

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: V budove miestneho úradu bolo nutné vytvoriť novú kanceláriu (v opačnom prípade hrozila pokuta), vybavenie ktorej bolo hradené z položky Interiérové vybavenie. Položka "Všeob. služby" bola prečerpaná, nakoľko schválená suma nebola dostatočujúca. V rámci propagácie MČ boli zakúpené knihy "Bratislava z neba". Bola prečerpaná položka "Členské príspevky", nakoľko sa hradili členstvá v inštitúciách ako Centrepe - Združenie práv.n.osôb, Regiôn.združenie MČ a pod.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 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	122 841	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	237	158	158	158
3	01 1 1	6 1 1		Mzdy	116 746	117 691	129 130	123 078	144 158	144 158	144 158
4	01 1 1	6 2 1	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 902	11 339	12 660	12 660	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	1 770	1 780	1 780	1 780
6	01 1 1	6 2 5 001	41	Na nemocenské poistenie	1 627	1 677	1 906	1 906	1 910	1 910	1 910
7	01 1 1	6 2 5 002	41	Na starobné poistenie	17 656	17 660	20 923	20 923	20 930	20 930	20 930
8	01 1 1	6 2 5 003	41	Na úrazové poistenie	1 012	1 005	1 212	1 212	1 220	1 220	1 220
9	01 1 1	6 2 5 004	41	Na invalidné poistenie	3 546	2 801	4 356	4 356	4 370	4 370	4 370
10	01 1 1	6 2 5 005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1 173	911	1 375	1 375	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	7 092	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	2 500	2 200	2 200	2 200
13	01 1 1	6 2		Poistné	44 665	44 294	53 794	53 794	55 000	55 000	55 000
14	01 1 1	6 3 1 001	41	Cestovné-Tuzemské	2 235	2 200	2 000	2 092	2 200	2 200	2 200
15	01 1 1	6 3 2 001	41	Energie-elektrická	3 960	3 939	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
16	01 1 1	6 3 2 001 1	41	Energie-plyn	5 619	4 794	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
17	01 1 1	6 3 2 002	41	Vodné, stočné	466	308	600	600	600	600	600
18	01 1 1	6 3 2 003	41	Poštové služby a telekomunikačné sl.	4 303	3 303	5 000	4 954	5 000	5 000	5 000
19	01 1 1	6 3 2 004	41	Komunikačná infraštruktúra	996	1 155	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
20	01 1 1	6 3 3 001	41	Interiérové vybavenie	3 750	150		1 525			
21	01 1 1	6 3 3 002	41	Výpočtová technika		342	200	101	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	4 968	7 000	7 200	7 200
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	1 000	1 000	1 000	1 000
27	01 1 1	6 3 3 010	41	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	34	144	215	215	200	200	200
28	01 1 1	6 3 3 013	41	Softvér	148	178	300	300	200	200	200
29	01 1 1	6 3 3 016	41	Reprezentačné - charakter materiálu	607	777	1 000	1 000	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	5			
34	01 1 1	6 3 5 002	41	Údržba výpočtovej techniky	1 846	1 399	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
35	01 1 1	6 3 5 004	41	Údržba strojov, zariadení...	1 506	934	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
36	01 1 1	6 3 5 006	41	Údržba budov,objektov alebo ich častí		110	1 000	462	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	350	350	357	357
41	01 1 1	6 3 7 003	41	Propagácia, reklama a inzercia, vžitky, nov.pozdravy	1 800		100	700	100	100	100
42	01 1 1	6 3 7 004	41	Všeobecné služby	7 249	13 900	5 000	17 906	12 194	19 877	40 768
42	01 1 1	6 3 7 004	46	Všeobecné služby			0	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	8 000	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	359	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	808	1 000	1 000	1 000
56	01 1 1	6 3 7 012 1	41	Poplatky a odvody - súdne a exekučné			0	417			
	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	5 800	5 540	5 540	5 540	
59	01 1 1	6 3 7 015	41	Poistné	3 371	2 493	3 900	3 900	4 410	4 410	4 410	
60	01 1 1	6 3 7 016	41	Pridel do sociálneho fondu	1 150	1 579	2 000	2 000	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	1 500	1 500	1 500	1 500	
64	01 1 1	6 3 7 027	41	Odmeny na dohody	7 421	5 714	7 000	6 000	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	1 100	1 100	1 100	1 100	
68	01 1 1	6 3 7 035 1	41	Dane z príjmu - z úrokov	4	3	4	4	4	4	4	
69	01 1 1	6 3		Tovary a služby	76 815	74 620	70 477	123 649	79 300	87 190	108 081	
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	2 514	2 800	2 800	2 800	
74	01 1 1	6 4		Bežné transfery	722	634	700	2 714	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	303 235	281 458	289 348	310 239	
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 - kostol+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	1 200	1 200	1 200	1 200	
108	02 2 0	6 3		CO spolu	1 013	1 200	1 200	1 200	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	0	51 480				
112	08 2 0	7		Kapitálové výdavky	0	29 520	0	59 480	0	0	0	
		8 1 9 002	71	Ost. Výdavky FO - IOMO - ŠR			0	66				
113	Spolu za	Podprogram 1.1:		Činnosť miestneho úradu	240 802	325 783	255 301	363 981	282 658	290 548	311 439	

