



Návrh rozpočtu VÝDAVKOV na rok 2022 s výhl'adom na r. 2023, 2024

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
1	01 1 1	6 1 1	41	MÚ - platy	155 133	161 101	177 000	177 000	218 700	210 500	220 500
2	02 2 0	6 1 1	111	MÚ - COVID-mzdy				11 909			
3	01 1 1	6 1 1 3	111	plat - z BT zo ŠR (SODB 2021)				2 980			
4	01 1 1	6 1 1 5	111	plat - z BT zo ŠR (život.prostr.,doprava)	164	168	168	175	175	175	175
5	01 1 1	6 1 1		Mzdy	155 297	161 269	177 168	192 064	218 875	210 675	220 675
6	01 1 1	6 2 1	41	Poistné do VŠZP	14 124	14 771	15 200	15 200	19 683	18 305	18 305
7	01 1 1	6 2 1 1	111	SODB 2021 - poistenie do VŠZP				298			
8	01 1 1	6 2 1	131K	SODB 2020 - poistenie do VŠZP				233			
9	01 1 1	6 2 3	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 324	1 414	2 700	2 700	3 281	3 218	3 218
10	01 1 1	6 2 5 001	41	Na nemocenské poistenie	2 148	2 059	2 500	2 500	2 843	2 789	2 789
11	01 1 1	6 2 5 001 2	111	Na nemocenské poistenie - SODB 2021				42			
12	01 1 1	6 2 5 002	41	Na starobné poistenie	22 296	21 565	24 000	24 000	29 525	26 958	26 958
13	01 1 1	6 2 5 002 2	111	SODB 2021 - starobné poist.				417			
14	01 1 1	6 2 5 002	131K	SODB 2020 - starobné poist.				326			
15	01 1 1	6 2 5 003	41	Na úrazové poistenie	1 274	1 232	1 500	1 500	1 859	1 823	1 823
16	01 1 1	6 2 5 003 2	111	SODB 2021 - úrazové poist.				24			
17	01 1 1	6 2 5 003	131K	SODB 2020 - úrazové poist.				19			
18	01 1 1	6 2 5 004	41	Na invalidné poistenie	3 441	3 233	3 800	3 800	4 702	4 612	4 612
19	01 1 1	6 2 5 004 2	111	SODB 2021 - invalidné poist.				89			
20	01 1 1	6 2 5 004	131K	SODB 2020 - invalidné poist.				70			
21	01 1 1	6 2 5 005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1 128	1 043	1 500	1 500	1 750	1 716	1 716
22	01 1 1	6 2 5 005 2	111	SODB 2021 - poist. v nezamest.				30			
23	01 1 1	6 2 5 007	41	Na poistenie do RF solidarity	7 564	7 316	8 400	8 400	10 388	10 189	10 189
24	01 1 1	6 2 5 007 2	111	SODB 2021 - poist. do RF				142			
25	01 1 1	6 2 5 007	131K	SODB 2020 - poist. do RF				111			
26	01 1 1	6 2 7	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 658	2 759	3 000	3 000	3 718	3 647	3 647
27	01 1 1	6 2		Poistné	55 956	55 393	62 600	64 400	77 749	73 257	73 257
28	01 1 1	6 3 1 001	41	Cestovné-Tuzemské + (PHM-starostka)	2 192	1 990	2 000	1 700	1 700	1 700	1 700
29	01 1 1	6 3 2 001	41	Energie-elektrická	3 851	3 941	4 000	4 000	4 500	4 500	4 500
30	01 1 1	6 3 2 001 1	41	Energie-plyn	3 707	3 811	3 500	4 225	4 300	4 300	4 300
31	01 1 1	6 3 2 002	41	Vodné, stočné	227	228	300	100	300	300	300
32	01 1 1	6 3 2 003	41	Poštové a kuriérske služby	3 104	3 002	3 000	4 992	5 500	5 500	5 500
33	01 1 1	6 3 2 004	41	Komunikačná infraštruktúra - internet	1 316	1 082	1 100	900	1 000	1 000	1 000
34	01 1 1	6 3 2 005	41	Telekom. služby	1 101	1 210	1 250	1 220	1 250	1 250	1 250
35	01 1 1	6 3 2 005	131K	SODB 2020 - telek. služby				12			
36	01 1 1	6 3 2 005 2	111	SODB 2020 - telek. služby				16			
38	01 1 1	6 3 3 002	41	Výpočtová technika	451						
40	01 1 1	6 3 3 006	41	Všeobecný materiál	10 260	3 675	9 000	9 616	5 000	5 000	5 000
41	01 1 1	6 3 3 006 18	111	Vš. mat. - SODB 2021			12				
42	01 1 1	6 3 3 006 2	111	Vš. materiál - spoločná zodpovednosť			2 046				
43	01 1 1	6 3 3 006	71	Vš. materiál	1 825						
44	01 1 1	6 3 3 006	72c	Vš. materiál - Nadácia Pontis	450	360		240			
46	01 1 1	6 3 3 006	46	Vš. materiál - RF		2 053					
47	02 2 0	6 3 3 006	41	Vš. materiál - preúčtovanie - Covid-19		649					
48	02 2 0	6 3 3 006	111	Vš. materiál - testovanie				2 739			
49	01 1 1	6 3 3 009	41	Knihy, časopisy, noviny...	671	1 048	1 050	1 101	600	600	600
50	01 1 1	6 3 3 010	41	Ochranné pomôcky	207		80	80	80	80	80
51	01 1 1	6 3 3 010	46	Ochranné pomôcky - RF		65					
52	01 1 1	6 3 3 013	41	Softvér	169	169	200	170	170	170	170
53	01 1 1	6 3 3 016	41	MÚ - Repre	994	657	1 000	1 000	500	500	500
54	01 1 1	6 3 3 016 2	111	MÚ - Repre - spoločná zodpovednosť		31					
55	02 2 0	6 3 3 016	111	MÚ - občerstvenie - testovanie				149			
56	01 1 1	6 3 5 002	41	Údržba výpočtovej techniky	2 040	2 040	2 040	2 600	3 000	3 000	3 000
57	01 1 1	6 3 5 004	41	Údržba strojov, zariadení...	478	713	500	275	500	500	500
58	01 1 1	6 3 5 006	41	Údržba budov,objektov alebo ich častí		99	250	3 600	500	500	500
59	01 1 1	6 3 6 001	41	Nájomné budov,objektov alebo ich častí	1	1	1	1	1	1	1
60	01 1 1	6 3 6 003	41	MÚ - nájomné materiálu - hyg. hohože	302	310	320	320	320	320	320
61	01 1 1	6 3 7 003	41	Propagácia, reklama a inzercia			100	0	100	100	100
62	01 1 1	6 3 7 004	41	Všeobecné služby	15 439	6 210	15 000	16 144	9 427	7 651	7 651
63	01 1 1	6 3 7 004	46	Všeobecné služby - RF		12 234		9 000			
64	01 1 1	6 3 7 004 20	41	Všeobecné služby - revízie zariadení	171	171	7 000	0	3 000	1 000	1 000
65	02 2 0	6 3 7 004	111	MÚ - vš. služby - testovanie				3 940			
66	01 1 1	6 3 7 005 1	41	Špeciálne služby (právne, audit)	9 446	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800
68	01 1 1	6 3 7 005 3	41	Špeciálne služby-geodetické práce		500	500	390	500	500	500
69	01 1 1	6 3 7 005 3	46	Špeciálne služby-geodetické práce-RF		510					
70	01 1 1	6 3 7 006 2	111	Náhrady dobrovoľníkom - spoločná zodpovednosť		2 800					
71	02 2 0	6 3 7 007	111	MÚ - náhrady - testovanie - dobrovol'. činn.				9 000			
72	01 1 1	6 3 7 009 1	41	Náhrada mzdy a platu pri PN			100	100	100	100	100
73	01 1 1	6 3 7 011	41	Šúdié, expertízy, posudky	280	660	1 000	2 088	1 000	1 000	1 000

