

Návrh rozpočtu výdavkov na r. 2016, 2017, 2018

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 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
1	01 1 1	6 1 1	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	94 732	103 802	115 000	115 000	126 000	126 000	126 000
2	01 1 1	6 1 1 5	111	plat - z BT zo ŠR	122	121	122	122	122	122	122
3	01 1 1	6 1 1		Mzdy	94 854	103 923	115 122	115 122	126 122	126 122	126 122
4	01 1 1	6 2 1	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 920	9 694	10 720	10 720	11 730	11 730	11 730
5	01 1 1	6 2 3	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 117	1 385	1 530	1 530	1 640	1 640	1 640
6	01 1 1	6 2 5 001	41	Na nemocenské poistenie	1 356	1 481	1 638	1 638	1 766	1 766	1 766
7	01 1 1	6 2 5 002	41	Na starobné poistenie	14 178	16 006	17 700	17 700	19 385	19 385	19 385
8	01 1 1	6 2 5 003	41	Na úrazové poistenie	806	927	1 025	1 025	1 122	1 122	1 122
9	01 1 1	6 2 5 004	41	Na invalidné poistenie	3 018	3 337	3 690	3 690	4 036	4 036	4 036
10	01 1 1	6 2 5 005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	969	1 058	1 170	1 170	1 274	1 274	1 274
11	01 1 1	6 2 5 007	41	Na poistenie do RF solidarity	4 809	5 433	6 000	6 000	6 571	6 571	6 571
12	01 1 1	6 2 7	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	319	292	323	1 423	1 500	1 500	1 500
13	01 1 1	6 2		Poistné	35 491	39 613	43 796	44 896	49 024	49 024	49 024
14	01 1 1	6 3 1 001	41	Cestovné-Tuzemské	2 407	2 052	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
15	01 1 1	6 3 2 001	41	Energie-elektrická	5 611	4 804	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
16	01 1 1	6 3 2 001 1	41	Energie-plyn	8 827	7 111	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
17	01 1 1	6 3 2 002	41	Vodné, stočné	353	665	700	700	700	700	700
18	01 1 1	6 3 2 003	41	Poštové služby a telekomunikačné sl.	5 685	5 635	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
19	01 1 1	6 3 2 004	41	Komunikačná infraštruktúra	839	810	800	800	900	900	900
20	01 1 1	6 3 3 001	41	Interiérové vybavenie	180	1 519	6 080	6 080	500	1 500	1 500
21	01 1 1	6 3 3 002	41	Výpočtová technika	1 524	1 943	1 000	1 000	0	0	0
22	01 1 1	6 3 3 003 1	41	Telekomunikačná technika		1	1	1	1	1	1
24	01 1 1	6 3 3 006	41	Všeobecný materiál	10 681	7 374	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
25	01 1 1	6 3 3 009	41	Knihy, časopisy, noviny...	1 231	1 231	1 300	1 300	1 400	1 400	1 400
26	01 1 1	6 3 3 010	41	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	111	84	100	100	100	100	100
27	01 1 1	6 3 3 013	41	Softvér	276	676	800	800	300	300	300
28	01 1 1	6 3 3 016	41	Reprezentačné - darček. predmety	388	1 014	1 030	1 030	2 000	1 000	1 000
30	01 1 1	6 3 4 003	41	Poistenie	29	29	29	29	29	29	29
32	01 1 1	6 3 4 005	41	Poplatky - parkovné		4	5	5	5	5	5
33	01 1 1	6 3 5 002	41	Údržba výpočtovej techniky	1 641	2 005	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
34	01 1 1	6 3 5 004	41	Údržba strojov, zariadení...	493	1 549	1 500	2 000	1 500	1 500	1 500
35	01 1 1	6 3 5 006	41	Údržba budov,objektov alebo ich častí	1 828	1 016	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
36	01 1 1	6 3 6 001	41	Nájomné budov,objektov alebo ich častí	1	1	1	1	1	1	1
37	01 1 1	6 3 6 003	41	Nájomné materiálu - hyg. hohože			240	350	350	350	350
40	01 1 1	6 3 7 003	41	Propagácia, reklama a inzercia			0	1 800	0	0	0
41	01 1 1	6 3 7 004	41	Všeobecné služby	14 473	9 423	10 000	10 000	11 000	10 000	10 000
42	01 1 1	6 3 7 004 3	41	Všeobecné služby-kaštieľ, sýpka		2 860	3 000	3 000	5 000	3 000	3 000
43	01 1 1	6 3 7 004 4	41	Všeobecné služby-PHSR, web			2 500	700	0	0	0
44	01 1 1	6 3 7 005 1	41	Špeciálne služby (právne, personál.audit)	7 236	6 298	6 300	6 300	8 500	6 300	6 300
45	01 1 1	6 3 7 005 3	41	Špeciálne služby-geodetické práce	0	590	600	600	500	0	0
46	01 1 1	6 3 7 005 5	41	Špeciálne služby-Projekt ochrany os.údajov		790	0	0	1 200	1 200	1 200
48	01 1 1	6 3 7 005 4	41	Špeciálne služby-pohrebné trovy	133	398	300	300	0	0	0
49	01 1 1	6 3 7 009	41	Náhrada mzdy a platu - pri PN	230	301	200	200	200	200	200
50	01 1 1	6 3 7 011	41	Štúdie, expertízy, posudky-zadávanie projektov	750	5 425	3 000	3 000	500	500	500
55	01 1 1	6 3 7 014 30	41	Stravovanie-stravné lístky	5 158	4 554	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
56	01 1 1	6 3 7 015	41	Poistné	3 135	3 168	3 170	3 170	3 170	3 170	3 170
57	01 1 1	6 3 7 016	41	Prídela do sociálneho fondu	999	1 012	1 100	1 100	1 400	1 400	1 400
58	01 1 1	6 3 7 018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov	59	65	0	0	0	0	0
59	01 1 1	6 3 7 023	41	Kolkové známky	71	139	100	100	100	100	100
60	01 1 1	6 3 7 026	41	Odmeny a príspevky-poslanci	2 650	2 878	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
61	01 1 1	6 3 7 027	41	Odmeny na dohody	3 022	6 842	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
64	01 1 1	6 3 7 035	41	Dane (popl.OLO+daň z príjmov PO)	1 740	1 088	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
65	01 1 1	6 3 7 035 1	41	Dane z príjmu - z úrokov		11	0	0	0	0	0
66	01 1 1	6 3		Tovary a služby	99 296	86 353	89 656	90 266	85 156	79 456	79 456
67	01 1 1	6 4 1 009	41	Bežný transfer - obci	200	200	200	200	200	200	200
68	01 1 1	6 4 2 001	41	Bežný transfer - CHKZ na Slovensku (autobus Folklor nás združuje)		600	0	0	0	0	0
69	01 1 1	6 4 2 001	41	Bežný transfer - CHKZ na Slovensku (na knihu)			0	0	0	0	0
70	01 1 1	6 4 2 006	41	Na členské príspevky	538	390	400	500	500	500	500
71	01 1 1	6 4		Bežné transfery	738	1 190	600	700	700	700	700
74	01 1 1	6		Bežné výdavky	231 277	231 158	249 174	250 984	261 002	255 302	255 302
78	01 1 1	7 1 6	46	Prípravná a proj. dokumentácia-Kultur.sála			5 000	5 000	0	0	0
80	01 1 1	7 1 6 3 2	41	Prípr. a proj. dok.- UŠ - Danubia p.			6 000	0	0	0	0
84	01 1 1	7 1 6 5	46	Prípr. a proj. dok.- dvojgaráž			0	840	0	0	0
87	01 1 1	7 1 7 001 3	46	Realizácia nových stavieb - dvojgaráž			0	29 160	0	0	0