Podprogram 1.2: Vzdelávanie zamestnancov

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

Komentár: Naši zamestnanci využívajú odborné školenia na pravidelnej báze v Regionálnom vzdelávacom centre v Rovinke, kde máme vďaka členstvu výhodnejšie ceny za školenia.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 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	1 200	1 400	1 400	1 400
116	09 5 0	6 3		Tovary a služby	635	1 253	1 200	1 200	1 400	1 400	1 400
117	Spolu za	Podprogram 1.2:		Vzdelávanie zamestnancov	635	1 253	1 200	1 200	1 400	1 400	1 400

Podprogram 1.3: Voľby

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 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 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	14			
122	01 1 1	6 2 5 001	1 111	Na nemocenské poistenie	1		2	2			
123	01 1 1	6 2 5 002	1 111	Na starobné poistenie	7	6	22	17			
124	01 1 1	6 2 5 003	1 111	Na úrazové poistenie		2	5	5			
125	01 1 1	6 2 5 004	1 111	Na invalidné poistenie	2	0	2	2			
126	01 1 1	6 2 5 005	1 111	Na poistenie v nezamestnanosti	1		1	1			

127	01 1 1	6 2 5 007 1	111	Na poistenie do RF solidarity	2		8	3			
128	01 1 1	6 2		Poistné	33	8	104	44	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	0	5			
131	01 1 1	6 3 3 006 1	111	Všeob. materiál (+ vľajka, št. znak)	10	27	28	28			
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-vrátané zostatky	212	117	183	183			
136	01 1 1	6 3 7 014 1	111	Stravovanie-voľby	54	110	91	91			
137	01 1 1	6 3 7 026 1	111	Odmeny členom voleb. komisií	232	311	674	597			
138	01 1 1	6 3 7 027 2	111	Odmeny na dohody-	70	42	9	25			
139	01 1 1	6 3		Tovary a služby	607	651	1 016	1 026	0	0	0
140	01 1 1	6		Bežné výdavky	640	709	1 120	1 120	0	0	0
141	Spolu za	Podprogram 1.3:	Voľby do NR SR 2016		640	709	1 120	1 120	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 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 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	Všeobecné služby - verej.obstar.	1 819	460	1 000	1 000	0	0	0
	01 1 1	6 3 7 004 7	41	Všeob.sluzby - EVS - prevádzka					1 000	1 000	1 000
144	01 1 1	6 3		Tovary a služby	1 922	460	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
154	01 1 1	7		Kapitálové výdavky	48 636	0	0	0	0	0	0
155	Spolu za	Podprogram 1.5:	Projekt EVS		50 558	460	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Program 1: Spolu					292 634	328 204	258 621	367 301	285 058	292 948	313 839

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.1: Prevádzka nového zdravotného strediska

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

Komentár: V r. 2017 bola realizovaná rekonštrukcia budovy pôvodnej knižnice na zdravotné stredisko, pri ktorej boli použité prostriedky z rezervného fondu.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 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	1 000	1 000	1 000	1 000
157	07 2 1	6 3 2 001 1	41	ZS - Energie - plyn			1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
158	07 2 1	6 3 2 002	41	ZS - Vodné, stočné		70	500	500	500	500	500
159	07 2 1	6 3 3 001	41	ZS - interiérové vybavenie			500	500			
160	07 2 1	6 3 3 006	41	ZS - vř. materiál			300	300			
161	07 2 1	6 3 5 006	41	ZS - Údržba budov,objektov alebo ich častí			500	500	500	500	500
162	07 2 1	6 3 7 004	41	ZS - vř. služby			500	500			
163	07 2 1	6 3		Tovary a služby	675	702	4 900	4 900	3 600	3 600	3 600
164	07 2 1	6		Bežné výdavky	675	702	4 900	4 900	3 600	3 600	3 600
165	07 2 1	7 1 7 002	46	Rekonstrukcia-knižnica na zdrav.stredisko		62 000	0	10 344			
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	1			
168	07 2 1	7		Kapitálové výdavky	0	77 467	0	14 571	0	0	0
169	Spolu za	Podprogram 2.1:	Prevádzka a údržba budov		675	78 169	4 900	19 471	3 600	3 600	3 600

Podprogram 2.2: Obecný informačný (orientačný) systém

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 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	Spolu za	Podprogram 2.2:	Obecný informačný (orientačný) systém		0	0	0	0	0	0	0
Program 2: Spolu					675	78 169	4 900	19 471	3 600	3 600	3 600

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 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 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	1 233	1 233	1 233	1 233
174	01 1 1	6 1 1		Mzdy	1 214	1 288	1 200	1 233	1 233	1 233	1 233
175	01 1 1	6 2 1	111	Poistné do VŠZP - matrika	126	121	119	119	119	119	119
176	01 1 1	6 2 5 001	111	Na nemocenské poistenie - matrika	18	17	17	17	17	17	17
177	01 1 1	6 2 5 002	111	Na starobné poistenie - matrika	176	173	166	166	166	166	166
178	01 1 1	6 2 5 003	111	Na úrazové poistenie - matrika	10	10	10	10	10	10	10
179	01 1 1	6 2 5 004	111	Na invalidné poistenie - matrika	38	36	36	36	36	36	36
180	01 1 1	6 2 5 005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - matrika	13	12	12	12	12	12	12
181	01 1 1	6 2 5 007	111	Na poistenie do RF solidarity - matrika	60	59	55	55	55	55	55
182	01 1 1	6 2		Poistné	440	429	415	415	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	5	5	5	5
185	01 1 1	6 3 3 006	111	Všeobecný materiál-matrika	30		60	60	90	90	90
188	01 1 1	6 3 7 004	111	Všeobecné služby - matrika		41	40	40	40	40	40
189	01 1 1	6 3 7 009	111	Náhrada mzdy pri PN-matrika	62		30	30	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	20	20	20	20
192	01 1 1	6 3 7 026	111	Odmeny a príspevky-matrika		25	30	30	0	0	0
194	01 1 1	6 3		Tovary a služby	211	182	285	285	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	1 933	1 933	1 933	1 933
198	Spolu za	Podprogram 3.1:		Matričný úrad	1 865	1 898	1 900	1 933	1 933	1 933	1 933