74	01	1	1	6	3	7	012	1	41	Poplatky a odvody - bankové	1 357	1 473	1 300	1 500	1 500	1 500
75	01	1	1	6	3	7	012	1	41	Poplatky a odvody - súdne a exekučné	531		5	0	5	5
76	01	1	1	6	3	7	012	1	46	Poplatky a odvody - súdne a exekučné - RF		72				
77	01	1	1	6	3	7	012	2	41	Poplatky a odvody - postterminál				25	25	25
78	01	1	1	6	3	7	012	3	41	Poplatky a odvody - správne orgány (sadzob.)	216		50	0	50	50
79	01	1	1	6	3	7	014	2	111	Stravovanie - spoločná zodpovednosť		331				
80	01	1	1	6	3	7	014	16	41	Stravovanie - ŠJ-ZAM-teľ	42	90	100	100	100	100
81	01	1	1	6	3	7	014	30	41	Stravovanie-stravné lístky	5 329	6 080	6 100	6 100	6 100	6 100
82	02	2	0	6	3	7	014		111	MÚ - stravovanie - testovanie				854		
83	01	1	1	6	3	7	015		41	Poistné	3 880	3 880	3 880	5 106	5 400	5 400
84	01	1	1	6	3	7	016		41	Prídel do sociálneho fondu	2 079	2 155	2 100	2 100	2 100	2 100
86	01	1	1	6	3	7	018		41	Vrátenie príjmov z minulých rokov				8		
87	01	1	1	6	3	7	026		41	Odmeny a príspevky-poslanci	110		3 500	0	3 500	3 500
88	01	1	1	6	3	7	027		41	Odmeny na dohody	5 781	7 148	7 000	7 000	4 000	4 000
89	01	1	1	6	3	7	027		131K	SODB 2020 - odmeny				2 330		
90	01	1	1	6	3	7	031		41	Pokuty a penále	65	7	50	0	50	50
91	01	1	1	6	3	7	035		41	Dane (popl.OLO,konces....)	1 086	1 102	1 150	1 086	1 100	1 100
92	01	1	1	6	3	7	035	1	41	Dane z príjmu - z úrokov	2	2	3	2 750	3	3
93	01	1	1	6	3					Tovary a služby	79 638	83 416	87 329	117 476	76 081	72 305
94	01	1	1	6	4	1	009		41	Bežný transfer - obci	200		200	0	200	200
95	01	1	1	6	4	2	006		41	Na členské príspevky	2 753	2 800	3 000	2 641	2 700	2 700
96	01	1	1	6	4	2	006		46	Na členské príspevky - RF		219				
97	01	1	1	6	4					Bežné transfery	2 953	3 019	3 200	2 641	2 900	2 900
98	01	1	1	6						Bežné výdavky	293 845	303 098	330 297	376 580	375 605	359 137
99	01	1	1	7	1	3	004		46	Montáž klimatizácie - sála MÚ		2 540				
100	01	1	1	7	1	6		2	41	PD - kultúrna sála				10 500		
101	01	1	1	7	1	7	002		41	Nákup objektu za účelom likvidácie				0		
102	01	1	1	7	1					Obstaranie kapitálových aktív	0	2 540	0	10 500	0	0
103	01	1	1	7						Kapitálové výdavky	0	2 540	0	10 500	0	0
104	02	2	0	6	3	7	004		41	CO-Všeobecné služby-kriz.riadenie	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
105	02	2	0	6	3					CO spolu	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
106	08	2	0	7	1	6		2	43	Prípravná a projekt.dokum. Kaštieľ/sýpka						
107	05	6	0	7	1	6		2	46	Prípravná a projekt.dokum. Kaštieľ/sýpka	4 718					
108	08	2	0	7	1	7	002		43	Rekonštrukcia knižnice						
109	08	2	0	7	1	7	002	1	46	Rekonštrukcia - sýpka (zádržné r. 2022,2023)					3 000	1 000
110	08	2	0	7	1					Kapitálové výdavky	4 718	0	0	0	3 000	1 000
127	08	2	0	7						Kapitálové výdavky	4 718	2 540	0	10 500	3 000	1 000
128	Spolu za	Podprogram 1.1:								Činnosť miestneho úradu	299 763	306 838	331 497	388 280	379 805	361 337

Podprogram 1.2: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer:	Kvalifikačný rast zamestnancov
Cieľ:	Kvalifikované zabezpečovanie pridelenej agendy

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutonosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
129	09 5 0	6 3 7 001	41	Nedef.vzdel. - Školenia, kurzy, semináre	1 084	680	680	800	800	800	800
130	09 5 0	6 3		Tovary a služby	1 084	680	680	800	800	800	800
131	Spolu za	Podprogram 1.2:		Vzdelávanie zamestnancov	1 084	680	680	800	800	800	800

Podprogram 1.3: Voľby do VÚC a Komunálne voľby 2022

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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutonosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
132	01 1 1	6 1 1	1	111	Plat - voľby	396	120	568	0		
133	01 1 1	6 1 1			Mzdy	396	120	568	0	0	0
134	01 1 1	6 2 1	1	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne						
135	01 1 1	6 2 5 001	1	111	Na nemocenské poistenie						
136	01 1 1	6 2 5 002	1	111	Na starobné poistenie		10				
137	01 1 1	6 2 5 003	1	111	Na úrazové poistenie		1				
138	01 1 1	6 2 5 004	1	111	Na invalidné poistenie		2				
139	01 1 1	6 2 5 005	1	111	Na poistenie v nezamestnanosti						
140	01 1 1	6 2 5 007	1	111	Na poistenie do RF solidarity		3				
141	01 1 1	6 2			Poistné	0	16	0	0	0	0
142	01 1 1	6 3 1 001	1	111	Cestovné tuzemské - voľby						
143	01 1 1	6 3 2 003	1	111	Poštovné služby	37	95				
144	01 1 1	6 3 2 005	1	111	Telekomunikačné služby	30	10				
145	01 1 1	6 3 3 006	1	111	Všeob. materiál (+ vľajka,št.znak)	415	179				
146	01 1 1	6 3 3 016	1	111	Občerstvenie - reprezentačné	474	24				
149	01 1 1	6 3 4 001	1	111	Palivo,mazivá oleje-voľby	120	40				
150	01 1 1	6 3 7 012		111	Poplatky a odvody-vrátené zostatky	59	11				
151	01 1 1	6 3 7 014	1	111	Stravovanie-voľby	392	214				
152	01 1 1	6 3 7 026	1	111	Odmeny členom voleb. komisií	1 373	656				
153	01 1 1	6 3 7 027	2	111	Odmeny na dohody-	73	73				
155	01 1 1	6			Bežné výdavky	3 370	1 439	568	0	0	0
156	Spolu za	Podprogram 1.3:		Voľby do VÚC 2021	3 370	1 439	568	0	0	0	0

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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
157	01 1 1	6 3 3 013 4	41	EVS - Softvér - el.podpis na 4 roky (2019,2023)	103					103	
158	01 1 1	6 3 7 015 1	41	EVS - poistenie		293	300	0	300	300	300
160	01 1 1	6 3 7 004 7	41	Všeob.služby - EVS - prevádzka	339	46	50	50	50	50	50
161	01 1 1	6 3		Tovary a služby	443	339	350	50	350	453	350
162	01 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
163	Spolu za	Podprogram 1.5:		Projekt EVS	443	339	350	50	350	453	350
Program 1: Spolu					304 659	309 296	333 095	389 130	380 955	362 590	371 487

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
176	07 2 1	6 3 2 001	41	ZS - Energie - el.	240	258	500	500	500	500	500
177	07 2 1	6 3 2 001 1	41	ZS - Energie - plyn	374	415	500	500	500	500	500
178	07 2 1	6 3 2 002	41	ZS - Vodné, stočné	2	2	300	3	100	100	100
179	07 2 1	6 3 3 004	41	ZS - stroje a prístroje			1 000	0	0	0	0
180	07 2 1	6 3 3 006	41	ZS - vš. materiál					0	0	0
181	07 2 1	6 3 5 006	41	ZS - Údržba budov,objektov alebo ich častí			500	0	0	0	0
182	07 2 1	6 3 7 004	41	ZS - vš. služby	86	299	300	0	0	0	0
183	07 2 1	6 3		Tovary a služby	702	974	3 100	1 003	1 100	1 100	1 100
184	07 2 1	6		Bežné výdavky	702	974	3 100	1 003	1 100	1 100	1 100
189	Spolu za	Podprogram 2.1:		Prevádzka a údržba budov	702	974	3 100	1 003	1 100	1 100	1 100