88	01 1 1	7 1 7 001	46	Komunitné záhrady - Ml. Čunovo				0	1 124	2 000	0	0
89	05 6 0	7 1 7 001 2 2	41	Real. proj. - závlahy		15 747		0	0	0	0	0
	01 1 1	7 1 7 002	46	Rekonštrukcia a modernizác. - kultúrna sála						0	0	0
	01 1 1	7 1 7 002 1	41	Rekonštrukcia - chodníky - park pred kostolom						0	0	0
94	01 1 1	7 1		Obstaranie kapitálových aktív	51 102	17 506	11 000	36 124	2 000	0	0	0
95	01 1 1	7		Kapitálové výdavky	51 102	17 506	11 000	36 124	2 000	0	0	0
99	02 2 0	6 3 3 009	41	CO-Knihy, časopisy, noviny, učebnice				0	0	0	0	0
100	02 2 0	6 3 7 004	41	CO-Všeobecné služby-kriz.riadenie	500	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
101	02 2 0	6 3		CO spolu	500	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
103	08 2 0	7 1 6 2	41	Prípr. a proj. dok.- kaštieľ				9 000	15 000	15 000	0	0
104	08 2 0	7 2 1 006	46	Obci-Hl. mestu - na projekt Kaštieľ, sýp - 5 %				0	0	0	0	0
105	08 2 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	9 000	15 000	15 000	0	0	0
106	Spolu za	Podprogram 1.1:		Činnosť miestneho úradu	297 398	262 994	270 374	303 308	279 202	256 502	256 502	256 502

Podprogram 1.2: Vzdelávanie zamestnancov

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

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
107	01 1 1	6 3 1 001	41	Cestovné-Tuzemské	13		0	0	0	0	0
108	09 5 0	6 3 7 001	41	Nedef.vzdel. - Školenia, kurzy, semináre	579	797	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
109	09 5 0	6 3		Tovary a služby	592	797	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
110	Spolu za	Podprogram 1.2:		Vzdelávanie zamestnancov	592	797	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Podprogram 1.3: Voľby do NR SR 2016

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 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
111	01 1 1	6 1 1 3	111	Plat -			0	0	0	0	0
112	01 1 1	6 1 1		Mzdy	0	0	0	0	0	0	0
113	01 1 1	6 2 1	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	48	98	25	21	50	0	0
114	01 1 1	6 2 3	111	Poistné do ost. ZP	16	8	0	0	0	0	0
115	01 1 1	6 2 5 001	111	Na nemocenské poistenie	2		1	1	1	0	0
116	01 1 1	6 2 5 002	111	Na starobné poistenie	22	42	7	7	30	0	0
117	01 1 1	6 2 5 003	111	Na úrazové poistenie	5	4	0	0	2	0	0
118	01 1 1	6 2 5 004	111	Na invalidné poistenie	2	9	2	2	7	0	0
119	01 1 1	6 2 5 005	111	Na poistenie v nezamestnanosti	1		1	1	0	0	0
120	01 1 1	6 2 5 007	111	Na poistenie do RF solidarity	8	14	2	2	10	0	0
121	01 1 1	6 2		Poistné	104	175	38	34	100	0	0
122	01 1 1	6 3 1 001	111	Cestovné tuzemské - voľby		4	0	0	0	0	0
123	01 1 1	6 3 3 006	111	Všeob. materiál	28	34	10	10	10	0	0
124	01 1 1	6 3 3 016	111	Občerstvenie	16	40	19	19	20	0	0
126	01 1 1	6 3 4 001	111	Palivo,mazivá oleje-voľby	15	38	10	10	10	0	0
127	01 1 1	6 3 7 012	111	Poplatky a odvody-vrátené zostatky	183	369	208	212	220	0	0
128	01 1 1	6 3 7 014	111	Stravovanie-voľby	91	154	54	54	55	0	0
129	01 1 1	6 3 7 026	111	Odmeny členom voleb. komisii	674	1 014	200	200	500	0	0
130	01 1 1	6 3 7 027	111	Odmeny na dohody-	9	508	100	100	100	0	0
131	01 1 1	6 3		Tovary a služby	1 016	2 161	601	605	915	0	0
132	01 1 1	6		Bežné výdavky	1 120	2 336	639	639	1 015	0	0
133	Spolu za	Podprogram 1.3:		Voľby do NR SR 2016	1 120	2 336	639	639	1 015	0	0

Podprogram 1.5: Projekt Elektronizácia verejnej správy

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
134	01 1 1	6 3 7 004 6	41	Všeobecné služby - verej.obstar.	46		2 000	2 000	0	0	0
135	01 1 1	6 3		Tovary a služby	46	0	2 000	2 000	0	0	0
136	01 1 1	7 1 1 003	111	Nákup Softvéru			42 696	42 696	0	0	0
137	01 1 1	7 1 1 004	111	Nákup licencií			4 104	4 104	0	0	0
138	01 1 1	7 1 3 002	111	Nákup výpočtovej techniky - spoluúčasť 5%			2 898	2 898	0	0	0
139	01 1 1	7 1 3 002	111	Nákup výpočtovej techniky			5 742	5 742	0	0	0
140	01 1 1	7 1 3 006	111	Nákup komunikačnej infraštruktúry			2 520	2 520	0	0	0
142	01 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	57 960	57 960	0	0	0
143	Spolu za	Podprogram 1.5:		Projekt EVS	46	0	59 960	59 960	0	0	0

Program 1:	S p o l u	299 156	266 127	331 973	364 907	281 217	257 502	257 502
-------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Program 2: Interné služby**Podprogram 2.1: Prevádzka a údržba budov**

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
144	07 2 1	6 3 2 001	41	Primárna ZS-Energie (ZS)	944	2 375	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
145	07 2 1	6 3 2 002	41	Primárna ZS-Vodné, stočné (ZS)	27		0	0	0	0	0
146	07 2 1	6 3 5 006	41	Údržba budov,objektov alebo ich častí			0	0	0	0	0
147	07 2 1	6 3		Tovary a služby	971	2 375	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
148	07 2 1	6		Bežné výdavky	971	2 375	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
149	07 2 1	7 1 7 001	46	Kanalizačná prípojka - ZS			0	0	0	0	0
	07 2 1	7 1 7 2	41	Rekonštrukcia a modernizácia - Okálu					0	0	0
150	07 2 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
151	Spolu za	Podprogram 2.1:		Prevádzka a údržba budov	971	2 375	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500

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 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
152	01 1 1	7 1 2 001 1	46	Nákup orientačného systému		749	0	0	0	0	0
153	01 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	749	0	0	0	0	0
154	Spolu za	Podprogram 2.2:		Obecný informačný (orientačný) systém	0	749	0	0	0	0	0

Program 2:	S p o l u	971	3 124	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
-------------------	------------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
155	01 1 1	6 1 1	111	Plat - matrika	1 273	1 209	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
156	01 1 1	6 1 1	1 41	Plat - matrika z vlastných prostr.		134	0	0	0	0	0
157	01 1 1	6 1 1		Mzdy	1 273	1 343	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
158	01 1 1	6 2 1	1 111	Poistné do VŠZP - matrika	127	133	119	119	119	119	119
159	01 1 1	6 2 5 001	111	Na nemocenské poistenie - matrika	18	19	17	17	17	17	17
160	01 1 1	6 2 5 002	111	Na starobné poistenie - matrika	178	186	166	166	166	166	166
161	01 1 1	6 2 5 003	111	Na úrazové poistenie - matrika	10	11	10	10	10	10	10
162	01 1 1	6 2 5 004	111	Na invalidné poistenie - matrika	38	40	36	36	36	36	36
163	01 1 1	6 2 5 005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - matrika	13	13	12	12	12	12	12
164	01 1 1	6 2 5 007	111	Na poistenie do RF solidarity - matrika	60	63	56	56	56	56	56
165	01 1 1	6 2		Poistné	445	463	416	416	416	416	416
168	01 1 1	6 3 3 006	111	Všeobecný materiál-matrika	20	44	99	99	99	99	99
173	01 1 1	6 3 7 013	111	Naturálne mzdy-matrika	100	100	100	100	100	100	100
174	01 1 1	6 3 7 016	111	Prídela do SF - matrika	17	17	20	20	20	20	20
177	01 1 1	6 3		Tovary a služby	137	161	219	219	219	219	219
178	01 1 1	6 4 2 006	111	Na členské príspevky			0	0	0	0	0
179	01 1 1	6 4		Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
180	01 1 1	6		Bežné výdavky	1 855	1 968	1 835	1 835	1 835	1 835	1 835
181	Spolu za	Podprogram 3.1:		Matričný úrad	1 855	1 968	1 835	1 835	1 835	1 835	1 835