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 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 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	313	313	313	313
201	01 1 1	6 3 3 006 3	111	Všeobecný materiál - ohlasovňa							
202	Spolu za	Podprogram 3.2:		Ohlasovňa	372	466	427	753	753	753	753

Podprogram 3.3: Sociálne služby a spoločenské podujatia

Zámer:	Starostlivosť o seniorov, udržiavanie tradícií
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. – nákup darčekových košov a kvetín

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 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	450	450	450	450

Prvok 3.3.2: Fašiangy

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
204	08 2 0	6 3 3 016 2	41	Repre - fašiangy	455	338	450	355	450	450	450

Prvok 3.3.3: Výlet dôchodcov

Cieľ:	Utuženie vzťahov medzi dôchodcami MČ a spoznávanie rôznych kútov Slovenska
--------------	--

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
205	10 2 0	6 3 7 002 2	41	Ďalšie soc.sl.- kult.pod.-zájazd-dôch.	1 164	0	0	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 v spoločenskej sále miestneho úradu

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
206	10 2 0	6 3 3 016 3	41	Repre - mesiac úcty k starším-materiál	643	624	650	650	650	650	650
	10 2 0	6 3 7 036	41	Repre - mesiac úcty k starším-služby							

Prvok 3.3.5: Vianočné posedenie s dôchodcami

Cieľ:	Pod'akovanie miestnej samosprávy a vyjadrenie úcty občanom nad 70 rokov spojené so spoločným obedom; príspevok občanom nad 70 rokov
Komentár:	Vianočný obed – dôchodcovia nad 70 r. v priestoroch spoločenskej sály miestneho úradu

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
207	10 2 0	6 3 3 016 4	41	Repre - vianočné posedenie dôchodcov	560	590	600	4 351	600	600	600
208	10 2 0	6 4 2 026	41	Ďalšie soc.sl.- soc.dávka dôchodcom	3 330	3 510			0	0	0
209	10 2 0	6 4 2 014	41	Fin. príspevok dôchodcom					4 450	4 450	4 450

Prvok 3.3.6: Ostatné podujatia - Deň matiek, Deň Čunova.....

Cieľ:	Zachovávanie tradícií predkov a vyjadrenie úcty k matkám
Komentár:	Deň matiek - občerstvenie + kvety, Deň čunova, výročia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
210	08 2 0	6 3 7 002	41	Ostatné spol.,kult. a šport. podujatia	513	377	500	595	500	500	500

Prvok 3.3.7: Sociálne služby

Cieľ:	Poskytovanie sociálnych služieb - zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb odkázaným občanom MČ
Komentár:	Uhrada príspevku na opatrovateľskú službu plus bol uhradený jednorázový príspevok jednotlivcovi

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
211	10 2 0	6 3 7 004	41	Všeobecné služby			1 000	900	1 000	1 000	1 000
	10 7 0	6 4 2 014	41	Ďalšie soc.sl. - príspevok jednotlivcovi			0	100			
212	Spolu za	Podprogram 3.3:		Sociálne služby a spoločenské podujatia	6 911	5 698	3 650	7 401	8 100	8 100	8 100

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

Komentár: Z dôvodu havarijného stavu v priestoroch miestneho cintorína, bola nutná výmena hydrantových ventilov.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
	08 4 0	6 2 1	41	Cintorín - Poistné do VŠZP			0	290	290	290	290
	08 4 0	6 2 5 001	41	Cintorín - nem.poist.			0	40	40	40	40
213	08 4 0	6 2 5 002	41	Cintorín - star.poist.	434	408	450	450	450	450	450
214	08 4 0	6 2 5 003	41	Cintorín - úraz.poist.	25	23	30	30	30	30	30
215	08 4 0	6 2 5 004	41	Cintorín - inval.poist.			0	90	90	90	90
216	08 4 0	6 2 5 005	41	Cintorín - poist.v neznam.			0	30	30	30	30
217	08 4 0	6 2 5 007	41	Cintorín - RF solid.	147	138	160	160	160	160	160
218	08 4 0	6 2		Poistné	606	569	640	1 090	1 090	1 090	1 090
219	08 4 0	6 3 2 001	41	Cintorín - Energie	573	521	600	600	600	600	600
220	08 4 0	6 3 2 002	41	Cintorín - Vodné, stočné	316	259	300	300	300	300	300
221	08 4 0	6 3 3 006	41	Cintorín - Všeob. mat.	375	136	150	150	550	550	550
222	08 4 0	6 3 5 004	41	Cintorín - údržba strojov, prístrojov,....			100	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	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	400	400	400	400
226	08 4 0	6 3 7 027	41	Cintorín - dohody	3 100	2 912	3 100	3 100	3 000	3 000	3 000
228	08 4 0	6 3		Tovary a služby	6 181	5 367	6 150	6 480	6 450	6 450	6 450
229	08 4 0	6		Bežné výdavky	6 787	5 936	6 790	7 570	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	Spolu za	Podprogram 3.4:		Cintorínske a pohrebné služby	6 787	5 936	6 790	7 570	7 540	7 540	7 540	7 540

