

## Hodnotenie čerpania rozpočtu výdavkov za rok 2014

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

## Podprogram 1.1: Činnosť miestneho úradu

<b>Zámer:</b>	Zabezpečovanie samosprávnych funkcií
<b>Cieľ:</b>	Bezproblémový chod Miestneho úradu a zabezpečovanie potrieb a služieb pre obyvateľov MČ v rámci kompetencií
<b>Zodpovednosť:</b>	starostka MČ

**Komentár:** Na celkových úsporách 21 246 € sa najvyššou sumou 10 198 € podieľala úspora na mzdách; z toho vyplýva aj úspora na povinnom poistnom 1 200 €; vysoké plnenie bolo na expertízy a posudky (rozpočet neuvažoval s UŠ Obytná zóna Dlhá - záhrady), reštaurovanie kamenný váz zabezpečené v upravenom rozpočte na položke údržbu budov a objektov bolo v čerpaní zaradené do podprogramu 10.3. Vysoké čerpanie na knihy, časopisy bolo spôsobené administratívnou chybou pri úpravách rozpočtu (150 namiesto 1500). Výdavky predstavujú financovanie bežného chodu úradu okrem miezd a s nimi súvisiacimi poistnými odvodmi - od energií, materiálu, bežných opráv a údržby, telefónnych poplatkov, posudkov, poplatkov, poistného, odmien poslancom aj dohodárom...

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
01 1 1	6 1 1	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	120 000	114 000	103 802	91,05
01 1 1	6 1 1 5	111	plat - z BT zo ŠR	110	121	121	99,86
<b>01 1 1</b>	<b>6 1 1</b>		<b>Mzdy</b>	<b>120 110</b>	<b>114 121</b>	<b>103 923</b>	<b>91,06</b>
01 1 1	6 2 1	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	11 744	11 144	9 694	86,99
01 1 1	6 2 3	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 332	1 332	1 385	103,98
01 1 1	6 2 5 001	41	Na nemocenské poistenie	1 443	1 443	1 481	102,64
01 1 1	6 2 5 002	41	Na starobné poistenie	16 539	15 539	16 006	103,00
01 1 1	6 2 5 003	41	Na úrazové poistenie	1 055	1 055	927	87,87
01 1 1	6 2 5 004	41	Na invalidné poistenie	3 352	3 352	3 337	99,54
01 1 1	6 2 5 005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1 110	1 110	1 058	95,33
01 1 1	6 2 5 007	41	Na poistenie do RF solidarity	5 816	5 416	5 433	100,32
01 1 1	6 2 7	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	422	422	292	69,27
<b>01 1 1</b>	<b>6 2</b>		<b>Poistné</b>	<b>42 813</b>	<b>40 813</b>	<b>39 613</b>	<b>97,06</b>
01 1 1	6 3 1 001	41	Cestovné-Tuzemské	2 400	1 800	2 052	113,98
01 1 1	6 3 2 001	41	Energie-elektrická	5 600	5 600	4 804	85,78
01 1 1	6 3 2 001 1	41	Energie-plyn	8 800	8 800	7 111	80,81
01 1 1	6 3 2 002	41	Vodné, stočné	350	668	665	99,54
01 1 1	6 3 2 003	41	Poštové služby a telekomunikačné sl.	5 700	5 500	5 635	102,45
01 1 1	6 3 2 004	41	Komunikačná infraštruktúra	1 000	800	810	101,20
01 1 1	6 3 3 001	41	Interiérové vybavenie	4 000	1 700	1 519	89,33
01 1 1	6 3 3 002	41	Výpočtová technika	2 500	1 943	1 943	100,01
01 1 1	6 3 3 003 1	41	Telekomunikačná technika		1	1	100,00
01 1 1	6 3 3 006	41	Všeobecný materiál	7 500	7 500	7 374	98,32
01 1 1	6 3 3 009	41	Knihy, časopisy, noviny...	1 500	150	1 231	820,45
01 1 1	6 3 3 010	41	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	100	100	84	83,80
01 1 1	6 3 3 013	41	Softvér	800	800	676	84,48
01 1 1	6 3 3 016	41	Reprezentačné	700	1 030	1 014	98,40
01 1 1	6 3 4 003	41	Poistenie	29	29	29	100,97
01 1 1	6 3 4 005	41	Poplatky - parkovné		4	4	100,00
01 1 1	6 3 5 002	41	Údržba výpočtovej techniky	2 000	2 000	2 005	100,26
01 1 1	6 3 5 004	41	Údržba strojov, zariadení...	500	930	1 549	166,57
01 1 1	6 3 5 006	41	Údržba budov,objektov alebo ich častí	500	4 122	1 016	24,65
01 1 1	6 3 6 001	41	Nájomné budov,objektov alebo ich častí	1	1	1	100,00
01 1 1	6 3 7 001	41	Konferenčný poplatok (ZMOS, Reg.združ.)	305			-
01 1 1	6 3 7 004	41	Všeobecné služby	15 000	10 914	9 423	86,34
01 1 1	6 3 7 004 3	41	Všeobecné služby-kaštieľ, sýpka	5 000	2 860	2 860	99,99
01 1 1	6 3 7 004 4	41	Všeobecné služby-PHSR, web	2 500	300		0,00
01 1 1	6 3 7 005 1	41	Špeciálne služby (právne, audit)	8 300	8 300	6 298	75,88
01 1 1	6 3 7 005 3	41	Špeciálne služby-geodetické práce	500	590	590	100,00
01 1 1	6 3 7 005 5	41	Špeciálne služby-Projekt ochrany os.údajov		790	790	100,00
01 1 1	6 3 7 005 4	41	Špeciálne služby-pohrebné trovy	150	400	398	99,60
01 1 1	6 3 7 009	41	Náhrada mzdy a platu - pri PN	200	230	301	130,66
01 1 1	6 3 7 011	41	Štúdie, expertízy, posudky-zadávanie projektov	1 700	3 700	5 425	146,63