Podprogram 3.2: Evidencia obyvateľstva (ohlasovňa)

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
Zodpovednosť:	starostka MČ a určení pracovníci

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
182	01 1 1	6 1 4	3 111	Odmeny	334	351	372	372	372	372	372

183	01 1 1	6 3 3 006 3	111	Všeobecný materiál - ohlasovňa			1	0	0	0	0	0
184	Spolu za	Podprogram 3.2:		Ohlasovňa	334	351	372	372	372	372	372	372

Podprogram 3.3: Sociálne služby a spoločenské podujatia

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

Prvok 3.3.1: Blahoželania jubilantom

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
185	10 2 0	6 3 3 006	41	Ďalšie soc.sl.-Všeobecný mat. (jubilanti)	226	113	320	320	450	450	450

Prvok 3.3.2: Fašiangy

Cieľ:	Zachovávanie tradícií fašiangového sprievodu a ukončenie fašiangu spoločným posedením seniorov a účastníkov
--------------	---

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
186	10 2 0	6 3 7 002	1 41	Ďalšie soc.sl. - kult.podujatia-fašiangy	356	419	455	455	460	460	460

Prvok 3.3.3: Výlet dôchodcov

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
187	10 2 0	6 3 7 002	2 41	Ďalšie soc.sl. - kult.pod.-zájazd-dôch.	1 101	1 701	1 700	1 700	1 200	1 200	1 200

Prvok 3.3.4: Mesiac úcty k starším

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
188	10 2 0	6 3 7 002	3 41	Ďalšie soc.sl.-Kult.pod.-mes.úcty k starším	346	571	550	550	550	550	550

Prvok 3.3.5: Vianočné posedenie s dôchodcami

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
189	10 2 0	6 3 7 002	4 41	Ďalšie soc.sl.-Kult.podujatia-vian.posed	994	609	600	600	600	600	600
190	10 2 0	6 4 2 026	41	Ďalšie soc.sl.- BT na dávku v hmot.núdzi	3 450	3 280	3 450	3 450	4 100	4 000	4 000

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 - občerstvenie, výročia sobášov

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
191	10 2 0	6 3 7 002	6 41	Ďalšie soc.sl. - Ostatné kult.podujatia	61		1 000	1 000	1 200	1 300	1 200

Prvok 3.3.7: Sociálne služby

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
192	10 2 0	6 3 7 004	41	Všeobecné služby	67		200	200	200	200	200

195	Spolu za	Podprogram 3.3:	Sociálne služby a spoločenské podujatia	6 600	6 693	8 275	8 275	8 760	8 760	8 660
-----	----------	-----------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Podprogram 3.4: Cintorínske a pohrebné služby

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
196	08 4 0	6 1 1	41	Cintorín - plat			0	0	0	0	0
197	08 4 0	6 1		Mzdy	0	0	0	0	0	0	0
200	08 4 0	6 2 5 002	41	Cintorín - star.poist.	341	403	476	476	476	476	476
201	08 4 0	6 2 5 003	41	Cintorín - úraz.poist.	27	23	27	27	27	27	27
204	08 4 0	6 2 5 007	41	Cintorín - RF solid.	116	137	162	162	162	162	162
205	08 4 0	6 2		Poistné	498	562	665	665	665	665	665
206	08 4 0	6 3 2 001	41	Cintorín - Energie	640	545	650	650	650	650	650
207	08 4 0	6 3 2 002	41	Cintorín - Vodné, stočné	257	220	260	260	260	260	260
208	08 4 0	6 3 3 006	41	Cintorín -Všeob. mat.	19		100	390	150	150	150
209	08 4 0	6 3 5 004	41	Cintorín - údržba strojov, prístrojov,....			0	0	100	100	100
210	08 4 0	6 3 5 006	41	Cintorín - údržba pomníkov-vojen.hroby		2 040	0	0	0	2 000	0
211	08 4 0	6 3 7 004	41	Cintorín - Všeob. služby - VKK	9 941	1 828	500	1 400	1 500	1 500	1 500
	08 4 0	6 3 7 005	41	Cintorín - špeciálne sl. - pohrebné trovy					400	400	400
212	08 4 0	6 3 7 027	41	Cintorín - dohody	3 366	2 877	3 400	3 400	3 000	3 000	3 000
214	08 4 0	6 3		Tovary a služby	14 223	7 510	4 910	6 100	6 060	8 060	6 060
215	08 4 0	6		Bežné výdavky	14 721	8 072	5 575	6 765	6 725	8 725	6 725
216	08 4 0	7 1 7 002	46	Rekonštrukcia budovy Domu smútku		8 075	0	0	0	0	0
217	08 4 0	7		Kapitálové výdavky	0	8 075	0	0	0	0	0
218	Spolu za	Podprogram 3.4:		Cintorínske a pohrebné služby	14 721	16 147	5 575	6 765	6 725	8 725	6 725

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 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
219	08 3 0	6 3 7 004	41	Vydavat. sl.-Všeob. sl. - Čunovské noviny			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 úradu pre občanov
Zodpovednosť:	starostka MČ + spoločný stavebný úrad

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
224	01 1 1	6 4 1 009 2 1	41	Bežný transfer - obci	29 057	29 750	28 953	28 953	28 953	28 953	28 953
225	01 1 1	6 4 1 013 2	111	Bežný transfer - obci na stav.úrad	943	989	2 047	2 047	2 047	2 047	2 047
226	01 1 1	6 4		Bežné transfery	30 000	30 739	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
227	Spolu za	Podprogram 3.6:		Stavebný úrad	30 000	30 739	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000

Program 3:	S p o l u	53 510	55 897	48 057	49 247	49 692	51 692	49 592
-------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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, zabezpečenie kamerového systému na budovu MÚ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
229	03 1 0	6 3 3 006	41	Všeobecný materiál - kamerový systém			2 500	0	2 500	0	0
230	03 1 0	6 3 4 001	41	PHM - MP	50	32	50	100	100	100	100
231	03 1 0	6 3 7 004	41	Všeobecné sl.- policajné sl.-monitoring	865	721	800	800	600	600	600
232	03 1 0	6 3		Tovary a služby	915	753	3 350	900	3 200	700	700
233	Spolu za	Podprogram 4.1:		Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku	915	753	3 350	900	3 200	700	700

Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarmi

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
234	03 2 0	6 3 1 001	41	PO-cestovné náhrady		96	100	100	100	100	100
235	03 2 0	6 3 2 001	41	PO-Energie-elekt.	360	342	400	400	400	400	400
236	03 2 0	6 3 2 001 1	41	Energie-plyn	1 009	748	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
237	03 2 0	6 3 2 002	41	PO-Vodné, stočné	33	5	30	30	30	30	30
238	03 2 0	6 3 2 004	41	PO-Komunikačná infraštruktúra (frekvencia)		10	10	10	20	20	20
239	03 2 0	6 3 3 006	41	PO-Všeobecný materiál	568	667	500	2 000	500	500	500
240	03 2 0	6 3 3 007	41	PO-Špeciálny materiál	2 338		0	0	1 000	1 000	1 000
241	03 2 0	6 3 3 009	41	PO-Knihy, časopisy	18		20	20	30	30	30
242	03 2 0	6 3 4 001	41	PO-Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	409	299	300	500	600	600	600
243	03 2 0	6 3 4 002	41	PO-Údržba mot. vozidiel-požiarna auto	0		100	100	250	250	250
244	03 2 0	6 3 4 003	41	PO-Poistenie (auto)	195	195	200	200	200	200	200
245	03 2 0	6 3 5 004	41	PO-údržba požiarnej techniky			100	100	500	500	500
246	03 2 0	6 3 5 006	41	Údržba budovy Pož. zbroj. (izolácia strechy)			0	0	0	0	0
247	03 2 0	6 3 7 001	41	PO - Školenia, kurzy, semináre			0	230	300	300	300
248	03 2 0	6 3 7 015	41	PO-Poistné (požiarna zbrojnica)			0	0	0	0	0
249	03 2 0	6 3 7 002	41	PO-Súťaže			0	0	0	0	0
250	03 2 0	6 3 7 004	41	PO-všeob.slужby - STK, emis.kont.,zadná brána	2 801	5 483	0	0	100	1 100	100
251	03 2 0	6 3 7 015	41	PO-Poistné (požiarna zbrojnica)			0		0	0	0
252	03 2 0	6 3		Tovary a služby	7 730	7 843	2 760	4 690	5 030	6 030	5 030
253	03 2 0	6		Bežné výdavky	7 730	7 843	2 760	4 690	5 030	6 030	5 030
255	03 2 0	7 1 6	41	PO- Projektová dokumentácia - fasáda			0	0	0	0	0
256	03 2 0	7 1 7 002	41	PO - rekonštrukcia - fasáda + okná + kúrenie			10 000	14 382	0	0	0
257	03 2 0	7 1		Obstaranie kapitálových aktív	0	0	10 000	14 382	0	0	0
258	03 2 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	10 000	14 382	0	0	0
259	Spolu za	Podprogram 4.2:		Ochrana pred požiarimi	7 730	7 843	12 760	19 072	5 030	6 030	5 030

Podprogram 4.3: Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
260	05 6 0	6 3 7 004 1	41	Ochrana ŽP-Vš. sl.- deratizácia	1 169	840	840	840	1 000	1 000	1 000
261	05 6 0	6 3 7 004 2	41	Ochr.ZP-vs.sl.- veterinárna asanácia	144	94	150	150	100	100	100
262	05 6 0	6 3		Tovary a služby	1 314	934	990	990	1 100	1 100	1 100
263	05 6 0	6		Bežné výdavky	1 314	934	990	990	1 100	1 100	1 100
264	Spolu za	Podprogram 4.3:		Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia	1 314	934	990	990	1 100	1 100	1 100

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 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
265	06 4 0	6 3 2 001	41	Verejné osvetlenie (vianočné)-Energie	226	224	230	230	230	230	230
	06 4 0	6 3 3 006	41	Verej. os. - všeob. mat. - nové osvetlenie			0	1 332	0	0	0
266	06 4 0	6 3 7 004	41	Verejné osvetlenie (vian.)-vš.sl.-inštal	1 841	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
267	06 4 0	6 3		Tovary a služby	2 066	2 074	2 080	3 412	2 080	2 080	2 080
268	06 4 0	6		Bežné výdavky	2 066	2 074	2 080	3 412	2 080	2 080	2 080
269	06 4 0	7 1 7 001	41	Verejné osvetlenie - Schengenská			2 000	0	0	0	0
273	06 4 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	2 000	0	0	0	0
274	Spolu za	Podprogram 4.4:		Verejné osvetlenie	2 066	2 074	4 080	3 412	2 080	2 080	2 080

Program 4: Spolu	12 025	11 604	21 180	24 374	11 410	9 910	8 910
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

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

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
275	05 1 0	6 3 3 006	41	Všeobecný materiál		2 160	0	0	0	0	0

276	05 1 0	6 3 3 015	41	Palivá ako zdroj energie-stojisko				0	0	0	0	0
277	05 1 0	6 3 7 002	41	Vš.sl.-súťaž, podklady - odstránenie čiernych skládok				0	900	0	0	0
278	05 1 0	6 3 7 004	111	Vš.sl. - odstránenie čiernych skládok				0	99 375	0	0	0
279	05 1 0	6 3 7 004 1	41	Vš. sl. - odstránenie čiernych skládok - 5% spoluúčasť				0	5 230	0	0	0
280	05 1 0	6 3 7 004	41	Nakladnie s odpadmi-vš.sl.-vývoz VKK	11 161	11 802	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
281	05 1 0	6 3		Tovary a služby	11 161	13 962	12 000	12 000	117 505	12 000	12 000	12 000
282	Spolu za	Podprogram 5.1:		Zber a odvoz odpadu	11 161	13 962	12 000	12 000	117 505	12 000	12 000	12 000

Podprogram 5.2: Kanalizačné prípojky - Dlhá, Záhumenná, Novosadná

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
283	05 2 0	7 1 7 001	46	Kanalizačné prípojky	17 641		0	0	0	0	0
285	05 2 0	7 1 7 001 2	46	Kanalizácia - Schengenská ul. 5% spoluúčasť			5 000	5 000	0	0	0
286	05 2 0	7		Kapitálové výdavky	17 641	0	5 000	5 000	0	0	0
287	Spolu za	Podprogram 5.2:		Kanal. prípojky - Dlhá, Záhumenná, Novosadná	17 641	0	5 000	5 000	0	0	0

Program 5:	S p o l u	28 802	13 962	17 000	122 505	12 000	12 000	12 000
-------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

Program 6: Komunikácie

Podprogram 6.1: Bežné opravy a celoročná údržba komunikácií

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
288	04 6 0	6 3 3 004 1	41	Komunikácie-zimná úd. ciest-rozmetávač soli		1 399	0	0	0	0	0
289	04 6 0	6 3 3 006 1	41	Komunikácie-zimná údržba ciest - soľ	3 655	1 926	2 600	1 000	2 000	2 000	2 000
290	04 6 0	6 3 5 006 2	41	Komunikácie-letná údržba ciest	4 636	518	2 520	100	2 000	2 000	2 000
291	04 6 0	6 3 7 004	41	Komunikácie - všeobecné služby - zim.údržba			0	3 083	3 000	3 000	3 000
292	04 6 0	6 3		Tovary a služby	8 291	3 843	5 120	4 183	7 000	7 000	7 000
293	04 6 0	6		Bežné výdavky	8 291	3 843	5 120	4 183	7 000	7 000	7 000
299	04 6 0	7 1 6 2	41	Prip. a projekt. dokum. - chodník ul. Na hrádzi			0	600	0	0	0
300	04 6 0	7 1 6 3	41	Prip. a projekt. dokum. - chodník ul. Schengenská			0	800	0	0	0
301	04 6 0	7 1 7 002	111	Rekonštrukcia chodníka ul. Na hrádzi			0	40 000	0	0	0
302	04 6 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	41 400	0	0	0
303	Spolu za	Podprogram 6.1:		Bežné opravy a celoročná údržba komunikácií	8 291	3 843	5 120	45 583	7 000	7 000	7 000

Podprogram 6.2: Dopravné značenie

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
303	04 6 0	6 3 3 006	41	Všeob. mat.-dopr.značky			3 300	3 300	500	0	0
	04 6 0	6 3 7 005	41	Všeob. služby - dopravný projekt					3 000	0	0
304	04 6 0	6 3		Tovary a služby	0	0	3 300	3 300	3 500	0	0
305	04 6 0	6		Bežné výdavky	0	0	3 300	3 300	3 500	0	0
307	04 6 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
308	Spolu za	Podprogram 6.2:		Dopravné značenie	0	0	3 300	3 300	3 500	0	0

