

Navrhovaný rozpočet VÝDAVKOV na r. 2018 s výhľadom na roky 2019, 2020

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 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť k 11/ 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
1	01 1 1	6 1 1	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	116 618	117 549	129 000	96 933	144 000	144 000	144 000
2	01 1 1	6 1 1 5	111	plat - z BT zo ŠR (život.prostr.,doprava)	128	142	130	155	158	158	158
3	01 1 1	6 1 1		<b>Mzdy</b>	<b>116 746</b>	<b>117 691</b>	<b>129 130</b>	<b>97 088</b>	<b>144 158</b>	<b>144 158</b>	<b>144 158</b>
4	01 1 1	6 2 1	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 902	11 339	12 660	8 643	12 680	12 680	12 680
5	01 1 1	6 2 3	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 220	1 048	1 770	1 376	1 780	1 780	1 780
6	01 1 1	6 2 5 001	41	Na nemocenské poistenie	1 627	1 677	1 906	1 382	1 910	1 910	1 910
7	01 1 1	6 2 5 002	41	Na starobné poistenie	17 656	17 660	20 923	14 187	20 930	20 930	20 930
8	01 1 1	6 2 5 003	41	Na úrazové poistenie	1 012	1 005	1 212	805	1 220	1 220	1 220
9	01 1 1	6 2 5 004	41	Na invalidné poistenie	3 546	2 801	4 356	2 135	4 370	4 370	4 370
10	01 1 1	6 2 5 005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1 173	911	1 375	707	1 380	1 380	1 380
11	01 1 1	6 2 5 007	41	Na poistenie do RF solidarity	5 990	5 991	7 092	4 813	7 100	7 100	7 100
12	01 1 1	6 2 7	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 537	1 862	2 500	1 679	2 200	2 200	2 200
13	01 1 1	6 2		<b>Poistné</b>	<b>44 665</b>	<b>44 294</b>	<b>53 794</b>	<b>35 726</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
14	01 1 1	6 3 1 001	41	Cestovné-Tuzemské	2 235	2 200	2 000	1 909	2 200	2 200	2 200
15	01 1 1	6 3 2 001	41	Energie-elektrická	3 960	3 939	4 500	3 015	4 500	4 500	4 500
16	01 1 1	6 3 2 001 1	41	Energie-plyn	5 619	4 794	6 000	4 334	6 000	6 000	6 000
17	01 1 1	6 3 2 002	41	Vodné, stočné	466	308	600	245	600	600	600
18	01 1 1	6 3 2 003	41	Poštové služby a telekomunikačné sl.	4 303	3 303	5 000	3 205	5 000	5 000	5 000
19	01 1 1	6 3 2 004	41	Komunikačná infraštruktúra	996	1 155	1 200	938	1 200	1 200	1 200
20	01 1 1	6 3 3 001	41	Interiérové vybavenie	3 750	150		1 524			
21	01 1 1	6 3 3 002	41	Výpočtová technika		342	200	0	200	200	200
22	01 1 1	6 3 3 003 1	41	Telekomunikačná technika			1	20	0	0	0
24	01 1 1	6 3 3 006	41	Všeobecný materiál	6 613	7 482	7 000	4 591	7 000	7 000	7 000
25	01 1 1	6 3 3 006	11H	Všeobecný materiál - komunit.záhr.Ml.Č.	624			0	0	0	0
26	01 1 1	6 3 3 009	41	Knihy, časopisy, noviny...	1 417	567	1 000	516	1 000	1 000	1 000
27	01 1 1	6 3 3 010	41	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	34	144	215	136	200	200	200
28	01 1 1	6 3 3 013	41	Softvér	148	178	300	169	200	200	200
29	01 1 1	6 3 3 016	41	Reprezentačné - charakter materiálu	607	777	1 000	565	1 000	1 000	1 000
31	01 1 1	6 3 4 003	41	Poistenie	29						
33	01 1 1	6 3 4 005	41	Poplatky - parkovné			5				
34	01 1 1	6 3 5 002	41	Údržba výpočtovej techniky	1 846	1 399	2 000	1 330	2 500	2 500	2 500
35	01 1 1	6 3 5 004	41	Údržba strojov, zariadení...	1 506	934	1 500	1 358	2 000	2 000	2 000
36	01 1 1	6 3 5 006	41	Údržba budov,objektov alebo ich častí		110	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	01 1 1	6 3 5 006	111	Oprava strechy sýpky			0	28 000			
	01 1 1	6 3 5 006	46	Oprava strechy sýpky			0	7 434			
37	01 1 1	6 3 6 001	41	Nájomné budov,objektov alebo ich častí	1	2	2	2	2	2	2
38	01 1 1	6 3 6 003	41	Nájomné materiálu - hyg. hohože	327	292	350	278	350	350	350
41	01 1 1	6 3 7 003	41	Propagácia, reklama a inzercia, vizitky, nov.pozdravy	1 800		100	578	100	100	100
42	01 1 1	6 3 7 004	41	Všeobecné služby	7 249	13 900	5 000	13 461	12 194	12 194	12 194
42	01 1 1	6 3 7 004	46	Všeobecné služby				1 164	0	0	0
43	01 1 1	6 3 7 004 3	41	Všeobecné služby-kaštieľ, sýpka	1 680	550		4 100			
44	01 1 1	6 3 7 004 4	41	Všeobecné služby-PHSR	696						
45	01 1 1	6 3 7 004 6	41	Všeobecné služby-verej.obstarávanie							
46	01 1 1	6 3 7 005 1	41	Špeciálne služby (právne, audit)	8 207	10 657	8 000	5 564	8 000	8 000	8 000
47	01 1 1	6 3 7 005 7	41	Špeciálne služby (komunitný plán)		600					
48	01 1 1	6 3 7 005 3	41	Špeciálne služby-geodetické práce		300	500	800	500	500	500
49	01 1 1	6 3 7 005 8	41	Špeciálne služby-Projekt ochrany os.údajov							
51	01 1 1	6 3 7 005 4	41	Špeciálne služby-pohrebné trovy	199						
52	01 1 1	6 3 7 009	41	Náhrada mzdy a platu - pri PN		57	200	358	300	300	300
53	01 1 1	6 3 7 011	41	Štúdie, expertízy, posudky	717	360	500	516	500	500	500
54	01 1 1	6 3 7 012	111	Poplatky a odvody - vrátenie zost. trans							
55	01 1 1	6 3 7 012	41	Poplatky a odvody - bankové	1 015	923	1 000	821	1 000	1 000	1 000
56	01 1 1	6 3 7 012 1	41	Poplatky a odvody - súdne a exekučné			0	437			