Podprogram 3.5: Obecné noviny

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 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	1 000	1 000	1 000	1 000

Podprogram 3.6: Stavebný úrad

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

Komentár: Financovanie podielu nákladov na činnosť spoločného staveb. úradu v zmysle uzatvorenej zmluvy s MC BA-Rusovce a MČ BA-Jarovce. Taktiež bol uhradený nedoplatok za činnosť spoločného stavebného úradu.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 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	35 831	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	37 070	38 839	38 839	38 839
241	Spolu za	Podprogram 3.6:		Stavebný úrad	32 781	31 936	33 047	37 070	38 839	38 839	38 839

Program 3: Spolu 48 715 46 779 46 814 55 726 58 165 58 165 58 165

Program 4: Bezpečnosť

Podprogram 4.1: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku

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

Komentár: Monitorovanie priestorov MŠ a MÚ - alarm

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 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	58	0	0	0
245	03 1 0	6 3 7 004	41	Všeobecné sl.- policajné sl.-monitoring	991	620	620	620	620	620	620
246	03 1 0	6 3		Tovary a služby	1 001	717	720	778	720	720	720
247	Spolu za	Podprogram 4.1:		Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku	1 001	717	720	778	720	720	720

Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer:	Prevenca proti požiarom
Cieľ:	Materiálne a technické zabezpečenie DHZ a PZ pre prípad nutného zásahu v prípade požiaru, resp. živej
Zodpovednosť:	starostka MČ, dobrovoľný hasičský zbor

Komentár: Z dôvodu zvýšenej spotreby plynu bolo nutné navýšiť položku "energie - plyn" presunom z inej položky v rámci

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 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	564	400	400	400
250	03 2 0	6 3 2 001 1	41	PO-Energie-plyn	728	769	1 000	2 017	1 000	1 000	1 000
251	03 2 0	6 3 2 002	41	PO-Vodné, stočné	4	29	60	60	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	1 000	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	30	30	30	30
257	03 2 0	6 3 4 001	41	PO-Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	408	532	600	600	600	600	600
258	03 2 0	6 3 4 002	41	PO-Údržba mot.vozidiel-požiarna auto		250	250	640	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	200	500	500	500
262	03 2 0	6 3 7 001	41	PO-Školenia, kurzy, semináre	290	181	200	246	200	200	200
265	03 2 0	6 3 7 004	41	PO-všecob.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	8 641	4 470	4 470	4 470
268	03 2 0	6		Bežné výdavky	4 202	7 445	5 460	8 641	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	71	Realiz.výstavby nového objektu DHZ			0	718			
	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	1 000	1 300	1 300	1 300
273	03 2 0	7		Kapitálové výdavky	14 380	0	0	1 000	1 300	1 300	1 300
274	Spolu za	Podprogram 4.2:	Ochrana pred požiarimi		18 582	7 445	5 460	9 641	5 770	5 770	5 770

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

Komentár: V r. 2017 bola vykonaná dezinfekcia stromov, konkrétne líp v MČ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 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.ŽP-vs.sl.- veterinárna asanácia	115	104	150	154	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	474	350	350	350
279	05 6 0	6		Bežné výdavky	1 071	1 104	350	474	350	350	350
280	Spolu za	Podprogram 4.3:	Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia		1 071	1 104	350	474	350	350	350

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 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 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	20	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	1 850	1 850	1 850	1 850
284	06 4 0	6 3		Tovary a služby	3 388	1 868	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
285	06 4 0	6		Bežné výdavky	3 388	1 868	1 870	1 870	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	Spolu za	Podprogram 4.4:	Verejné osvetlenie		3 388	1 868	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
Program 4:	Spolu				24 042	11 135	8 400	12 763	8 710	8 710	8 710

Podprogram 5.1: Zber a odvoz odpadu

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

Komentár: Na služby - vývoz veľkokapacitných kontajnerov nebola postačujúca schválená suma, z tohto dôvodu bola položka "Vývoz VKK" navýšená

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 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% spoluúčast'	5 230				0	0	0
	05 1 0	6 3 7 004 2	41	Nakladnie s odpadmi-Vš. Sl. - Oleje			0	65	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	12 492	15 000	15 000	15 000
298	05 1 0	6 3		Tovary a služby	17 993	112 442	12 000	12 557	15 130	15 130	15 130
299	Spolu za	Podprogram 5.1:	Zber a odvoz odpadu		17 993	112 442	12 000	12 557	15 130	15 130	15 130

Podprogram 5.2: Kanalizačné prípojky - Dlhá, Záhumná, Novosadná

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 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	Spolu za	Podprogram 5.2:		Kanal. prípojky - Dlhá, Záhumná, Novosadná	0	0	0	0	0	0	0
Program 5: S p o l u					17 993	112 442	12 000	12 557	15 130	15 130	15 130