Program 6:	S p o l u	96 556	3 843	8 420	48 883	10 500	7 000	7 000
-------------------	------------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
309	09 1 1 1	6 1 1	41	MŠ - Platy	53 135	59 175	69 000	69 000	75 000	80 000	80 000
310	09 1 1 1	6 1		Mzdy	53 135	59 175	69 000	69 000	75 000	80 000	80 000

311	09 1 1 1	6 2 1	41	MŠ - Poistné do VŠZP	3 903	4 332	5 060	5 060	5 500	5 767	5 767
312	09 1 1 1	6 2 3	41	MŠ - Poistné do ZP Dôvera	1 541	1 647	1 930	1 930	2 100	2 212	2 212
313	09 1 1 1	6 2 5 001	41	MŠ - SP - Na nemocenské poistenie	753	826	1 000	1 000	1 088	1 138	1 138
314	09 1 1 1	6 2 5 002	41	MŠ - SP - Na starobné poistenie	8 396	8 923	10 400	10 400	11 258	11 850	11 850
315	09 1 1 1	6 2 5 003	41	MŠ - SP - Na úrazové poistenie	470	509	600	600	653	687	687
316	09 1 1 1	6 2 5 004	41	MŠ - SP - Na invalidné poistenie	1 623	1 771	2 070	2 070	2 250	2 370	2 370
317	09 1 1 1	6 2 5 005	41	MŠ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti	539	590	690	690	750	790	790
318	09 1 1 1	6 2 5 007	41	MŠ - SP - Na poistenie do RF	2 848	3 027	3 540	3 540	3 848	4 029	4 029
319	09 1 1 1	6 2 7	41	MŠ - SP - Príspevok do DDP	239	266	300	850	923	972	972
320	09 1 1 1	6 2		Poistné	20 313	21 891	25 590	26 140	28 370	29 815	29 815
321	09 1 1 1	6 3 1 001	41	MŠ - Cestovné náhrady-tuzemské	4	6	25	25	25	25	25
322	09 1 1 1	6 3 2 001	41	MŠ - El. energia	2 546	2 565	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
323	09 1 1 1	6 3 2 001 1	41	MŠ - Energie-plyn	7 639	6 565	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
324	09 1 1 1	6 3 2 002	41	MŠ - Vodné, stočné	660	586	600	600	600	600	600
325	09 1 1 1	6 3 2 003	41	MŠ - Poštové a telekomunikačné služby	428	350	400	400	400	400	400
326	09 1 1 1	6 3 2 004	41	MŠ - Komunikačná infraštruktúra	204	210	250	250	250	250	250
328	09 1 1 1	6 3 3 001	41	MŠ - Interiérové vybavenie		545	550	550	900	500	500
329	09 1 1 1	6 3 3 004	41	MŠ - nákup prac.strojov - kosačka, krovín.			0	500	0	0	0
	09 1 1 1	6 3 3 005	41	MŠ - špeciálne zariadenia - infraziariče					500	0	0
330	09 1 1 1	6 3 3 006 2	41	MŠ - Všeobecný materiál z rozp.MÚ	1 668	63	100	1 300	200	200	200
331	09 1 1 1	6 3 3 010	41	MŠ - Pracovné odevy, obuv	107	40	100	100	250	100	100
332	09 1 1 1	6 3 3 013	41	MŠ - Softvér	32		0	0	0	0	0
333	09 1 1 1	6 3 4 001	41	MŠ - Palivo, mazivá, oleje	48	72	72	72	72	72	72
335	09 1 1 1	6 3 5 006	41	MŠ - Údržba budov		2 757	3 000	3 524	0	0	0
336	09 1 1 1	6 3 7 001	41	MŠ - Školenia, kurzy			100	100	100	100	100
337	09 1 1 1	6 3 7 004	41	MŠ - Všeobecné služby	6 267	644	650	650	650	650	650
338	09 1 1 1	6 3 7 009	41	MŠ - Náhrada mzdy a platu - pri PN	46	92	100	100	100	100	100
341	09 1 1 1	6 3 7 016	41	MŠ - Prídel do sociálneho fondu	706	777	900	900	900	900	900
342	09 1 1 1	6 3 7 027	41	MŠ Odmeny zamestn.mimo prac.pomeru	7 776	4 948	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
343	09 1 1 1	6 3 7 035	41	MŠ - Dane (popl.OLO)	345	345	350	350	350	350	350
344	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	28 476	20 565	21 797	24 021	19 897	18 847	18 847
345	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	101 924	101 632	116 387	119 161	123 267	128 662	128 662
346	09 1 1 1	7 1 4 004	46	Nákup prac. strojov - kosačka			500	0	0	0	0
347	09 1 1 1	7 1 6	41	Prípravná a proj.dok.- Nová MŠ	500		15 720	15 720	0	0	0
348	09 1 1 1	7 1 7 001 1	46	MŠ - realizácia nových stavieb			0	0	0	0	0
351	09 1 1 1	7 1 7 002	46	MŠ - rekonštrukcia umývarne		6 471	10 000	12 841	0	0	0
352	09 1 1 1	7 1 7 002	46	MŠ - rekonštrukcia kotolne MŠ	15 358		0	0	0	0	0
353	09 1 1 1	7		Kapitálové výdavky	15 858	11 471	26 220	28 561	0	0	0
354	Spolu za	Prvok 7.1.1:		Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ	117 782	113 103	142 607	147 722	123 267	128 662	128 662

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
355	09 1 1 1	6 3 3 001 2	41	MŠ-Interiérové vybavenie (zo školského)	308	440	1 200	1 200	300	500	500
356	09 1 1 1	6 3 3 002 2	41	MŠ - Výpočtová technika		430	0	0	1 200	100	100
357	09 1 1 1	6 3 3 006	41	MŠ - Všeobecný materiál	3 364	2 319	4 000	4 000	3 700	3 000	3 000
359	09 1 1 1	6 3 3 009	41	MŠ - Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky...	207	21	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
360	09 1 1 1	6 3 6 003	41	MŠ - Najomné materiálu-hyg.rohože	186	228	240	240	240	240	240
361	09 1 1 1	6 3 7 004 1	41	MŠ - Všeobecné služby - umelecké predstavenia	195	195	500	500	500	500	500
362	09 1 1 1	6 3 7 004 2	41	MŠ - Všeobecné služby - zo školského	100		200	253	200	200	200
363	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	4 789	3 261	7 340	7 393	7 340	5 740	5 740
364	Spolu za	Prvok 7.1.2:		Výdavky na MŠ z príspevkov rodičov (zo školského)	4 789	3 261	7 340	7 393	7 340	5 740	5 740

Prvok 7.1.3: Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
366	09 1 1 1	6 1		Mzdy - Platy - 5%	418	0	0	0	0	0	0
374	09 1 1 1	6 2		Poistné	146	0	0	0	0	0	0
376	09 1 1 1	6 3 3 006	111	MŠ - Všeobecný materiál	66	33	100	100	100	100	100
377	09 1 1 1	6 3 3 009	111	MŠ - Knihy, časopisy, učebnice, uč.pom.	1 866	1 575	3 934	3 934	3 934	3 934	3 934
381	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	1 932	3 193	4 034	4 034	4 034	4 034	4 034
	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	3 193	3 193	4 034	4 034	4 034	4 034	4 034
382	Spolu za	Prvok 7.1.3:		Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR	2 496	3 193	4 034	4 034	4 034	4 034	4 034

Spolu za	Podprogram 7.1:	Materská škola		125 067	119 557	153 981	159 149	134 641	138 436	138 436
----------	-----------------	----------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Podprogram 7.2: Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení

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

Komentár: Školská jedáleň – stravovanie: bežná prevádzka, nová umývačka riadu, chladnička na kuch. odpad + nádoby