	01 1 1	6 3 7 012 3	41	Poplatky a odvody - správne orgány (sadzob.)			0	347	200	200	200
57	01 1 1	6 3 7 012 02	41	Poplatky a odvody (za úver.účet)							
58	01 1 1	6 3 7 014 30	41	Stravovanie-stravné lístky	5 767	4 733	5 800	5 636	5 540	5 540	5 540
59	01 1 1	6 3 7 015	41	Poistné	3 371	2 493	3 900	4 151	4 410	4 410	4 410
60	01 1 1	6 3 7 016	41	Prídela do sociálneho fondu	1 150	1 579	2 000	1 281	2 000	2 000	2 000
61	01 1 1	6 3 7 018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov							
62	01 1 1	6 3 7 023	41	Kolkové známky							
63	01 1 1	6 3 7 026	41	Odmeny a príspevky-poslanci	1 973	1 330	1 500	1 060	1 500	1 500	1 500
64	01 1 1	6 3 7 027	41	Odmeny na dohody	7 421	5 714	7 000	2 224	7 000	7 000	7 000
65	01 1 1	6 3 7 031	41	Pokuty a penále		2 259			0	0	0
67	01 1 1	6 3 7 035	41	Dane (popl.OLO,konces....)	1 086	1 086	1 100	1 019	1 100	1 100	1 100
68	01 1 1	6 3 7 035 1	41	Dane z príjmu - z úrokov	4	3	4	0	4	4	4
69	01 1 1	6 3		Tovary a služby	76 815	74 620	70 477	103 084	79 300	79 300	79 300
70	01 1 1	6 4 1 009	41	Bežný transfer - obci	200	200	200	200	200	200	200
71	01 1 1	6 4 2 001	41	Bežný transfer - CHKZ na Slovensku (autobus Folklor nás združuje)							
73	01 1 1	6 4 2 006	41	Na členské príspevky	522	434	500	2 513	2 800	2 800	2 800
74	01 1 1	6 4		Bežné transfery	722	634	700	2 713	3 000	3 000	3 000
75	01 1 1	6 5 1 002	41	Splácanie úroku banke (z úveru)					0	0	0
76	01 1 1	6 5		Splácanie úrokov	0	0	0	0	0	0	0
77	01 1 1	6		Bežné výdavky	238 949	237 239	254 101	238 611	281 458	281 458	281 458
87	01 1 1	7 1 6 5	46	PD - dvojgaráž	840						
88	01 1 1	7 1 6 5	41	PD - dvojgaráž		1 602					
90	01 1 1	7 1 6	41	Spoluúčasť 5% - projekty							
91	01 1 1	7 1 7 001 3	41	Realizácia nových stavieb - dvojgaráž		5 812					
92	01 1 1	7 1 7 001 3	46	Realizácia nových stavieb - dvojgaráž		38 452					
93	01 1 1	7 1 7 001 3	11S1	Realizácia nových stavieb - dvojgaráž		9 816					
94	01 1 1	7 1 7 001 3	11S2	Realizácia nových stavieb - dvojgaráž		1 732					
96	05 6 0	7 1 7 001 2 2	41	Real. proj. - závlahy							
97	05 6 0	7 1 7 001 2 2	46	Real. proj. - závlahy - kosto+park Hraničiarska							
102	01 1 1	7 1 9 002	41	Nákup um. diel - insignie		410					
103	01 1 1	7 1		Obstaranie kapitálových aktív	840	57 824	0	0	0	0	0
104	01 1 1	7		Kapitálové výdavky	840	57 824	0	0	0	0	0
105	01 1 1	8 2		Finančné operácie							
106	02 2 0	6 3 3 009	41	CO-Knihy, časopisy, noviny, učebnice	-187						
107	02 2 0	6 3 7 004	41	CO-Všeobecné služby-kriz.riadenie	1 200	1 200	1 200	1 100	1 200	1 200	1 200
108	02 2 0	6 3		CO spolu	1 013	1 200	1 200	1 100	1 200	1 200	1 200
109	08 2 0	7 1 6 1	41	Prípr. a proj. dok.- kaštieľ							
110	08 2 0	7 1 7 002 1	41	Rekonštrukcia - sýpka		5 470					
	08 2 0	7 1 7 002 1	11H	Rekonštrukcia - sýpka (BSK)			0	8 000			
	08 2 0	7 1 7 002 1	46	Rekonštrukcia - sýpka		24 050		3 546			
	01 1 1	8 1 9 002	71	Ost. Výdavky FO - IOMO - ŠR			0	70			
112	08 2 0	7		Kapitálové výdavky	0	29 520	0	11 616	0	0	0
113	Spolu za	Podprogram 1.1:		Činnosť miestneho úradu	240 802	325 783	255 301	251 327	282 658	282 658	282 658

### Podprogram 1.2: Vzdelávanie zamestnancov

<b>Zámer:</b>	Kvalifikačný rast zamestnancov
<b>Cieľ:</b>	Kvalifikované zabezpečovanie pridelenej agendy
<b>Zodpovednosť:</b>	starostka MČ

**Komentár:** Z dôvodu malého počtu zamestnancov majú zamestnanci kumulované funkcie

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť k 11/ 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
115	09 5 0	6 3 7 001	41	Nedef.vzdel. - Školenia, kurzy, semináre	635	1 253	1 200	989	1 400	1 400	1 400
116	09 5 0	6 3		Tovary a služby	635	1 253	1 200	989	1 400	1 400	1 400
117	Spolu za	Podprogram 1.2:		Vzdelávanie zamestnancov	635	1 253	1 200	989	1 400	1 400	1 400

### Podprogram 1.3: Voľby

<b>Zámer:</b>	Hladký a bezproblémový priebeh voľieb
<b>Cieľ:</b>	Použitie dotácie na voľby v súlade s pokynmi na zabezpečenie voľieb
<b>Zodpovednosť:</b>	starostka MČ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť k 11/ 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
118	01 1 1	6 1 1 2	111	Plat -		50		50			
119	01 1 1	6 1 1		Mzdy	0	50	0	50	0	0	0

120	01 1 1	6 2 1	1	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	21		64	0			
122	01 1 1	6 2 5 001	1	111	Na nemocenské poistenie	1		2	0			
123	01 1 1	6 2 5 002	1	111	Na starobné poistenie	7	6	22	3			
124	01 1 1	6 2 5 003	1	111	Na úrazové poistenie		2	5	0			
125	01 1 1	6 2 5 004	1	111	Na invalidné poistenie	2	0	2	0			
126	01 1 1	6 2 5 005	1	111	Na poistenie v nezamestnanosti	1		1	0			
127	01 1 1	6 2 5 007	1	111	Na poistenie do RF solidarity	2		8	1			
128	01 1 1	6 2			Poistné	33	8	104	5	0	0	0
129	01 1 1	6 3 1 001	1	111	Cestovné tuzemské - voľby		2					
130	01 1 1	6 3 2 003	1	111	Poštovné a telekomunikač. služby		32		5			
131	01 1 1	6 3 3 006	1	111	Všeb. materiál (+ vlajka, št. znak)	10	27	28	25			
132	01 1 1	6 3 3 016	1	111	Občerstvenie - reprezentačné	19		16	77			
134	01 1 1	6 3 4 001	1	111	Palivo, mazivá oleje-voľby	10	10	15	20			
135	01 1 1	6 3 7 012	1	111	Poplatky a odvody-vrátené zostatky	212	117	183	149			
136	01 1 1	6 3 7 014	1	111	Stravovanie-voľby	54	110	91	0			
137	01 1 1	6 3 7 026	1	111	Odmeny členom voleb. komisii	232	311	674	215			
138	01 1 1	6 3 7 027	2	111	Odmeny na dohody-	70	42	9	24			
139	01 1 1	6 3			Tovary a služby	607	651	1 016	514	0	0	0
140	01 1 1	6			Bežné výdavky	640	709	1 120	568	0	0	0
141	<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 1.3:</b>			<b>Voľby do NR SR 2016</b>	<b>640</b>	<b>709</b>	<b>1 120</b>	<b>568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Podprogram 1.5: Elektronizácia verejnej správy

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť k 11/ 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
142	01 1 1	6 3 7 013 4	41	EVS - Softvér - el.podpis na 4 roky	103				0	0	0
143	01 1 1	6 3 7 004 6	41	Všebecné služby - verej.obstar.	1 819	460	1 000	0	0	0	0
	01 1 1	6 3 7 004 7	41	Všeb.sluzby - EVS - prevádzka					1 000	1 000	1 000
144	01 1 1	6 3		Tovary a služby	1 922	460	1 000	0	1 000	1 000	1 000
154	01 1 1	7		Kapitálové výdavky	48 636	0	0	0	0	0	0
155	<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 1.5:</b>		<b>Projekt EVS</b>	<b>50 558</b>	<b>460</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

**Program 1: S p o l u**      **292 634**    **328 204**    **258 621**    **252 884**    **285 058**    **285 058**    **285 058**

### Program 2: Interné služby

#### Podprogram 2.1: Prevádzka nového zdravotného strediska

<b>Zámer:</b>	Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti občanom
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečenie a udržanie bezproblémovej prevádzky novej budovy ZS
<b>Zodpovednosť:</b>	starostka MČ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť k 11/ 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
156	07 2 1	6 3 2 001	41	ZS - Energie - el.	675	632	1 000	993	1 000	1 000	1 000
157	07 2 1	6 3 2 001 1	41	ZS - Energie - plyn			1 600	1 215	1 600	1 600	1 600
158	07 2 1	6 3 2 002	41	ZS - Vodné, stočné		70	500	20	500	500	500
159	07 2 1	6 3 3 001	41	ZS - interiérové vybavenie			500	0			
160	07 2 1	6 3 3 006	41	ZS - vř. materiál			300	0			
161	07 2 1	6 3 5 006	41	ZS - Údržba budov,objektov alebo ich častí			500	282	500	500	500
162	07 2 1	6 3 7 004	41	ZS - vř. služby			500	131			
163	07 2 1	6 3		Tovary a služby	675	702	4 900	2 640	3 600	3 600	3 600
164	07 2 1	6		Bežné výdavky	675	702	4 900	2 640	3 600	3 600	3 600
165	07 2 1	7 1 7 002	46	Rekonstrukcia-knižnica na zdrav.stredisko		62 000	0	10 286			
166	07 2 1	7 1 7 002 1	46	Rekonštrukcia a modernizácia - Okálu		10 000	0	4 226			
167	07 2 1	7 1 7 002	41	Rekonštrukcia a modernizácia - Okálu		5 467	0	0			
168	07 2 1	7		Kapitálové výdavky	0	77 467	0	14 512	0	0	0
169	<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 2.1:</b>		<b>Prevádzka a údržba budov</b>	<b>675</b>	<b>78 169</b>	<b>4 900</b>	<b>17 152</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>

