



Schválený rozpočet VÝDAVKOV na rok 2022 s výhľadom na r. 2023, 2024

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1: Činnosť miestneho úradu

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

Komentár: Prevádzka a činnosť MÚ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
1	01 1 1	6 1 1	41	MÚ - platy	155 133	161 101	177 000	172 283	218 700	210 500	220 500
2	02 2 0	6 1 1	111	MÚ - COVID-mzdy				11 909			
3	01 1 1	6 1 1 3	111	plat - z BT zo ŠR (SODB 2021)				2 980			
4	01 1 1	6 1 1 5	111	plat - z BT zo ŠR (život.prostr.,doprava)	164	168	168	175	175	175	175
5	01 1 1	6 1 1		Mzdy	155 297	161 269	177 168	187 346	218 875	210 675	220 675
6	01 1 1	6 2 1	41	Poistné do VŠZP	14 124	14 771	15 200	17 154	19 683	18 305	18 305
7	01 1 1	6 2 1 1 1	111	SODB 2021 - poistenie do VŠZP				298			
8	01 1 1	6 2 1	131K	SODB 2020 - poistenie do VŠZP				233			
9	01 1 1	6 2 3	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 324	1 414	2 700	1 489	3 281	3 218	3 218
10	01 1 1	6 2 5 001	41	Na nemocenské poistenie	2 148	2 059	2 500	2 547	2 843	2 789	2 789
11	01 1 1	6 2 5 001 2	111	Na nemocenské poistenie - SODB 2021				42			
12	01 1 1	6 2 5 002	41	Na starobné poistenie	22 296	21 565	24 000	26 341	29 525	26 958	26 958
13	01 1 1	6 2 5 002 2	111	SODB 2021 - starobné poist.				417			
14	01 1 1	6 2 5 002	131K	SODB 2020 - starobné poist.				326			
15	01 1 1	6 2 5 003	41	Na úrazové poistenie	1 274	1 232	1 500	1 505	1 859	1 823	1 823
16	01 1 1	6 2 5 003 2	111	SODB 2021 - úrazové poist.				24			
17	01 1 1	6 2 5 003	131K	SODB 2020 - úrazové poist.				19			
18	01 1 1	6 2 5 004	41	Na invalidné poistenie	3 441	3 233	3 800	3 705	4 702	4 612	4 612
19	01 1 1	6 2 5 004 2	111	SODB 2021 - invalidné poist.				89			
20	01 1 1	6 2 5 004	131K	SODB 2020 - invalidné poist.				70			
21	01 1 1	6 2 5 005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1 128	1 043	1 500	1 206	1 750	1 716	1 716
22	01 1 1	6 2 5 005 2	111	SODB 2021 - poist. v nezamest.				30			
23	01 1 1	6 2 5 007	41	Na poistenie do RF solidarity	7 564	7 316	8 400	8 937	10 388	10 189	10 189
24	01 1 1	6 2 5 007 2	111	SODB 2021 - poist. do RF				142			
25	01 1 1	6 2 5 007	131K	SODB 2020 - poist. do RF				111			
26	01 1 1	6 2 7	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 658	2 759	3 000	3 044	3 718	3 647	3 647
27	01 1 1	6 2		Poistné	55 956	55 393	62 600	67 727	77 749	73 257	73 257
28	01 1 1	6 3 1 001	41	Cestovné-Tuzemské + (PHM-starostka)	2 192	1 990	2 000	1 967	1 700	1 700	1 700
29	01 1 1	6 3 2 001	41	Energie-elektrická	3 851	3 941	4 000	3 418	4 500	4 500	4 500
30	01 1 1	6 3 2 001 1	41	Energie-plyn	3 707	3 811	3 500	4 215	4 300	4 300	4 300
31	01 1 1	6 3 2 002	41	Vodné, stočné	227	228	300	118	300	300	300
32	01 1 1	6 3 2 003	41	Poštové a kuriérske služby	3 104	3 002	3 000	4 487	5 500	5 500	5 500
