6 3 7 004	41	Verej. os. (vian.)-vš.sl.-inštalácia	540		600		0	650
344	06 4 0	6 3		Tovary a služby	547	0	610	0	0	680
345	06 4 0	6		Bežné výdavky	547	0	610	0	0	680
347	06 4 0	7		Kapitálové výdavky	0	96	0	0	0	0
348	Spolu za	Podprogram 4.4:		Verejné osvetlenie	547	96	610	0	0	680
Program 4: S p o l u					45 159	9 776	6 185	9 839	159	9 470

Podprogram 5.1: Zber a odvoz odpadu

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

Tak ako pri programe Cintorín, tak aj pri vývoze VKK zo stojiska sa navýšili výdavky s tým spojené na sumu 17.782€.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
350	05 1 0	6 3 7 004 2	41	Nakladné s odpadmi-Vš. sl. - Oleje	156	173	173	173	100	200
351	05 1 0	6 3 7 004	41	Nakladné s odpadmi-vš.sl.-vývoz VKK	10 412	18 151	16 000	16 916	106	17 800
352	05 1 0	6 3 7 004	46	Nakladné s odpadmi-vš.sl.-vývoz VKK	6 442			866	100	
353	05 1 0	6 3		Tovary a služby	17 010	18 323	16 173	17 956	111	18 000
355	05 1 0	7	41	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
356	Spolu za	Podprogram 5.1:		Zber a odvoz odpadu	17 010	18 323	16 173	17 956	111	18 000
Program 5: S p o l u					17 010	18 323	16 173	17 956	111	18 000

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

Zámer:	Zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií
Cieľ:	zabezpečovanie prejazdnosti komunikácií v zimnom období, náklady s opravami komunikácií a chodníkov
Zodpovednosť:	starostka MČ

V rámci letnej údržby ciest sa vykonala oprava prepadliny na Schengensej ul. v sume 4.780€. Služby za zimnú údržbu predstavovali 3.968€. Projektované práce na stanovenie rozsahu poškodenia miestnych komunikácií stáli 3.500€.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
360	04 6 0	6 3 3 006 1	41	Vš.mat. - zimná údržba - soľ	1 080	1 080	500		0	500
361	04 6 0	6 3 5 006 2	46	Vš.mat. - letná údržba ciest				4 780	100	
362	04 6 0	6 3 7 004	46	Komunikácie - všeobecné služby - zim.údržba				1 490	100	
363	04 6 0	6 3 7 004	41	Komunikácie - všeobecné služby - zim.údržba	1 671	3 036	5 000	2 478	50	4 373
364	04 6 0	6 3 7 011 1	41	Komunikácie - projektčné práce				3 500	100	
365	04 6 0	6 3		Tovary a služby	2 751	4 116	5 500	12 248	223	4 873
366	04 6 0	6		Bežné výdavky	2 751	4 116	5 500	12 248	223	4 873
369	04 6 0	7		Kapitálové výdavky	66 743	0	0	0	0	0
370	Spolu za	Podprogram 6.1:		Bežné opravy a celoročná údržba komunikácií	69 494	4 116	5 500	12 248	223	4 873

Podprogram 6.2: Dopravné značenie

Zámer:	zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky v MČ
Cieľ:	doplnenie a zosúladenie dopravného značenia v zmysle cestného zákona - nový dopravný projekt
Zodpovednosť:	starostka MČ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
371	04 6 0	6 3 3 006	41	Vš. materiál					0	
372	04 6 0	6 3 7 004 2	41	Vš. služby - dopravné značenie					0	
373	04 6 0	6 3 7 005	41	Špec. služby - dopravný projekt					0	
374	04 6 0	6		Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0
375	Spolu za	Podprogram 6.2:		Dopravné značenie	0	0	0	0	0	0
Program 6: S p o l u					69 494	4 116	5 500	12 248	223	4 873

Program 7: Vzdelávanie**Podprogram 7.1: Materská škola - Hraničiarska ul.**

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

Prvok 7.1.1: Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ

Výdavky na energie (plyn + el. ener) sa vyšplhali až na 18.790€. Zo vš. materiálu - 2.521€ - sa zakúpili kancel. a hyg. potreby. Na pracovníka na dohodách sa vyplátilo 4.617€. Zo vš. služieb vo výške 450€ sa uhradili výdavky na revíziu a servis kotlov, kontrola komínov a doprava na exkurziu. Z BT na predškôlok predstavovali najväčšie výdavky na multifunkčné zariadenie tlačiaren/kopírka - 1.650€, náučná tabuľa do exteriéru - 1.557€, mlhovište do exteriéru (sprcha na osvieženie) - 1.100€, dopadová plocha pod "sprchu" - 993€ a iné edukačné a didaktické pomôcky.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
376	09 1 1 1	6 1 1	41	MŠ - Platy	84 371	99 568	117 000	103 051	88	131 250
377	09 1 1 1	6 1 1	46	MŠ - Platy - RF				7 523	100	
378	09 1 1 1	6 1		Mzdy	97 172	99 568	117 000	110 575	95	131 250
379	09 1 1 1	6 2 1	41	MŠ - Poistné do VŠZP	7 294	7 210	9 360	7 748	83	8 280
380	09 1 1 1	6 2 3	41	MŠ - Poistné do ŽP Dôvera	2 490	3 293	2 925	3 927	134	3 795
381	09 1 1 1	6 2 5 001	41	MŠ - SP - Na nemocenské poistenie	1 251	1 464	1 638	1 539	94	1 725
382	09 1 1 1	6 2 5 002	41	MŠ - SP - Na starobné poistenie	12 738	14 647	17 082	15 393	90	12 250
383	09 1 1 1	6 2 5 003	41	MŠ - SP - Na úrazové poistenie	740	837	1 006	879	87	920
384	09 1 1 1	6 2 5 004	41	MŠ - SP - Na invalidné poistenie	2 660	3 138	3 510	3 131	89	3 680
385	09 1 1 1	6 2 5 005	41	MŠ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti	886	1 046	1 170	1 071	92	1 265
386	09 1 1 1	6 2 5 007	41	MŠ - SP - Na poistenie do RF	4 321	4 969	5 850	5 222	89	5 750
387	09 1 1 1	6 2 5	46	MŠ - SP - odvody - RF				1 930	100	
388	09 1 1 1	6 2 7	41	MŠ - SP - Príspevok do DDS	1 526	1 389	1 989	1 581	79	1 600
389	09 1 1 1	6 2		Poistné	33 906	37 993	44 530	42 421	95	39 265
390	09 1 1 1	6 3 2 001	41	MŠ - El. energia	1 209	367		3 932	100	870
391	09 1 1 1	6 3 2 001 1	41	MŠ - Energie-plyn	2 159			6 691	100	1 300
392	09 1 1 1	6 3 2 001 22	111	MŠ - El. energia - BT zo ŠR				119	100	
393	09 1 1 1	6 3 2 001 22 1	111	MŠ - Energie-plyn - BT zo ŠR				98	100	2 091
401	09 1 1 1	6 3 3 006 2	41	MŠ - Všeobecný materiál	473	954	1 000	2 500	250	1 000
402	09 1 1 1	6 3 3 006 2	111	MŠ - BT zo ŠR - OOP + dezinf. prostriedky		485		86	100	
409	09 1 1 1	6 3 3 013	41	MŠ - Softvér - (licencia na 2021-2023)		210		427	100	
410	09 1 1 1	6 3 4 001	41	MŠ - Palivo, mazivá, oleje	22	28	30	35	115	35
412	09 1 1 1	6 3 5 006	41	MŠ - údržba objektov		989		60	100	60
415	09 1 1 1	6 3 7 001	41	MŠ - Školenia, kurzy	118	105	120	150	125	150