01 1 1	6 3 7 012	111	Poplatky a odvody - vrátenie zost. trans	1 000	1 000	928	-
01 1 1	6 3 7 012 02	41	Poplatky a odvody (za úver.účet)	100	50	48	96,00
01 1 1	6 3 7 014 30	41	Stravovanie-stravné lístky	5 500	5 500	4 554	82,80
01 1 1	6 3 7 015	41	Poistné	3 135	3 170	3 168	99,93
01 1 1	6 3 7 016	41	Prídel do sociálneho fondu	1 000	1 000	1 012	101,18
01 1 1	6 3 7 018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov		65	65	100,00
01 1 1	6 3 7 023	41	Kolkové známky	100	139	139	100,00
01 1 1	6 3 7 026	41	Odmeny a príspevky-poslanci	3 000	3 000	2 878	95,93
01 1 1	6 3 7 027	41	Odmeny na dohody	3 000	7 000	6 842	97,74
01 1 1	6 3 7 031	41	Pokuty a penále		15	15	100,00
01 1 1	6 3 7 035	41	Dane (popl.OLO+daň z príjmov PO)	1 200	1 200	1 088	90,65
01 1 1	6 3 7 035 1	41	Dane z príjmu - z úrokov			11	-
01 1 1	6 3		Tovary a služby	95 670	93 701	86 353	92,16
01 1 1	6 4 1 009	41	Bežný transfer - obci	200	200	200	100,00
01 1 1	6 4 2 001	41	Bežný transfer - CHKZ na Slovensku (autobus Folklor nás združuje)		600	600	100,00
01 1 1	6 4 2 006	41	Na členské príspevky	550	390	390	100,00
01 1 1	6 4		Bežné transfery	750	1 190	1 190	100,00
01 1 1	6 5 1 002	41	Splácanie úroku banke (z úveru)	250	79	79	99,99
01 1 1	6 5		Splácanie úrokov	250	79	79	99,99
01 1 1	6		Bežné výdavky	259 593	249 904	231 158	92,50
01 1 1	7 1 6 1	46	Prípr. a proj. dok.	1 000			-
01 1 1	7 1 6 3	46	Prípr. a proj. dok.- UŠ - Dlhá - záhrady	2 500	2 500		0,00
01 1 1	7 1 7 001	46	Vstup do budovy - prístrešok	6 000			-
05 6 0	7 1 6 1 1	46	Projektová dokumentácia - závlahy	300	300	300	100,00
05 6 0	7 1 7 001 2 2	41	Real. proj. - závlahy	15 747	15 747	15 747	100,00
05 6 0	7 1 7 001 2 2	46	Real. proj. - závlahy	5 745	1 460	1 459	99,96
01 1 1	7 1		Obstaranie kapitálových aktív	31 292	20 007	17 506	87,50
01 1 1	7 1 7 002 041	46	KT - Hl. mestu na projekt Kaštieľ, sýpka	5 000			-
01 1 1	7 2		Kapitálové transfery	5 000	0	0	-
01 1 1	7		Kapitálové výdavky	36 292	20 007	17 506	87,50
01 1 1	8 2 1 005	46	Splácanie istín z bank.úverov dlhodobých	13 130	13 130	13 130	100,00
01 1 1	8 2		Splácanie istín	13 130	13 130	13 130	100,00
01 1 1	8		Finančné operácie	13 130	13 130	13 130	100,00
02 2 0	6 3 7 004	41	CO-Všeobecné služby-kriz.riadenie	1 200	1 200	1 200	100,00
02 2 0	6 3		CO spolu	1 200	1 200	1 200	100,00
<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 1.1:</b>		<b>Činnosť miestneho úradu</b>	<b>310 215</b>	<b>284 241</b>	<b>262 994</b>	<b>92,53</b>

### Podprogram 1.2: Vzdelávanie zamestnancov

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

**Komentár:** Z titulu členstva MČ v Regionálnom vzdelávacom centre v Rovinke, kde sa zamestnanci najčastejšie zúčastňujú školení a seminárov, sa znížili aj výdavky na ich vzdelávanie.

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
01 1 1	6 3 1 001	41	Cestovné-Tuzemské	120			-
09 5 0	6 3 7 001	41	Nedef.vzdel. - Školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	797	79,65
09 5 0	6 3		Tovary a služby	1 120	1 000	797	79,65
<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 1.2:</b>		<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>1 120</b>	<b>1 000</b>	<b>797</b>	<b>79,65</b>

### Podprogram 1.3: voľby prezidenta 2014 - EP - samosprávy

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

**Komentár:** Výdavky z bežného transferu zo ŠR na finančné zabezpečenie volieb prezidenta, volieb do europarlamentu a komunálnych volieb - sú tu vykázané aj vratky nevyužitých transferov.

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
--------------	---------	------	---------	-------------------------	---------------------------	-----------------	-----------

01 1 1	6 2 1	1 111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	96	100	98	98,25
01 1 1	6 2 3	111	Poistné do ost. ZP	32	10	8	75,20
01 1 1	6 2 5 001	1 111	Na nemocenské poistenie	4			-
01 1 1	6 2 5 002	1 111	Na starobné poistenie	44	44	42	96,41
01 1 1	6 2 5 003	1 111	Na úrazové poistenie	10	10	4	35,70
01 1 1	6 2 5 004	1 111	Na invalidné poistenie	4	6	9	151,50
01 1 1	6 2 5 005	1 111	Na poistenie v nezamestnanosti	2			-
01 1 1	6 2 5 007	1 111	Na poistenie do RF solidarity	16	10	14	143,80
01 1 1	6 2		Poistné	208	180	175	97,35
01 1 1	6 3 1 001	1 111	Cestovné tuzemské - voľby			4	-
01 1 1	6 3 3 006	1 111	Všob. materiál	30	14	34	240,79
01 1 1	6 3 3 016	1 111	Občerstvenie	32	50	40	80,42
01 1 1	6 3 4 001	1 111	Palivo,mazivá oleje-voľby	40	38	38	100,13
01 1 1	6 3 7 012	1 111	Poplatky a odvody-vrátené zostatky		370	369	99,66
01 1 1	6 3 7 014	1 111	Stravovanie-voľby	200	154	154	99,75
01 1 1	6 3 7 026	1 111	Odmeny členom voleb. komisií	1 140	1 061	1 014	95,59
01 1 1	6 3 7 027	1 111	Odmeny na dohody-	350	469	508	108,39
01 1 1	6 3		Tovary a služby	1 792	2 156	2 161	100,23
01 1 1	6		Bežné výdavky	2 000	2 336	2 336	100,01
<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 1.3:</b>	<b>voľby prezidenta 2014 - EP - samospráva</b>		<b>2 000</b>	<b>2 336</b>	<b>2 336</b>	<b>100,01</b>

### Podprogram 1.5: Projekt Elektronizácia verejnej správy

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

**Komentár:** K realizácii projektu, ktorý je zameraný na lepšiu dostupnosť občanov k poskytovaniu služieb verejnej správy, dôjde až v nasledujúcom období.

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
01 1 1	7 1 1 003	111	Nákup Softvéru	14 736			-
01 1 1	7 1 1 004	111	Nákup licencií	1 104			-
01 1 1	7 1 3 002	41	Nákup výpočtovej techniky - spoluúčasť 5%	2 398			-
01 1 1	7 1 3 002	111	Nákup výpočtovej techniky	2 640			-
01 1 1	7 1 3 006	111	Nákup komunikačnej infraštruktúry	1 520			-
01 1 1	7		Kapitálové výdavky	22 398	0	0	-
<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 1.5:</b>	<b>Projekt Elektronizácia verejnej správy</b>		<b>22 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

<b>Program 1:</b>	<b>S p o l u</b>			<b>335 733</b>	<b>287 577</b>	<b>266 127</b>	<b>92,54</b>
-------------------	------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	--------------