#### Podprogram 2.2: Obecný informačný (orientačný) systém

<b>Zámer:</b>	Doplnenie vybudovaného informačného - orientačného systému MČ
<b>Cieľ:</b>	Lepšia orientácia návštevníkov MČ
<b>Zodpovednosť:</b>	starostka MČ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť k 11/ 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
170	01 1 1	7 1 2 001 1	46	Nákup orientačného systému			0	0	0	0	0
171	01 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
172	<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 2.2:</b>		<b>Obecný informačný (orientačný) systém</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Program 2: S p o l u</b>					<b>675</b>	<b>78 169</b>	<b>4 900</b>	<b>17 152</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>

**Program 3: Služby občanom**

**Podprogram 3.1: Matričný úrad**

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť k 11/ 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
173	01 1 1	6 1 1	111	Plat - matrika	1 214	1 288	1 200	1 125	1 233	1 233	1 233
174	01 1 1	6 1 1		Mzdy	1 214	1 288	1 200	1 125	1 233	1 233	1 233
175	01 1 1	6 2 1 1	111	Poistné do VŠZP - matrika	126	121	119	111	119	119	119
176	01 1 1	6 2 5 001	111	Na nemocenské poistenie - matrika	18	17	17	15	17	17	17
177	01 1 1	6 2 5 002	111	Na starobné poistenie - matrika	176	173	166	155	166	166	166
178	01 1 1	6 2 5 003	111	Na úrazové poistenie - matrika	10	10	10	9	10	10	10
179	01 1 1	6 2 5 004	111	Na invalidné poistenie - matrika	38	36	36	33	36	36	36
180	01 1 1	6 2 5 005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - matrika	13	12	12	11	12	12	12
181	01 1 1	6 2 5 007	111	Na poistenie do RF solidarity - matrika	60	59	55	53	55	55	55
182	01 1 1	6 2		Poistné	440	429	415	388	415	415	415
183	01 1 1	6 3 1 001	111	Cestovné - Tuzemské - matrika							
184	01 1 1	6 3 2 003	111	Poštové služby a telekomunik.sl.-matrika	4		5	0	5	5	5
185	01 1 1	6 3 3 006	111	Všeobecný materiál-matrika	30		60	0	90	90	90
188	01 1 1	6 3 7 004	111	Všeobecné služby - matrika		41	40	0	40	40	40
189	01 1 1	6 3 7 009	111	Náhrada mzdy pri PN-matrika	62		30	25	30	30	30
190	01 1 1	6 3 7 013	111	Naturálne mzdy-matrika	100	100	100	100	100	100	100
191	01 1 1	6 3 7 016	111	Prídel do SF - matrika	16	16	20	15	20	20	20
192	01 1 1	6 3 7 026	111	Odmeny a príspevky-matrika		25	30	0	0	0	0
194	01 1 1	6 3		Tovary a služby	211	182	285	140	285	285	285
196	01 1 1	6 4		Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
197	01 1 1	6		Bežné výdavky	1 865	1 898	1 900	1 653	1 933	1 933	1 933
198	<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 3.1:</b>		<b>Matričný úrad</b>	1 865	1 898	1 900	1 653	1 933	1 933	1 933

**Podprogram 3.2: Evidencia obyvateľstva (ohlasovňa, register adries)**

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť k 11/ 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
199	01 1 1	6 1 4 3	111	Odmeny - BT ohlasovňa	372	412	372	440	440	440	440
200	01 1 1	6 1 4 4	111	Odmeny - BT register adries		54	55	312	313	313	313
201	01 1 1	6 3 3 006 3	111	Všeobecný materiál - ohlasovňa							
202	<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 3.2:</b>		<b>Ohlasovňa</b>	372	466	427	752	753	753	753

**Podprogram 3.3: Sociálne služby a spoločenské podujatia**

<b>Zámer:</b>	Starostlivosť o seniorov, udržiavanie tradícií
<b>Zodpovednosť:</b>	starostka MČ, pracovník zodpovedný za sociálne veci + komisia

**Prvok 3.3.1: Blahoželania jubilantom**

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť k 11/ 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
203	10 2 0	6 3 3 016 1	41	Repre - jubilanti	245	259	450	0	450	450	450



	08 4 0	6 2 1	41	Cintorín - Poistné do VŠZP				0	168	290	290	290
	08 4 0	6 2 5 001	41	Cintorín - nem.poist.				0	24	40	40	40
213	08 4 0	6 2 5 002	41	Cintorín - star.poist.	434	408	450	254	450	450	450	450
214	08 4 0	6 2 5 003	41	Cintorín - úraz.poist.	25	23	30	19	30	30	30	30
215	08 4 0	6 2 5 004	41	Cintorín - inval.poist.				0	54	90	90	90
216	08 4 0	6 2 5 005	41	Cintorín - poist.v nezam.				0	17	30	30	30
217	08 4 0	6 2 5 007	41	Cintorín - RF solid.	147	138	160	86	160	160	160	160
218	08 4 0	6 2		Poistné	606	569	640	622	1 090	1 090	1 090	1 090
219	08 4 0	6 3 2 001	41	Cintorín - Energie	573	521	600	513	600	600	600	600
220	08 4 0	6 3 2 002	41	Cintorín - Vodné, stočné	316	259	300	284	300	300	300	300
221	08 4 0	6 3 3 006	41	Cintorín -Všeob. mat.	375	136	150	10	550	550	550	550
222	08 4 0	6 3 5 004	41	Cintorín - údržba strojov, prístrojov,....			100	0	100	100	100	100
223	08 4 0	6 3 5 006	41	Cintorín - údržba pomníkov-vojen.hroby								
224	08 4 0	6 3 7 004	41	Cintorín - Všeob. služby - VKK	1 818	1 240	1 500	826	1 500	1 500	1 500	1 500
	08 4 0	6 3 7 004	46	Cintorín - Všeob. služby				330				
225	08 4 0	6 3 7 005	41	Cintorín - špeciálne sl. - pohrebné trovy			299	400	0	400	400	400
226	08 4 0	6 3 7 027	41	Cintorín - dohody	3 100	2 912	3 100	2 413	3 000	3 000	3 000	3 000
228	08 4 0	6 3		Tovary a služby	6 181	5 367	6 150	4 376	6 450	6 450	6 450	6 450
229	08 4 0	6		Bežné výdavky	6 787	5 936	6 790	4 998	7 540	7 540	7 540	7 540
230	08 4 0	7 1 7 002	46	Rekonštrukcia budovy Domu smútku								
231	08 4 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
232	<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 3.4:</b>	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>		6 787	5 936	6 790	4 998	7 540	7 540	7 540	7 540

### Podprogram 3.5: Obecné noviny

<b>Zámer:</b>	Vydávanie občasnika pre lepšiu informovanosť obyvateľov MČ
<b>Cieľ:</b>	Vydať v budúcich rokoch dve čísla za finančnej podpory sponzorov
<b>Zodpovednosť:</b>	starostka MČ, komisie MZ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť k 11/ 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
233	08 3 0	6 3 7 004	41	Vydavat. sl.-Všeob. sl. - Čunovské noviny		845	1 000	0	1 000	1 000	1 000

### Podprogram 3.6: Stavebný úrad

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

**Komentár:** financovanie podielu nákladov na činnosť spol. staveb. úradu v zmysle uzatvorenej zmluvy s MČ BA-Rusovce a MČ BA-Jarovce

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť k 11/ 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
237	01 1 1	6 3		Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
238	01 1 1	6 4 1 009 2 1	41	Bežný transfer - obci	31 734	30 775	32 000	31 751	37 600	37 600	37 600
239	01 1 1	6 4 1 013	111	Bežný transfer - obci na stav.úrad	1 047	1 161	1 047	1 239	1 239	1 239	1 239
240	01 1 1	6 4		Bežné transfery	32 781	31 936	33 047	32 990	38 839	38 839	38 839
241	<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 3.6:</b>	<b>Stavebný úrad</b>		32 781	31 936	33 047	32 990	38 839	38 839	38 839