416	09 1 1 1 1	6 3 7 001	3P01	MŠ - Školenia-profesijný rozvoj							124
417	09 1 1 1 1	6 3 7 004 2	41	MŠ - Vš. služby			387		98	100	1 586
420	09 1 1 1 1	6 3 7 009	41	MŠ - Náhrada mzdy a platu - pri PN		85		200	533	266	500
423	09 1 1 1 1	6 3 7 016	41	MŠ - Pridel do sociálneho fondu	1 245	1 187		1 150	1 810	157	1 810
424	09 1 1 1 1	6 3 7 027	41	MŠ - Odmeny na dohody					1 908	100	
425	09 1 1 1 1	6 3 7 035	41	MŠ - Dane (popl.OLO)	352	345		355	345	97	346
426	09 1 1 1 1	6 3		Tovary a služby	8 907	13 925		4 455	20 791	467	9 872
431	09 1 1 1 1	6		Bežné výdavky	139 985	153 945		165 985	173 787	105	180 387
438	09 1 1 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	491 059		0	0	0	0
439	09 1 1 1 1	8 2 1 005	46	MŠ - Nová MŠ - splácanie istiny z úveru			21 684			0	
440	09 1 1 1 1	8		Finančné operácie			21 684		0	0	0
441	Spolu za	Prvok 7.1.1:		Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ	139 985	666 688		165 985	173 787	105	180 387

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

32 deti x 75€ x 10mes = 24000€

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
445	09 1 1 1 1	6 3 2 001	72g	MŠ - El. energia	1 057	1 693	2 450	2 450	100	5 750
446	09 1 1 1 1	6 3 2 001 1	72g	MŠ - Energie-plyn	3 343	4 779	5 500	5 500	100	11 000
447	09 1 1 1 1	6 3 2 002	72g	MŠ - Vodné, stočné		502	800	561	70	520
448	09 1 1 1 1	6 3 2 003	72g	MŠ - Poštové a kuriérske služby	148	205	250	154	62	152
449	09 1 1 1 1	6 3 2 004	72g	MŠ - Komunikačná infraštruktúra - internet	216	263	250	287	115	287
450	09 1 1 1 1	6 3 2 005	72g	MŠ - Telekom. služby	290	319	350	348	99	350
454	09 1 1 1 1	6 3 3 006	72g	MŠ - Všeobecný materiál	1 722			21	100	
456	09 1 1 1 1	6 3 3 009	72g	MŠ - Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky...	1 138	1 107	1 300	1 740	134	500
457	09 1 1 1 1	6 3 3 010	72g	MŠ - Pracovné odevy, obuv			400	523	131	400
458	09 1 1 1 1	6 3 4 004	72g	MŠ - prepravné služby			300		0	
461	09 1 1 1 1	6 3 6 002	72g	MŠ - nájomné hyg.rohože	170	179	230	271	118	271
462	09 1 1 1 1	6 3 7 004 1	72g	MŠ - Vš.sluzby - umelecké predstavenia/divadielka	168	350	400	224	56	
463	09 1 1 1 1	6 3 7 004 2	72g	MŠ - Všeobecné služby	77		270	353	131	150
465	09 1 1 1 1	6 3 7 027	72g	MŠ - Odmeny na dohody	3 029	1 659	2 500	2 710	108	4 620
466	09 1 1 1 1	6 3		Tovary a služby	12 495	11 127	15 000	15 140	101	24 000
467	Spolu za	Prvok 7.1.2:		Výdavky na MŠ z príspevkov rodičov (zo škólného)	12 495	11 127	15 000	15 140	101	24 000

Prvok 7.1.3: Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
469	09 1 1 1 1	6 3 3 009	111	MS - BT na predškólakov- Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky	3 488	7 416	4 590	13 964	304	16 066
470	09 1 1 1 1	6 3 3 013	111	MS - BT na predškólakov- softvér						229
471	09 1 1 1 1	6 3 7 004	111	MŠ - BT na predškólakov- vš. služby				180	100	
472	09 1 1 1 1	6 3		Tovary a služby	3 488	7 416	4 590	14 144	308	16 295
473	09 1 1 1 1	6		Bežné výdavky	3 488	7 416	4 590	14 144	308	16 295
474	Spolu za	Prvok 7.1.3:		Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR	3 488	7 416	4 590	14 144	308	16 295
Spolu za	Podprogram 7.1:	Materská škola			155 968	685 231	185 575	203 072	109	220 682

Podprogram 7.2: Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení - MŠ Hraničarska ul.