### Program 2: Interné služby

#### Podprogram 2.1: Prevádzka a údržba budov

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

**Komentár:** výdavky na energie v budove ZS - údržby budovy ZS sa plánuje až po vyriešení zmeny účelu budovy

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
07 2 1	6 3 2 001	41	Primárna ZS-Energie (ZS)	1 000	2 600	2 375	91,35
07 2 1	6 3 2 002	41	Primárna ZS-Vodné, stočné (ZS)	100			-
07 2 1	6 3 5 006	41	Údržba budov,objektov alebo ich častí	1 500			-
07 2 1	6 3		Tovary a služby	2 600	2 600	2 375	91,35
07 2 1	6		Bežné výdavky	2 600	2 600	2 375	91,35
<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 2.1:</b>	<b>Prevádzka a údržba budov</b>		<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 375</b>	<b>91,35</b>

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

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

<b>Zodpovednosť:</b>	starostka MČ
----------------------	--------------

**Komentár:** nákup orientačného systému - 1 stĺp so 6 tabuľami pri vstupe do MČ

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
01 1 1	7 1 2 001 1	46	Nákup orientačného systému	2 300	750	749	99,84
01 1 1	7		Kapitálové výdavky	2 300	750	749	99,84
<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 2.2:</b>		<b>Obecný informačný (orientačný) systém</b>	<b>2 300</b>	<b>750</b>	<b>749</b>	<b>99,84</b>

<b>Program 2:</b>	<b>S p o l u</b>	<b>4 900</b>	<b>3 350</b>	<b>3 124</b>	<b>93,25</b>
-------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

### Program 3: Služby občanom

#### Podprogram 3.1: Matričný úrad

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

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
01 1 1	6 1 1	111	Plat - matrika	1 290	1 290	1 209	93,68
01 1 1	6 1 1	1 41	Plat - matrika z vlastných prostr.			134	-
01 1 1	6 1 1		Mzdy	1 290	1 290	1 343	104,09
01 1 1	6 2 1	1 111	Poistné do VŠZP - matrika	127	127	133	104,46
01 1 1	6 2 5 001	111	Na nemocenské poistenie - matrika	20	20	19	92,60
01 1 1	6 2 5 002	111	Na starobné poistenie - matrika	180	180	186	103,18
01 1 1	6 2 5 003	111	Na úrazové poistenie - matrika	10	10	11	105,20
01 1 1	6 2 5 004	111	Na invalidné poistenie - matrika	40	40	40	99,48
01 1 1	6 2 5 005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - matrika	15	15	13	88,40
01 1 1	6 2 5 007	111	Na poistenie do RF solidarity - matrika	60	60	63	104,93
01 1 1	6 2		Poistné	452	452	463	102,53
01 1 1	6 3 3 006	111	Všeobecný materiál-matrika			44	-
01 1 1	6 3 7 013	111	Naturálne mzdy-matrika	100	100	100	99,58
01 1 1	6 3 7 016	111	Prídely do SF - matrika	12	12	17	145,75
01 1 1	6 3		Tovary a služby	112	112	161	143,69
01 1 1	6		Bežné výdavky	1 854	1 854	1 967	106,10
<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 3.1:</b>		<b>Matričný úrad</b>	<b>1 854</b>	<b>1 854</b>	<b>1 967</b>	<b>106,10</b>

#### Podprogram 3.2: Evidencia obyvateľstva (ohlasovňa)

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

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
01 1 1	6 1 4	3 111	Odmeny	330	330	351	106,30
01 1 1	6 3 3 006	3 111	Všeobecný materiál - ohlasovňa			1	-
<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 3.2:</b>		<b>Ohlasovňa</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>351</b>	<b>106,49</b>

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

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

#### Prvok 3.3.1: Blahoželania jubilantom

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

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
10 2 0	6 3 3 006	41	Ďalšie soc.sl.-Všeobecný mat. (jubilanti	300	300	113	37,58

### Prvok 3.3.2: Fašiangy

<b>Cieľ:</b>	Zachovávanie tradícií fašiangového sprievodu a ukončenie fašiangu spoločným posedením seniorov a účastníkov
<b>Komentár:</b>	fašiangy – posedenie, večera (8.3.)

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
10 2 0	6 3 7 002 1	41	Ďalšie soc.sl. - kult.podujatia-fašiangy	500	419	419	99,97

### Prvok 3.3.3: Výlet dôchodcov

<b>Cieľ:</b>	Utúženie vzťahov medzi dôchodcami MČ a spoznávanie rôznych kútov Slovenska
<b>Komentár:</b>	jednodňový zájazd – autobus, strava, vstupenky

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
10 2 0	6 3 7 002 2	41	Ďalšie soc.sl.- kult.pod.-zájazd-dôch.	1 100	1 701	1 701	99,99

### Prvok 3.3.4: Mesiac úcty k starším

<b>Cieľ:</b>	vyjadrenie úcty starším kultúrnymi podujatiami, ktoré zabezpečujú deti a mládež z MČ a posedenie pri spoločnej večeri
<b>Komentár:</b>	Október – mesiac úcty k starším – večera

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
10 2 0	6 3 7 002 3	41	Ďalšie soc.sl.-Kult.pod.-mes.úcty k starším	500	571	571	99,93

### Prvok 3.3.5: Vianočné posedenie s dôchodcami

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

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
10 2 0	6 3 7 002 4	41	Ďalšie soc.sl.-Kult.podujatia-vian.posed	1 000	610	609	99,91
10 2 0	6 4 2 026	41	Ďalšie soc.sl.- BT na dávku v hmot.núdzi	3 450	3 400	3 280	96,47

### Prvok 3.3.6: Ostatné podujatia - stavenie mája, Deň matiek

<b>Cieľ:</b>	zachovávanie tradícií predkov a vyjadrenie úcty k matkám
--------------	--

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
10 2 0	6 3 7 002 6	41	Ďalšie soc.sl. - Ostatné kult.podujatia	500			-

### Prvok 3.3.7: Sociálne služby

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

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
10 2 0	6 3 7 004	41	Všeobecné služby	500			-

Spolu za	Podprogram 3.3:	Sociálne služby a spoločenské podujatia	7 850	7 001	6 693	95,59
----------	-----------------	---	-------	-------	-------	-------

**Podprogram 3.4: Cintorínske a pohrebné služby**

<b>Zámer:</b>	Výkon správy cintorína
<b>Cieľ:</b>	udržiavanie pohrebiska
<b>Zodpovednosť:</b>	starostka MČ, pracovník zodpovedný za správu cintorína

**Komentár:** Bežné prevádzkovanie cintorína a nevyhnutná rekonštrukcia budovy Domu smútku

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
08 4 0	6 2 5 002	41	Cintorín - star.poist.	341	341	403	118,11
08 4 0	6 2 5 003	41	Cintorín - úraz.poist.	27	27	23	84,96
08 4 0	6 2 5 004	41	Cintorín - inval.poist.	15	15		0,00
08 4 0	6 2 5 007	41	Cintorín - RF solid.	116	116	137	117,79
08 4 0	6 2		Poistné	499	499	562	112,69
08 4 0	6 3 2 001	41	Cintorín - Energie	650	650	545	83,84
08 4 0	6 3 2 002	41	Cintorín - Vodné, stočné	260	260	220	84,65
08 4 0	6 3 3 006	41	Cintorín - Všeob. mat.	100			-
08 4 0	6 3 5 006	41	Cintorín - údržba pomníkov	1 500	2 040	2 040	100,00
08 4 0	6 3 7 004	41	Cintorín - Všeob. služby	2 000	1 828	1 828	100,00
08 4 0	6 3 7 27	41	Cintorín - dohody	3 400	2 960	2 877	97,19
08 4 0	6 3		Tovary a služby	7 910	7 738	7 510	97,05
08 4 0	6		Bežné výdavky	8409	8 237	8 072	98,00
08 4 0	7 1 7 002	46	Rekonštrukcia budovy Domu smútku	8 000	8 075	8 075	100,00
08 4 0	7		Kapitálové výdavky	8 000	8 075	8 075	100,00
<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 3.4:</b>		<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>	<b>16 409</b>	<b>16 312</b>	<b>16 147</b>	<b>98,99</b>