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

Komentár: Okrem bežných výdavkov za služby zimnej údržby ciest, bola zakúpená posypová soľ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 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	3 020	3 100	3 100	3 100
309	04 6 0	6 3		Tovary a služby	5 061	1 945	4 100	4 100	5 300	5 300	5 300
310	04 6 0	6		Bežné výdavky	5 061	1 945	4 100	4 100	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	1 000			
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	1 000	0	0	0
321	Spolu za	Podprogram 6.1:		Bežné opravy a celoročná údržba komunikácií	71 283	3 925	5 100	5 100	5 300	5 300	5 300
Program 6: S p o l u					71 283	5 258	10 100	10 100	10 300	10 300	10 300

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 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
322	04 6 0	6 3 3 006	41	Všeob. mat.-dopr.značky			500	500	500	500	500
323	04 6 0	6 3 7 004 2	41	Vš. služby - dopravné značenie		621	4 500	4 500	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	5 000	5 000	5 000	5 000
326	04 6 0	6		Bežné výdavky	0	1 333	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
328	04 6 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
329	Spolu za	Podprogram 6.2:		Dopravné značenie	0	1 333	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Program 6: S p o l u					71 283	5 258	10 100	10 100	10 300	10 300	10 300

Program 7: Vzdelávanie

Podprogram 7.1: Materská škola

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

Prvok 7.1.1: Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ

Komentár: Z dôvodu havarijného stavu bolo nutné vykonať vodoinštaláciu v MŠ.
 Pre skvalitnenie pobytu detí v MS boli zakúpené nové drevené preliezky plus informačné tabule

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 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	78 983	83 000	83 000	83 000
331	09 1 1 1	6 1		Mzdy	71 350	74 956	79 000	78 983	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	6 048	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	2 064	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	1 112	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	11 912	11 990	11 990	11 990
336	09 1 1 1	6 2 5 003	41	MŠ - SP - Na úrazové poistenie	607	639	680	680	760	760	760
337	09 1 1 1	6 2 5 004	41	MŠ - SP - Na invalidné poistenie	2 131	2 252	2 392	2 392	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	800	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	4 040	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	1 000	1 200	1 200	1 200
341	09 1 1 1	6 2		Poistné	26 795	28 347	30 048	30 048	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	2 700	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	6 455	6 000	6 000	6 000
345	09 1 1 1	6 3 2 002	41	MŠ - Vodné, stočné	756	733	800	800	900	900	900
346	09 1 1 1	6 3 2 003	41	MŠ - Poštové a telekomunikačné služby	410	369	400	400	400	400	400
347	09 1 1 1	6 3 2 004	41	MŠ - Komunikačná infraštruktúra	196	180	250	250	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 - infražiarčiče							
352	09 1 1 1	6 3 3 006 2	41	MŠ - Všeobecný materiál z rozp.MÚ	1 260	549	1 000	912	500	500	500
353	09 1 1 1	6 3 3 010	41	MŠ - Pracovné odevy, obuv	98	554	636	636	600	600	600
355	09 1 1 1	6 3 4 001	41	MŠ - Palivo, mazivá, oleje	64	79	70	70	70	70	70
356	09 1 1 1	6 3 5 004	41	MŠ - údržba prístrojov a zariadení			200	200	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	100	100	100	100
359	09 1 1 1	6 3 7 004	41	MŠ - Všeobecné služby	460	522	500	442	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	1 094			
360	09 1 1 1	6 3 7 009	41	MŠ - Náhrada mzdy a platu - pri PN		65	100	117	100	100	100
363	09 1 1 1	6 3 7 016	41	MŠ - Prídel do sociálneho fondu	942	950	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
364	09 1 1 1	6 3 7 027	41	MŠ - Odmeny na hodody	4 656	4 850	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
365	09 1 1 1	6 3 7 035	41	MŠ - Dane (popl.OLO)	345	346	350	350	350	350	350
366	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	21 560	18 381	19 606	20 526	18 570	18 570	18 570
367	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	119 705	121 684	128 654	129 557	132 820	132 820	132 820
	09 1 1 1	7 1 3 004	41	Nákup samost.hnutel'.veci MŠ			0	1 578			
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	4 000			
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	15 178	0	0	0
375	Spolu za	Prvok 7.1.1:		Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ	152 266	124 384	132 654	144 735	132 820	132 820	132 820

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 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	467	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	1 996	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	1 037	500	500	500
382	09 1 1 1	6 3 6 003	41	MŠ - Najomné materiálu-hyg.rohože	252	246	260	260	260	260	260
383	09 1 1 1	6 3 7 004 1	41	MŠ - Všeobecné služby - umelecké predstavenia	280		300	300	300	300	300
384	09 1 1 1	6 3 7 004 2	41	MŠ - Všeobecné služby - zo školného	807	659	800	800	800	800	800
385	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	4 295	4 981	5 850	4 860	5 850	5 850	5 850
386	Spolu za	Prvok 7.1.2:		Výdavky na MŠ z príspevkov rodičov (zo školného)	4 295	4 981	5 850	4 860	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 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	4 459	4 459	4 459	4 459
393	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	4 143	3 797	3 418	4 459	4 459	4 459	4 459
393	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	4 143	3 797	3 418	4 459	4 459	4 459	4 459
394	Spolu za	Prvok 7.1.3:		Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR	4 143	3 797	3 418	4 459	4 459	4 459	4 459

Spolu za	Podprogram 7.1:	Materská škola			160 704	133 163	141 922	154 054	143 129	143 129	143 129
----------	-----------------	----------------	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Podprogram 7.2: Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení

Cieľ:	zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ
Zodpovednosť:	vedúca školskej jedálne