Program 2: Spolu					702	974	3 100	1 003	1 100	1 100	1 100
------------------	--	--	--	--	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------

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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
193	01 1 1	6 1 1	111	Plat - matrika	1 535	1 577	2 142	1 595	2 419	2 419	2 419
195	01 1 1	6 1 1		Mzdy	1 535	1 577	2 142	1 595	2 419	2 419	2 419
196	01 1 1	6 2 1 1	111	Poistné do VŠZP - matrika	154	158		174			
197	01 1 1	6 2 5 001	111	Na nemocenské poistenie - matrika	21	20		24			
198	01 1 1	6 2 5 002	111	Na starobné poistenie - matrika	215	201		244			
199	01 1 1	6 2 5 003	111	Na úrazové poistenie - matrika	12	11		14			
200	01 1 1	6 2 5 004	111	Na invalidné poistenie - matrika	46	43		52			
201	01 1 1	6 2 5 005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - matrika	15	14		17			
202	01 1 1	6 2 5 007	111	Na poistenie do RF solidarity - matrika	73	68		83			
203	01 1 1	6 2		Poistné	536	515	0	608	0	0	0
205	01 1 1	6 3 2 003	111	Poštové služby a kurierske sl.		55		43			
206	01 1 1	6 3 3 006	111	Všeobecný materiál-matrika	47	139		51			
211	01 1 1	6 3 7 013	111	Naturálne mzdy-matrika	100	100		100			
212	01 1 1	6 3 7 016	111	Prídel do SF - matrika	20	21		22			
215	01 1 1	6 3		Tovary a služby	166	315	0	216	0	0	0
218	01 1 1	6		Bežné výdavky	2 238	2 408	2 142	2 419	2 419	2 419	2 419
219	Spolu za	Podprogram 3.1:		Matričný úrad	2 238	2 408	2 142	2 419	2 419	2 419	2 419

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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
220	01 1 1	6 1 4 3	111	Odmeny - BT ohlasovňa	478	495	495	506	506	506	506
221	01 1 1	6 1 4 4	111	Odmeny - BT register adries	74	37	74	72	72	72	72
222	Spolu za	Podprogram 3.2:		Ohlasovňa	552	533	569	578	578	578	578

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

Prvok 3.3.1: Blahoželania jubilantom

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
224	10 2 0	6 3 7 002 7	41	Ost.soc.poduj. - blahožel. jubilantom	190	277	450	160	300	300	300

Prvok 3.3.2: Fašiangy

Cieľ:		Zachovávanie tradícií fašiangového sprievodu									
Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
225	08 2 0	6 3 7 002 8	41	Kult.poduj. - fašiang	42		450	0	0	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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
226	10 2 0	6 3 7 002 3	41	Ďalšie sod.sl. - kultur.pod. - október mesiac úcty	741		700	0	0	0	0

Prvok 3.3.5: Vianočné posedenie s dôchodcami

Cieľ:		Poďakovanie 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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
227	10 2 0	6 3 7 002 4	41	Ďalšie soc.sl. - vianočné posedenie dôchodcov	844		800	0	0	0	0
228	10 2 0	6 4 2 026	41	Ďalšie soc.sl.- soc.dávka dôchodcom							
229	10 2 0	6 4 2 014	41	Fin. príspevok dôchodcom	3 570		4 500	0	0	0	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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
230	08 2 0	6 3 7 002 9	41	Ostatné podujatia	1 016		1 000	1 000	1 000	0	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									
Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
231	10 2 0	6 3 7 004	41	Všeobecné služby	763	1 260	4 000	0	1 000	0	0
232	10 7 0	6 4 2 014	41	Ďalšie soc.sl. - príspevok jednotlivcovi	30	30	100	0	100	0	0
233	Spolu za	Podprogram 3.3:		Sociálne služby a spoločenské podujatia	7 197	1 567	12 000	1 160	2 400	300	300

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									
Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
236	08 4 0	6 2 5 002	41	Cintorín - star.poist.	180	444	450	450	450	450	450
237	08 4 0	6 2 5 003	41	Cintorín - úraz.poist.	23	25	30	30	30	30	30
238	08 4 0	6 2 5 004	41	Cintorín - inval.poist.	9						
240	08 4 0	6 2 5 007	41	Cintorín - RF solid.	61	151	160	160	160	160	160
241	08 4 0	6 2		Poistné	274	621	640	640	640	640	640
242	08 4 0	6 3 2 001	41	Cintorín - Energie	457	500	600	500	500	500	500
243	08 4 0	6 3 2 001	46	Cintorín - Energie - RF		80					
244	08 4 0	6 3 2 002	41	Cintorín - Vodné, stočné	258	214	300	300	300	300	300
246	08 4 0	6 3 3 006	41	Cintorín -Vš. mat.	154	174	200	144	200	200	200
247	08 4 0	6 3 4 001	41	Cintorín - PHM	39	23	50	41	50	50	50
249	05 1 0	6 3 7 004 3	46	Cintorín - Všeob. služby - VKK - RF		918		0			
250	05 1 0	6 3 7 004 3	41	Cintorín - Všeob. služby - VKK	960	900	1 600	1 970	2 000	2 000	2 000
252	08 4 0	6 3 7 005	41	Cintorín - špeciálne sl. - pohrebné trovy			400	400	400	400	400
253	08 4 0	6 3 7 027	41	Cintorín - odmeny na dohody	2 888	3 454	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450
254	08 4 0	6 3		Tovary a služby	4 756	6 262	6 600	6 804	6 900	6 900	6 900
255	08 4 0	6		Bežné výdavky	5 029	6 883	7 240	7 444	7 540	7 540	7 540
257	08 4 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
258	Spolu za	Podprogram 3.4:		Cintorínske a pohrebné služby	5 029	6 883	7 240	7 444	7 540	7 540	7 540

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									
Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
264	01 1 1	6 4 1 009 2 1	41	Bežný transfer - obci	32 910	36 949	40 000	37 762	40 000	40 000	40 000
265	01 1 1	6 4 1 013	111	BT - obci na stavebný úrad	1 890	2 191	2 191	1 985	1 985	1 985	1 985

266	01 1 1	6 4		Bežné transfery	34 800	39 140	42 191	39 747	41 985	41 985	41 985
267	Spolu za	Podprogram 3.6:		Stavebný úrad	34 800	39 140	42 191	39 747	41 985	41 985	41 985
Program 3: S p o l u					49 816	50 530	64 142	51 348	54 922	52 822	52 822

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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
271	03 1 0	6 3 4 001	41	PHM - MP	100	100	100	100	100	100	100
272	03 1 0	6 3 7 004	41	Vš. sl.- policajné sl.-monitoring - alarmy	702	580	650	672	680	680	680
273	03 1 0	6 3		Tovary a služby	802	680	750	772	780	780	780
274	Spolu za	Podprogram 4.1:		Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku	802	680	750	772	780	780	780