Prvok 7.2.1: Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
384	09 6 0 1	6 1		Mzdy - Plat - 5%	566	0	0	0	0	0	0
392	09 6 0 1	6 2		Poistné	198	0	0	0	0	0	0
393				výdavky zo ŠR	764	0	0	0	0	0	0
394	09 6 0 1	6 1 1	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Plat	17 880	19 420	19 500	19 500	22 000	22 000	22 000
395	09 6 0 1	6 1		Mzdy	17 880	19 420	19 500	19 500	22 000	22 000	22 000
396	09 6 0 1	6 2 1	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Poistné do VŠZP	1 792	1 963	1 971	1 971	2 224	2 224	2 224
397	09 6 0 1	6 2 5 001	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ -SP-Na nemocenské poisť.	240	266	267	267	301	301	301
398	09 6 0 1	6 2 5 002	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na starobné poisť.	2 400	2 665	2 676	2 676	3 018	3 018	3 018
399	09 6 0 1	6 2 5 003	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na úrazové poisť.	127	152	153	153	172	172	172
400	09 6 0 1	6 2 5 004	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na invalidné poisť.	350	399	401	401	453	453	453
401	09 6 0 1	6 2 5 005	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na poisť.v nezam.	114	133	134	134	152	152	152
402	09 6 0 1	6 2 5 007	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na poistenie do RF	814	904	908	908	1 025	1 025	1 025
403	09 6 0 1	6 2		Poistné	5 837	6 484	6 510	6 510	7 345	7 345	7 345
404	09 6 0 1	6 3 1 001	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - cestovné tuzemské	48		50	50	50	50	50
405	09 6 0 1	6 3 2 003	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Poštové a tel.služby			0	0	0	0	0
406	09 6 0 1	6 3 2 004	41	ŠJ - Komunikačná infraštruktúra	6	6	10	10	10	10	10
407	09 6 0 1	6 3 3 001	41	Strav.MŠ,ZŠ - Interiér.vybavenie			0	0	0	0	0
408	09 6 0 1	6 3 3 001	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Interiérové vybavenie		940	0	310	0	0	0
409	09 6 0 1	6 3 3 006	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Všeobecný materiál	96	117	100	322	200	200	200
410	09 6 0 1	6 3 3 009	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Knihy, časopisy	98	88	100	100	100	100	100
411	09 6 0 1	6 3 5 004	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Údržba strojov,zariad..			0	0	150	150	150
412	09 6 0 1	6 3 7 001	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Školenia, kurzy					300	200	200
412	09 6 0 1	6 3 7 009	41	Náhrada mzdy a platu - pri PN			100	100	100	100	100
413	09 6 0 1	6 3 7 012	41	Bankové poplatky	39		40	40	40	40	40
414	09 6 0 1	6 3 7 016	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Prídela do SF	250	261	250	250	250	250	250
415	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	538	1 412	650	1 182	1 200	1 100	1 100
416	09 6 0 1	6		Bežné výdavky	25 019	27 315	26 660	27 192	30 545	30 445	30 445
417	09 6 0 1	7 1 3 004	41	Nákup-stroje,prístroje,zariadenia-ŠJ	2 116		2 700	2 700	3 250	0	0
418	09 6 0 1	7		Kapitálové výdavky	2 116	0	2 700	2 700	3 250	0	0
419	Spolu za	Prvok 7.2.1:		Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ	27 135	27 315	29 360	29 892	33 795	30 445	30 445

Prvok 7.2.2: Výdavky na ŠJ - réžia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
420	09 6 0 1	6 3 3 001	2 41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Interiérové vybavenie		114	140	140	150	140	140
421	09 6 0 1	6 3 3 006	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Všeobecný materiál	683	347	400	400	400	400	400
422	09 6 0 1	6 3 3 010	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Pracovné odevy, obuv...		116	120	120	250	120	120
423	09 6 0 1	6 3 7 004	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Všeobecné služby		119	0	0	0	0	0
424	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	683	695	660	660	800	660	660
425	Spolu za	Prvok 7.2.2:		Výdavky na ŠJ - réžia	683	695	660	660	800	660	660

Spolu za	Podprogram 7.2:	Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení	28 582	28 010	30 020	30 552	34 595	31 105	31 105
-----------------	------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Program 7:	S p o l u	153 649	147 568	184 001	189 701	169 236	169 541	169 541
-------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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: rekonštrukcia zariadenia na prípravu teplej vody a inštalácia vykurovania budovy

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
426	08 1 0	6 3 2 001	41	Šport.sl.-Energie ŠA	2 679	2 762	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
427	08 1 0	6 3 2 002	41	Šport.sl.-Vodné, stočné (ŠA)	270	143	200	200	200	200	200
428	08 1 0	6 3 3 006 1	41	Šport.sl.-Všeobecný materiál - ŠA	1 004	470	300	300	300	300	300
429	08 1 0	6 3 4 001	41	Šport.sl.-Pohonné hmoty	30	132	300	300	300	300	300
	08 1 0	6 3 5 004	41	Šport.sl.-Opravy strojov a zariadení					400	200	200
430	08 1 0	6 3 5 006	41	Šport.sl.-oprava budov alebo stavieb			0	0	0	0	0
431	08 1 0	6 3 6 001	41	Šport.sl.-Nájomné (ŠA)	395	352	390	390	390	390	390
432	08 1 0	6 3 7 004	41	Šport - všeobecné služby - ŠA	407		0	0	0	0	0
433	08 1 0	6 3 7 035	41	Šport.sl.-Dane (ŠA-popl.OLO)	173	173	180	180	180	180	180
434	08 1 0	6 3		Tovary a služby	4 957	4 031	4 070	4 070	4 470	4 270	4 270
435	08 1 0	6		Bežné výdavky	4 957	4 031	4 070	4 070	4 470	4 270	4 270
436	08 1 0	7 1 4 004	41	Šport.sl. - Nákup prac. strojov - traktor trávny			0	0	0	0	0
437	08 1 0	7 1 4 004	46	Šport.sl. - Nákup prac. strojov - traktor trávny			0	0	0	0	0
438	08 1 0	7 1 7 002	46	Šport.sl. - osvetlenie ŠA	2 116		0	0	0	0	0
	08 1 0	7 1 7 001	41	Realizácia nových stavieb - volej. ihrisko					0	0	0
439	08 1 0	7 1 7 002	41	Šport.sl. - Rek.a modern.-napojenie kan			0	0	0	0	0
440	08 1 0	7		Kapitálové výdavky	2 116	0	0	0	0	0	0
441	Spolu za	Podprogram 8.1:		Športový areál - futbalový	7 074	4 031	4 070	4 070	4 470	4 270	4 270

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 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
442	08 1 0	6 4 2 001	41	Šport.sl.-Dotácie pre OZ	7 100	6 500	6 500	6 500	8 500	8 500	8 500
443	08 1 0	6 4		Bežné transfery	7 100	6 500	6 500	6 500	8 500	8 500	8 500
444	Spolu za	Podprogram 8.2:		Podpora športových klubov a organizácií	7 100	6 500	6 500	6 500	8 500	8 500	8 500

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 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
445	08 1 0	6 2 5 002	41	Šport. sl. -starobné poistenie-MI	243	257	260	260	260	260	260
446	08 1 0	6 2 5 003	41	Šport. sl. - úrazové poistenie-MI	14	15	15	15	15	15	15
447	08 1 0	6 2 5 007	41	Šport. sl. - poistenie do RFS-MI	83	87	90	90	90	90	90
448	08 1 0	6 3 3 006	41	Šport. sl. - Všeobecný materiál-MI	158	322	330	330	300	300	300
449	08 1 0	6 3 7 027 1	41	Kult.sl.-Odmeny na dohody - správa MI	1 739	1 835	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855
450	08 1 0	6		Bežné výdavky	2 237	2 516	2 550	2 550	2 520	2 520	2 520
452	08 1 0	7 1 7 001	41	Sport - multifunkč. ihrisko-hrazdy		6 940	0	0	0	0	0
455	08 1 0	7		Kapitálové výdavky	0	6 940	0	0	0	0	0
456	Spolu za	Podprogram 8.3:		Multifunkčné ihrisko	2 237	9 455	2 550	2 550	2 520	2 520	2 520