Komentár: Do školskej jedálne boli zakúpené 2 ks nerezových

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 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	23 000	23 500	23 500	23 500
407	09 6 0 1	6 1		Mzdy	20 588	20 723	23 000	23 000	23 500	23 500	23 500
408	09 6 0 1	6 2 1	41	ŠJ - Poistné do VšeZP	2 060	2 095	2 300	2 300	2 420	2 420	2 420
409	09 6 0 1	6 2 5 001	41	ŠJ - SP-Na nemocenské poisť.	279	288	311	311	355	355	355
410	09 6 0 1	6 2 5 002	41	ŠJ - SP-Na starobné poisť.	2 789	2 884	3 117	3 117	3 500	3 500	3 500
411	09 6 0 1	6 2 5 003	41	ŠJ - SP-Na úrazové poisť.	160	165	179	179	200	200	200
412	09 6 0 1	6 2 5 004	41	ŠJ - SP-Na invalidné poisť.	421	267	469	469	490	490	490
413	09 6 0 1	6 2 5 005	41	ŠJ - SP-Na poisť.v nezam.	140	89	156	156	180	180	180
414	09 6 0 1	6 2 5 007	41	ŠJ - SP-Na poistenie do RF	946	978	1 049	1 049	1 080	1 080	1 080
415	09 6 0 1	6 2		Poistné	6 795	6 766	7 581	7 581	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
416	09 6 0 1	6 3 2 003	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Poštové a tel.služby					0	0	0
417	09 6 0 1	6 3 2 004	41	ŠJ - Komunikačná infraštruktúra	5		10	10	0	0	0
418	09 6 0 1	6 3 3 002	41	ŠJ - výpočtová technika		76	150	169	100	100	100
419	09 6 0 1	6 3 3 001	41	ŠJ - Interiérové vybavenie	307		1 200	1 200	230	230	230
420	09 6 0 1	6 3 3 004	41	ŠJ - stroje, prístroje, zariadenia		1 941	50	50	50	50	50
421	09 6 0 1	6 3 3 006	41	ŠJ - Všeobecný materiál	325	231	300	280	600	600	600
422	09 6 0 1	6 3 3 009	41	ŠJ - Knihy, časopisy	98	168	100	283	90	90	90
423	09 6 0 1	6 3 3 010	41	ŠJ - pracovné odevy		264	162	162	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	150	150	150	150
425	09 6 0 1	6 3 7 001	41	ŠJ - Školenia, kurzy		55	200	186	200	200	200
426	09 6 0 1	6 3 7 004	41	ŠJ - vs. služby		270	300	119	200	200	200
427	09 6 0 1	6 3 7 009	41	ŠJ - Náhrada mzdy a platu - pri PN		87	100	100	100	100	100
428	09 6 0 1	6 3 7 012	41	ŠJ - Bankové poplatky			40	40	40	40	40
429	09 6 0 1	6 3 7 016	41	ŠJ - Prídel do SF	278	285	250	250	250	250	250
430	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	1 013	3 378	3 012	3 014	14 760	14 760	14 760
431	09 6 0 1	6		Bežné výdavky	28 396	30 867	33 593	33 595	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	Spolu za	Prvok 7.2.1:		Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ	31 036	30 867	33 593	33 595	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 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	300	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
441	09 6 0 1	6 3 7 004	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Všeobecné služby	54				0	0	0
442	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	462	134	300	300	0	0	0
443	Spolu za	Prvok 7.2.2:		Výdavky na ŠJ - réžia	462	134	300	300	0	0	0

Spolu za	Podprogram 7.2:	Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení		31 498	31 001	33 893	33 895	46 485	46 485	46 485
Program 7:	S p o l u			192 202	164 164	175 815	187 949	189 614	189 614	189 614

Program 8: Šport

Podprogram 8.1: Športový areál - futbalový

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

Komentár: Vykonaný servis traktorovej kosačky

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
444	08 1 0	6 3 2 001	41	Šport.sl.-Energie ŠA	2 256	2 383	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
445	08 1 0	6 3 2 002	41	Šport.sl.-Vodné, stočné (ŠA)	145	232	300	400	350	350	350
446	08 1 0	6 3 3 006 1	41	Šport.sl.-Všeobecný materiál - ŠA	719	269	500	183	500	500	500

447	08 1 0	6 3 4 001	41	Šport.sl.-Pohonné hmoty	184	330	300	300	300	300	300
448	08 1 0	6 3 5 004	41	Šport.sl.-Opravy strojov a zariadení		370	200	517	200	200	200
449	08 1 0	6 3 6 001	41	Šport.sl.-Nájomné (ŠA)	462	475	500	500	500	500	500
450	08 1 0	6 3 7 035	41	Šport.sl.-Dane (ŠA-popl.OLO)	173	172	180	180	180	180	180
451	08 1 0	6 3		Tovary a služby	3 938	4 230	4 480	4 580	4 530	4 530	4 530
452	08 1 0	6		Bežné výdavky	3 938	4 230	4 480	4 580	4 530	4 530	4 530
455	08 1 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
456	Spolu za	Podprogram 8.1:		Športový areál - futbalový	3 938	4 230	4 480	4 580	4 530	4 530	4 530

Podprogram 8.2: Podpora športových klubov a organizácií

Zámer:	široká ponuka športových aktivít pre obyvateľov
Cieľ:	zvýšiť záujem obyvateľov o rôzne druhy športu a podpora voľnočasových aktivít - dotácie v zmysle VZN č. 2/2007
Zodpovednosť:	starostka MČ a komisia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
457	08 1 0	6 4 2 001	41	Šport.sl.-Dotácie pre OZ	6 500	8 500	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
458	08 1 0	6 4		Bežné transfery	6 500	8 500	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
459	Spolu za	Podprogram 8.2:		Podpora športových klubov a organizácií	6 500	8 500	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000