**Program 3: S p o l u**      **48 715**      **46 779**      **46 814**      **41 588**      **58 165**      **58 165**      **58 165**

### Program 4: Bezpečnosť

#### Podprogram 4.1: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku

<b>Zámer:</b>	Zabezpečenie ochrany budovy MÚ a MŠ - napojením na centrálny pult Mestskej polície
<b>Cieľ:</b>	Predchádzanie prípadným škodám na majetku MČ
<b>Zodpovednosť:</b>	Mestská polícia

**Komentár:** monitorovanie priestorov MŠ a MÚ - alarm, zabezpečenie kamerového systému na budovu MÚ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť k 11/ 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
243	03 1 0	6 3 3 006	41	Všeobecný materiál - kamerový systém					0	0	0
244	03 1 0	6 3 4 001	41	PHM - MP	10	97	100	100	100	100	100
	03 1 0	6 3 5 004	41	Elektron.zabezp.systém- opravy a údržba			0	57	0	0	0
245	03 1 0	6 3 7 004	41	Všeobecné sl.- policajné sl.-monitoring	991	620	620	552	620	620	620
246	03 1 0	6 3		Tovary a služby	1 001	717	720	709	720	720	720
247	<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 4.1:</b>	<b>Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku</b>		1 001	717	720	709	720	720	720

### Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarmi

<b>Zámer:</b>	Prevenia proti požiarom
<b>Cieľ:</b>	Materiálne a technické zabezpečenie DHZ a PZ pre prípad nutného zásahu v prípade požiaru, resp. živelnéj
<b>Zodpovednosť:</b>	starostka MČ, dobrovoľný hasičský zbor

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť k 11/ 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
248	03 2 0	6 3 1 001	41	PO-cestovné náhrady							
249	03 2 0	6 3 2 001	41	PO-Energie-elekt.	248	301	400	562	400	400	400
250	03 2 0	6 3 2 001 1	41	PO-Energie-plyn	728	769	1 000	1 809	1 000	1 000	1 000
251	03 2 0	6 3 2 002	41	PO-Vodné, stočné	4	29	60	29	60	60	60
252	03 2 0	6 3 2 004	41	PO-Komunikačná infraštruktúra (frekvencia)	20	20	20	20	20	20	20
253	03 2 0	6 3 3 006	41	PO-Všeobecný materiál (+5%spoluúčasť garáž)	2 135	1 875	1 000	109	1 000	1 000	1 000
	03 2 0	6 3 3 006	71	PO-Všeobecný materiál - dar		69		0			
254	03 2 0	6 3 3 007	41	PO-Špeciálny materiál		0	1 000	0	0	0	0
	03 2 0	6 3 3 007	71	PO-Špeciálny materiál - dar		931					
255	03 2 0	6 3 3 007	111	PO-Špeciálny materiál		2 000	0	3 000			
256	03 2 0	6 3 3 009	41	PO-Knihy, časopisy	26		30	0	30	30	30
257	03 2 0	6 3 4 001	41	PO-Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	408	532	600	232	600	600	600
258	03 2 0	6 3 4 002	41	PO-Údržba mot.vozidiel-požiare auto		250	250	517	250	250	250
259	03 2 0	6 3 4 003	41	PO-Poistenie (auto)	195	195	200	210	210	210	210
260	03 2 0	6 3 5 004	41	PO-údržba požiarnej techniky	50	102	500	77	500	500	500
262	03 2 0	6 3 7 001	41	PO-Školenia, kurzy, semináre	290	181	200	181	200	200	200
265	03 2 0	6 3 7 004	41	PO-všeob.sluzby - STK, emis.kont.	98	191	200	54	200	200	200
267	03 2 0	6 3		Tovary a služby	4 202	7 445	5 460	6 799	4 470	4 470	4 470
268	03 2 0	6		Bežné výdavky	4 202	7 445	5 460	6 799	4 470	4 470	4 470
	03 2 0	7 1 6 1	71	Projekt.dokum.-nový objekt DHZ - dar			0	282			
	03 2 0	7 1 7 001		Realiz.výstavby nového objektu DHZ			0	0			
	03 2 0	7 1 7 001	41	Realiz.výstavby nového objektu DHZ			0	0	1 300	1 300	1 300
271	03 2 0	7 1 7 002	41	PO - rekonštrukcia - fasáda + okná + kúrenie	14 380						
272	03 2 0	7 1		Obstaranie kapitálových aktív	14 380	0	0	282	1 300	1 300	1 300
273	03 2 0	7		Kapitálové výdavky	14 380	0	0	282	1 300	1 300	1 300
274	<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 4.2:</b>		<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>18 582</b>	<b>7 445</b>	<b>5 460</b>	<b>7 081</b>	<b>5 770</b>	<b>5 770</b>	<b>5 770</b>

### Podprogram 4.3: Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia

<b>Zámer:</b>	Zabezpečovanie povinnej deratizácie v zmysle zákona
<b>Cieľ:</b>	zabezpečenie veterinárnej asanácie v MČ; zabezpečenie prípravkov proti šíreniu hlodavcov; zabezpečenie ochrany drevin pred škodcami
<b>Zodpovednosť:</b>	starostka MČ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť k 11/ 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
275	05 6 0	6 3 7 004 1	41	Ochrana ŽP-Vš. sl.- deratizácia	956	1 000	200	0	200	200	200
276	05 6 0	6 3 7 004 2	41	Ochr.ZP-vs.sl.- veterinárna asanácia	115	104	150	141	150	150	150
	05 6 0	6 3 7 004 3	41	Ochrana ŽP-Vš. sl.- dezinfekcia			0	320	0	0	0
278	05 6 0	6 3		Tovary a služby	1 071	1 104	350	461	350	350	350
279	05 6 0	6		Bežné výdavky	1 071	1 104	350	461	350	350	350
280	<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 4.3:</b>		<b>Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia</b>	<b>1 071</b>	<b>1 104</b>	<b>350</b>	<b>461</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>

### Podprogram 4.4: Verejné osvetlenie

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť k 11/ 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
281	06 4 0	6 3 2 001	41	Verejné osvetlenie (vianočné)-Energie	206	18	20	15	20	20	20
282	06 4 0	6 3 3 006	41	Verej. os. - všeob. mat. - nové osvetlenie	1 332						
283	06 4 0	6 3 7 004	41	Verejné osvetlenie (vian.)-vš.sl.-inštal	1 850	1 850	1 850	0	1 850	1 850	1 850
284	06 4 0	6 3		Tovary a služby	3 388	1 868	1 870	15	1 870	1 870	1 870
285	06 4 0	6		Bežné výdavky	3 388	1 868	1 870	15	1 870	1 870	1 870
286	06 4 0	7 1 7 001	41	Verejné osvetlenie - Schengenská							
290	06 4 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
291	<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 4.4:</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>3 388</b>	<b>1 868</b>	<b>1 870</b>	<b>15</b>	<b>1 870</b>	<b>1 870</b>	<b>1 870</b>

<b>Program 4:</b>	<b>S p o l u</b>	<b>24 042</b>	<b>11 135</b>	<b>8 400</b>	<b>8 265</b>	<b>8 710</b>	<b>8 710</b>	<b>8 710</b>
-------------------	------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

### Podprogram 5.1: Zber a odvoz odpadu

<b>Zámer:</b>	Zabezpečenie čistoty a poriadku v MČ
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť ochranu ŽP aj formou separovaného zberu odpadu; zabráňovanie tvorby čiernych skládok
<b>Zodpovednosť:</b>	starostka MČ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť k 11/ 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
294	05 1 0	6 3 7 002	41	Vš.sl.-súťaž.podklady - odstránenie čiernych skládok	900				0	0	0
295	05 1 0	6 3 7 004	131F	Vš.sl. - odstránenie čiernych skládok		99 375			0	0	0
296	05 1 0	6 3 7 004 1	41	Vš. sl. - odstránenie čiernych skládok - 5% spoluúčasť	5 230				0	0	0
	05 1 0	6 3 7 004 2	41	Nakladnie s odpadmi-Vš. Sl. - Oleje			0	43	130	130	130
297	05 1 0	6 3 7 004	41	Nakladnie s odpadmi-vš.sl.-vývoz VKK	11 863	13 067	12 000	10 839	15 000	15 000	15 000
298	05 1 0	6 3		Tovary a služby	17 993	112 442	12 000	10 882	15 130	15 130	15 130
299	<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 5.1:</b>		<b>Zber a odvoz odpadu</b>	17 993	112 442	12 000	10 882	15 130	15 130	15 130