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
Zodpovednosť:	starostka MČ a komisia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
457	08 1 0	6 3 7 004 4	41	Šport. sl. -všob. služby			300	200	200	200	200
458	08 1 0	6 3 3 006 2	41	Šport. sl. - všeobecný materiál			0	100	100	100	100
459	08 1 0	6		Bežné výdavky	0	0	300	300	300	300	300
465	Spolu za	Podprogram 8.3:		Čunovský beh	0	0	300	300	300	300	300

Program 8: Spolu	16 411	19 987	13 420	13 420	15 790	15 590	15 590
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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 knižnice
Zodpovednosť:	starostka a knihovník

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
466	08 2 0	6 3 2 001	41	Knižnice - Energie el.	433	530	550	550	550	500	500
467	08 2 0	6 3 2 001 1	41	Knižnica - Energie-plyn	1 536	1 492	1 500	1 500	1 500	1 600	1 600
468	08 2 0	6 3 2 002	41	Knižnica - Vodné, stočné	229	44	50	50	50	230	230
471	08 2 0	6 3 3 009	41	Knižnica - Knihy, časopisy	323	331	350	350	350	350	350
474	08 2 0	6 3 7 002	41	Konkurzy a súťaže-Čunovský recitátor			0	0	0	0	0
477	08 2 0	6 3		Tovary a služby	2 520	2 398	2 450	2 450	2 450	2 680	2 680
478	08 2 0	6		Bežné výdavky	2 520	2 398	2 450	2 450	2 450	2 680	2 680
479	08 2 0	7 1 6	41	Knižnica - projektová dokumentácia			3 000	3 000	0	0	0
480	08 2 0	7 1 7 002	41	Knižnica - Rekonštrukcia knižnice			0	0	0	0	0
481	08 2 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	3 000	3 000	0	0	0
482	Spolu za	Podprogram 9.1:		Miestna knižnica	2 520	2 398	5 450	5 450	2 450	2 680	2 680

Podprogram 9.2: Kultúra - záujmové krúžky

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

Prvok 9.2.1: Klub - tvorivé dielne

Komentár: Kultúra – tvorivé dielne – nákup materiálu

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
483	08 2 0	6 3 3 006 2	132	Kult.sl.-Všeob. materiál-Nadácia COOP Jednota			0	0	0	0	0
484	08 2 0	6 3 3 006 2	41	Kult.sl.-Všeob. materiál-klub	298	275	300	300	300	300	300
485	08 2 0	6 3		Tovary a služby	298	275	300	300	300	300	300
486	08 2 0	6		Bežné výdavky	298	275	300	300	300	300	300
487	Spolu za	Podprogram 9.2.1:		Klub - tvorivé dielne	298	275	300	300	300	300	300

Prvok 9.2.2: Detský folklórny súbor

Komentár: prevádzka DFS Čunovský kúdeľ - príprava nového CD

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
488	08 2 0	6 2 1	41	Kult.sl - Poistné do VszP	138	22	22	22	22	22	22
489	08 2 0	6 2 3	41	Kult.sl - Poistné do ost. ZP	302	359	359	359	359	359	359
490	08 2 0	6 2 5 001 1	41	Kult.sl.-SP-Na nemocenské poisť.	62	50	50	50	50	50	50
491	08 2 0	6 2 5 002 1	41	Kult.sl - SP-Na starobné poisť.	943	1 131	1 131	1 131	1 131	1 131	1 131
492	08 2 0	6 2 5 003 1	41	Kult.sl - SP-Na úrazové poisť.	65	79	79	79	79	79	79
493	08 2 0	6 2 5 004 1	41	Kult.sl - SP-Na invalidné poisť.	136	123	123	123	123	123	123
494	08 2 0	6 2 5 005 1	41	Kult.sl - SP-Na poisť.v nezam.	44	36	36	36	36	36	36
495	08 2 0	6 2 5 007 1	41	Kult.sl - SP-Na poistenie do RF	320	383	383	383	383	383	383
496	08 2 0	6 2		Poistné	2 010	2 182	2 183	2 183	2 183	2 183	2 183
497	08 2 0	6 3 3 006 1	41	Kult.sl.- Všeob. materiál-DFS	116	917	400	400	400	400	400
498	08 2 0	6 3 3 001	41	Kult.sl.- Interiérové vybavenie-DFS		660	0	0	0	0	0
499	08 2 0	6 3 3 009	41	Kult.sl. - Knihy, časopisy			0	0	0	0	0
500	08 2 0	6 3 4 004	41	Kult.sl. - Prepravné - DFS	518	272	300	300	300	300	300
501	08 2 0	6 3 5 004	41	Kult.sl.-Oprava hudobných nástrojov	597		0	0	0	0	0
502	08 2 0	6 3 7 002	41	Kult.sl.-Konkurzy a súťaže	50	50	50	50	50	50	50
503	08 2 0	6 3 7 004	41	Kult.sl.-Všeobecné služby-DFS	1 058	1 419	300	300	400	400	400
504	08 2 0	6 3 7 007	41	Kult.sl.- Cest.náhrady-ubyt.-DFS		108	0	0	0	0	0
505	08 2 0	6 3 7 014	41	Kult.sl.- Stravovanie (sústreďenie)-DFS	2 030	3 690	3 000	3 850	3 000	3 000	3 000
506	08 2 0	6 3 7 015	41	Kult.sl.- Poistné (sústreďenie)-DFS	48	74	80	80	80	80	80
507	08 2 0	6 3 7 027 1	41	Kult.sl.-Odmeny na dohody-DFS	8 119	10 185	8 000	8 000	10 000	8 000	8 000
508	08 2 0	6 3		Tovary a služby	12 536	17 375	12 130	12 980	14 230	12 230	12 230
509	Spolu za	Prvok 9.2.2:		Detský folklórny súbor	14 545	19 557	14 313	15 163	16 413	14 413	14 413

Prvok 9.2.3: Kultúrne služby

Komentár: Prevádzka a vedenie knižnice

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
510	08 2 0	6 2 5 002	41	Kultúra - Na starobné poistenie	479	510	242	242	242	242	242
511	08 2 0	6 2 5 003	41	Kultúra - Na úrazové poistenie	27	29	14	14	14	14	14
512	08 2 0	6 2 5 007	41	Kultúra - Na poistenie do RFS	162	173	82	82	82	82	82
513	08 2 0	6 2		Poistné	669	712	338	338	338	338	338
515	08 2 0	6 3 7 027	41	Kult.sl.-Odmeny na dohody	3 421	3 373	1 600	1 600	2 040	2 040	2 040
516	08 2 0	6 3		Tovary a služby	3 421	3 373	1 600	1 600	2 040	2 040	2 040
517	08 2 0	6		Bežné výdavky	4 089	4 086	1 938	1 938	2 378	2 378	2 378
518	Spolu za	Prvok 9.2.3:		Kultúrne služby	4 089	4 086	1 938	1 938	2 378	2 378	2 378

Prvok 9.2.4: Podpora kultúrnych organizácií

Komentár: Podpora záujmových organizácií v reprezentácii MČ - Kniha Čunovo 2

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
519	08 2 0	6 3 3 006 2	41	Kult.sl.- Všeob. materiál			0	0	0	0	0
520	08 2 0	6 3 4 004 1	41	Kult.sl. - Prepravné			0	0	0	0	0
	08 2 0	6 3 7 004	41	Všeob. služby - kniha Čunovo 2					2 000	0	0
521	08 2 0	6 3		Tovary a služby	0	0	0	0	2 000	0	0
523	08 2 0	6		Bežné výdavky	0	0	1 000	1 000	2 000	0	0
524	Spolu za	Prvok 9.2.4:		Kultúrne organizácie	0	0	1 000	1 000	2 000	0	0