**Podprogram 3.5: Obecné noviny**

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

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
08 3 0	6 3 7 004	41	Vydavat. sl.-Všeob. sl. - Čunovské noviny	500			-

**Podprogram 3.6: Stavebný úrad**

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

**Komentár:** financovanie podielu nákladov na činnosť spoločného stavebného úradu v zmysle uzatvorenej zmluvy s MČ Ba-Rusovce a MČ BA-Jarovce - pužitý aj transfer z Ministerstva dopravy, výstavby a regionál. rozvoja SR

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
01 1 1	6 4 1 009 2 1	41	Bežný transfer - obci	30 000	30 000	29 750	99,17
01 1 1	6 4 1 013 2	111	Bežný transfer - obci na stav.úrad		989	989	99,96
01 1 1	6 4		Bežné transfery	30 000	30 989	30 738	99,19
<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 3.6:</b>		<b>Stavebný úrad</b>	<b>30 000</b>	<b>30 989</b>	<b>30 738</b>	<b>99,19</b>

<b>Program 3:</b>	<b>S p o l u</b>			<b>56 943</b>	<b>56 486</b>	<b>55 896</b>	<b>98,96</b>
-------------------	------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	--------------

**Program 4: Bezpečnosť****Podprogram 4.1: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku**

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

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
03 1 0	6 3 4 001	41	PHM - MP	50	32	32	99,41
03 1 0	6 3 7 004	41	Všeobecné sl.- policajné sl.-monitoring	800	800	721	90,12
03 1 0	6 3		Tovary a služby	850	832	753	90,48
<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 4.1:</b>		<b>Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku</b>	<b>850</b>	<b>832</b>	<b>753</b>	<b>90,48</b>

**Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarmi**

<b>Zámer:</b>	Prevenencia proti požiarom
<b>Cieľ:</b>	Materiálne a technické zabezpečenie DHZ a Požiarnej zbrojnice pre prípad nutného zásahu v prípade požiaru,
<b>Zodpovednosť:</b>	starostka MČ, dobrovoľný hasičský zbor

**Komentár:** Významné výdavky - doplatok za výmenu garážových brán, výmena dverí a okna na Požiarnej zbrojnici  
Celkové čerpanie k upravenému rozpočtu bolo vyrovnané.

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
03 2 0	6 3 1 001	41	PO-cestovné náhrady		96	96	100,00
03 2 0	6 3 2 001	41	PO-Energie-elekt.	400	400	342	85,50
03 2 0	6 3 2 001 1	41	Energie-plyn	1 000	1 000	748	74,80
03 2 0	6 3 2 002	41	PO-Vodné, stočné	30	30	5	15,00
03 2 0	6 3 2 004	41	PO-Komunikačná infraštruktúra (frekvencia)		10	10	99,60
03 2 0	6 3 3 006	41	PO-Všeobecný materiál	570	667	667	99,98
03 2 0	6 3 3 007	41	PO-Špeciálny materiál	1 500			-
03 2 0	6 3 3 009	41	PO-Knihy, časopisy	20			-
03 2 0	6 3 4 001	41	PO-Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	410	418	299	71,47
03 2 0	6 3 4 003	41	PO-Poistenie (auto)	200	200	195	97,43
03 2 0	6 3 5 004	41	PO-údržba požiarnej techniky	100	100		0,00
03 2 0	6 3 7 002	41	PO-Súťaže	300			-
03 2 0	6 3 7 004	41	PO-všeob.slужby	3 000	5 483	5 483	99,99
03 2 0	6 3		Tovary a služby	7 530	8 404	7 843	93,33
03 2 0	6		Bežné výdavky	7 530	8 404	7 843	93,33
<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 4.2:</b>		<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>7 530</b>	<b>8 404</b>	<b>7 843</b>	<b>93,33</b>

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

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

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
05 6 0	6 3 7 004 1	41	Ochrana ŽP-Vš. sl.- deratizácia	1 200	840	840	100,00
05 6 0	6 3 7 004 2	41	Ochr.ZP-vs.sl.- veterinárna asanácia	150	150	94	62,35
05 6 0	6 3		Tovary a služby	1 350	990	934	94,30
<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 4.3:</b>		<b>Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia</b>	<b>1 350</b>	<b>990</b>	<b>934</b>	<b>94,30</b>



**Podprogram 4.4: Verejné osvetlenie**

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

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
06 4 0	6 3 2 001	41	Verejné osvetlenie (vianočné)-Energie	230	224	224	100,16
06 4 0	6 3 7 004	41	Verejné osvetlenie (vian.)-vš.sl.-inštal	1 840	1 850	1 850	100,00
06 4 0	6 3		Tovary a služby	2 070	2 074	2 074	100,02
06 4 0	6		Bežné výdavky	2 070	2 074	2 074	100,02
<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 4.4:</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>2 070</b>	<b>2 074</b>	<b>2 074</b>	<b>100,02</b>
<b>Program 4: Spolu</b>				<b>11 800</b>	<b>12 300</b>	<b>11 604</b>	<b>94,34</b>

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

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

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
05 1 0	6 3 3 006	41	Všeobecný materiál - nové kontajnery	1 800	2 160	2 160	100,00
05 1 0	6 3 7 004	41	Nakladnie s odpadmi-vš.sl.-vývoz VKK	11 200	10 840	11 802	108,87
05 1 0	6 3		Tovary a služby	13 000	13 000	13 962	107,40
<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 5.1:</b>		<b>Zber a odvoz odpadu</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 962</b>	<b>107,40</b>
<b>Program 5: Spolu</b>				<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 962</b>	<b>107,40</b>

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

<b>Zámer:</b>	Zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií
<b>Cieľ:</b>	zabezpečovanie prejazdnosti komunikácií v zimnom období;
<b>Zodpovednosť:</b>	starostka MČ