### Podprogram 5.2: Kanalizačné prípojky - Dlhá, Záhumenná, Novosadná

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť k 11/ 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
301	05 2 0	7 1 7 001 2	46	Kanalizácia -Schengenská ul. 5% spoluúčasť					0	0	0
302	05 2 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
303	<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 5.2:</b>		<b>Kanal. prípojky - Dlhá, Záhumenná, Novosadná</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Program 5: Spolu** 17 993 112 442 12 000 10 882 15 130 15 130 15 130

### Program 6: Komunikácie

#### Podprogram 6.1: Bežné opravy a celoročná údržba komunikácií

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť k 11/ 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
304	04 6 0	6 3 3 006 1	41	Komunikácie-zimná údržba ciest - soľ	1 886		0	1 080	1 200	1 200	1 200
305	04 6 0	6 3 5 006 2	41	Komunikácie-letná údržba ciest	93		1 000	0	1 000	1 000	1 000
308	04 6 0	6 3 7 004	41	Komunikácie - všeobecné služby - zim.údržba	3 083	1 945	3 100	2 450	3 100	3 100	3 100
309	04 6 0	6 3		Tovary a služby	5 061	1 945	4 100	3 530	5 300	5 300	5 300
310	04 6 0	6		Bežné výdavky	5 061	1 945	4 100	3 530	5 300	5 300	5 300
314	04 6 0	7 1 7 002 1	46	Rekonštrukcia - Schengenská							
316	04 6 0	7 1 6 2	41	PD - chodník ul. Na hrádzi	600						
317	04 6 0	7 1 6 3	41	PD - chodník ul. Schengenská		1 980	1 000	0			
318	04 6 0	7 1 7 002 1	41	Rekonštrukcia chodníka ul. Na hrádzi	25 622						
319	04 6 0	7 1 7 002	11H	Rekonštrukcia chodníka ul. Na hrádzi	40 000						
320	04 6 0	7		Kapitálové výdavky	66 222	1 980	1 000	0	0	0	0
321	<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 6.1:</b>		<b>Bežné opravy a celoročná údržba komunikácií</b>	71 283	3 925	5 100	3 530	5 300	5 300	5 300

#### Podprogram 6.2: Dopravné značenie

<b>Zámer:</b>	zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky v MČ
<b>Cieľ:</b>	doplnenie a zosúladienie dopravného značenia v zmysle cestného zákona - nový dopravný projekt
<b>Zodpovednosť:</b>	starostka MČ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť k 11/ 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
322	04 6 0	6 3 3 006	41	Všob. mat.-dopr.značky			500	0	500	500	500
323	04 6 0	6 3 7 004 2	41	Vš. služby - dopravné značenie		621	4 500	0	4 500	4 500	4 500
324	04 6 0	6 3 7 005	41	Špec. služby - dopravný projekt		712					
325	04 6 0	6 3		Tovary a služby	0	1 333	5 000	0	5 000	5 000	5 000
326	04 6 0	6		Bežné výdavky	0	1 333	5 000	0	5 000	5 000	5 000
328	04 6 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
329	<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 6.2:</b>		<b>Dopravné značenie</b>	0	1 333	5 000	0	5 000	5 000	5 000

**Program 6: Spolu** 71 283 5 258 10 100 3 530 10 300 10 300 10 300



**Program 7: Vzdelávanie**

**Podprogram 7.1: Materská škola**

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

**Prvok 7.1.1: Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ**

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť k 11/ 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
330	09 1 1 1	6 1 1	41	MŠ - Platy	71 350	74 956	79 000	61 176	83 000	83 000	83 000
331	09 1 1 1	6 1		Mzdy	71 350	74 956	79 000	61 176	83 000	83 000	83 000
332	09 1 1 1	6 2 1	41	MŠ - Poistné do VŠZP	5 397	5 790	6 048	4 665	6 200	6 200	6 200
333	09 1 1 1	6 2 3	41	MŠ - Poistné do ZP Dôvera	1 841	1 844	2 064	1 558	2 090	2 090	2 090
334	09 1 1 1	6 2 5 001	41	MŠ - SP - Na nemocenské poistenie	994	1 050	1 112	855	1 200	1 200	1 200
335	09 1 1 1	6 2 5 002	41	MŠ - SP - Na starobné poistenie	10 627	11 187	11 912	9 118	11 990	11 990	11 990
336	09 1 1 1	6 2 5 003	41	MŠ - SP - Na úrazové poistenie	607	639	680	522	760	760	760
337	09 1 1 1	6 2 5 004	41	MŠ - SP - Na invalidné poistenie	2 131	2 252	2 392	1 833	2 680	2 680	2 680
338	09 1 1 1	6 2 5 005	41	MŠ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti	710	750	800	611	900	900	900
339	09 1 1 1	6 2 5 007	41	MŠ - SP - Na poistenie do RF	3 605	3 795	4 040	3 093	4 230	4 230	4 230
340	09 1 1 1	6 2 7	41	MŠ - SP - Príspevok do DDS	882	1 040	1 000	963	1 200	1 200	1 200
341	09 1 1 1	6 2		Poistné	26 795	28 347	30 048	23 218	31 250	31 250	31 250
342	09 1 1 1	6 3 1 001	41	MŠ - Cestovné náhrady-tuzemské							
343	09 1 1 1	6 3 2 001	41	MŠ - El. energia	2 667	2 367	2 700	2 413	2 700	2 700	2 700
344	09 1 1 1	6 3 2 001 1	41	MŠ - Energie-plyn	5 515	5 471	6 000	5 582	6 000	6 000	6 000
345	09 1 1 1	6 3 2 002	41	MŠ - Vodné, stočné	756	733	800	791	900	900	900
346	09 1 1 1	6 3 2 003	41	MŠ - Poštové a telekomunikačné služby	410	369	400	393	400	400	400
347	09 1 1 1	6 3 2 004	41	MŠ - Komunikačná infraštruktúra	196	180	250	172	250	250	250
349	09 1 1 1	6 3 3 001	41	MŠ - Interiérové vybavenie	174	1 246	500	0			
350	09 1 1 1	6 3 3 004	41	MŠ - nákup prac.strojov - kosačka, krovín.	494						
351	09 1 1 1	6 3 3 005	41	MŠ - špeciálne zariadenia - infražiarče							
352	09 1 1 1	6 3 3 006 2	41	MŠ - Všeobecný materiál z rozp.MÚ	1 260	549	1 000	123	500	500	500
353	09 1 1 1	6 3 3 010	41	MŠ - Pracovné odevy, obuv	98	554	636	207	600	600	600
355	09 1 1 1	6 3 4 001	41	MŠ - Palivo, mazivá, oleje	64	79	70	63	70	70	70
356	09 1 1 1	6 3 5 004	41	MŠ - údržba prístrojov a zariadení			200	0	100	100	100
357	09 1 1 1	6 3 5 006	41	MŠ - Údržba budov	3 524						
358	09 1 1 1	6 3 7 001	41	MŠ - Školenia, kurzy		100	100	0	100	100	100
359	09 1 1 1	6 3 7 004	41	MŠ - Všeobecné služby	460	522	500	77	500	500	500
	09 1 1 1	6 3 7 004 2	41	MŠ - Všeob. služby - nová MŠ							
	09 1 1 1	6 3 7 004	46	MŠ - Všeobecné služby			0	1 093			
360	09 1 1 1	6 3 7 009	41	MŠ - Náhrada mzdy a platu - pri PN		65	100	116	100	100	100
363	09 1 1 1	6 3 7 016	41	MŠ - Prídely do sociálneho fondu	942	950	1 000	791	1 000	1 000	1 000
364	09 1 1 1	6 3 7 027	41	MŠ - Odmeny na dohody	4 656	4 850	5 000	4 051	5 000	5 000	5 000
365	09 1 1 1	6 3 7 035	41	MŠ - Dane (popl.OLO)	345	346	350	319	350	350	350
366	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	21 560	18 381	19 606	16 192	18 570	18 570	18 570
367	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	119 705	121 684	128 654	100 585	132 820	132 820	132 820
	09 1 1 1	7 1 3 004	41	Nákup samost.hnutel'.veci MŠ			0	1 190			
368	09 1 1 1	7 1 6	46	Prípravná a proj.dok.- Nová MŠ			0	9 600			
369	09 1 1 1	7 1 6	41	Prípravná a proj.dok.- Nová MŠ	2 160	2 700	4 000	3 888			
370	09 1 1 1	7 1 7 001 1	46	MŠ - realizácia nových stavieb	13 560						
	09 1 1 1	7 1 7 001 2	41	MŠ - realizácia nových stavieb							
372	09 1 1 1	7 1 7 002	46	MŠ - rekonštrukcia umývarne	12 841						
373	09 1 1 1	7 1 7 002	41	MŠ - rekonštrukcia umývarne	4 000						
374	09 1 1 1	7		Kapitálové výdavky	32 561	2 700	4 000	14 678	0	0	0
375	<b>Spolu za</b>	<b>Prvok 7.1.1:</b>		<b>Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ</b>	<b>152 266</b>	<b>124 384</b>	<b>132 654</b>	<b>115 263</b>	<b>132 820</b>	<b>132 820</b>	<b>132 820</b>