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
275	03 2 0	6 3 2 001	41	PO-Energie-elekt.	295	800	800	800	800	800	800
276	03 2 0	6 3 2 001 1	41	PO-Energie-plyn	379	1 129	1 000	670	800	800	800
277	03 2 0	6 3 2 002	41	PO-Vodné, stočné	11	16	50	10	30	30	30
278	03 2 0	6 3 2 004	41	PO-Komunik. infraštruktúra (frekvencia+internet)	18	20	20	172	180	180	180
280	03 2 0	6 3 3 006	41	PO-Všeobecný materiál	770	1 992	2 500	2 164	500	500	500
280	03 2 0	6 3 3 006	111	PO-Všeobecný materiál - BT		601					
281	03 2 0	6 3 3 006	11H	PO-Všeobecný materiál - deti pomôcky	3 500						
282	03 2 0	6 3 3 006	72a	PO-všeob.materiál - dar		1 000					
284	03 2 0	6 3 3 007	111	PO-Špeciálny materiál	3 000	1 085		3 000			
285	03 2 0	6 3 3 007	41	PO-Špeciálny materiál	156	213		191			
286	03 2 0	6 3 3 009	41	PO-knihy a časopisy	24		30	0	30	30	30
287	03 2 0	6 3 4 001	41	PO-PHM	482	521	800	500	500	500	500
288	03 2 0	6 3 4 002	41	PO-Údržba mot.vozidiel-požiarna auto	196	729	1 500	393	500	500	500
289	03 2 0	6 3 4 003	41	PO-Poistenie (auto)	225	219	300	225	250	250	250
291	03 2 0	6 3 5 004	41	PO-údržba požiarnej techniky			500	436	500	500	500
291	03 2 0	6 3 5 006	41	Údržba budovy pož. zbroj.				145			
292	03 2 0	6 3 5 004	111	PO-údržba požiarnej techniky		1 314					
293	03 2 0	6 3 7 001	41	PO-Školenia, kurzy, semináre	335	346	400	85	200	200	200
294	03 2 0	6 3 7 004	41	PO-všeob.sluzby - STK, emis.kont.	1 023	285	100	61	100	300	100
295	03 2 0	6 3 7 006	41	PO-lekárske prehliadky			500	0	100	100	100
296	03 2 0	6 3		Tovary a služby	10 415	10 269	8 500	8 852	4 490	4 690	4 490
297	03 2 0	6		Bežné výdavky	10 415	10 269	8 500	8 852	4 490	4 690	4 490
300	03 2 0	7 1 7 001 1	131I	Realiz.výstavby nového objektu DHZ		26 209					
302	03 2 0	7 1 7 001 1	46	Realiz.výstavby nového objektu DHZ		661					
303	03 2 0	7 1 7 001 1	72a	Realiz.výstavby nového objektu DHZ		718					
304	03 2 0	7 1 7 002	46	PO - rekonštrukcia oplotenia areálu		5 904					
306	03 2 0	7		Kapitálové výdavky	0	33 493	0	0	0	0	0
307	Spolu za	Podprogram 4.2:		Ochrana pred požiarmi	10 415	43 762	8 500	8 852	4 490	4 690	4 490

Podprogram 4.3: Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
308	05 6 0	6 3 7 004 1	41	Ochrana ŽP-Vš. sl.- deratizácia		75	100	150	150	150	150
309	05 6 0	6 3 7 004 2	41	Ochr.ZP-vs.sl.- veterinárna asanácia	126	95	155	155	155	155	155
310	05 6 0	6 3		Tovary a služby	126	170	255	305	305	305	305
311	05 6 0	6		Bežné výdavky	126	170	255	305	305	305	305
312	Spolu za	Podprogram 4.3:		Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia	126	170	255	305	305	305	305

Podprogram 4.4: Verejné osvetlenie

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
315	06 4 0	6 3 2 001	41	Verej. os. (vianočné)-Energie	7	7	10	10	10	10	10
316	06 4 0	6 3 3 006	41	Verej. osvetlenie - ul. Schengenská-vš.mat.	376						
317	06 4 0	6 3 7 004	41	Verej. os. (vian.)-vš.sl.-inštalácia	1 950	540	600	600	600	0	0
318	06 4 0	6 3		Tovary a služby	2 333	547	610	610	610	10	10
319	06 4 0	6		Bežné výdavky	2 333	547	610	610	610	10	10
320	06 4 0	7 1 6	41	Verej. os. - PD ul. Schengenská	600			96			
324	06 4 0	7		Kapitálové výdavky	600	0	0	96	0	0	0
325	Spolu za	Podprogram 4.4:		Verejné osvetlenie	2 933	547	610	706	610	10	10

Program 4:	S p o l u	14 276	45 159	10 115	10 635	6 185	5 785	5 585
------------	-----------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
329	05 1 0	6 3 7 004 2	41	Nakladnie s odpadmi-Vš. sl. - Oleje	163	156	170	173	173	173	173
330	05 1 0	6 3 7 004	41	Nakladnie s odpadmi-vš.sl.-vývoz VKK	14 740	10 412	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
331	05 1 0	6 3 7 004	46	Nakladnie s odpadmi-vš.sl.-vývoz VKK		6 442					
332	05 1 0	6 3		Tovary a služby	14 903	17 010	16 170	16 173	16 173	16 173	16 173
333	05 1 0	7 1 2 001	41	Nový objekt - unimobunka - stojisko	3 636						
334	05 1 0	7	41	Kapitálové výdavky	3 636	0	0	0	0	0	0
335	Spolu za	Podprogram 5.1:		Zber a odvoz odpadu	18 539	17 010	16 170	16 173	16 173	16 173	16 173

Program 5:	S p o l u	18 539	17 010	16 170	16 173	16 173	16 173
------------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
336	04 6 0	6 3 3 006 1	41	Vš.mat. - zimná údržba - soľ	648	1 080	1 000	1 080	500	500	500
337	04 6 0	6 3 5 006 2	41	Vš.mat. - letná údržba ciest-ul. Na hrádzi			2 000	0			
338	04 6 0	6 3 7 004	41	Komunikácie - všeobecné služby - zim.údržba	3 056	1 671	3 000	4 338	5 000	1 000	1 000
339	04 6 0	6 3		Tovary a služby	3 704	2 751	6 000	5 418	5 500	1 500	1 500
340	04 6 0	6		Bežné výdavky	3 704	2 751	6 000	5 418	5 500	1 500	1 500
342	04 6 0	7 1 7 002 2	111	KT zo ŠR - rekonštrukcia - chodníky		50 000					
343	04 6 0	7 1 7 002 2	71	Rekonš. chodníka - Záhumenná ul.		16 743					
344	04 6 0	7		Kapitálové výdavky	0	66 743	0	0	0	0	0
345	Spolu za	Podprogram 6.1:		Bežné opravy a celoročná údržba komunikácií	3 704	69 494	6 000	5 418	5 500	1 500	1 500

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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
346	04 6 0	6 3 3 006	41	Vš. materiál	897						
347	04 6 0	6 3 7 004 2	41	Vš. služby - dopravné značenie							
348	04 6 0	6 3 7 005	41	Špec. služby - dopravný projekt							
349	04 6 0	6		Bežné výdavky	897	0	0	0	0	0	0
350	Spolu za	Podprogram 6.2:		Dopravné značenie	897	0	0	0	0	0	0

Program 6:	S p o l u	4 600	69 494	6 000	5 418	5 500	1 500	1 500
------------	-----------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
351	09 1 1 1	6 1 1	41	MŠ - Platy	93 731	84 371	106 000	103 852	117 000	117 000	119 166
352	09 1 1 1	6 1 1	IAC1	MŠ - Platy - Covid		6 401					
353	09 1 1 1	6 1 1	IAC2	MŠ - Platy - Covid		6 401					
354	09 1 1 1	6 1		Mzdy	93 731	97 172	106 000	103 852	117 000	117 000	119 166
355	09 1 1 1	6 2 1	41	MŠ - Poistné do VŠZP	7 307	7 294	8 260	8 260	9 360	9 360	9 360
356	09 1 1 1	6 2 3	41	MŠ - Poistné do ZP Dôvera	1 693	2 490	2 800	2 800	2 925	2 925	2 925
357	09 1 1 1	6 2 5 001	41	MŠ - SP - Na nemocenské poistenie	1 291	1 251	1 600	1 600	1 638	1 638	1 638
358	09 1 1 1	6 2 5 002	41	MŠ - SP - Na starobné poistenie	13 588	12 738	15 600	15 600	17 082	17 082	17 082
359	09 1 1 1	6 2 5 003	41	MŠ - SP - Na úrazové poistenie	776	740	950	950	1 006	1 006	1 006
360	09 1 1 1	6 2 5 004	41	MŠ - SP - Na invalidné poistenie	2 616	2 660	3 240	3 240	3 510	3 510	3 510
361	09 1 1 1	6 2 5 005	41	MŠ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti	872	886	1 060	1 060	1 170	1 170	1 170
362	09 1 1 1	6 2 5 007	41	MŠ - SP - Na poistenie do RF	4 610	4 321	5 360	5 360	5 850	5 850	5 850
363	09 1 1 1	6 2 7	41	MŠ - SP - Príspevok do DDS	1 480	1 526	1 850	3 842	1 989	1 989	1 989
364	09 1 1 1	6 2		Poistné	34 233	33 906	40 720	42 712	44 530	44 530	44 530
373	09 1 1 1	6 3 3 006 2	41	MŠ - Všeobecný materiál	3 493	473		913	1 000	1 000	1 000
374	09 1 1 1	6 3 3 006 2	111	MŠ - BT zo ŠR - OOP + dezinf. prostriedky				185			
376	02 2 0	6 3 3 006 4	111	MŠ - vš. materiál - COVID-19				1 000			
378	09 1 1 1	6 3 3 009 10	111	MŠ - projekt ŠR "Múdre hranie"				1 000			
379	09 1 1 1	6 3 3 010	41	MŠ - Pracovné odevy, obuv	268		563	563			
381	09 1 1 1	6 3 3 013	41	MŠ - Softvér - (licencia na 2021-2023)			139	210			
382	09 1 1 1	6 3 4 001	41	MŠ - Palivo, mazivá, oleje	85	22	50	28	30	30	30