**Komentár:** Výdavky na zimnú údržbu ciest 3 a 4. triedy, zakúpený rozmetávač soli, na letnú údržbu komunikácií

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
04 6 0	6 3 3 004 1	41	Komunikácie-zimná údržba ciest-rozmetávač soli		1 400	1 399	99,93
04 6 0	6 3 5 006 1	41	Komunikácie-zimná údržba ciest	4 000	2 600	1 926	74,08
04 6 0	6 3 5 006 2	41	Komunikácie-letná údržba ciest	2 000	520	518	99,53
04 6 0	6 3		Tovary a služby	6 000	4 520	3 843	85,01
04 6 0	6		Bežné výdavky	6 000	4 520	3 843	85,01
<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 6.1:</b>		<b>Bežné opravy a celoročná údržba komunikácií</b>	<b>6 000</b>	<b>4 520</b>	<b>3 843</b>	<b>85,01</b>

**Podprogram 6.2: Dopravné značenie**

<b>Zámer:</b>	zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky v MČ
<b>Cieľ:</b>	doplnenie a zosúladenie dopravného značenia v zmysle cestného zákona
<b>Zodpovednosť:</b>	starostka MČ

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
04 6 0	6 3 3 006	41	Komunikácie-Všob. mat.-dopr.značky	500			-
04 6 0	6 3		Tovary a služby	500	0	0	-
04 6 0	6		Bežné výdavky	500	0	0	-
<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 6.2:</b>		<b>Dopravné značenie</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

<b>Program 6:</b>	<b>S p o l u</b>	<b>6 500</b>	<b>4 520</b>	<b>3 843</b>	<b>85,01</b>
-------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Program 7: Vzdelávanie****Podprogram 7.1: Materská škola**

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

**Komentár:**

bežná prevádzka MŠ, prekročenie na mzdách a poistnom z dôvodu nástupu novej učiteľky do novej triedy;  
nevyužitie prostriedky zo školného a z bežného transferu na predškolákov boli presunuté do rozpočtu roku 2015

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

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
09 1 1 1	6 1 1	41	MŠ - Platy	54 000	55 900	59 175	105,86
09 1 1 1	6 1		Mzdy	54 000	55 900	59 175	105,86
09 1 1 1	6 2 1	41	MŠ - Poistné do VŠZP	3 950	3 950	4 332	109,67
09 1 1 1	6 2 3	41	MŠ - Poistné do ZP Dôvera	1 550	1 550	1 647	106,23
09 1 1 1	6 2 5 001	41	MŠ - SP - Na nemocenské poistenie	760	760	826	108,72
09 1 1 1	6 2 5 002	41	MŠ - SP - Na starobné poistenie	8 400	9 046	8 923	98,64
09 1 1 1	6 2 5 003	41	MŠ - SP - Na úrazové poistenie	480	480	509	106,14
09 1 1 1	6 2 5 004	41	MŠ - SP - Na invalidné poistenie	1 650	1 650	1 771	107,34
09 1 1 1	6 2 5 005	41	MŠ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti	540	540	590	109,29
09 1 1 1	6 2 5 007	41	MŠ - SP - Na poistenie do RF	2 850	2 850	3 027	106,22
09 1 1 1	6 2 7	41	MŠ - SP - Príspevok do DDP	240	240	266	110,67
09 1 1 1	6 2		Poistné	20 420	21 066	21 891	103,92
09 1 1 1	6 3 1 001	41	MŠ - Cestovné náhrady-tuzemské	50	50	6	12,80
09 1 1 1	6 3 2 001	41	MŠ - El. energia	2 600	2 600	2 565	98,65
09 1 1 1	6 3 2 001 1	41	MŠ - Energie-plyn	7 700	7 700	6 565	85,26
09 1 1 1	6 3 2 002	41	MŠ - Vodné, stočné	660	660	586	88,78
09 1 1 1	6 3 2 003	41	MŠ - Poštové a telekomunikačné služby	450	450	350	77,70
09 1 1 1	6 3 2 004	41	MŠ - Komunikačná infraštruktúra	250	250	210	83,98
09 1 1 1	6 3 3 001	41	MŠ - Interiérové vybavenie		550	545	99,04
09 1 1 1	6 3 3 006 2	41	MŠ - Všeobecný materiál z rozp.MÚ	200	100	63	63,23
09 1 1 1	6 3 3 010	41	MŠ -Pracovné odevy, obuv	110	110	40	36,31
09 1 1 1	6 3 4 001	41	MŠ - Palivo, mazivá, oleje	50	72	72	100,18
09 1 1 1	6 3 5 006	41	MŠ - Údržba budov	2 000	2 580	2 757	106,86
09 1 1 1	6 3 7 004	41	MŠ - Všeobecné služby	5 000	654	644	98,48
09 1 1 1	6 3 7 009	41	Náhrada mzdy a platu - pri PN	200	100	92	92,28
09 1 1 1	6 3 7 016	41	MŠ - Prídely do sociálneho fondu	710	710	777	109,50
09 1 1 1	6 3 7 027	41	MŠ Odmeny zamestn.mimo prac.pomeru	5 500	5 200	4 948	95,15
09 1 1 1	6 3 7 035	41	MŠ - Dane (popl.OLO)	350	350	345	98,58
09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	25 830	22 136	20 565	92,90
09 1 1 1	6		Bežné výdavky	100 250	99 102	101 632	102,55
09 1 1 1	7 1 7 002 2	41	MŠ - rekonštrukcia umývarne (z KT VÚC)		5 000	5 000	100,00
09 1 1 1	7 1 7 002	46	MŠ - rekonštrukcia umývarne		6 471	6 471	100,00
09 1 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	11 471	11 471	100,00
<b>Spolu za</b>	<b>Prvok 7.1.1:</b>		<b>Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ</b>	<b>100 250</b>	<b>110 573</b>	<b>113 103</b>	<b>102,29</b>

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

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
09 1 1 1	6 3 3 001 2	41	MŠ-Interiérové vybavenie (zo školného)	1 600	1 362	440	32,30
09 1 1 1	6 3 3 006	41	MŠ - Všeobecný materiál	1 500	2 000	2 319	115,94
09 1 1 1	6 3 3 13	41	MŠ - Softvér		58	58	100,00
09 1 1 1	6 3 3 009	41	MŠ - Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky...	1 100	640	21	3,31
09 1 1 1	6 3 6 003	41	MŠ - Nájomné materiálu-hyg.rohože	100	240	228	95,00
09 1 1 1	6 3 7 004 1	41	MŠ - Všeobecné služby - umelecké predstavenia	700	700	195	27,86
09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	5 000	5 000	3 261	65,22

<b>Spolu za</b>	<b>Prvok 7.1.2:</b>	<b>Výdavky na MŠ z príspevkov rodičov (zo školného)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 261</b>	<b>65,22</b>
-----------------	---------------------	---	--------------	--------------	--------------	--------------