33	01 1 1	6 3 2 004	41	Komunikačná infraštruktúra - internet	1 316	1 082	1 100	882	1 000	1 000	1 000
34	01 1 1	6 3 2 005	41	Telekom. služby	1 101	1 210	1 250	1 213	1 250	1 250	1 250
35	01 1 1	6 3 2 005	131K	SODB 2020 - telek. služby				12			
36	01 1 1	6 3 2 005 2	111	SODB 2020 - telek. služby				16			
38	01 1 1	6 3 3 002	41	Výpočtová technika	451						
39	01 1 1	6 3 3 004	41	Prevádzkové stroje							
40	01 1 1	6 3 3 006	41	Všeobecný materiál	10 260	3 675	9 000	6 493	5 000	5 000	5 000
41	01 1 1	6 3 3 006 18	111	Vš. mat. - SODB 2021		12					
42	01 1 1	6 3 3 006 2	111	Vš. materiál - spoločná zodpovednosť		2 046					
43	01 1 1	6 3 3 006	71	Vš. materiál	1 825						
44	01 1 1	6 3 3 006	72c	Vš. materiál - Nadácia Pontis	450	360		240			
45	01 1 1	6 3 3 006	46	Vš. materiál - RF		2 053					
46	02 2 0	6 3 3 006	41	Vš. materiál - preúčtovanie - Covid-19		649					
47	02 2 0	6 3 3 006	111	Vš. materiál - Covid-19				3 134			
48	01 1 1	6 3 3 009	41	Knihy, časopisy, noviny...	671	1 048	1 050	1 072	600	600	600
49	01 1 1	6 3 3 010	41	Ochranné pomôcky	207		80	71	80	80	80
50	01 1 1	6 3 3 010	46	Ochranné pomôcky - RF		65					
51	01 1 1	6 3 3 013	41	Softvér	169	169	200	169	170	170	170
52	01 1 1	6 3 3 016	41	MÚ - Repre	994	657	1 000	917	500	500	500
53	01 1 1	6 3 3 016 2	111	MÚ - Repre - spoločná zodpovednosť		31					
54	02 2 0	6 3 3 016	111	MÚ - občerstvenie - testovanie				149			
55	01 1 1	6 3 4 005	41	Karty, známky, poplatky				64			
56	01 1 1	6 3 5 002	41	Údržba výpočtovej techniky	2 040	2 040	2 040	2 600	3 000	3 000	3 000
57	01 1 1	6 3 5 004	41	Údržba strojov, zariadení...	478	713	500	575	500	500	500
58	01 1 1	6 3 5 006	41	Údržba budov,objektov alebo ich častí		99	250	3 578	500	500	500
59	01 1 1	6 3 6 001	41	Nájomné budov,objektov alebo ich častí	1	1	1	1	1	1	1
60	01 1 1	6 3 6 003	41	MÚ - nájomné materiálu - hyg. hohože	302	310	320	307	320	320	320
61	01 1 1	6 3 7 003	41	Propagácia, reklama a inzercia			100	0	100	100	100
62	01 1 1	6 3 7 004	41	Všeobecné služby	15 439	6 210	15 000	16 739	9 427	7 651	7 651
63	01 1 1	6 3 7 004	46	Všeobecné služby - RF		12 234		9 000			
64	01 1 1	6 3 7 004 20	41	Všeobecné služby - revízie zariadení	171	171	7 000	171	3 000	1 000	1 000
65	02 2 0	6 3 7 004	111	MÚ - vš. služby - testovanie				3 940			
66	01 1 1	6 3 7 005 1	41	Špeciálne služby (právne, audit)	9 446	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800
68	01 1 1	6 3 7 005 3	41	Špeciálne služby-geodetické práce		500	500	670	500	500	500
69	01 1 1	6 3 7 005 3	46	Špeciálne služby-geodetické práce-RF		510					
55	01 1 1	6 3 7 005 9	41	Špeciálne služby-výťah a kul.sála				1 200			
70	01 1 1	6 3 7 006 2	111	Náhrady dobrovoľníkom - spoločná zodpovednosť		2 800					
71	02 2 0	6 3 7 007	111	MÚ - náhrady - testovanie - dobrovoľ. činn.				9 000			
72	01 1 1	6 3 7 009 1	41	Náhrada mzdy a platu pri PN			100	0	100	100	100