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť k 11/ 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
376	09 1 1 1	6 3 3 001 2	41	MŠ - Interiérové vybavenie (zo školného)	824	571	1 000	240	1 000	1 000	1 000
377	09 1 1 1	6 3 3 002 2	41	MŠ - Výpočtová technika		730	490	0	490	490	490
378	09 1 1 1	6 3 3 004 1	41	MŠ - stroje, prístroje, ...		21	500	0	500	500	500
379	09 1 1 1	6 3 3 006	41	MŠ - Všeobecný materiál	1 687	1 863	2 000	1 995	2 000	2 000	2 000
381	09 1 1 1	6 3 3 009	41	MŠ - Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky...	445	891	500	875	500	500	500
382	09 1 1 1	6 3 6 003	41	MŠ - Nájomné materiálu-hyg.rohože	252	246	260	248	260	260	260

383	09 1 1 1	6 3 7 004 1	41	MŠ - Všeobecné služby - umelecké predstavenia	280		300	208	300	300	300
384	09 1 1 1	6 3 7 004 2	41	MŠ - Všeobecné služby - zo školského	807	659	800	373	800	800	800
385	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	4 295	4 981	5 850	3 939	5 850	5 850	5 850
386	<b>Spolu za</b>	<b>Prvok 7.1.2:</b>		Výdavky na MŠ z príspevkov rodičov (zo školského)	4 295	4 981	5 850	3 939	5 850	5 850	5 850

### Prvok 7.1.3: Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť k 11/ 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
390	09 1 1 1	6 3 3 006	111	MŠ - Všeobecný materiál	27						
391	09 1 1 1	6 3 3 009	111	MŠ - BT na predškôlkov- Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky...	4 117	3 797	3 418	4 439	4 459	4 459	4 459
393	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	4 143	3 797	3 418	4 439	4 459	4 459	4 459
393	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	4 143	3 797	3 418	4 439	4 459	4 459	4 459
394	<b>Spolu za</b>	<b>Prvok 7.1.3:</b>		Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR	4 143	3 797	3 418	4 439	4 459	4 459	4 459

<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 7.1:</b>	<b>Materská škola</b>			160 704	133 163	141 922	123 641	143 129	143 129	143 129
-----------------	------------------------	-----------------------	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

### Podprogram 7.2: Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení

<b>Cieľ:</b>	zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ
<b>Zodpovednosť:</b>	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 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť k 11/ 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
406	09 6 0 1	6 1 1	41	ŠJ - Plat	20 588	20 723	23 000	18 875	23 500	23 500	23 500
407	09 6 0 1	6 1		Mzdy	20 588	20 723	23 000	18 875	23 500	23 500	23 500
408	09 6 0 1	6 2 1	41	ŠJ - Poistné do VŠZP	2 060	2 095	2 300	1 885	2 420	2 420	2 420
409	09 6 0 1	6 2 5 001	41	ŠJ - SP-Na nemocenské poist.	279	288	311	264	355	355	355
410	09 6 0 1	6 2 5 002	41	ŠJ - SP-Na starobné poist.	2 789	2 884	3 117	2 638	3 500	3 500	3 500
411	09 6 0 1	6 2 5 003	41	ŠJ - SP-Na úrazové poist.	160	165	179	151	200	200	200
412	09 6 0 1	6 2 5 004	41	ŠJ - SP-Na invalidné poist.	421	267	469	257	490	490	490
413	09 6 0 1	6 2 5 005	41	ŠJ - SP-Na poist.v nezam.	140	89	156	86	180	180	180
414	09 6 0 1	6 2 5 007	41	ŠJ - SP-Na poistenie do RF	946	978	1 049	895	1 080	1 080	1 080
415	09 6 0 1	6 2		Poistné	6 795	6 766	7 581	6 175	8 225	8 225	8 225
416	09 6 0 1	6 3 1 001	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - cestovné tuzemské			0	15	0	0	0
416	09 6 0 1	6 3 2 003	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Poštové a tel.slужby				0	0	0	0
417	09 6 0 1	6 3 2 004	41	ŠJ - Komunikačná infraštruktúra	5		10	0	0	0	0
418	09 6 0 1	6 3 3 002	41	ŠJ - výpočtová technika		76	150	168	100	100	100
419	09 6 0 1	6 3 3 001	41	ŠJ - Interiérové vybavenie	307		1 200	1 077	230	230	230
420	09 6 0 1	6 3 3 004	41	ŠJ - stroje, prístroje, zariadenia		1 941	50	0	50	50	50
421	09 6 0 1	6 3 3 006	41	ŠJ - Všeobecný materiál	325	231	300	127	600	600	600
422	09 6 0 1	6 3 3 009	41	ŠJ - Knihy, časopisy	98	168	100	233	90	90	90
423	09 6 0 1	6 3 3 010	41	ŠJ - pracovné odevy		264	162	0	250	250	250
	09 6 0 1	6 3 3 011	71	ŠJ - nákup potravín					12 500	12 500	12 500
424	09 6 0 1	6 3 5 004	41	ŠJ - Údržba strojov,zariad..			150	0	150	150	150
425	09 6 0 1	6 3 7 001	41	ŠJ - Školenia, kurzy		55	200	70	200	200	200
426	09 6 0 1	6 3 7 004	41	ŠJ - vs. služby		270	300	0	200	200	200
427	09 6 0 1	6 3 7 009	41	ŠJ - Náhrada mzdy a platu - pri PN		87	100	0	100	100	100
428	09 6 0 1	6 3 7 012	41	ŠJ - Bankové poplatky			40	0	40	40	40
429	09 6 0 1	6 3 7 016	41	ŠJ - Pridel do SF	278	285	250	233	250	250	250
430	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	1 013	3 378	3 012	1 923	14 760	14 760	14 760
431	09 6 0 1	6		Bežné výdavky	28 396	30 867	33 593	26 974	46 485	46 485	46 485
432	09 6 0 1	7 1 3 004	41	Nákup-stroje,prístroje,zariadenia-ŠJ	2 640						
433	09 6 0 1	7		Kapitálové výdavky	2 640	0	0	0	0	0	0
434	<b>Spolu za</b>	<b>Prvok 7.2.1:</b>		Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ	31 036	30 867	33 593	26 974	46 485	46 485	46 485

### Prvok 7.2.2: Výdavky na ŠJ - réžia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť k 11/ 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
437	09 6 0 1	6 3 3 001	2 41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Interiérové vybavenie					0	0	0
438	09 6 0 1	6 3 3 006	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Všeobecný materiál	408				0	0	0
	09 6 0 1	6 3 3 006 1	71	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Všeobecný materiál			0	103	0	0	0
439	09 6 0 1	6 3 3 006 1	72f	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Všeobecný materiál		134	300	0	0	0	0
440	09 6 0 1	6 3 3 010	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Pracovné odevy, obuv...					0	0	0



468	08 1 0	6 3 3 006 2	41	Šport. sl. - všeobecný materiál	100							
469	08 1 0	6		Bežné výdavky	300	300	300	300	300	300	300	300
475	<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 8.3:</b>		<b>Čunovský beh</b>	300	300	300	300	300	300	300	300

<b>Program 8:</b>	<b>S p o l u</b>	<b>12 950</b>	<b>15 259</b>	<b>22 310</b>	<b>21 449</b>	<b>22 360</b>	<b>22 360</b>	<b>22 360</b>
-------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Program 9: Kultúra**