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

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
09 1 1 1	6 1 1	111	MŠ - Platy - 5 %	418			-
09 1 1 1	6 1		Mzdy - Platy - 5%	418	0	0	-
09 1 1 1	6 2 1	111	MŠ - Poistné do VŠZP	42			-
09 1 1 1	6 2 5 001	111	MŠ - SP - Na nemocenské poistenie	6			-
09 1 1 1	6 2 5 002	111	MŠ - SP - Na starobné poistenie	59			-
09 1 1 1	6 2 5 003	111	MŠ - SP - Na úrazové poistenie	13			-
09 1 1 1	6 2 5 004	111	MŠ - SP - Na invalidné poistenie	4			-
09 1 1 1	6 2 5 005	111	MŠ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti	3			-
09 1 1 1	6 2 5 007	111	MŠ - SP - Na poistenie do RF	20			-
09 1 1 1	6 2		Poistné	147	0	0	-
09 1 1 1	6 3 3 006	111	MŠ - Všeobecný materiál	100	100	33	33,35
09 1 1 1	6 3 3 009	111	MŠ - Knihy, časopisy, učebnice, uč.pom.	1 800	2 450	1 575	64,27
09 1 1 1	6 3 7 037	111	MŠ - Vratka dotácie 5% z r. 2013		1 586	1 586	99,98
09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	1 900	4 136	3 193	77,21
<b>Spolu za</b>	<b>Prvok 7.1.3:</b>		<b>Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR</b>	<b>2 465</b>	<b>4 136</b>	<b>3 193</b>	<b>77,21</b>

<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 7.1:</b>	<b>Materská škola</b>	<b>107 715</b>	<b>119 709</b>	<b>119 557</b>	<b>99,87</b>
-----------------	------------------------	-----------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

### Podprogram 7.2: Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení

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

**Komentár:** Školská jedáleň – stravovanie: bežná prevádzka a nákup nerezových stolov a nerezového vozíka pre zabezpečenie dodržania hygienických noriem a požiadaviek

### Prvok 7.2.1: Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
09 6 0 1	6 1 1	111	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Plat - 5%	570			-
09 6 0 1	6 1		Mzdy - Plat - 5%	570	0	0	-
09 6 0 1	6 2 1	111	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Poistné do VŠZP	58			-
09 6 0 1	6 2 5 001	111	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ -SP-Na nemocenské poist.	8			-
09 6 0 1	6 2 5 002	111	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na starobné poist.	80			-
09 6 0 1	6 2 5 003	111	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na úrazové poist.	17			-
09 6 0 1	6 2 5 004	111	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na invalidné poist.	6			-
09 6 0 1	6 2 5 005	111	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na poist.v nezam.	5			-
09 6 0 1	6 2 5 007	111	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na poistenie do RF	27			-
09 6 0 1	6 2		Poistné	201	0	0	-
			výdavky zo ŠR	771	0	0	-
09 6 0 1	6 1 1	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Plat	19 000	19 000	19 420	102,21
09 6 0 1	6 1		Mzdy	19 000	19 000	19 420	102,21
09 6 0 1	6 2 1	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Poistné do VŠZP	2 000	2 000	1 963	98,17
09 6 0 1	6 2 5 001	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ -SP-Na nemocenské poist.	255	255	266	104,47
09 6 0 1	6 2 5 002	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na starobné poist.	2 500	2 500	2 665	106,62
09 6 0 1	6 2 5 003	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na úrazové poist.	146	146	152	104,20
09 6 0 1	6 2 5 004	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na invalidné poist.	546	546	399	73,11
09 6 0 1	6 2 5 005	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na poist.v nezam.	182	182	133	73,09
09 6 0 1	6 2 5 007	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na poistenie do RF	840	840	904	107,65
09 6 0 1	6 2		Poistné	6 469	6 469	6 484	100,23
09 6 0 1	6 3 1 001	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - cestovné tuzemské	50	50		0,00
09 6 0 1	6 3 2 004	41	ŠJ - Komunikačná infraštruktúra	10	10	6	59,00
09 6 0 1	6 3 3 001	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Interiérové vybavenie		940	940	99,96
09 6 0 1	6 3 3 006	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Všeobecný materiál	400	200	117	58,45
09 6 0 1	6 3 3 009	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Knihy, časopisy	100	100	88	88,20
09 6 0 1	6 3 5 004	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Údržba strojov,zariad..	165			-

09 6 0 1	6 3 7 009	41	Náhrada mzdy a platu - pri PN	100	100		0,00
09 6 0 1	6 3 7 012	41	Bankové poplatky	40	40		0,00
09 6 0 1	6 3 7 016	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Prídela do SF	250	250	261	104,48
09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	1 115	1 690	1 412	83,54
09 6 0 1	6		Bežné výdavky vlastné	26 584	27 159	27 315	100,58
<b>Spolu za</b>	<b>Prvok 7.2.1:</b>		<b>Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ</b>	<b>27 355</b>	<b>27 159</b>	<b>27 315</b>	<b>100,58</b>

### Prvok 7.2.2: Výdavky na ŠJ - réžia

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
09 6 0 1	6 3 3 001	2 41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Interiéroé vybavenie			114	-
09 6 0 1	6 3 3 006	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Všeobecný materiál	800	565	347	61,36
09 6 0 1	6 3 3 010	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Pracovné odevy, obuv...	0	116	116	99,72
09 6 0 1	6 3 7 004	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Všeobecné služby	0	119	119	99,83
09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	800	800	695	86,89
<b>Spolu za</b>	<b>Prvok 7.2.2:</b>		<b>Výdavky na ŠJ - réžia</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>695</b>	<b>86,89</b>

<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 7.2:</b>	<b>Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení</b>	<b>28 155</b>	<b>27 959</b>	<b>28 010</b>	<b>100,18</b>
-----------------	------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>Program 7:</b>	<b>S p o l u</b>	<b>135 870</b>	<b>147 668</b>	<b>147 568</b>	<b>99,93</b>
-------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

### Program 8: Šport

#### Podprogram 8.1: Športový areál - futbalový

<b>Zámer:</b>	údržba športovísk
<b>Cieľ:</b>	údržba a prevádzka ŠA
<b>Zodpovednosť:</b>	starostka MČ a komisia, predseda TJ Čunovo

**Komentár:** bežná prevádzka a udržiavanie trávnik a celého areálu

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
08 1 0	6 3 2 001	41	Šport.sl.-Energie ŠA	2 700	2 700	2 762	102,31
08 1 0	6 3 2 002	41	Šport.sl.-Vodné, stočné (ŠA)	300	300	143	47,57
08 1 0	6 3 3 006 1	41	Šport. sl. - Všeobecný materiál - ŠA	600	568	470	82,66
08 1 0	6 3 4 001	41	Šport.sl.- Pohonné hmoty	100	132	132	100,00
08 1 0	6 3 6 001	41	Šport.sl.-Nájomné (ŠA)	390	390	352	90,33
08 1 0	6 3 7 035	41	Šport.sl.-Dane (ŠA-popl.OLO)	180	180	173	95,84
08 1 0	6 3		Tovary a služby	4 270	4 270	4 031	94,41
08 1 0	6		Bežné výdavky	4 270	4 270	4 031	94,41
<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 8.1:</b>		<b>Športový areál - futbalový</b>	<b>4 270</b>	<b>4 270</b>	<b>4 031</b>	<b>94,41</b>

#### Podprogram 8.2: Podpora športových klubov a organizácií

<b>Zámer:</b>	široká ponuka športových aktivít pre obyvateľov
<b>Cieľ:</b>	zvýšiť záujem obyvateľov o rôzne druhy športu a podpora voľnočasových aktivít
<b>Zodpovednosť:</b>	starostka MČ a komisia