383	09	1	1	1	6	3	5	004	41	MŠ - údržba strojov a zariadení					250			
384	09	1	1	1	6	3	5	006	41	MŠ - údržba objektov - komín					989			
386	09	1	1	1	6	3	7	001	41	MŠ - Školenia, kurzy		118	120	105	120	120	120	
387	09	1	1	1	6	3	7	004	2	41	MŠ - VŠ. služby - energ.certifikát	425		300	0			
388	09	1	1	1	6	3	7	004	2	41	MŠ - VŠ. služby - nová MŠ		395	20 000	0			
390	09	1	1	1	6	3	7	005	41	MŠ - Šp. služby - nová MŠ-externý manažment	2 600	1 730	6 000	6 000	1 600			
391	09	1	1	1	6	3	7	009	41	MŠ - Náhrada mzdy a platu - pri PN	353	85	400	0	200	200	200	
394	09	1	1	1	6	3	7	016	41	MŠ - Prídel do sociálneho fondu	1 226	1 245	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	
395	09	1	1	1	6	3	7	027	41	MŠ - Odmeny na dohody	4 831							
396	09	1	1	1	6	3	7	035	41	MŠ - Dane (popl.OLO)	345	352	355	345	355	355	355	
397	09	1	1	1	6	3				Tovary a služby	21 068	8 907	30 077	12 913	4 455	2 855	2 855	
398	09	1	1	1	6	4	2	013	41	MŠ - odchodné				2 148				
399	09	1	1	1	6	4				Tovary a služby	0	0	0	2 148	0	0	0	
400	09	1	1	1	6	5	1	002	41	MŠ - splácanie úrokov - nová MŠ				300				
401	09	1	1	1	6	5				Tovary a služby	0	0	0	300	0	0	0	
402	09	1	1	1	6					Bežné výdavky	149 033	139 985	176 797	161 925	165 985	164 385	166 551	
403	09	1	1	1	7	1	7	001	2	46	MŠ - realizácia nových stavieb				8 953			
404	09	1	1	1	7	1	7	001	2	52	MŠ - realizácia nových stavieb - úver				300 000			
405	09	1	1	1	7	1	7	001	41	MŠ - Nová MŠ - staveb. a autor. dozor + chodníky				21 826				
406	09	1	1	1	7	1	7	001	2	11GE	MŠ - Nová MŠ - vlastné spoluúčast' (RF+Ú)				24 092			
407	09	1	1	1	7	1	7	001	2	1AA1	MŠ - Nová MŠ - zdroj EÚ				179 051			
408	09	1	1	1	7	1	7	002	2	1AA2	MŠ - Nová MŠ - zdroj ŠR				161 146			
409	09	1	1	1	7					Kapitálové výdavky	0	0	0	695 067	0	0	0	
410	09	1	1	1	8	2	1	005	46	MŠ - Nová MŠ - splácanie istiny z úveru				21 684				
411	09	1	1	1	8					Finančné operácie	0	0	0	21 684	0	0	0	
412	Spolu za	Prvok 7.1.1:								Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ	149 033	139 985	176 797	878 676	165 985	164 385	166 551	

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

v r. 2022 - 27 predškólnakov, detí spolu - 58 (31x50€x9mes=13.950€+31x40€1r

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
420	09 1 1 1	6 3 2 001	72g	MŠ - El. energia	542	1 057	2 000	2 000	2 450	2 280	2 450
421	09 1 1 1	6 3 2 001 1	72g	MŠ - Energie-plyn	1 627	3 343	6 000	6 000	5 500	5 500	5 500
422	09 1 1 1	6 3 2 002	72g	MŠ - Vodné, stočné	111	502	900	600	800	800	800
423	09 1 1 1	6 3 2 003	72g	MŠ - Poštové a kuriérske služby	288	148	250	200	250	250	250
424	09 1 1 1	6 3 2 004	72g	MŠ - Komunikačná infraštruktúra - internet	251	216	250	250	250	250	250
425	09 1 1 1	6 3 2 005	72g	MŠ - Telekom. služby	368	290	370	350	350	350	350
426	09 1 1 1	6 3 3 001 2	72g	MŠ - Interiérové vybavenie	328			71			
431	09 1 1 1	6 3 3 009	72g	MŠ - Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky...	1 838	1 138	1 230	1 230	1 300	1 300	1 300
432	09 1 1 1	6 3 3 010	72g	MŠ - Pracovné odevy, obuv	128				400	570	400
433	09 1 1 1	6 3 4 004	72g	MŠ - prepravné služby	300		300	0	300	300	300
436	09 1 1 1	6 3 6 003	72g	MŠ - nájomné hyg.rohože	274	170	300	230	230	230	230
437	09 1 1 1	6 3 7 004 1	72g	MŠ - Všeobecné služby - umelecké predstavenia	210	168	400	400	400	400	400
438	09 1 1 1	6 3 7 004 2	72g	MŠ - Všeobecné služby	1 204	77			270	270	270
439	09 1 1 1	6 3 7 009	72g	MŠ - Náhrada mzdy a platu - pri PN		232					
440	09 1 1 1	6 3 7 027	72g	MŠ - Odmeny na dohody		3 029	5 000	2 100	2 500	2 500	2 500
441	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	11 119	12 495	17 000	13 431	15 000	15 000	15 000
442	Spolu za	Prvok 7.1.2:		Výdavky na MŠ z príspevkov rodičov (zo škólného)	11 119	12 495	17 000	13 431	15 000	15 000	15 000

Prvok 7.1.3: Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
445	09 1 1 1	6 3 3 009	111	MS - BT na predškolákov- Knihy, časopisy, učebné pomôcky,hračky...	3 225	3 488	3 488	4 590	4 590	4 590	4 590
446	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	3 225	3 488	3 488	4 590	4 590	4 590	4 590
447	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	3 225	3 488	3 488	4 590	4 590	4 590	4 590
448	Spolu za	Prvok 7.1.3:		Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR	3 225	3 488	3 488	4 590	4 590	4 590	4 590
Spolu za		Podprogram 7.1:		Materská škola	163 377	155 968	197 285	896 698	185 575	183 975	186 141

Podprogram 7.2: Stravovanie v jedálňach predškólnských zariadení

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
450	09 6 0 1	6 1 1	41	ŠJ - Plat	27 896	23 432	32 000	30 649	36 000	36 000	36 000
451	09 6 0 1	6 1 1	1AC1	ŠJ - Plat		1 335					
452	09 6 0 1	6 1 1	1AC2	ŠJ - Plat		1 335					
453	09 6 0 1	6 1		Mzdy	27 896	26 103	32 000	30 649	36 000	36 000	36 000
454	09 6 0 1	6 2 1	41	ŠJ - Poistné do VŠZP	2 651	2 556	3 700	3 000	3 600	3 600	3 600
455	09 6 0 1	6 2 5 001	41	ŠJ - SP-Na nemocenské poist.	385	333	460	460	504	504	504
456	09 6 0 1	6 2 5 002	41	ŠJ - SP-Na starobné poist.	3 852	3 331	4 560	4 300	5 040	5 040	5 040
457	09 6 0 1	6 2 5 003	41	ŠJ - SP-Na úrazové poist.	220	190	310	310	306	306	306
458	09 6 0 1	6 2 5 004	41	ŠJ - SP-Na invalidné poist.	552	633	450	850	720	720	720
459	09 6 0 1	6 2 5 005	41	ŠJ - SP-Na poist. v nezam.	184	211	180	280	324	324	324
460	09 6 0 1	6 2 5 007	41	ŠJ - SP-Na poistenie do RF	1 307	1 130	1 650	1 400	1 800	1 800	1 800
461	09 6 0 1	6 2 7	41	ŠJ - SP-príspevok do DDP		161		170	250	250	250
462	09 6 0 1	6 2		Poistné	9 151	8 546	11 310	10 770	12 544	12 544	12 544
463	09 6 0 1	6 3 2 003	41	ŠJ - Poštové a kuriérske služby		7	20	10	20	20	20
464	09 6 0 1	6 3 2 005	41	ŠJ - Telekom. služby	254	120	200	123	130	130	130
465	09 6 0 1	6 3 3 001	41	ŠJ - Interiérové vybavenie		402					
466	09 6 0 1	6 3 3 002	41	ŠJ - výpočtová technika		461					
467	09 6 0 1	6 3 3 004	41	ŠJ - stroje, prístroje, zariadenia		218	600	100	150	150	150