73	01	1	1	1	6	3	7	011	41	Štúdie, expertízy, posudky	280	660	1 000	5 239	1 000	1 000	1 000	
74	01	1	1	1	6	3	7	012	41	Poplatky a odvody - bankové	1 357	1 473	1 300	1 622	1 500	1 500	1 500	
75	01	1	1	1	6	3	7	012	1	41	Poplatky a odvody - súdne a exekučné	531	5	0	5	5	5	
76	01	1	1	1	6	3	7	012	1	46	Poplatky a odvody - súdne a exekučné - RF		72					
77	01	1	1	1	6	3	7	012	2	41	Poplatky a odvody - postterminál			36	25	25	25	
78	01	1	1	1	6	3	7	012	3	41	Poplatky a odvody - správne orgány (sadzob.)	216	50	0	50	50	50	
79	01	1	1	1	6	3	7	014	2	111	Stravovanie - spoločná zodpovednosť		331					
80	01	1	1	1	6	3	7	014	16	41	Stravovanie - ŠJ-ZAM-teľ	42	90	100	117	100	100	
81	01	1	1	1	6	3	7	014	30	41	Stravovanie-stravné lístky	5 329	6 080	6 100	8 809	6 100	6 100	6 100
82	02	2	0		6	3	7	014		111	MÚ - stravovanie - testovanie				854			
83	01	1	1	1	6	3	7	015	41	Poistné	3 880	3 880	3 880	5 106	5 400	5 400	5 400	
84	01	1	1	1	6	3	7	016	41	Prídel do sociálneho fondu	2 079	2 155	2 100	2 418	2 100	2 100	2 100	
86	01	1	1	1	6	3	7	018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov				8				
87	01	1	1	1	6	3	7	026	41	Odmeny a príspevky-poslanci	110		3 500	0	3 500	3 500	3 500	
88	01	1	1	1	6	3	7	027	41	Odmeny na dohody	5 781	7 148	7 000	6 762	4 000	4 000	4 000	
89	01	1	1	1	6	3	7	027		131K	SODB 2020 - odmeny				2 330			
90	01	1	1	1	6	3	7	031	41	Pokuty a penále	65	7	50	0	50	50	50	
91	01	1	1	1	6	3	7	035	41	Dane (popl.OLO,konces....)	1 086	1 102	1 150	1 086	1 100	1 100	1 100	
92	01	1	1	1	6	3	7	035	1	41	Dane z príjmu - z úrokov	2	2	3	2 750	3	3	3
93	01	1	1	1	6	3					Tovary a služby	79 638	83 416	87 329	122 357	76 081	72 305	72 305
94	01	1	1	1	6	4	1	009	41	Bežný transfer - obci	200		200	0	200	200	200	
95	01	1	1	1	6	4	2	006	41	Na členské príspevky	2 753	2 800	3 000	2 641	2 700	2 700	2 700	
96	01	1	1	1	6	4	2	006		46	Na členské príspevky - RF		219					
97	01	1	1	1	6	4					Bežné transfery	2 953	3 019	3 200	2 641	2 900	2 900	2 900
98	01	1	1	1	6						Bežné výdavky	293 845	303 098	330 297	380 072	375 605	359 137	369 137
99	01	1	1	1	7	1	3	004		46	Montáž klimatizácie - sála MÚ		2 540					
100	01	1	1	1	7	1	6	2	41	PD - kultúrna sála				10 280				
102	01	1	1	1	7	1					Obstaranie kapitálových aktív	0	2 540	0	10 280	0	0	0
103	01	1	1	1	7						Kapitálové výdavky	0	2 540	0	10 280	0	0	0
104	02	2	0	0	6	3	7	004	41	CO-Všeobecné služby-kriz.riadenie	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	
105	02	2	0	0	6	3					CO spolu	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
106	08	2	0	0	7	1	6	2	43	Prípravná a projekt.dokum. Kaštieľ/sýpka								
107	05	6	0	0	7	1	6	2	46	Prípravná a projekt.dokum. Kaštieľ/sýpka	4 718							
108	08	2	0	0	7	1	7	002	43	Rekonštrukcia knižnice								
109	08	2	0	0	7	1	7	002	1	46	Rekonštrukcia - sýpka (zádržné r. 2022,2023)					3 000	1 000	
110	08	2	0	0	7	1					Kapitálové výdavky	4 718	0	0	0	3 000	1 000	0
127	08	2	0	0	7						Kapitálové výdavky	4 718	2 540	0	10 280	3 000	1 000	0
128	Spolu za	Podprogram 1.1:									Činnosť miestneho úradu	299 763	306 838	331 497	391 552	379 805	361 337	370 337