**Komentár:** dotácie poskytnuté v zmysle VZN č. 2/2007

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
08 1 0	6 4 2 001	41	Šport.sl.-Dotácie pre OZ	6 500	6 500	6 500	100,00
08 1 0	6 4		Bežné transfery	6 500	6 500	6 500	100,00
<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 8.2:</b>		<b>Podpora športových klubov a organizácií</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>100,00</b>

#### Podprogram 8.3: Multifunkčné ihrisko

<b>Zámer:</b>	prevádzkovanie a údržba športoviska
<b>Cieľ:</b>	prevádzkovanie viacúčelového ihriska
<b>Zodpovednosť:</b>	starostka MČ a komisia

**Komentár:** prevádzkovanie viacúčelového ihriska a doplnenie hrádz do areálu ihriska

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
08 1 0	6 2 5 002	41	Šport. sl. -starobné poistenie-MI	250	250	257	102,76
08 1 0	6 2 5 003	41	Šport. sl. - úrazové poistenie-MI	15	15	15	97,60
08 1 0	6 2 5 007	41	Šport. sl. - poistenie do RFS-MI	85	85	87	102,54
08 1 0	6 3 3 006	41	Šport. sl. - Všeobecný materiál-MI	160	322	322	99,90
08 1 0	6 3 7 027 1	41	Kult.sl.-Odmeny na dohody - správa MI	1 750	1 820	1 835	100,84
08 1 0	6		Bežné výdavky	2 260	2 492	2 516	100,95
08 1 0	7 1 7 001	41	Sport - multifunkč. ihrisko-hrazdy	5 200	6 940	6 940	100,00
08 1 0	7		Kapitálové výdavky	5 200	6 940	6 940	100,00
<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 8.3:</b>		<b>Multifunkčné ihrisko</b>	<b>7 460</b>	<b>9 432</b>	<b>9 455</b>	<b>100,25</b>
<b>Program 8: Spolu</b>				<b>18 230</b>	<b>20 202</b>	<b>19 987</b>	<b>98,93</b>

## Program 9: Kultúra

### Podprogram 9.1: Miestna knižnica

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

**Komentár:** úhrada energií v knižnici a dopĺňanie knižničného fondu  
nererealizované: Čunovský recitátor a zadanie vypracovania projektovej dokumentácie

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
08 2 0	6 3 2 001	41	Knižnice - Energie el.	500	530	530	100,08
08 2 0	6 3 2 001 1	41	Knižnica - Energie-plyn	1 600	1 500	1 492	99,47
08 2 0	6 3 2 002	41	Knižnica - Vodné, stočné	230	130	44	33,79
08 2 0	6 3 3 009	41	Knižnica - Knihy, časopisy	330	331	331	100,11
08 2 0	6 3 7 002	41	Konkurzy a súťaže-Čunovský recitátor	130			-
08 2 0	6 3		Tovary a služby	2 790	2 491	2 398	96,25
08 2 0	6		Bežné výdavky	2 790	2 491	2 398	96,25
08 2 0	7 1 6	41	Knižnica - projektová dokumentácia	1 500			-
08 2 0	7		Kapitálové výdavky	1 500	0	0	-
<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 9.1:</b>		<b>Miestna knižnica</b>	<b>4 290</b>	<b>2 491</b>	<b>2 398</b>	<b>96,25</b>

### Podprogram 9.2: Kultúra - zájmové krúžky

<b>Zámer:</b>	zabezpečiť podmienky pre rozvoj kultúry a zájmových krúžkov
<b>Cieľ:</b>	zatraktívniť zájmovú činnosť v zájmových krúžkoch; zabezpečiť podmienky pre realizáciu kultúrnych podujatí
<b>Zodpovednosť:</b>	pracovník zodpovedný za kultúru a komisia

#### Prvok 9.2.1: Klub - tvorivé dielne

**Komentár:** Kultúra – tvorivé dielne – nákup materiálu

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
08 2 0	6 3 3 006 2	41	Kult.sl.-Všeob. materiál-klub	300	300	275	91,57
08 2 0	6 3		Tovary a služby	300	300	275	91,57
08 2 0	6		Bežné výdavky	300	300	275	91,57
<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 9.2.1:</b>		<b>Klub - tvorivé dielne</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>275</b>	<b>91,57</b>

#### Prvok 9.2.2: Detský folklórny súbor

**Komentár:** Detský folklórny súbor (DFS) Čunovský krdel - zvýšené výdavky v súvislosti s 20. výročím súboru v r. 2014 boli pokryté aj z dotácie BSK (1 000 €) - nácvič choreografií a spevu, korepetícia  
Nová skriňa na uskladnenie krojov

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
08 2 0	6 2 1	41	Kult.sl - Poistné do VŠZP	140	10	22	218,00
08 2 0	6 2 3	41	Kult.sl - Poistné do ost. ZP	310	320	359	112,11
08 2 0	6 2 5 001 1	41	Kult.sl -SP-Na nemocenské poist.	65	80	50	62,78
08 2 0	6 2 5 002 1	41	Kult.sl - SP-Na starobné poist.	950	1 050	1 131	107,67
08 2 0	6 2 5 003 1	41	Kult.sl - SP-Na úrazové poist.	65	80	79	98,54
08 2 0	6 2 5 004 1	41	Kult.sl - SP-Na invalidné poist.	140	110	123	111,69
08 2 0	6 2 5 005 1	41	Kult.sl - SP-Na poist.v nezam.	45	35	36	102,49
08 2 0	6 2 5 007 1	41	Kult.sl - SP-Na poistenie do RF	320	350	383	109,57
08 2 0	6 2		Poistné	2 035	2 035	2 182	107,24
08 2 0	6 3 3 006 1	41	Kult.sl.- Všeob. materiál-DFS	1 500	840	917	109,12
08 2 0	6 3 3 001	41	Kult.sl.- Interiérové vybavenie-DFS		660	660	100,00
08 2 0	6 3 4 004	41	Kult.sl. - Prepravné - DFS	600	272	272	99,82
08 2 0	6 3 7 002	41	Kult.sl.-Konkurzy a súťaže	50	50	50	100,00
08 2 0	6 3 7 004	41	Kult.sl.-Všeobecné služby-DFS	1 100	1 420	1 419	99,93
08 2 0	6 3 7 007	41	Kult.sl.- Cest.náhrady-ubyt.-DFS		108	108	100,00
08 2 0	6 3 7 014	41	Kult.sl.- Stravovanie (sústreďenie)-DFS	3 000	3 690	3 690	100,00
08 2 0	6 3 7 015	41	Kult.sl.- Poistné (sústreďenie)-DFS	70	74	74	100,65
08 2 0	6 3 7 027 1	41	Kult.sl.-Odmeny na dohody-DFS	11 400	11 278	10 185	90,31
08 2 0	6 3		Tovary a služby	17 720	18 392	17 375	94,47
<b>Spolu za</b>	<b>Prvok 9.2.2:</b>		<b>Detský folklórny súbor</b>	<b>19 755</b>	<b>20 427</b>	<b>19 557</b>	<b>95,74</b>