468	09 6 0 1	6 3 3 006	41	ŠJ - Všeobecný materiál	804	1 541	600	442	100	100	100
469	02 2 0	6 3 3 006 3	41	ŠJ - Všeobecný materiál - Covid-19		36		25			
470	02 2 0	6 3 3 006 2	72f	ŠJ - Všeobecný materiál - Covid-19		82					
471	09 6 0 1	6 3 3 009	41	ŠJ - Knihy, časopisy	98	98	100	123	125	125	125
472	09 6 0 1	6 3 3 010	41	ŠJ - pracovné odevy	144		194	194	321	194	321
473	09 6 0 1	6 3 3 010	46	ŠJ - ochranné pomôcky - RF		191					
474	09 6 0 1	6 3 3 011 2	41	ŠJ - nákup potravín-šk. program-pomoc EÚ		12	60	60	60	60	60
475	09 6 0 1	6 3 3 011 2	72f	ŠJ - nákup potravín	10 669	8 565	9 000	7 000	9 000	9 000	9 000
476	09 6 0 1	6 3 3 011 2	111	ŠJ - nákup potravín-dotácia zo ŠR	2 970	2 584	3 504	3 000	3 000	3 000	3 000
477	09 6 0 1	6 3 3 013	41	ŠJ - softvér		180					
478	09 6 0 1	6 3 5 004	41	ŠJ - Údržba strojov,zariad..	420		150	60	150	150	150
479	09 6 0 1	6 3 7 001	41	ŠJ - Školenia, kurzy	27	100	50	0	50	50	50
480	09 6 0 1	6 3 7 004	41	ŠJ - vš. služby	203	1 580	300	200	200	200	200
481	09 6 0 1	6 3 7 009	41	ŠJ - Náhrada mzdy a platu - pri PN			100	0	100	100	100
482	09 6 0 1	6 3 7 012	41	ŠJ - Bankové poplatky	8		40	0			
483	09 6 0 1	6 3 7 012	72f	ŠJ - stravné vrátené	27	3 809		2 505	2 500	2 500	2 500
484	09 6 0 1	6 3 7 014	72f	ŠJ - dodávka stravy do ŠJ (z inej ŠJ)				358			
485	09 6 0 1	6 3 7 016	41	ŠJ - Prídel do SF	373	346	400	350	400	400	400
486	09 6 0 1	6 3 7 037	131K	ŠJ - vratka dotácie		1 471	1 500	1 583	1 500	1 500	1 500
487	09 6 0 1	6 3 7 040	41	ŠJ - školenia IT			200	0			
488	09 6 0 1	6 4 2 013	41	ŠJ - odchodné				1 351			
489	09 6 0 1	6 4 2 014 16	111	ŠJ - príspevok na stravu diétari	109			60	100	100	100
490	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	16 106	21 803	17 018	17 544	17 906	17 779	17 906
491	09 6 0 1	6		Bežné výdavky	53 154	56 453	60 328	58 963	66 450	66 323	66 450
492	09 6 0 1	7 1 3 004	41	Nákup-stroje,prístroje,zariadenia-ŠJ	2 004						
493	09 6 0 1	7		Kapitálové výdavky	2 004	0	0	0	0	0	0
494	Spolu za	Prvok 7.2.1:		Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ	55 158	56 453	60 328	58 963	66 450	66 323	66 450

Prvok 7.2.2: Výdavky na ŠJ - réžia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
495	09 6 0 1	6 3 3 006 1	72f	ŠJ - réžia - cudzí	627	570	600	760	500	500	500
496	09 6 0 1	6 3 3 006 2	72f	ŠJ - réžia - vlastní	523	286	3 480	2 000	2 000	2 000	2 000
497	09 6 0 1	6 3 5 004	72f	ŠJ - stroje a prístroje	799						
498	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	1 949	856	4 080	2 760	2 500	2 500	2 500
499	Spolu za	Prvok 7.2.2:		Výdavky na ŠJ - réžia	1 949	856	4 080	2 760	2 500	2 500	2 500

Spolu za	Podprogram 7.2:	Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení	57 106	57 309	64 408	61 723	68 950	68 823	68 950
----------	-----------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Podprogram 7.3: Materská škola - Mladé Čunovo

Zámern:	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 - Mladé Čunovo

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
500	09 1 1 1	6 1 1	41	MŠ - Platy					20 325	50 000	50 000
504	09 1 1 1	6 1		Mzdy	0	0	0	0	20 325	50 000	50 000
505	09 1 1 1	6 2 1	41	MŠ - Poistné do VŠZP					2 568	4 000	4 000
506	09 1 1 1	6 2 3	41	MŠ - Poistné do ZP Dôvera					803	1 250	1 250
507	09 1 1 1	6 2 5 001	41	MŠ - SP - Na nemocenské poistenie					450	700	700
508	09 1 1 1	6 2 5 002	41	MŠ - SP - Na starobné poistenie					4 687	7 300	7 300
509	09 1 1 1	6 2 5 003	41	MŠ - SP - Na úrazové poistenie					276	430	430
510	09 1 1 1	6 2 5 004	41	MŠ - SP - Na invalidné poistenie					963	1 500	1 500
511	09 1 1 1	6 2 5 005	41	MŠ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti					321	500	500
512	09 1 1 1	6 2 5 007	41	MŠ - SP - Na poistenie do RF					1 605	2 500	2 500
513	09 1 1 1	6 2 7	41	MŠ - SP - Príspevok do DDS					546	850	850
514	09 1 1 1	6 2		Poistné	0	0	0	0	12 219	19 030	19 030
515	09 1 1 1	6 3 2 001	41	MŠ - El. energia					0	0	0
516	09 1 1 1	6 3 2 001 1	41	MŠ - Energie-plyn					0	0	0
517	09 1 1 1	6 3 2 002	41	MŠ - Vodné, stočné					0	0	0
520	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
521	09 1 1 1	6 5 1 002	41	MŠ - splácanie úrokov - nová MŠ					0		
522	09 1 1 1	6 5		Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
523	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	0	0	0	0	32 544	69 030	69 030
524	09 1 1 1	8 2 1 005	46	MŠ - Nová MŠ - splácanie istiny z úveru					43 368		
525	09 1 1 1	8		Finančné operácie	0	0	0	0	43 368	0	0
526	Spolu za	Prvok 7.3.1:		Výdavky na MŠ Ml. Čunovo z rozpočtu MÚ	0	0	0	0	75 912	69 030	69 030

Prvok 7.3.2: Výdavky na MŠ z príspevkov rodičov (zo školného) - Ml. Čunovo

v r. 2022 - 70 detí (70x50€x9mes=31.500€+70x40x1mes=

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
530	09 1 1 1	6 1 1	5 72g	MŠ-MČ - platy					11 775	27 800	27 800
531	09 1 1 1	6 1		Mzdy	0	0	0	0	11 775	27 800	27 800
532	09 1 1 1	6 3 2 001	5 72g	MŠ-MČ - El. energia					750	3 000	3 000
533	09 1 1 1	6 3 2 001 1	5 72g	MŠ-MČ - Energie-plyn					750	3 000	3 000
534	09 1 1 1	6 3 2 002	5 72g	MŠ-MČ - Vodné, stočné					125	500	500
535	09 1 1 1	6 5 1 002	5 72g	MŠ-MČ - splácanie úrokov-nová MŠ					600		
545	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	0	0	0	0	2 225	6 500	6 500
546	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	0	0	0	0	14 000	34 300	34 300
547	Spolu za	Prvok 7.3.2:		Výdavky na MŠ Ml. Čunovo zo školného	0	0	0	0	14 000	34 300	34 300

Spolu za	Podprogram 7.3:			0	0	0	0	89 912	103 330	103 330
----------	-----------------	--	--	---	---	---	---	--------	---------	---------

Podprogram 7.4: Základná škola

zmena čísla programu zo 7.3. na 7.4.