Podprogram 1.2:
 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer:	Kvalifikačný rast zamestnancov
Cieľ:	Kvalifikované zabezpečovanie pridelenej agendy

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
129	09 5 0	6 3 7 001	41	Nedef.vzdel. - Školenia, kurzy, semináre	1 084	680	680	805	800	800	800
130	09 5 0	6 3		Tovary a služby	1 084	680	680	805	800	800	800
131	Spolu za	Podprogram 1.2:		Vzdelávanie zamestnancov	1 084	680	680	805	800	800	800

Podprogram 1.3:
 Voľby do VÚC a Komunálne voľby 2022

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

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

Podprogram 1.5:
 Elektronizácia verejnej správy

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
157	01 1 1	6 3 3 013 4	41	EVS - Softvér - el.podpis na 4 roky (2019,2023)	103					103	
158	01 1 1	6 3 7 015 1	41	EVS - poistenie		293	300	293	300	300	300
160	01 1 1	6 3 7 004 7	41	Všeob.služby - EVS - prevádzka	339	46	50	23	50	50	50
161	01 1 1	6 3		Tovary a služby	443	339	350	316	350	453	350
162	01 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
163	Spolu za	Podprogram 1.5:		Projekt EVS	443	339	350	316	350	453	350

Program 1:	S p o l u	304 659	309 296	333 095	392 672	380 955	362 590	371 487
------------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.1: Prevádzka nového zdravotného strediska

Zámer:	Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre občanov
Cieľ:	Zabezpečenie bezproblémovej prevádzky novej budovy ZS
Zodpovednosť:	starostka MČ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
176	07 2 1	6 3 2 001	41	ZS - Energie - el.	240	258	500	268	500	500	500
177	07 2 1	6 3 2 001 1	41	ZS - Energie - plyn	374	415	500	324	500	500	500
178	07 2 1	6 3 2 002	41	ZS - Vodné, stočné	2	2	300	2	100	100	100
179	07 2 1	6 3 3 004	41	ZS - stroje a prístroje			1 000	0	0	0	0
180	07 2 1	6 3 3 006	41	ZS - vš. materiál					0	0	0
181	07 2 1	6 3 5 006	41	ZS - Údržba budov,objektov alebo ich častí			500	0	0	0	0
182	07 2 1	6 3 7 004	41	ZS - vš. služby	86	299	300	219	0	0	0
183	07 2 1	6 3		Tovary a služby	702	974	3 100	815	1 100	1 100	1 100
184	07 2 1	6		Bežné výdavky	702	974	3 100	815	1 100	1 100	1 100
189	Spolu za	Podprogram 2.1:		Prevádzka a údržba budov	702	974	3 100	815	1 100	1 100	1 100

Program 2:	S p o l u	702	974	3 100	815	1 100	1 100	1 100
------------	-----------	-----	-----	-------	-----	-------	-------	-------