### Prvok 9.2.3: Kultúrne služby

**Komentár:** Odmena za vedenie knižnice

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
08 2 0	6 2 5 002	41	Kultúra - Na starobné poistenie	480	480	510	106,29
08 2 0	6 2 5 003	41	Kultúra - Na úrazové poistenie	30	30	29	96,73
08 2 0	6 2 5 007	41	Kultúra - Na poistenie do RFS	170	170	173	101,80
08 2 0	6 2		Poistné	680	680	712	104,75
08 2 0	6 3 7 027	41	Kult.sl.-Odmeny na dohody	3 500	3 500	3 373	96,38
08 2 0	6 3		Tovary a služby	3 500	3 500	3 373	96,38
08 2 0	6		Bežné výdavky	4 180	4 180	4 086	97,74
<b>Spolu za</b>	<b>Prvok 9.2.3:</b>		<b>Kultúrne služby</b>	<b>4 180</b>	<b>4 180</b>	<b>4 086</b>	<b>97,74</b>
<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 9.2:</b>		<b>Kultúra - záujmové krúžky a organizácie</b>	<b>24 235</b>	<b>24 907</b>	<b>23 917</b>	<b>96,03</b>

### Podprogram 9.3: Oslavy sviatkov pre deti

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

### Prvok 9.3.1: Deň detí

**Komentár:** Čunovský deň detí (jún)

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
08 2 0	6 3 3 006 1	41	Ost.kult.sl.-Všeob. materiál-Deň detí	700	969	969	100,04

### Prvok 9.3.2: Detský karneval

**Komentár:** karneval (február)

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
08 2 0	6 3 3 006 8	41	Ost.kult.sl.-Všeob. materiál-karneval	500	364	364	99,89
08 2 0	6 3		Tovary a služby	500	364	364	99,89

**Prvok 9.3.3: Mikulášske posedenie pre deti**

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
08 2 0	6 3 3 006 3	41	Ost.kult.sl.-Všeob. materiál - Mikuláš	200	203	161	79,53
08 2 0	6 3 7 004 3	41	Ost.kul.sl.-Všeob. služby - Mikuláš	200	170	170	100,00
08 2 0	6 3		Tovary a služby	400	373	331	88,86

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

**Komentár:** prváci – balíčky, lampiónový sprievod, ostatné podujatia

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
08 2 0	6 3 3 006 4	41	Ost.kult.sl.-Všeob. materiál-ost.(deti)	100	100	83	83,30
08 2 0	6 3		Tovary a služby	100	100	83	83,30

Spolu za	Podprogram 9.3:	Oslavy sviatkov pre deti	1 700	1 806	1 748	96,78
<b>Program 9:</b>	<b>S p o l u</b>		<b>30 225</b>	<b>29 204</b>	<b>28 063</b>	<b>96,09</b>

**Program 10: Prostredie pre život****Podprogram 10.1: Verejná zeleň**

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

**Komentár:** údržba verejnej zelene v mestskej časti

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
05 6 0	6 2 1	41	Ochrana ŽP - Poistné do VŠZP	70			-
05 6 0	6 2 5 001	41	Ochrana ŽP -SP-Na nemocenské poist.	20			-
05 6 0	6 2 5 002	41	Ochrana ŽP- SP-Na starobné poist.	600	600	629	104,82
05 6 0	6 2 5 003	41	Ochrana ŽP - SP-Na úrazové poist.	40	70	64	91,00
05 6 0	6 2 5 004	41	Ochrana ŽP - SP-Na invalidné poist.	30			-
05 6 0	6 2 5 005	41	Ochrana ŽP - SP-Na poist.v nezam.	10			-
05 6 0	6 2 5 007	41	Ochrana ŽP - SP-Na poistenie do RF	200	220	222	101,04
05 6 0	6 2		Poistné	970	890	915	102,80
05 6 0	6 3 3 006	41	Ochrana ŽP - Všeobecný materiál-náradie	200	100	82	81,62
05 6 0	6 3 4 001	41	Ochrana ŽP - PHM-Verejná zeleň	520	520	502	96,53
05 6 0	6 3 5 004	41	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	200	690	690	99,99
05 6 0	6 3 7 015	41	Poistné - profes.zodp.-verejná zeleň	73	73	44	59,66
05 6 0	6 3 7 027	41	Ochrana ŽP-Odmeny na dohody-verej.zeleň	5 500	4 966	5 063	101,94
05 6 0	6 3		Tovary a služby	6 493	6 349	6 380	100,48
05 6 0	6		Bežné výdavky	7 463	7 239	7 294	100,77
<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 10.1:</b>	<b>Verejná zeleň</b>	<b>7 463</b>	<b>7 239</b>	<b>7 294</b>	<b>100,77</b>	

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

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

**Komentár:** Realizácia projektu - vybudované reprezentatívne a oddychové centrum pri súčasnom zachovaní prírodnej a kultúrnej identity, zvýšené výdavky - neplánované (nad rámec pôvodného projektu) a spolufinancovanie do výšky 5 % výdavkov na realizáciu projektu (95 % z Eurofondov); reštaurovanie kamenných váz osadených na priestranstve pred budovou MÚ

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	schválený rozpočet 2014	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	% plnenia
05 6 0	6 3 3 006	4	111 Všeobecný materiál - Publicita		456		0,00
05 6 0	6 3 3 006	2	41 Všeobecný materiál - Publicita (5% spoluúčasť)		24	480	2 000,00
05 6 0	6 3 3 006		41 Údržba budov, objektov			3 296	-
05 6 0	6 3 7 004	4	41 Všeobecné služby (manažer+stav.dozor)	10 000	10 000	10 000	100,00
05 6 0	6 3		Tovary a služby	10 000	10 480	13 776	131,45
05 6 0	6		Bežné výdavky	10 000	10 480	13 776	131,45
05 6 0	7 1 7 002	4	111 Realizácia proj. RVP	253 178	250 700	250 694	100,00
05 6 0	7 1 7 002	4	41 Realizácia proj. RVP - neplán. výdavky		39 702	5	0,01
05 6 0	7 1 7 002	4	46 Realizácia proj. RVP - spoluúčasť 5% neplán.výdavky	13 325	55 095	81 196	147,37
05 6 0	7 1 7 002	41	46 Realizácia proj. RVP - neuznané výdavky	0	30	24	80,23
05 6 0	7 1		Realizácia stavieb	266 503	345 527	331 918	96,06
05 6 0	7		Kapitálové výdavky	266 503	345 527	331 918	96,06
<b>Spolu za</b>	<b>Podprogram 10.3:</b>		Projekt - Regenerácia verejného priestranstva	<b>276 503</b>	<b>356 007</b>	<b>345 694</b>	<b>97,10</b>
<b>Program 10: Spolu</b>				<b>283 966</b>	<b>363 246</b>	<b>352 989</b>	<b>97,18</b>
<b>Rozpočet výdavkov celkom</b>				<b>897 167</b>	<b>937 553</b>	<b>903 162</b>	<b>96,33</b>