Cieľ:	zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ
Zodpovednosť:	vedúca školskej jedálne
Komentár:	Školská jedáleň – stravovanie: bežná prevádzka

Prvok 7.2.1: Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ

Z dôvodu zvýšenia stravného v ŠJ došlo k navýšeniu výdavkov vo výške 13.002€. Pri pravidelnejších dochádzkach detí bolo na strave vrátených 1.313€ preplatkov. Do kuchyne museli zakúpiť mikrovlnku 80€ a krájač potravín 140€. Z výdavkov vlastnej réžie sa okrem hyg. a kancel. potrieb zakúpil krájač zeleniny 570€ a kávovar 156€.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
475	09 6 0 0 1	6 1 1	41	ŠJ - Plat	23 432	27 793	36 000	31 501	88	38 000
476	09 6 0 0 1	6 1 1	46	ŠJ - Plat - RF				2 062	100	
477	09 6 0 0 1	6 1		Mzdy	26 103	27 793	36 000	33 563	93	38 000
478	09 6 0 0 1	6 2 1	41	ŠJ - Poistné do VŠZP	2 556	3 007	3 600	3 451	96	4 125
479	09 6 0 0 1	6 2 5 001	41	ŠJ - SP-Na nemocenské poist.	333	418	504	470	93	563
480	09 6 0 0 1	6 2 5 002	41	ŠJ - SP-Na starobné poist.	3 331	4 184	5 040	4 757	94	5 625
481	09 6 0 0 1	6 2 5 003	41	ŠJ - SP-Na úrazové poist.	190	239	306	272	89	338
482	09 6 0 0 1	6 2 5 004	41	ŠJ - SP-Na invalidné poist.	633	896	720	970	135	1 200
483	09 6 0 0 1	6 2 5 005	41	ŠJ - SP-Na poist. v nezam.	211	299	324	328	101	413
484	09 6 0 0 1	6 2 5 007	41	ŠJ - SP-Na poistenie do RF	1 130	1 420	1 800	1 614	90	1 913
485	09 6 0 0 1	6 2 5	46	ŠJ - SP-odvody - RF				508	100	
486	09 6 0 0 1	6 2 7	41	ŠJ - SP-príspevok do DDP	161	183	250	223	89	250
487	09 6 0 0 1	6 2		Poistné	8 546	10 646	12 544	12 593	100	14 427
488	09 6 0 0 1	6 3 2 003	41	ŠJ - Poštové a kuriérske služby	7	3	20	11	53	10
489	09 6 0 0 1	6 3 2 005	41	ŠJ - Telekom. služby	120	124	130	154	119	155
490	09 6 0 0 1	6 3 3 004	41	ŠJ - stroje, prístroje, zariadenia	218		150	219	146	150
491	09 6 0 0 1	6 3 3 006	41	ŠJ - Všeobecný materiál	1 541	436	100	106	106	100
492	09 6 0 0 1	6 3 3 009	41	ŠJ - Knihy, časopisy	98	123	125	45	36	45
493	09 6 0 0 1	6 3 3 010	41	ŠJ - pracovné odevy			321	208	65	321
495	09 6 0 0 1	6 3 3 011 2	41	ŠJ - nákup potravín-šk. program-pomoc EÚ	12	38	60	0	0	60
496	09 6 0 0 1	6 3 3 011 2	72f	ŠJ - nákup potravín	8 565	7 753	9 000	13 002	144	22 160
497	09 6 0 0 1	6 3 3 011 2	111	ŠJ - nákup potravín-dotácia zo ŠR	2 584	3 225	3 000	628	21	2 689
499	09 6 0 0 1	6 3 5 004	41	ŠJ - Údržba strojov,zariad..		60	150		0	150
500	09 6 0 0 1	6 3 7 001	41	ŠJ - Školenia, kurzy	100		50	40	80	40
501	09 6 0 0 1	6 3 7 004	41	ŠJ - vš. služby	1 580	63	200	76	38	100
502	09 6 0 0 1	6 3 7 009	41	ŠJ - Náhrada mzdy a platu - pri PN			100		0	100
504	09 6 0 0 1	6 3 7 012	72f	ŠJ - stravné vrátené	3 809	2 505	2 500	1 313	53	2 500
505	09 6 0 0 1	6 3 7 014	72f	ŠJ - dodávka stravy do ŠJ (z inej ŠJ)		358			0	
506	09 6 0 0 1	6 3 7 016	41	ŠJ - Pridel do SF	346	351	400	489	122	500
507	09 6 0 0 1	6 3 7 037	131M	ŠJ - vratka dotácie	1 471	1 583	2 755	2 755	100	2 755
510	09 6 0 0 1	6 4 2 014 16	111	ŠJ - príspevok na stravu diétari		62	100	130	130	150
511	09 6 0 0 1	6 3		Tovary a služby	21 803	18 062	19 161	19 177	100	31 985
512	09 6 0 0 1	6		Bežné výdavky	56 453	56 501	67 705	65 333	96	84 412
514	09 6 0 0 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
515	Spolu za	Prvok 7.2.1:		Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ	56 453	56 501	67 705	65 333	96	84 412

Prvok 7.2.2: Výdavky na ŠJ - réžia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
520	09 6 0 0 1	6 3 3 006 1	72f	ŠJ - réžia - cudzí	570	430	500	136	27	1 400
521	09 6 0 0 1	6 3 3 006 2	72f	ŠJ - réžia - vlastní	286	241	2 000	1 723	86	6 960
523	09 6 0 0 1	6 3		Tovary a služby	856	671	2 500	1 860	74	8 360
524	Spolu za	Prvok 7.2.2:		Výdavky na ŠJ - réžia	856	671	2 500	1 860	74	8 360

Spolu za	Podprogram 7.2:	Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení			57 309	57 172	70 205	67 193	96	92 772
----------	-----------------	---	--	--	--------	--------	--------	--------	----	--------

Podprogram 7.3: Materská škola - Cédrová ul.