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:

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
548	04 4 3	7 1 6	46	ZŠ - projektová dokumentácia	8 100						
549	04 4 3	7		Kapitálové výdavky	8 100	0	0	0	0	0	0
550	04 4 3	8 1 9 002 01	71	Nová MŠ - fin. zábezpeka - vrátenie	15 000	15 000					
551	04 4 3	8		Finančné operácie	15 000	15 000	0	0	0	0	0
552	Spolu za	Prvok 7.4.1:		Výdavky na novú ZŠ z rozpočtu MÚ	23 100	15 000	0	0	0	0	0

Spolu za	Podprogram 7.4:	Výstavba novej ZŠ			23 100	15 000	0	0	0	0	0
----------	-----------------	-------------------	--	--	--------	--------	---	---	---	---	---

Program 7:	Spolu				243 583	228 277	261 693	958 421	344 437	356 128	358 421
------------	-------	--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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 Čunova

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
553	08 1 0	6 3 2 001	41	ŠA - Energie	3 175	1 124	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
554	08 1 0	6 3 2 002	41	ŠA - Vodné, stočné	317	154	250	140	200	200	200
555	08 1 0	6 3 3 004	41	ŠA - stroje,prístroje		299					
556	08 1 0	6 3 3 006 1	41	ŠA - Všeobecný materiál	312	36	150	500	150	150	150
557	08 1 0	6 3 4 001	41	ŠA - Pohonné hmoty	369	300	400	400	200	200	200
558	08 1 0	6 3 5 004	41	ŠA - Opravy strojov a zariadení	119	265	250	0	100	100	100
559	08 1 0	6 3 5 004	46	ŠA - oprava hracích komponentov		2 490					
560	08 1 0	6 3 5 004	72a	ŠA - oprava hracích komponentov - dar		120					
561	08 1 0	6 3 6 001	41	ŠA - Nájomné	446	446	450	446	450	450	450
562	08 1 0	6 3 7 004	41	Šport - všeobecné služby - ŠA - revízie			1 500	0			
563	08 1 0	6 3 7 035	41	ŠA - Dane (popl.OLO)	173	88	190	173	190	190	190
564	08 1 0	6 3		Tovary a služby	4 910	5 323	5 190	3 658	3 790	3 790	3 790
565	08 1 0	6		Bežné výdavky	4 910	5 323	5 190	3 658	3 790	3 790	3 790
566	08 1 0	7 1 4 004	46	ŠA - Nákup prac. strojov - traktor trávny	4 079						
570	08 1 0	7 1 7 002 1	41	ŠA - rekonštrukcia budovy TJ		6 167					
571	08 1 0	7		Kapitálové výdavky	4 079	6 167	0	0	0	0	0
572	Spolu za	Podprogram 8.1:		Športový areál - futbalový	8 989	11 490	5 190	3 658	3 790	3 790	3 790

Podprogram 8.2: Podpora športových klubov a organizácií

(TJ - 9.900,-€, OZ Priateľov Čunova - MDD 300,-€, CHKD 2.000,-€, DFS 8.990,-€, SK OZ 300,-€)

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
573	08 1 0	6 4 2 001	41	Šport.sl.-Dotácie pre OZ	13 800	12 100	21 190	12 400	13 000	0	0
574	08 1 0	6 4		Bežné transfery	13 800	12 100	21 190	12 400	13 000	0	0
575	Spolu za	Podprogram 8.2:		Podpora športových klubov a organizácií	13 800	12 100	21 190	12 400	13 000	0	0

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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
576	08 1 0	6 2 5 002	41	Šport. sl. -starobné poistenie-MI	258	201	260	200	220	220	220
577	08 1 0	6 2 5 003	41	Šport. sl. - úrazové poistenie-MI	15	11	20	12	15	15	15
578	08 1 0	6 2 5 007	41	Šport. sl. - poistenie do RF-MI	88	68	100	70	90	90	90
579	08 1 0	6 3 3 004	11H	Šport - nákup športového zariadenia	2 376						
580	08 1 0	6 3 3 006	41	Šport. sl. - Všeobecný materiál-MI	22	28	100	0	50	50	50
581	08 1 0	6 3 5 004 1	46	ŠA - oprava hracích komponentov		60					
582	08 1 0	6 3 7 004	11H	Šport - MI - vš. služby	698						
583	08 1 0	6 3 7 027 1	41	Odmeny na dohody - správa MI	1 843	1 436	1 850	1 400	1 500	1 500	1 500
584	08 1 0	6		Bežné výdavky	5 298	1 804	2 330	1 682	1 875	1 875	1 875
585	08 1 0	7 1 3 004	72a	Sport - nákup športového zariadenia	112						
586	08 1 0	7 1 3 004	41	Sport - nákup športového zariadenia	2 828						
587	08 1 0	7		Kapitálové výdavky	2 940	0	0	0	0	0	0
588	Spolu za	Podprogram 8.3:		Multifunkčné ihrisko	8 239	1 804	2 330	1 682	1 875	1 875	1 875

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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutonosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
589	08 1 0	6 3 7 004 4	41	Šport. sl. - všeob. služby	0	0	300	0	0	0	0
590	08 1 0	6 3 3 006 2	41	Šport. sl. - všeobecný materiál							
591	08 1 0	6		Bežné výdavky	0	0	300	0	0	0	0
592	Spolu za	Podprogram 8.3:		Čunovský beh	0	0	300	0	0	0	0

Program 8:	S p o l u	31 027	25 394	29 010	17 740	18 665	5 665	5 665
-------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutonosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
593	08 2 0	6 3 2 001	41	Knižnice - Energie el.	3 065	2 785	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
594	08 2 0	6 3 2 001 1	41	Knižnica - Energie-plyn			100	0			
595	08 2 0	6 3 2 002	41	Knižnica - Vodné, stočné	4	29	200	20	200	200	200
596	08 2 0	6 3 3 001 2	41	Knižnica - interiérové vybavenie	39		200	0	0	0	0
597	08 2 0	6 3 3 001 7	41	Klub - interiérové vybavenie - okál		2 127					
598	08 2 0	6 3 3 004	41	Knižnica - stroje a prístroje	125						
599	08 2 0	6 3 3 006 9	41	Knižnica - všeobecný materiál		310	200	400	200	200	200
600	08 2 0	6 3 3 006	46	Knižnica - všeobecný materiál - RF		2 510					
601	08 2 0	6 3 3 009	41	Knižnica - Knihy, časopisy			200	194	0	0	0
604	08 2 0	6 3 7 002	41	Konkurzy a súťaže - Čunovský recitátor							
605	08 2 0	6 3 7 004 4	41	Kniznica- všeobecné služby	56		100	0	0	0	0
606	08 2 0	6 3 7 004 4	46	Kniznica- všeobecné služby - RF		250					
607	08 2 0	6 3 7 004 7	41	Klub - vs. služby - okál		623	200	0	0	0	0
608	08 2 0	6 3		Tovary a služby	3 288	8 634	4 200	3 614	3 400	3 400	3 400
609	08 2 0	6		Bežné výdavky	3 288	8 634	4 200	3 614	3 400	3 400	3 400
610	08 2 0	7 1 6	46	Knižnica - projektová dokumentácia	3 300						
611	08 2 0	7 1 7 002	46	Knižnica - Rekonštrukcia knižnice - RF	51 213	20 490					
612	08 2 0	7 1 7 002	41	Knižnica - Rekonštrukcia knižnice	1 732						
613	08 2 0	7		Kapitálové výdavky	56 245	20 490	0	0	0	0	0
614	Spolu za	Podprogram 9.1:		Miestna knižnica	59 533	29 124	4 200	3 614	3 400	3 400	3 400