Podprogram 8.3: Multifunkčné ihrisko

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
460	08 1 0	6 2 5 002	41	Šport. sl. -starobné poistenie-MI	259	261	260	260	260	260	260
461	08 1 0	6 2 5 003	41	Šport. sl. - úrazové poistenie-MI	15	15	20	20	20	20	20
462	08 1 0	6 2 5 007	41	Šport. sl. - poistenie do RF-MI	88	89	100	100	100	100	100
463	08 1 0	6 3 3 006	41	Šport. sl. - Všeobecný materiál-MI			300	300	300	300	300
464	08 1 0	6 3 7 027 1	41	Kult.sl.-Odmeny na dohody - správa MI	1 850	1 864	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
465	08 1 0	6		Bežné výdavky	2 212	2 229	2 530	2 530	2 530	2 530	2 530
465	08 1 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
466	Spolu za	Podprogram 8.3:		Multifunkčné ihrisko	2 212	2 229	2 530	2 530	2 530	2 530	2 530

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

Komentár: Suma 300€ použitá pri organizácii každoročne organizovaného podujatia "Čunovský Beh 2017"

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
467	08 1 0	6 3 7 004 4	41	Šport. sl. - všeob. služby	200	300	300	300	300	300	300
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
475	Spolu za	Podprogram 8.3:		Čunovský beh	300	300	300	300	300	300	300

Program 8:	S p o l u	12 950	15 259	22 310	22 410	22 360	22 360	22 360	22 360
-------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Program 9: Kultúra

Podprogram 9.1: Miestna knižnica

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

Komentár: Prečerpaná položka "elektr.energia", nakoľko nebolo vopred možné odhadnúť spotrebu elektriny.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 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	2 470	1 200	1 200	1 200
477	08 2 0	6 3 2 001 1	41	Knižnica - Energie-plyn	1 406	1 132	0	54	0	0	0
478	08 2 0	6 3 2 002	41	Knižnica - Vodné, stočné	77	596	200	200	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	1 065	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	5 474	2 450	2 450	2 450
488	08 2 0	6		Bežné výdavky	2 329	2 628	1 800	5 474	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	Spolu za	Podprogram 9.1:		Miestna knižnica	4 777	2 628	1 800	5 474	2 450	2 450	2 450

Podprogram 9.2: Kultúra - záujmové krúžky

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

Prvok 9.2.1: Klub - tvorivé dielne

Komentár: Kultúra – prevádzka tvorivé dielne – nákup materiálu

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 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	300	300	300	300
495	08 2 0	6 3		Tovary a služby	309	180	300	300	300	300	300
496	08 2 0	6		Bežné výdavky	309	180	300	300	300	300	300
497	Spolu za	Podprogram 9.2.1:		Klub - tvorivé dielne	309	180	300	300	300	300	300

Prvok 9.2.2: Detský folklórny súbor

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
498	08 2 0	6 2 1	41	Kult.sl - Poistné do VŠZP							
	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 poisť.	41	40					
	08 2 0	6 2 5 002 1	41	Kult.sl - SP-Na starobné poisť.	861	932					
	08 2 0	6 2 5 003 1	41	Kult.sl - SP-Na úrazové poisť.	62	63					
	08 2 0	6 2 5 004 1	41	Kult.sl - SP-Na invalidné poisť.	90	85					
	08 2 0	6 2 5 005 1	41	Kult.sl - SP-Na poisť.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 (sústreďenie)-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
	Spolu za	Prvok 9.2.2:		Detský folklórny súbor	13 392	10 817	0	0	0	0	0

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 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	300	300	300	300
521	08 2 0	6 2 5 003	41	Kultúra - Na úrazové poistenie	17	16	20	20	20	20	20
522	08 2 0	6 2 5 007	41	Kultúra - Na poistenie do RFS	99	98	100	100	100	100	100
523	08 2 0	6 2		Poistné	406	401	420	420	420	420	420
525	08 2 0	6 3 7 027	41	Kult.sl.-Odmeny na dohody	2 079	2 049	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
526	08 2 0	6 3		Tovary a služby	2 079	2 049	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
527	08 2 0	6		Bežné výdavky	2 485	2 450	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520
528	Spolu za	Prvok 9.2.3:		Kultúrne služby	2 485	2 450	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520

Spolu za	Podprogram 9.2:	Kultúra - záujmové krúžky a organizácie			17 187	13 447	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820
-----------------	------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Podprogram 9.3: Oslavy sviatkov pre deti

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

Prvok 9.3.1: Deň detí

Komentár: Organizácia Čunovského dňa detí

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 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: Organizácia Detského karnevalu

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 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.kult.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: Organizácia Mikuláša

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 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	700	700	700	700
543	08 2 0	6 3 7 004 3	41	Ost.kult.sl.-Všeob. služby - Mikuláš	170				0	0	0
544	08 2 0	6 3		Tovary a služby	562	629	700	700	700	700	700

Prvok 9.3.4: Ostatné kultúrne podujatia pre deti

Komentár: Nákup balíčkov pre prvákov, privítanie nových detí, ostatné podujatia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 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	714	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	725	400	400	400