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

Prvok 7.3.1: Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ - Cédrová 6 - Mladé Čunovo

Rok 2022 bol nielen z finančného hľadiska na otvorenie novej MŠ náročný. V rámci interiérového vybavenia bolo potrebné zakúpiť skrine, stoly, stoličky, kreslá, koberec, detské kuchynky, ležadlá v hodnote 21.422€. Z výpočtovej techniky sa zakúpili 2 notebooky, 2 menšie tlačiarne a 1 väčšia farebná tlačiarň a router v hodnote 2.478€. Súčasťou zariadenia bola práčka a sušička v hodnote 788€, chladnička 254€, mikrovlnka 2ks 165€ a iné potrebné náradie. Zo vs. materiálu sa najviac uhradili výdavky na posteľné prádlo v hodnote 3.298€, zásobníky na mydlá a toal. utierky 822€, magnetické tabule 680€ a rôzne edukačné pomôcky. Výdavky na vs. materiál s využitím rezerv. fondu sa použili na nákup kreatívneho materiálu pre deti a výzdobu interiéru, hyg. a kancel. potrebie a napačacie plachty na ležadlá v hodnote 389€. Rezervný fond vo výške 4.203€ sa využil na nákup edukačných a výtvarných potrieb. Výdavky na vs. služby predstavovali o. i. výdavky za meranie intenzity umel. osvetlenia vo výške 564€, inštalácie práce IT technika 650€, zriadenie Edu-page agendy 199€, žiadosť o pripojenie SPP 216€, montáž prípojky BVS 283€. Ku koncu roka prišiel transkér na predškôľakov vo výške 2.248€, ktorý sa použil na nákup multif. zariadenia, rôzneho edukačného materiálu a výtvarné a kancel. potreby.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
525	09 1 1 1	6 1 1	5 41	MŠ-MČ - Platy			20 325	17 112	84	122 340
526	09 1 1 1	6 1 1	5 11UA	MŠ - Platy - UA - špecifiká				1 456	100	
527	09 1 1 1	6 1		Mzdy	0	0	20 325	18 568	91	122 340
528	09 1 1 1	6 2 1	5 41	MŠ-MČ - Poistné do VŠZP			2 568	1 205	47	9 520
529	09 1 1 1	6 2 3	5 41	MŠ-MČ - Poistné do ZP Dôvera			803	1 606	200	1 188
530	09 1 1 1	6 2 5 001	5 41	MŠ-MČ - SP - Na nemocenské poistenie			450	341	76	1 980
531	09 1 1 1	6 2 5 002	5 41	MŠ-MČ - SP - Na starobné poistenie			4 687	3 676	78	14 800
532	09 1 1 1	6 2 5 003	5 41	MŠ-MČ - SP - Na úrazové poistenie			276	210	76	1 188
533	09 1 1 1	6 2 5 004	5 41	MŠ-MČ - SP - Na invalidné poistenie			963	749	78	4 224
534	09 1 1 1	6 2 5 005	5 41	MŠ-MČ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti			321	241	75	1 452
535	09 1 1 1	6 2 5 007	5 41	MŠ-MČ - SP - Na poistenie do RF			1 605	1 247	78	6 732
536	09 1 1 1	6 2 7	5 41	MŠ-MČ - SP - Príspevok do DDS			546	0	0	1 000
537	09 1 1 1	6 2		Poistné	0	0	12 219	9 275	76	42 084
540	09 1 1 1	6 3 2 003	5 41	MŠ-MČ - Poštové a kuriérske služby				172	100	
541	09 1 1 1	6 3 2 004	5 46	MŠ-MČ - internet				142	100	
542	09 1 1 1	6 3 2 005	5 46	MŠ-MČ - telefóny				268	100	
543	09 1 1 1	6 3 3 001	5 41	MŠ-MČ - Interiérové vybavenie				21 422	100	
544	09 1 1 1	6 3 3 002	5 41	MŠ-MČ - výpočtová technika				2 478	100	
545	09 1 1 1	6 3 3 004	5 41	MŠ-MČ - prevádz. stroje a zariadenia				1 450	100	
546	09 1 1 1	6 3 3 006	5 41	MŠ-MČ - Vs. materiál				6 400	100	
547	09 1 1 1	6 3 3 006	5 46	MŠ-MČ - Vs. materiál - RF				3 708	100	
548	09 1 1 1	6 3 3 009	5 46	MŠ-MČ - učebné pomôcky + hry - RF				4 203	100	
550	09 1 1 1	6 3 3 010	5 46	MŠ-MČ - Pracovné odevy, obuv - RF				139	100	
552	09 1 1 1	6 3 3 013	5 46	MŠ-MČ - Softvér				314	100	
557	09 1 1 1	6 3 7 001	5 41	MŠ-MČ - Školenia, kurzy				50	100	
559	09 1 1 1	6 3 7 001	5 3P01	MŠ-MČ - Školenia-profesijný rozvoj				0	0	155
560	09 1 1 1	6 3 7 004	5 41	MŠ-MČ - Vs. služby				2 432	100	363
561	09 1 1 1	6 3 7 006	5 41	MŠ-MČ - lek. prehliadky				205	100	
562	09 1 1 1	6 3 7 011	5 41	MŠ-MČ - expertízy, posudky				187	100	
563	09 1 1 1	6 3 7 027	5 41	MŠ-MČ - dohody				1 889	100	
564	09 1 1 1	6 3 7 035	5 41	MŠ-MČ - Dane (popl. OLO)				56	100	173
565	09 1 1 1	6 5 1 002	5 41	MŠ-MČ - splácanie úrokov-nová MŠ				565	100	
566	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	0	0	0	46 082	100	690
567	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	0	0	32 544	73 925	227	165 114
570	09 1 1 1	7 1 3 005	5 46	MŠ-MČ- kam.systém-RF				5 935	100	
571	09 1 1 1	7 1 6 1	5 46	MŠ-MČ- autorský dozor-RF				3 498	100	
572	09 1 1 1	7 1 6 2	5 52	MŠ-MČ- PD-stuďňa				300	100	
573	09 1 1 1	7 1 6 3	5 52	MŠ-MČ- PD-dopravné ihrisko				224	100	
574	09 1 1 1	7 1 6 3	5 71	MŠ-MČ- PD-dopravné ihrisko				776	100	
575	09 1 1 1	7 1 7 001	5 71	MŠ-MČ- realizácia dopravného ihriska				0	0	30 000
576	09 1 1 1	7 1 7 001	5 46	MŠ-MČ- realizácia závlahy				20 601	100	
577	09 1 1 1	7 1 7 001	2 1AA1	MŠ-MČ- Nová MŠ - zdroj EÚ				61 868	100	
578	09 1 1 1	7 1 7 001	2 1AA2	MŠ-MČ- Nová MŠ - zdroj ŠR				55 681	100	
579	09 1 1 1	7 1 7 001	2 52	MŠ-MČ - realizácia nových stavieb - úver			192 365	191 841	100	
580	09 1 1 1	7 1 7 001	2 11GE	MŠ-MČ - vlastné spoluúčasť (RF+Ú)			6 187	6 121	99	
581	09 1 1 1	7 1 7 001	5 46	MŠ-MČ - stavebný dozor			1 300	3 259	251	
582	09 1 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	199 852	350 105	175	30 000
583	09 1 1 1	8 2 1 005	5 46	MŠ - Nová MŠ - splácanie úveru			43 368	43 368	100	43 368
585	09 1 1 1	8		Finančné operácie	0	0	43 368	43 368	100	43 368
586	Spolu za	Prvok 7.3.1:		Výdavky na MŠ ML Čunovo z rozpočtu MÚ	0	0	275 764	467 398	169	238 482