Podprogram 9.2: Kultúra - záujmové krúžky

Zámer:	zabezpečiť podmienky pre rozvoj kultúry a záujmových krúžkov
Cieľ:	zatraktívniť zájomnú 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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutonosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
615	08 2 0	6 3 3 006 2	41	Kult.sl.-Všeob. materiál	158	146	150	150	150	150	150
616	08 2 0	6 3		Tovary a služby	158	146	150	150	150	150	150
617	08 2 0	6		Bežné výdavky	158	146	150	150	150	150	150
618	Spolu za	Podprogram 9.2.1:		Klub - tvorivé dielne	158	146	150	150	150	150	150

Prvok 9.2.3: Kultúrne služby

Komentár: Prevádzka a vedenie knižnice

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutonosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
620	08 2 0	6 2 5 002	41	Kultúra - Na starobné poistenie	12	167	300	200	300	300	300
621	08 2 0	6 2 5 003	41	Kultúra - Na úrazové poistenie	1	9	20	9	20	20	20
622	08 2 0	6 2 5 007	41	Kultúra - Na poistenie do RFS	4	56	100	60	100	100	100
623	08 2 0	6 2		Poistné	17	233	420	269	420	420	420
625	08 2 0	6 3 7 027	41	Kult.sl.-Odmeny na dohody	88	1 341	1 700	1 100	1 700	1 700	1 700
626	08 2 0	6 3		Tovary a služby	88	1 341	1 700	1 100	1 700	1 700	1 700
627	08 2 0	6		Bežné výdavky	105	1 573	2 120	1 369	2 120	2 120	2 120
628	Spolu za	Prvok 9.2.3:		Kultúrne služby	105	1 573	2 120	1 369	2 120	2 120	2 120

Spolu za	Podprogram 9.2:	Kultúra - záujmové krúžky a organizácie	263	1 719	2 270	1 519	2 270	2 270	2 270
-----------------	------------------------	--	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Podprogram 9.3: Oslavy sviatkov pre deti

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

Prvok 9.3.1: Deň detí Čunova

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
630	08 2 0	6 3 7 002 1	41	Kult.podujatia - Deň detí		149	300	0	0	0	0
631	08 2 0	6 3 7 004 2	41	Vš. služby - MDD			200	0			
632	08 2 0	6 3 7 002 1	72a	Kult.podujatia - Deň detí (z darov)	1 089						
633	08 2 0	6 3		Tovary a služby	1 089	149	500	0	0	0	0

Prvok 9.3.2: Detský karneval

Komentár: karneval (február)

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
634	08 2 0	6 3 7 002 4	41	Kult.podujatia - karneval	228	245	250	68	0	0	0
635	08 2 0	6 3 7 004 5	41	Ost.kult.sl.- Všeobecné služby (deti)			300	0	0	0	0
636	08 2 0	6 3		Tovary a služby	228	245	550	68	0	0	0

Prvok 9.3.3: Mikulášske posedenie pre deti

Komentár: Mikuláš (december)

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
637	08 2 0	6 3 7 002 5	41	Kult.podujatia - mikuláš	571	1 047	700	700	0	0	0
638	08 2 0	6 3 7 002 5	72a	Kult.podujatia - mikuláš - dar	24						
639	08 2 0	6 3		Tovary a služby	595	1 047	700	700	0	0	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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
640	08 2 0	6 3 7 002 3	72a	Ost.kult.podujatia - deti - dar	61						
641	08 2 0	6 3 7 002 3	41	Ost.kult.podujatia - deti	327	204	500	556	500	500	500
642	08 2 0	6 3		Tovary a služby	388	204	500	556	500	500	500

Spolu za	Podprogram 9.3:	Oslavy sviatkov pre deti	2 299	1 645	2 250	1 324	500	500	500
Program 9: Spolu			62 096	32 489	8 720	6 457	6 170	6 170	6 170

Program 10: Prostredie pre život

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
645	05 6 0	6 2 1	41	Ochrana ŽP - Poistné do VŠŽP	479	483	500	500	500	500	500
646	05 6 0	6 2 5 001	41	Ochrana ŽP -SP-Na nemocenské poist.	67	62	80	80	80	80	80
647	05 6 0	6 2 5 002	41	Ochrana ŽP- SP-Na starobné poist.	1 227	1 127	1 250	1 100	1 200	1 200	1 200
648	05 6 0	6 2 5 003	41	Ochrana ŽP - SP-Na úrazové poist.	70	66	70	60	70	70	70
649	05 6 0	6 2 5 004	41	Ochrana ŽP - SP-Na invalidné poist.	144	133	150	150	150	150	150
650	05 6 0	6 2 5 005	41	Ochrana ŽP - SP-Na poist.v nezam.	48	44	50	50	50	50	50
651	05 6 0	6 2 5 007	41	Ochrana ŽP - SP-Na poistenie do RF	416	382	420	370	400	400	400
652	05 6 0	6 2		Poistné	2 451	2 297	2 520	2 310	2 450	2 450	2 450
653	05 6 0	6 3 3 004	41	Stroje, prístroje, zariadenia			200	1 488	500	200	500
654	05 6 0	6 3 3 006	41	Ochrana ŽP - Vš. materiál	3 411	900	300	600	500	500	500
655	05 6 0	6 3 3 006	46	Ochrana ŽP - Vš. materiál - pos. vozíky		225					
656	05 6 0	6 3 3 006	11H	Ochrana ŽP - Vš.mat. - studňa BSK	823						
657	05 6 0	6 3 3 010	41	Ochrana ŽP - Pracovné odevy, obuv	294		380	380	290	380	290
658	05 6 0	6 3 3 010	46	ŽP - ochranné pomôcky - RF		370					
659	05 6 0	6 3 4 001	41	Ochrana ŽP - PHM	774	605	700	1 000	1 000	1 000	1 000
660	05 6 0	6 3 4 003	41	Ochrana ŽP - Kubota - traktok PŽP	42	43	43	47	47	47	47
661	05 6 0	6 3 5 004	41	Údržna strojov, prístrojov, zariadení	227	256	300	300	300	300	300
662	05 6 0	6 3 7 004	11H	Všeob. služby - studňa BSK	2 177						
663	05 6 0	6 3 7 004 5	41	Všeob. služby - orezávanie líp (plošina)	222						
664	05 6 0	6 3 7 004 6	41	Všeob. služby - ostatné	1 116						
667	05 6 0	6 3 7 021	41	Refundácie - vyplatenie škodovej udalosti				97			
668	05 6 0	6 3 7 027	41	Ochrana ŽP-Odmeny na dohody	8 767	8 666	9 000	7 500	8 000	8 000	8 000
669	05 6 0	6 3 7 038	41	Vratka zo ŠR za RVP	20 905						
670	05 6 0	6 3		Tovary a služby	38 759	11 066	10 923	11 412	10 637	10 427	10 637
675	05 6 0	6		Bežné výdavky	41 210	13 363	13 443	13 722	13 087	12 877	13 087
676	05 6 0	7 1 3 004	11H	Nákup - snežná radlica				4 000			
677	05 6 0	7 1 3 004	41	Nákup - snežná radlica				4 988			
678	05 6 0	7 1 4 004	43	Nákup - traktor Kubota				15 558			
679	05 6 0	7 1 4 004	20	Komunitné vozidlo		13 782					
681	05 6 0	7 1 4 004	46	Komunitné vozidlo		19 338					
682	05 6 0	7 1 6 2	46	Projekt.dokum. - studňa	300						
684	05 6 0	7		Kapitálové výdavky	300	33 120	0	24 546	0	0	0
Spolu za	Podprogram 10.1:	Verejná zeleň			41 510	46 483	13 443	38 268	13 087	12 877	13 087

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

Zámەر:	sfunkčnením riešeného územia, prinavrátením estetiky podporiť prezentačnú funkciu úradu a zatraktívniť priestor pre obyvateľov MČ
---------------	---

Ciel':	realizácia projektu "Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny MČ Bratislava - Čunovo"
Zodpovednosť:	starostka