**Podprogram 9.1: Miestna knižnica**

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť k 11/ 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
476	08 2 0	6 3 2 001	41	Knižnice - Energie el.	524	550	550	1 490	1 200	1 200	1 200
477	08 2 0	6 3 2 001 1	41	Knižnica - Energie-plyn	1 406	1 132	0	53	0	0	0
478	08 2 0	6 3 2 002	41	Knižnica - Vodné, stočné	77	596	200	89	200	200	200
479	08 2 0	6 3 3 001 2	41	Knižnica - interiérové vybavenie			0	88	0	0	0
480	08 2 0	6 3 3 006 9	41	Knižnica - Všeobecný materiál			1 000	399	500	500	500
481	08 2 0	6 3 3 009	41	Knižnica - Knihy, časopisy	322	350			500	500	500
484	08 2 0	6 3 7 002	41	Konkurzy a súťaže-Čunovský recitátor							
485	08 2 0	6 3 7 004 4	41	Knižnica- Všeobecné služby			50	1 597	50	50	50
487	08 2 0	6 3		Tovary a služby	2 329	2 628	1 800	3 716	2 450	2 450	2 450
488	08 2 0	6		Bežné výdavky	2 329	2 628	1 800	3 716	2 450	2 450	2 450
489	08 2 0	7 1 6	41	Knižnica - projektová dokumentácia	2 448						
491	08 2 0	7		Kapitálové výdavky	2 448	0	0	0	0	0	0
492	<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 9.1:</b>		<b>Miestna knižnica</b>	4 777	2 628	1 800	3 716	2 450	2 450	2 450

**Podprogram 9.2: Kultúra - záujmové krúžky**

<b>Zámer:</b>	zabezpečiť podmienky pre rozvoj kultúry a záujmových krúžkov
<b>Cieľ:</b>	zatraktívniť zájmovú činnosť v záujmových krúžkoch, zabezpečiť podmienky pre realizáciu kultúrnych podujatí
<b>Zodpovednosť:</b>	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 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť k 11/ 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
494	08 2 0	6 3 3 006 2	41	Kult.sl.-Všeob. materiál	309	180	300	150	300	300	300
495	08 2 0	6 3		Tovary a služby	309	180	300	150	300	300	300
496	08 2 0	6		Bežné výdavky	309	180	300	150	300	300	300
497	<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 9.2.1:</b>		<b>Klub - tvorivé dielne</b>	309	180	300	150	300	300	300

**Prvok 9.2.2: Detský folklórny súbor**

**Komentár:** prevádzka DFS Čunovský krúžok - príprava nového CD

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť k 11/ 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
498	08 2 0	6 2 1	41	Kult.sl - Poistné do VsZP							
	08 2 0	6 2 3	1	41 Kult.sl - Poistné do ost. ZP	295	284					
	08 2 0	6 2 5 001 1	41	Kult.sl -SP-Na nemocenské poist.	41	40					
	08 2 0	6 2 5 002 1	41	Kult.sl - SP-Na starobné poist.	861	932					
	08 2 0	6 2 5 003 1	41	Kult.sl - SP-Na úrazové poist.	62	63					
	08 2 0	6 2 5 004 1	41	Kult.sl - SP-Na invalidné poist.	90	85					
	08 2 0	6 2 5 005 1	41	Kult.sl - SP-Na poist.v nezam.	29	28					
	08 2 0	6 2 5 007 1	41	Kult.sl - SP-Na poistenie do RF	292	316					
	08 2 0	6 2		Poistné	1 670	1 748	0	0	0	0	0
	08 2 0	6 3 3 006 1	41	Kult.sl.- Všeob. materiál-DFS	347	106					
	08 2 0	6 3 3 001	41	Kult.sl.- Interiérové vybavenie-DFS							
	08 2 0	6 3 4 004	41	Kult.sl. - Prepravné - DFS							
	08 2 0	6 3 7 002	41	Kult.sl.-Konkurzy a súťaže	50	50					
	08 2 0	6 3 7 004	41	Kult.sl.-Všeobecné služby-DFS	581	1 070					
	08 2 0	6 3 7 007	41	Kult.sl.- Cest.náhrady-ubyt.-DFS							
	08 2 0	6 3 7 014	41	Kult.sl.- Stravovanie (sútreďenie)-DFS	2 922						
	08 2 0	6 3 7 015	41	Kult.sl.- Poistné (sústreďenie)-DFS	49						

08 2 0	6 3 7 027 1	41	Kult.sl.-Odmeny na dohody-DFS	7 773	7 843					
08 2 0	6 3		Tovary a služby	11 722	9 069	0	0	0	0	0
<b>Spolu za</b>	<b>Prvok 9.2.2:</b>		<b>Detský folklórny súbor</b>	<b>13 392</b>	<b>10 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Prvok 9.2.3: Kultúrne služby

**Komentár:** Prevádzka a vedenie knižnice

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť k 11/ 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
520	08 2 0	6 2 5 002	41	Kultúra - Na starobné poistenie	291	287	300	241	300	300	300
521	08 2 0	6 2 5 003	41	Kultúra - Na úrazové poistenie	17	16	20	14	20	20	20
522	08 2 0	6 2 5 007	41	Kultúra - Na poistenie do RFS	99	98	100	82	100	100	100
523	08 2 0	6 2		Poistné	406	401	420	336	420	420	420
525	08 2 0	6 3 7 027	41	Kult.sl.-Odmeny na dohody	2 079	2 049	2 100	1 722	2 100	2 100	2 100
526	08 2 0	6 3		Tovary a služby	2 079	2 049	2 100	1 722	2 100	2 100	2 100
527	08 2 0	6		Bežné výdavky	2 485	2 450	2 520	2 058	2 520	2 520	2 520
528	<b>Spolu za</b>	<b>Prvok 9.2.3:</b>		<b>Kultúrne služby</b>	<b>2 485</b>	<b>2 450</b>	<b>2 520</b>	<b>2 058</b>	<b>2 520</b>	<b>2 520</b>	<b>2 520</b>

<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 9.2:</b>	<b>Kultúra - záujmové krúžky a organizácie</b>			17 187	13 447	2 820	2 209	2 820	2 820	2 820
-----------------	------------------------	--	--	--	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

### Podprogram 9.3: Oslavy sviatkov pre deti

<b>Zámer:</b>	zabezpečenie podujatí pri príležitosti sviatkov
<b>Cieľ:</b>	púťavým programom pre deti zvýšiť záujem a účasť na týchto podujatiach
<b>Zodpovednosť:</b>	príslušný pracovník a komisie

#### Prvok 9.3.1: Deň detí

**Komentár:** Čunovský deň detí (jún)

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť k 11/ 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
536	08 2 0	6 3 3 016 1	41	Repre - deň detí	730		300	276	300	300	300
537	08 2 0	6 3 7 004 2	41	Ost.kult.sl.-Všeob. služby-Deň detí	149		200	0	200	200	200
	08 2 0	6 3 3 016 1	71	Repre - deň detí			0	315	0	0	0
538	08 2 0	6 3		Tovary a služby	879	0	500	591	500	500	500

#### Prvok 9.3.2: Detský karneval

**Komentár:** karneval (február)

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť k 11/ 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
539	08 2 0	6 3 3 016 2	41	Repre - karneval	174	174	200	10	200	200	200
540	08 2 0	6 3 7 004 5	41	Ost.kul.sl.-Všeobecné služby (deti)	280	180	200	300	200	200	200
541	08 2 0	6 3		Tovary a služby	454	354	400	310	400	400	400

#### Prvok 9.3.3: Mikulášske posedenie pre deti

**Komentár:** Mikuláš (december)

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť k 11/ 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
542	08 2 0	6 3 3 016 3	41	Repre - mikuláš	392	629	700	0	700	700	700
543	08 2 0	6 3 7 004 3	41	Ost.kul.sl.-Všeob. služby - Mikuláš	170				0	0	0
544	08 2 0	6 3		Tovary a služby	562	629	700	0	700	700	700

#### Prvok 9.3.4: Ostatné kultúrne podujatia pre deti

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť k 11/ 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
545	08 2 0	6 3 3 016 4	41	Repre - ost. kultúrne podujatia	418	444	400	472	400	400	400
	08 2 0	6 3 3 016 2	71	Repre - ost. kultúrne podujatia - dar			0	11			
547	08 2 0	6 3		Tovary a služby	418	444	400	483	400	400	400
<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 9.3:</b>	<b>Oslavy sviatkov pre deti</b>			<b>2 313</b>	<b>1 427</b>	<b>2 000</b>	<b>1 384</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

<b>Program 9:</b>	<b>S p o l u</b>	<b>24 277</b>	<b>17 502</b>	<b>6 620</b>	<b>7 309</b>	<b>7 270</b>	<b>7 270</b>	<b>7 270</b>
-------------------	------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Program 10: Prostredie pre život**