Prvok 7.3.2: Výdavky na MŠ z príspevkov rodičov (zo škôlného) - Cédrová 6 - Mladé Čunovo

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
590	09 1 1 1	6 1 1	5 72g	MŠ-MČ - platy			11 775	8 318	71	23 000
591	09 1 1 1	6 1		Mzdy	0	0	11 775	8 318	71	23 000
592	09 1 1 1	6 3 2 001	5 72g	MŠ-MČ - El. energia			750	700	93	1 000
593	09 1 1 1	6 3 2 001	1 5 72g	MŠ-MČ - Energie-plyn			750	0	0	
594	09 1 1 1	6 3 2 002	5 72g	MŠ-MČ - Vodné, stočné			125	934	747	1 000
595	09 1 1 1	6 3 2 003	5 72g	MŠ-MČ - Poštové a kuriérske služby				0	0	200
596	09 1 1 1	6 5 1 002	5 72g	MŠ-MČ - splácanie úrokov-nová MŠ			600	600	100	4 000
597	09 1 1 1	6 3 2 004	5 72g	MŠ-MČ - Komunikačná infraštruktúra - internet				0	0	300
598	09 1 1 1	6 3 2 005	5 72g	MŠ-MČ - Telekom. služby				0	0	270
599	09 1 1 1	6 3 3 001	2 5 72g	MŠ-MČ - Interiérové vybavenie				0	0	120
600	09 1 1 1	6 3 3 004	5 72g	MŠ-MČ - prevádz. stroje a zariadenia				0	0	1 000
601	09 1 1 1	6 3 3 006	5 72g	MŠ-MČ - Vs. materiál				0	0	3 000
602	09 1 1 1	6 3 3 009	5 72g	MŠ-MČ - Knihy, časopisy, učebné pomôcky,hračky...				0	0	1 310
603	09 1 1 1	6 3 3 010	5 72g	MŠ-MČ - Pracovné odevy, obuv				0	0	600
604	09 1 1 1	6 3 3 013	5 72g	MŠ-MČ - Softvér				0	0	1 000
605	09 1 1 1	6 3 7 001	5 72g	MŠ-MČ - Školenia, kurzy				0	0	200
606	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	0	0	2 225	2 234	100	14 000
607	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	0	0	14 000	10 552	75	37 000
608	Spolu za	Prvok 7.3.2:		Výdavky na MŠ ML Čunovo zo škôlného	0	0	14 000	10 552	75	37 000

Prvok 7.3.3: Výdavky na MŠ z bežného trasferu - ML Čunovo

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
610	09 1 1 1	6 3 3 009	5 111	MS - BT na predškôľakov- Knihy, časopisy, učebné pomôcky,hračky				2 248	100	6 743
611	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	0	0	0	2 248	100	6 743
612	Spolu za	Prvok 7.3.3:		Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR	0	0	0	2 248	100	6 743
Spolu za	Podprogram 7.3:				0	0	289 764	480 198	166	282 225

Podprogram 7.5: Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení - MŠ Cédrová ul.

Cieľ:	zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ
Zodpovednosť:	vedúca školskej jedálne
Komentár:	Školská jedáleň – stravovanie formou externého dodávateľa

Prvok 7.5.1: Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ

Rezervný fond vo výške 2.000€ sa použil na nákup vš. materiálu - kuch. riad, kancel. a hyg. potreby. V hodnote 7.887€ sa zaplatila z rez. fondu dodávka stravy pre deti od externého dodávateľa.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
615	09 6 0 1	6 1 1	5 41	ŠJ-MČ - Plat					0	11 000
616	09 6 0 1	6 1 1	5 46	ŠJ-MČ - Plat - RF				2 091	100	
617	09 6 0 1	6 1		Mzdy	0	0	0	2 091	100	11 000
620	09 6 0 1	6 2		Poistné	0	0	0	0	0	0
621	09 6 0 1	6 2 1	5 41	ŠJ-MČ - Poistné do VŠZP					0	1 210
623	09 6 0 1	6 2 5 001	5 41	ŠJ-MČ - Na nemocenské poistenie					0	165
624	09 6 0 1	6 2 5 002	5 41	ŠJ-MČ - Na starobné poistenie					0	1 650
625	09 6 0 1	6 2 5 003	5 41	ŠJ-MČ - Na úrazové poistenie					0	99
626	09 6 0 1	6 2 5 004	5 41	ŠJ-MČ - Na invalidné poistenie					0	352
627	09 6 0 1	6 2 5 005	5 41	ŠJ-MČ - Na poistenie v nezamestnanosti					0	121
628	09 6 0 1	6 2 5 007	5 41	ŠJ-MČ - Na poistenie do RF					0	561
631	09 6 0 1	6 3 3 004	5 46	ŠJ-MČ - stroje, prístroje, zariadenia				428	100	
632	09 6 0 1	6 3 3 006	5 46	ŠJ-MČ - Všeobecný materiál				2 000	100	
636	09 6 0 1	6 3 3 010	5 41	ŠJ-MČ - pracovné odevy					0	120
637	09 6 0 1	6 3 7 014	5 72f	ŠJ-MČ - dodávka stravy do ŠJ					0	27 720
638	09 6 0 1	6 3 7 014	5 111	ŠJ-MČ - dodávka stravy do ŠJ				30	100	
639	09 6 0 1	6 3 7 014	5 46	ŠJ-MČ - dodávka stravy do ŠJ				7 887	100	
645	09 6 0 1	6 3 7 027	5 46	ŠJ-MČ - dohody				387	100	
646	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	0	0	0	10 731	100	31 998
647	09 6 0 1	6		Bežné výdavky	0	0	0	12 822	100	42 998
648	09 6 0 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
649	Spolu za	Prvok 7.5.1:		Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ	0	0	0	12 822	100	42 998