Spolu za	Podprogram 9.3:	Oslavy sviatkov pre deti			2 313	1 427	2 000	2 326	2 000	2 000	2 000
Program 9:	S p o l u				24 277	17 502	6 620	10 620	7 270	7 270	7 270

Program 10: Prostredie pre život

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

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

Komentár: Vykonaný servis záhradnej techniky, nákup nového krovinozezu

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
548	05 6 0	6 2 1	41	Ochrana ŽP - Poistné do VŠZP	29	390	350	350	350	350	350
549	05 6 0	6 2 5 001	41	Ochrana ŽP -SP-Na nemocenské poisť.	4	45	50	50	50	50	50
550	05 6 0	6 2 5 002	41	Ochrana ŽP - SP-Na starobné poisť.	993	1 070	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
551	05 6 0	6 2 5 003	41	Ochrana ŽP - SP-Na úrazové poisť.	57	61	80	80	80	80	80
552	05 6 0	6 2 5 004	41	Ochrana ŽP - SP-Na invalidné poisť.	83	117	100	100	100	100	100
553	05 6 0	6 2 5 005	41	Ochrana ŽP - SP-Na poisť.v nezam.	3	32	30	30	30	30	30
554	05 6 0	6 2 5 007	41	Ochrana ŽP - SP-Na poistenie do RF	337	364	350	350	350	350	350
555	05 6 0	6 2		Poistné	1 506	2 079	1 960	1 960	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	500	500	500	500
558	05 6 0	6 3 3 010	41	Ochrana ŽP - Pracovné odevy, obuv		359	145	145	145	145	145
559	05 6 0	6 3 4 001	41	Ochrana ŽP - PHM-Verejná zeleň	600	751	800	800	800	800	800

560	05 6 0	6 3 4 003	41	Leasing traktor - poistenie s DPH	52	207	207	207	207	0	0
561	05 6 0	6 3 5 004	41	Údržba strojov, prístrojov, zariadení	263	271	500	656	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	20	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	100	0	0	0
566	05 6 0	6 3 7 027	41	Ochrana ŽP-Odmeny na dohody	7 096	7 645	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	05 6 0	6 3 7 038	41	Vratka zo ŠR za RVP			20 891	20 891	20 891	20 891	
567	05 6 0	6 3		Tovary a služby	9 522	11 268	30 663	31 055	31 563	31 356	10 465
568	05 6 0	6 5 1 004	41	Leasing traktor - úroky s DPH	319	864	483	483	483	0	0
569	05 6 0	6 5			319	864	483	483	483	0	0
570	05 6 0	6		Bežné výdavky	11 346	14 211	33 106	33 498	34 006	33 316	12 425
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	9 091	7 200	0	0
Spolu za	Podprogram 10.1:	Verejná zeleň			16 466	22 921	42 197	42 589	41 206	33 316	12 425

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

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 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	511	510	510	510
579	05 6 0	6 3 7 015 1	41	Poistné	209	103	140	140	140	140	140
581	05 6 0	6 3		Tovary a služby	209	613	640	651	650	650	650
582	05 6 0	6		Bežné výdavky	209	613	640	651	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	41 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
Spolu za	Podprogram 10.3:	Projekt - Regenerácia verejného priestranstva			209	613	640	651	650	650	650

Program 10: Spolu 16 674 23 535 42 837 43 240 41 856 33 966 13 075

Rozpočet výdavkov celkom 701 446 802 446 588 417 742 136 642 063 642 063 642 063

Rekapitulácia výdavkov spolu				skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	ROZPOČET na 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	NÁVRH na 2018	Návrh na 2019	Návrh na 2020
1. Činnosť miestneho úradu				243 158	240 860	258 621	307 755	285 058	292 948	313 839
2. Interné služby				675	702	4 900	4 900	3 600	3 600	3 600
3. Služby občanom				48 715	46 779	46 814	55 726	58 165	58 165	58 165
4. Bezpečnosť				9 662	11 135	8 400	11 763	7 410	7 410	7 410
5. Odpadové hospodárstvo				17 993	112 442	12 000	12 557	15 130	15 130	15 130
6. Komunikácie				5 061	3 278	9 100	9 100	10 300	10 300	10 300
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ				157 001	161 464	171 815	172 771	189 614	189 614	189 614
8. Šport				12 950	15 259	22 310	22 410	22 360	22 360	22 360
9. Kultúra				21 829	17 502	6 620	10 620	7 270	7 270	7 270
10.Verejná zeleň				11 555	14 825	33 746	34 149	34 656	33 966	13 075
Bežné výdavky spolu				528 600	624 246	574 326	641 750	633 563	640 763	640 763
1. Činnosť miestneho úradu				49 476	87 344	0	59 480	0	0	0
2. Interné služby				0	77 467	0	14 571	0	0	0
3. Služby občanom				0	0	0	0	0	0	0
4. Bezpečnosť				14 380	0	0	1 000	1 300	1 300	1 300
5. Odpadové hospodárstvo				0	0	0	0	0	0	0
6. Komunikácie				66 222	1 980	1 000	1 000	0	0	0
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ				35 201	2 700	4 000	15 178	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
Kapitálové výdavky spolu				167 727	169 490	5 000	91 229	1 300	1 300	1 300
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	9 157	7 200	0	0
Finančné operácie spolu	5 119	8 710	9 091	9 157	7 200	0	0
Rozpočet výdavkov celkom	701 446	802 446	588 417	742 136	642 063	642 063	642 063