**Podprogram 10.1: Verejná zeleň**

<b>Zámer:</b>	zveľaďovanie verejných priestranstiev
<b>Cieľ:</b>	zabezpečiť atraktívne verejné priestranstvá pre obyvateľov a návštevníkov MČ + leasing traktora
<b>Zodpovednosť:</b>	pracovník verejnej zelene

**Komentár:** nákup: krovínorez, kompresor, vertikulátor, vykasávačka,

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť k 11/2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
548	05 6 0	6 2 1	41	Ochrana ŽP - Poistné do VszP	29	390	350	270	350	350	350
549	05 6 0	6 2 5 001	41	Ochrana ŽP - SP-Na nemocenské poisť.	4	45	50	38	50	50	50
550	05 6 0	6 2 5 002	41	Ochrana ŽP - SP-Na starobné poisť.	993	1 070	1 000	851	1 000	1 000	1 000
551	05 6 0	6 2 5 003	41	Ochrana ŽP - SP-Na úrazové poisť.	57	61	80	49	80	80	80
552	05 6 0	6 2 5 004	41	Ochrana ŽP - SP-Na invalidné poisť.	83	117	100	81	100	100	100
553	05 6 0	6 2 5 005	41	Ochrana ŽP - SP-Na poisť.v nezam.	3	32	30	27	30	30	30
554	05 6 0	6 2 5 007	41	Ochrana ŽP - SP-Na poistenie do RF	337	364	350	289	350	350	350
555	05 6 0	6 2		Poistné	1 506	2 079	1 960	1 603	1 960	1 960	1 960
556	05 6 0	6 3 3 004	41	Stroje, prístroje, zariadenia	959	1 767	500	736	500	500	500
557	05 6 0	6 3 3 006	41	Ochrana ŽP - Všeobecný materiál	369	215	500	149	500	500	500
558	05 6 0	6 3 3 010	41	Ochrana ŽP - Pracovné odevy, obuv		359	145	139	145	145	145
559	05 6 0	6 3 4 001	41	Ochrana ŽP - PHM-Verejná zeleň	600	751	800	519	800	800	800
560	05 6 0	6 3 4 003	41	Leasing traktor - poistenie s DPH	52	207	207	190	207	207	207
561	05 6 0	6 3 5 004	41	Údržba strojov, prístrojov, zariadení	263	271	500	196	1 500	1 500	1 500
562	05 6 0	6 3 7 004 5	41	Všeob. služby - orez stromov							
563	05 6 0	6 3 7 006	41	Náhrady - lekárske prehliadky		20	20	0	20	20	20
564	05 6 0	6 3 7 015	41	Poistné - profes.zodp.-verejná zeleň							
565	05 6 0	6 3 7 021	41	Refundácie - vyplatenie škodovej udalosti	183	33	100	0	0	0	0
566	05 6 0	6 3 7 027	41	Ochrana ŽP-Odmeny na dohody	7 096	7 645	7 000	6 077	7 000	7 000	7 000
	05 6 0	6 3 7 038	41	Vratka zo ŠR za RVP			20 891	15 663	20 891	20 891	20 891
567	05 6 0	6 3		Tovary a služby	9 522	11 268	30 663	23 669	31 563	31 563	31 563
568	05 6 0	6 5 1 004	41	Leasing traktor - úroky s DPH	319	864	483	458	483	483	483
569	05 6 0	6 5			319	864	483	458	483	483	483
570	05 6 0	6		Bežné výdavky	11 346	14 211	33 106	25 729	34 006	34 006	34 006
572	05 6 0	7 1 6 1	41	Ochrana ŽP - PD- Revital. verejnej zelene					0	0	0
573	05 6 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
574	05 6 0	8 2 4	41	Leasing traktor - akontácia a splátky 2015-2018	5 119	8 710	9 091	8 319	7 200	7 200	7 200
<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 10.1:</b>	<b>Verejná zeleň</b>			<b>16 466</b>	<b>22 921</b>	<b>42 197</b>	<b>34 048</b>	<b>41 206</b>	<b>41 206</b>	<b>41 206</b>

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

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť k 11/2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
576	05 6 0	6 3 3 006 2	41	Všeobecný materiál - Publicita (5% spoluúčasť)					0	0	0
577	05 6 0	6 3 3 006	41	Údržba budov, objektov					0	0	0
578	05 6 0	6 3 7 004 4	41	Všeobecné služby - revízia ihriska		510	500	510	510	510	510
579	05 6 0	6 3 7 015 1	41	Poistné	209	103	140	139	140	140	140
581	05 6 0	6 3		Tovary a služby	209	613	640	649	650	650	650
582	05 6 0	6		Bežné výdavky	209	613	640	649	650	650	650
583	05 6 0	7 1 7 002 4	111	Realizácia proj. RVP							
584	05 6 0	7 1 7 002 4	41	Realizácia proj. RVP - neplán. výdavky							
585	05 6 0	7 1 7 002 4	46	Realizácia proj. RVP - spoluúčasť 5% neplán.výdavky							
586	05 6 0	7 1 7 002 4	46	Realizácia proj. RVP - neuznané výdavky							
587	05 6 0	7 1		Realizácia stavieb	0	0	0	0	0	0	0
588	05 6 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 10.3:</b>	<b>Projekt - Regenerácia verejného priestranstva</b>			<b>209</b>	<b>613</b>	<b>640</b>	<b>649</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>

<b>Program 10:</b>	<b>S p o l u</b>	<b>16 674</b>	<b>23 535</b>	<b>42 837</b>	<b>34 697</b>	<b>41 856</b>	<b>41 856</b>	<b>41 856</b>
--------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>Rozpočet výdavkov celkom</b>	<b>701 446</b>	<b>802 446</b>	<b>588 417</b>	<b>548 474</b>	<b>642 063</b>	<b>642 063</b>	<b>642 063</b>
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<b>Rekapitulácia výdavkov spolu</b>	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	<b>ROZPOČET na 2017</b>	<b>Očakávaná skutočnosť k 11/ 2017</b>	<b>NÁVRH na 2018</b>	Návrh na 2019	Návrh na 2020
1. Činnosť miestneho úradu	243 158	240 860	258 621	241 268	285 058	285 058	285 058
2. Interné služby	675	702	4 900	2 640	3 600	3 600	3 600
3. Služby občanom	48 715	46 779	46 814	41 588	58 165	58 165	58 165
4. Bezpečnosť	9 662	11 135	8 400	7 983	7 410	7 410	7 410
5. Odpadové hospodárstvo	17 993	112 442	12 000	10 882	15 130	15 130	15 130
6. Komunikácie	5 061	3 278	9 100	3 530	10 300	10 300	10 300
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ	157 001	161 464	171 815	136 039	189 614	189 614	189 614
8. Šport	12 950	15 259	22 310	21 449	22 360	22 360	22 360
9. Kultúra	21 829	17 502	6 620	7 309	7 270	7 270	7 270
10. Verejná zeleň	11 555	14 825	33 746	26 379	34 656	34 656	34 656
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>528 600</b>	<b>624 246</b>	<b>574 326</b>	<b>499 067</b>	<b>633 563</b>	<b>633 563</b>	<b>633 563</b>
1. Činnosť miestneho úradu	49 476	87 344	0	11 616	0	0	0
2. Interné služby	0	77 467	0	14 512	0	0	0
3. Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0
4. Bezpečnosť	14 380	0	0	282	1 300	1 300	1 300
5. Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0
6. Komunikácie	66 222	1 980	1 000	0	0	0	0
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ	35 201	2 700	4 000	14 678	0	0	0
8. Šport	0	0	0	0	0	0	0
9. Kultúra	2 448	0	0	0	0	0	0
10. Verejná zeleň	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>167 727</b>	<b>169 490</b>	<b>5 000</b>	<b>41 088</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
1. Činnosť miestneho úradu	0	0	0	0	0	0	0
2. Interné služby	0	0	0	0	0	0	0
3. Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0
4. Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0
6. Komunikácie	0	0	0	0	0	0	0
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ	0	0	0	0	0	0	0
8. Šport	0	0	0	0	0	0	0
9. Kultúra	0	0	0	0	0	0	0
10. Verejná zeleň	5 119	8 710	9 091	8 319	7 200	7 200	7 200
<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>5 119</b>	<b>8 710</b>	<b>9 091</b>	<b>8 319</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>
<b>Rozpočet výdavkov c e l k o m</b>	<b>701 446</b>	<b>802 446</b>	<b>588 417</b>	<b>548 474</b>	<b>642 063</b>	<b>642 063</b>	<b>642 063</b>