Prvok 7.5.2: Výdavky na ŠJ - réžia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
650	09 6 0 1	6 3 3 006 2 5	72f	ŠJ-MČ - réžia - vlastní				121	100	7 920
651	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	0	0	0	121	100	7 920
652	Spolu za	Prvok 7.5.2:		Výdavky na ŠJ - réžia	0	0	0	121	100	7 920

Spolu za	Podprogram 7.5:	Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení	0	0	0	12 943	100	50 918
----------	-----------------	---	---	---	---	--------	-----	--------

Podprogram 7.4: Základná škola

Zámer:	Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne potreby detí
Cieľ:	zabezpečiť výstavbu novej ZŠ z dôvodu dlhodobého pretrvávajúceho problému nedostatku ZŠ v BA
Zodpovednosť:	starostka

Prvok 7.4.1: Základná škola Mladé Čunovo

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
655	04 4 3	7 1 6	41	ZŠ - projektová dokumentácia					0	45 840
656	04 4 3	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	45 840
659	Spolu za	Prvok 7.4.1:		Výdavky na novú ZŠ z rozpočtu MÚ	15 000	0	0	0	0	45 840

Spolu za	Podprogram 7.4:	Výstavba novej ZŠ	15 000	0	0	0	0	45 840
----------	-----------------	-------------------	--------	---	---	---	---	--------

Program 7:	S p o l u	228 277	742 403	545 544	763 405	140	692 437
------------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----	---------

Program 8: Šport

Podprogram 8.1: Športový areál - futbalový

Zámer:	Údržba športovísk
Cieľ:	Údržba a prevádzka športového areálu
Zodpovednosť:	starostka MČ a komisia, predseda TJ Čunovo

Na ihrisko TJ Čunovo bolo potrebné tento rok zakúpiť nový motorový krovinez v hodnote 1.016€

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
660	08 1 0	6 3 2 001	41	ŠA - Energie	1 124	1 092	2 500	927	37	1 100
661	08 1 0	6 3 2 001	46	ŠA - Energie				285	100	
662	08 1 0	6 3 2 002	41	ŠA - Vodné, stočné	154	12	200	145	72	200
663	08 1 0	6 3 3 004	41	ŠA - stroje,prístroje	299			1 016	100	
664	08 1 0	6 3 3 006 1	41	ŠA - Všeobecný materiál	36	60	150	73	49	150
665	08 1 0	6 3 4 001	41	ŠA - Pohonné hmoty	300	235	200	360	180	360
666	08 1 0	6 3 5 004	41	ŠA - Opravy strojov a zariadení	265		100		0	
669	08 1 0	6 3 6 001	41	ŠA - Nájomné	446	446	450	446	99	446
671	08 1 0	6 3 7 035	41	ŠA - Dane (popl.OLO)	88	86	190	86	45	87
672	08 1 0	6 3		Tovary a služby	5 323	1 932	3 790	3 337	88	2 343
673	08 1 0	6		Bežné výdavky	5 323	1 932	3 790	3 337	88	2 343
674	08 1 0	7		Kapitálové výdavky	6 167	0	0	0	0	0
675	Spolu za	Podprogram 8.1:		Športový areál - futbalový	11 490	1 932	3 790	3 337	88	2 343

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 - dotácie v zmysle VZN č. 1/2017
Zodpovednosť:	starostka MČ a komisia

Tento rok čerpali dotácie tieto OZ - TJ Čunovo vo výške 7.000€ a DFS Čunovský krdel' vo výške 3.000€.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
680	08 1 0	6 4 2 001	41	Šport.sl.-Dotácie pre OZ	12 100	11 000	13 000	10 000	77	14 000
681	08 1 0	6 4		Bežné transfery	12 100	11 000	13 000	10 000	77	14 000
682	Spolu za	Podprogram 8.2:		Podpora športových klubov a organizácií	12 100	11 000	13 000	10 000	77	14 000

Podprogram 8.3: Multifunkčné ihrisko

Zámer:	prevádzkovanie a údržba športoviska
Cieľ:	prevádzkovanie viacúčelového ihriska a športové vyžitie pre deti aj dospelých
Zodpovednosť:	starostka MČ a komisia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
685	08 1 0	6 2 5 002	41	Šport. sl. -starobné poistenie-MI	201	182	220	237	108	285
686	08 1 0	6 2 5 003	41	Šport. sl. - úrazové poistenie-MI	11	10	15	14	90	15
687	08 1 0	6 2 5 007	41	Šport. sl. - poistenie do RF-MI	68	62	90	80	89	91
688	08 1 0	6 2 5	46	Šport. sl. - odvody - RF				32	100	

690	08 1 0	6 3 3 006	41	Šport. sl. - Všeobecný materiál-MI	28		50		0	50
693	08 1 0	6 3 7 027 1	41	Odmeny na dohody - správa MI	1 436	1 302	1 500	1 857	124	1 900
694	08 1 0	6		Bežné výdavky	1 804	1 557	1 875	2 220	118	2 341
697	08 1 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
698	Spolu za	Podprogram 8.3:		Multifunkčné ihrisko	1 804	1 557	1 875	2 220	118	2 341

Podprogram 8.4: Šport pre všetkých - Čunovský beh

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
700	08 1 0	6 3 7 004 4	41	Šport. sl. - všeob. služby					0	
701	08 1 0	6 3 3 006 2	41	Šport. sl. - všeobecný materiál					0	
702	08 1 0	6		Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0
703	Spolu za	Podprogram 8.3:		Čunovský beh	0	0	0	0	0	0