Spolu za	Podprogram 9.2:	Kultúra - záujmové krúžky a organizácie	18 932	23 917	17 551	18 401	21 091	17 091	17 091
----------	-----------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Podprogram 9.3: Oslavy sviatkov pre deti

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

Prvok 9.3.1: Deň detí

Komentár: Čunovský deň detí (jún)

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
525	08 2 0	6 3 3 006 7	41	Ost.kult.sl.-Všob. materiál-Deň detí	867	969	1 000	851	1 000	1 000	1 000
526	08 2 0	6 3 7 4 2	41	Ost.kult.sl.-Všob. služby-Deň detí	0	0	0	149	200	200	200
527	08 2 0	6 3		Tovary a služby	867	969	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200

Prvok 9.3.2: Detský karneval

Komentár: karneval (február)

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
528	08 2 0	6 3 3 006 8	41	Ost.kult.sl.-Všob. materiál-karneval	468	364	218	218	400	400	400
529	08 2 0	6 3 7 004 5	41	Ost.kult.sl.-Všobecné služby (deti)			280	280	150	150	150
530	08 2 0	6 3		Tovary a služby	468	364	498	498	550	550	550

Prvok 9.3.3: Mikulášske posedenie pre deti

Komentár: Mikuláš (december)

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
531	08 2 0	6 3 3 006 3	41	Ost.kult.sl.-Všob. materiál - Mikuláš	146	161	200	200	300	300	300
532	08 2 0	6 3 7 004 3	41	Ost.kult.sl.-Všob. služby - Mikuláš	170	170	200	200	200	200	200
533	08 2 0	6 3		Tovary a služby	316	331	400	400	500	500	500

Prvok 9.3.4: Ostatné kultúrne podujatia pre deti

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
534	08 2 0	6 3 3 006 4	41	Ost.kult.sl.-Všob. materiál-ost.(deti)	57	83	100	400	300	400	300
536	08 2 0	6 3		Tovary a služby	57	83	100	400	300	400	300

Spolu za	Podprogram 9.3:	Oslavy sviatkov pre deti		1 708	1 748	1 998	2 298	2 550	2 650	2 550
Program 9:	S p o l u			23 161	28 063	24 999	26 149	26 091	22 421	22 321

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: nákup: krovinorez, kompresor, vertikulátor, vykasávačka, náradie na údržbu strojov

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
537	05 6 0	6 2 1	41	Ochrana ŽP - Poistné do VŠZP	63		70	70	70	70	70
538	05 6 0	6 2 5 001	41	Ochrana ŽP -SP-Na nemocenské poisť.	9		20	20	20	20	20
539	05 6 0	6 2 5 002	41	Ochrana ŽP - SP-Na starobné poisť.	510	629	650	650	700	700	700
540	05 6 0	6 2 5 003	41	Ochrana ŽP - SP-Na úrazové poisť.	29	64	80	80	80	80	80
541	05 6 0	6 2 5 004	41	Ochrana ŽP - SP-Na invalidné poisť.	19		0	0	50	50	50
542	05 6 0	6 2 5 005	41	Ochrana ŽP - SP-Na poisť.v nezam.	6		0	0	5	5	5
543	05 6 0	6 2 5 007	41	Ochrana ŽP - SP-Na poisťenie do RF	173	222	230	230	230	230	230
544	05 6 0	6 2		Poistné	809	915	1 050	1 050	1 155	1 155	1 155
545	05 6 0	6 3 3 004	41	Stroje, prístroje, zariadenia			0	959	1 500	500	500
546	05 6 0	6 3 3 006	41	Ochrana ŽP - Všobecný materiál	807	82	100	600	600	600	600
547	05 6 0	6 3 4 001	41	Ochrana ŽP - PHM-Verejná zeleň	462	502	500	500	800	800	800
548	05 6 0	6 3 4 003	41	Leasing traktor - poisťenie s DPH			0	87	207	207	155
549	05 6 0	6 3 5 004	41	Údržba strojov, prístrojov, zariadení	360	690	700	700	700	700	700
550	05 6 0	6 3 7 015	41	Poistné - profes.zodp.-verejná zeleň	44	44	60	60	60	60	60
551	05 6 0	6 3 7 021	41	Refundácie - vyplatenie škodovej udalosti			0	190	0	0	0
552	05 6 0	6 3 7 027	41	Ochrana ŽP-Odmeny na dohody-verej.zeleň	3 643	5 063	5 050	5 050	5 050	5 050	5 050
553	05 6 0	6 3		Tovary a služby	5 316	6 380	6 410	8 146	8 917	7 917	7 865
554	05 6 0	6 5 1 004	41	Leasing traktor - úroky s DPH			0	444	865	483	102
555	05 6 0	6 5			0	0	0	444	865	483	102
556	05 6 0	6		Bežné výdavky	6 125	7 294	7 460	9 640	10 937	9 555	9 122
558	05 6 0	7 1 6	41	Ochrana ŽP - Proj. dok- Revital. verejnej zelene			1 400	1 400	500	0	0
559	05 6 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	9 400	1 400	500	0	0
560	05 6 0	8 2 4	41	Leasing traktor - akontácia a splátky 2015			0	6 543	8 709	9 091	7 079

Spolu za	Podprogram 10.1:	Verejná zeleň	6 125	7 294	16 860	17 583	20 146	18 646	16 201
----------	------------------	---------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

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

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený na 2015	rozpočet 2015 po 3. zmene	návrh na 2016	návrh na 2017	návrh na 2018
564	05 6 0	6 3 7 004	4 111	Všeobecné služby - revízia ihriska	9 600		0	0	510	500	500
565	05 6 0	6 3 7 004	4 41	Všeobecné služby (manažer+stav.dozor)		10 000	0	0	0	0	0
566	05 6 0	6 3 7 015	1 41	Poistné			140	140	140	140	140
567	05 6 0	6 3		Tovary a služby	9 600	13 776	140	140	650	640	640
568	05 6 0	6		Bežné výdavky	9 600	13 776	140	140	650	640	640
573	05 6 0	7 1		Realizácia stavieb	0	331 918	0	0	0	0	0
574	05 6 0	7		Kapitálové výdavky	0	331 918	0	0	0	0	0
Spolu za	Podprogram 10.3:	Projekt - Regenerácia verejného priestranstva			9 600	345 694	140	140	650	640	640

Program 10:	S p o l u	15 725	352 989	17 000	17 723	20 796	19 286	16 841
--------------------	------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Rozpočet výdavkov celkom	699 966	903 162	668 549	859 409	599 232	567 442	561 797
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Rekapitulácia návrhu výdavkov rozpočtu na rok 2016

Číslo	Program	bežné výdavky v €	kapitálové výdavky v €	finančné operácie v €	výdavky celkom v €
1.	Činnosť miestneho úradu	264 217	17 000	0	281 217
2.	Interné služby	2 500	0	0	2 500
3.	Služby občanom	49 692	0	0	49 692
4.	Bezpečnosť	11 410	0	0	11 410
5.	Odpadové hospodárstvo	12 000	0	0	12 000
6.	Komunikácie	10 500	0	0	10 500
7.	Vzdelávanie - MŠ + SJ	165 986	3 250	0	169 236
8.	Šport	15 790	0	0	15 790
9.	Kultúra	26 091	0	0	26 091
10.	Verejná zeleň	11 587	500	8 709	20 796
585	Výdavky spolu	569 773	20 750	8 709	599 232