Program 8: Spolu 25 394 14 489 18 665 15 558 83 18 684

Program 9: Kultúra

Podprogram 9.1: Miestna knižnica / Okál

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

Z BT zo SR sme uhradili výdavky na el. energiu vo výške 56€, zatiaľ čo ostatné výdavky na el. energiu predstavovali 7.189€. Zakúpil sa nový vysávač v hodnote 60€. Pôvodný vysávač sa presunul do novej MŠ na Cédrovej ul. v hodnote 203€ sa zabezpečila nová detská literatúra.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
705	08 2 0	6 3 2 001	41	Knižnice - Energie el.	2 785	3 081	3 000	6 414	214	8 500
706	08 2 0	6 3 2 001	46	Knižnice - Energie el.				775	100	
707	08 2 0	6 3 2 001 22	111	Knižnica - Energie-el. - BT zo SR				56	100	
708	08 2 0	6 3 2 002	41	Knižnica - Vodné, stočné	29	19	200	73	37	100
711	08 2 0	6 3 3 004	41	Knižnica - stroje a prístroje				60	100	
712	08 2 0	6 3 3 006 9	41	Knižnica - všeobecný materiál	310		200			200
714	08 2 0	6 3 3 009	41	Knižnica - Knihy, časopisy		194		203	100	
717	08 2 0	6 3 7 002	41	Konkurzy a súťaže - Čunovský recitátor					0	
721	08 2 0	6 3		Tovary a služby	8 634	3 295	3 400	7 581	223	8 800
722	08 2 0	6		Bežné výdavky	8 634	3 295	3 400	7 581	223	8 800
726	08 2 0	7		Kapitálové výdavky	20 490	0	0	0	0	0
727	Spolu za	Podprogram 9.1:		Miestna knižnica	29 124	3 295	3 400	7 581	223	8 800

Podprogram 9.2: Kultúra - záujmové krúžky

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

Prvok 9.2.1: Klub - tvorivé dielne

Komentár: Kultúra – tvorivé dielne – nákup materiálu

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
730	08 2 0	6 3 3 006 2	41	Kult.sl.-Všeob. materiál	146	191	150	158	105	200
731	08 2 0	6 3		Tovary a služby	146	191	150	158	105	200
732	08 2 0	6		Bežné výdavky	146	191	150	158	105	200
733	Spolu za	Podprogram 9.2.1:		Klub - tvorivé dielne	146	191	150	158	105	200

Prvok 9.2.3: Kultúrne služby

Komentár: Prevádzka a vedenie knižnice

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
740	08 2 0	6 2 5 002	41	Kultúra - Na starobné poistenie	167	150	300	258	86	300
741	08 2 0	6 2 5 003	41	Kultúra - Na úrazové poistenie	9	9	20	15	73	20
742	08 2 0	6 2 5 007	41	Kultúra - Na poistenie do RFS	56	51	100	87	87	100
743	08 2 0	6 2 5	46	Kultúra - odvody - RF				30	100	
744	08 2 0	6 2		Poistné	233	209	420	389	93	420
746	08 2 0	6 3 7 027	41	Kult.sl.-Odmeny na dohody	1 341	1 071	1 700	1 991	117	2 000
747	08 2 0	6 3		Tovary a služby	1 341	1 071	1 700	1 991	117	2 000
748	08 2 0	6		Bežné výdavky	1 573	1 280	2 120	2 380	112	2 420
749	Spolu za	Prvok 9.2.3:		Kultúrne služby	1 573	1 280	2 120	2 380	112	2 420
Spolu za	Podprogram 9.2:	Kultúra - záujmové krúžky a organizácie			1 719	1 471	2 270	2 538	112	2 620

Podprogram 9.3: Oslavy sviatkov pre deti

Zámer:	zabezpečenie podujatí pri príležitosti sviatkov
Cieľ:	zabezpečiť spektrum spoločenských a kultúrnych aktivít
Zodpovednosť:	príslušný pracovník a komisie

Výdavky na podujatie MDD predstavovali vo výške 581€ na úhradu odmien a sladkostí pre deti, PHM a na lodenicu. Výdavky vo výške 380€ z darov boli použité na nákup odmien pre deti a na lodenicu. Mikulášske balíčky pre deti vyšli v hodnote 478€. Výdavky na balíčky pre školákov predstavovali 186€.

Prvok 9.3.1: Deň detí Čunova

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
750	08 2 0	6 3 7 002 1	41	Kult.podujatia - Deň detí	149			581	100	
752	08 2 0	6 3 7 002 1	72a	Kult.podujatia - Deň detí (z darov)				380	100	
753	08 2 0	6 3		Tovary a služby	149	0	0	961	100	0

Prvok 9.3.2: Detský karneval

Komentár: karneval (február)

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
755	08 2 0	6 3 7 002 4	41	Kult.podujatia - karneval	245	68			0	
757	08 2 0	6 3		Tovary a služby	245	68	0	0	0	0

Prvok 9.3.3: Mikulášske posedenie pre deti

Komentár: Mikuláš (december)

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
760	08 2 0	6 3 7 002 5	41	Kult.podujatia - mikuláš	1 047	964		378	100	
761	08 2 0	6 3 7 002 5	72a	Kult.podujatia - mikuláš - dar				100	100	
762	08 2 0	6 3		Tovary a služby	1 047	964	0	478	100	0

Prvok 9.3.4: Ostatné kultúrne podujatia pre deti

Komentár: prváci – balíčky, privítanie nových detí, ost. podujatia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
766	08 2 0	6 3 7 002 3	41	Ost.kult.podujatia - deti	204	556	500	186	37	500
767	08 2 0	6 3		Tovary a služby	204	556	500	186	37	500

Spolu za	Podprogram 9.3:	Oslavy sviatkov pre deti			1 645	1 588	500	1 625	325	500
-----------------	------------------------	---------------------------------	--	--	-------	-------	-----	-------	-----	-----

Program 9:	S p o l u				32 489	6 354	6 170	11 743	190	11 920
-------------------	------------------	--	--	--	---------------	--------------	--------------	---------------	------------	---------------

Program 10: Prostredie pre život

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

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

Výdavky na v.s. materiál v hodnote 724€ predstavoval rôzny spotrebný materiál, náhradné diely a nový barel na vodu 300l. vo výške 113€. Navýšili sa výdavky na PHM na 1.605€ - viac prac. strojov, väčší pracovný úväzok zamestnanov. Výdavky na garančný servis komunít. vozidla Renault Master predstavovali 360€.Výdavky na opravu otváracieho mechanizmu posuvnej brány boli 140€. Odmeny a odvody za dohodára sa oproti min. roku znížili, nakoľko dohodár sa zmenil na pracovníka s TPP.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
770	05 6 0	6 2 1	41	Ochrana ŽP - Poistné do VŠZP	483	473	500	353	71	403
771	05 6 0	6 2 5 001	41	Ochrana ŽP - SP-Na nemocenské poist.	62	66	80	43	54	55
772	05 6 0	6 2 5 002	41	Ochrana ŽP- SP-Na starobné poist.	1 127	1 006	1 200	555	46	915
773	05 6 0	6 2 5 003	41	Ochrana ŽP - SP-Na úrazové poist.	66	57	70	44	63	49
774	05 6 0	6 2 5 004	41	Ochrana ŽP - SP-Na invalidné poist.	133	142	150	100	67	122
775	05 6 0	6 2 5 005	41	Ochrana ŽP - SP-Na poist.v nezam.	44	47	50	31	62	43
776	05 6 0	6 2 5 007	41	Ochrana ŽP - SP-Na poistenie do RF	382	341	400	188	47	293
777	05 6 0	6 2 5	46	Ochrana ŽP - odvody - RF				125	100	
778	05 6 0	6 2		Poistné	2 297	2 133	2 450	1 441	59	1 879
779	05 6 0	6 3 3 004	41	Stroje, prístroje, zariadenia		1 947	500		0	200
780	05 6 0	6 3 3 006	41	Ochrana ŽP - V.s. materiál	900	836	500	724	145	700
783	05 6 0	6 3 3 010	41	Ochrana ŽP - Pracovné odevy, obuv		205	290	364	126	364
785	05 6 0	6 3 4 001	41	Ochrana ŽP - PHM	605	1 372	1 000	1 605	160	1 600
786	05 6 0	6 3 4 002	41	Ochrana ŽP - servis MV				360	100	360
787	05 6 0	6 3 4 003	41	Ochrana ŽP - Kubota - traktok PZP	43	47	47	49	103	51
788	05 6 0	6 3 5 004	41	Údržna strojov, prístrojov, zariadení	256	37	300	492	164	500
789	05 6 0	6 3 5 006	41	Údržna budov a objektov				140	100	150
796	05 6 0	6 3 7 027	41	Ochrana ŽP-Odmeny na dohody	8 666	7 183	8 000	6 037	75	6 100
798	05 6 0	6 3		Tovary a služby	11 066	11 723	10 637	9 770	92	10 025
800	05 6 0	6		Bežné výdavky	13 363	13 856	13 087	11 211	86	11 904
809	05 6 0	7		Kapitálové výdavky	33 120	29 546	0	0	0	0
Spolu za	Podprogram 10.1:	Verejná zeleň			46 483	43 402	13 087	11 211	86	11 904

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

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
812	05 6 0	6 3 7 015 1	41	Poistné	150	150	151	113	75	
813	05 6 0	6 3		Tovary a služby	150	150	151	113	75	0
814	05 6 0	6		Bežné výdavky	150	150	151	113	75	0
Spolu za	Podprogram 10.3:	Projekt - Regenerácia verejného priestranstva			150	150	151	113	75	0

Program 10:	S p o l u				46 634	43 553	13 238	11 324	86	11 904
--------------------	------------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	---------------

Rozpočet výdavkov e l k o m					825 256	1 284 105,65	1 048 452,02	1 299 564,87	123,95	1 198 802,36
------------------------------------	--	--	--	--	----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------

Rekapitulácia výdavkov podľa programov				Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania	Návrh 2023
1.	Činnosť miestneho úradu			306 756	382 392	377 955	371 996	98	378 616
2.	Interné služby			974	815	1 100	2 678	243	3 376
3.	Služby občanom			50 530	51 605	54 922	79 818	145	48 522
4.	Bezpečnosť			11 667	9 680	6 185	9 839	159	9 470
5.	Odpadové hospodárstvo			17 010	18 323	16 173	17 956	111	18 000
6.	Komunikácie			2 751	4 116	5 500	12 248	223	4 873
7.	Vzdelávanie - MŠ + ŠJ + ZŠ			213 277	229 660	302 324	369 932	122	573 229
8.	Sport			19 227	14 489	18 665	15 558	83	18 684
9.	Kultúra			11 999	6 354	6 170	11 743	190	11 920
10.	Verejná zeleň			13 514	14 006	13 238	11 324	86	11 904
Bežné výdavky spolu				647 703	731 440,64	802 232,30	903 091,79	112,57	1 078 594
1.	Činnosť miestneho úradu			2 540	10 280	3 000	3 000	100	1 000
2.	Interné služby			0	0	0	0	0	0
3.	Služby občanom			0	0	0	0	0	0
4.	Bezpečnosť			33 493	96	0	0	0	0
5.	Odpadové hospodárstvo			0	0	0	0	0	0
6.	Komunikácie			66 743	0	0	0	0	0
7.	Vzdelávanie - MŠ + ŠJ + ZŠ			0	491 059	199 852	350 105	175	75 840
8.	Sport			6 167	0	0	0	0	0
9.	Kultúra			20 490	0	0	0	0	0
10.	Verejná zeleň			33 120	29 546	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu				162 553	530 981,01	202 851,72	353 105,08	174,07	76 840
1.	Činnosť miestneho úradu			0	0	0	0	0	0
2.	Interné služby			0	0	0	0	0	0
3.	Služby občanom			0	0	0	0	0	0
4.	Bezpečnosť			0	0	0	0	0	0
6.	Komunikácie			0	0	0	0	0	0
7.	Vzdelávanie - MŠ + ŠJ			15 000	21 684	43 368	43 368	100	43 368
8.	Sport			0	0	0	0	0	0
9.	Kultúra			0	0	0	0	0	0
10.	Verejná zeleň			0	0	0	0	0	0

Finančné operácie spolu	15 000	21 684,00	43 368,00	43 368,00	100,00	43 368
Rozpočet výdavkov celkom	825 256	1 284 105,65	1 048 452,02	1 299 564,87	123,95	1 198 802,36

Vypracovala: Mária Broszová

Dňa 19.04.2023