Program 3: Služby občanom

Podprogram 3.1: Matričný úrad

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
193	01 1 1	6 1 1	111	Plat - matrika	1 535	1 577	2 142	1 650	2 419	2 419	2 419
195	01 1 1	6 1 1		Mzdy	1 535	1 577	2 142	1 650	2 419	2 419	2 419
196	01 1 1	6 2 1 1	111	Poistné do VŠZP - matrika	154	158		160			
197	01 1 1	6 2 5 001	111	Na nemocenské poistenie - matrika	21	20		22			
198	01 1 1	6 2 5 002	111	Na starobné poistenie - matrika	215	201		223			
199	01 1 1	6 2 5 003	111	Na úrazové poistenie - matrika	12	11		13			
200	01 1 1	6 2 5 004	111	Na invalidné poistenie - matrika	46	43		48			
201	01 1 1	6 2 5 005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - matrika	15	14		16			
202	01 1 1	6 2 5 007	111	Na poistenie do RF solidarity - matrika	73	68		76			
203	01 1 1	6 2		Poistné	536	515	0	557	0	0	0
205	01 1 1	6 3 2 003	111	Poštové služby a kurierske sl.		55		52			
206	01 1 1	6 3 3 006	111	Všeobecný materiál-matrika	47	139		93			
211	01 1 1	6 3 7 013	111	Naturálne mzdy-matrika	100	100		100			
212	01 1 1	6 3 7 016	111	Prídel do SF - matrika	20	21		21			
215	01 1 1	6 3		Tovary a služby	166	315	0	267	0	0	0
218	01 1 1	6		Bežné výdavky	2 238	2 408	2 142	2 474	2 419	2 419	2 419
219	Spolu za	Podprogram 3.1:		Matričný úrad	2 238	2 408	2 142	2 474	2 419	2 419	2 419

Podprogram 3.2: Evidencia obyvateľstva (ohlasovňa, register adries)

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
220	01 1 1	6 1 4 3	111	Odmeny - BT ohlasovňa	478	495	495	506	506	506	506
221	01 1 1	6 1 4 4	111	Odmeny - BT register adries	74	37	74	72	72	72	72
222	Spolu za	Podprogram 3.2:		Ohlasovňa	552	533	569	578	578	578	578

Podprogram 3.3: Sociálne služby a spoločenské podujatia

Zámer:	Kultúrna ponuka rešpektujúca dopyt obyvateľov našej mestskej časti.
Zodpovednosť:	starostka MČ, pracovník zodpovedný za sociálne veci + komisia

Prvok 3.3.1: Blahoželania jubilantom

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
224	10 2 0	6 3 7 002 7	41	Ost.soc.poduj. - blahožel. jubilantom	190	277	450	290	300	300	300

Prvok 3.3.2: Fašiangy

Cieľ:		Zachovávanie tradícií fašiangového sprievodu									
Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
225	08 2 0	6 3 7 002 8	41	Kult.poduj. - fašiang	42		450	0	0	0	0

Prvok 3.3.4: Mesiac úcty k starším

Cieľ:		Vyjadrenie úcty starším kultúrnym podujatím, ktoré zabezpečujú deti a mládež z MČ a posedenie pri spoločnej večeri									
Komentár:		Október – mesiac úcty k starším – večera									
Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
226	10 2 0	6 3 7 002 3	41	Ďalšie sod.sl. - kultur.pod. - október mesiac úcty	741		700	0	0	0	0

Prvok 3.3.5: Vianočné posedenie s dôchodcami

Cieľ:		Poďakovanie miestnej samosprávy a vyjadrenie úcty občanom nad 70 rokov spojené so spoločným obedom; príspevok občanom nad 70 r.									
Komentár:		Vianočný obed – dôchodcovia nad 70 r.									
Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
227	10 2 0	6 3 7 002 4	41	Ďalšie soc.sl. - vianočné posedenie dôchodcov	844		800	0	0	0	0
228	10 2 0	6 4 2 026	41	Ďalšie soc.sl. - soc.dávka dôchodcom							
229	10 2 0	6 4 2 014	41	Fin. príspevok dôchodcom	3 570		4 500	0	0	0	0

Prvok 3.3.6: Ostatné podujatia - Deň Čunova, Výročia sobášov

Cieľ:		Zachovávanie tradícií predkov a vyjadrenie úcty dlhoročným manželom									
Komentár:		Deň čunova, Výročia sobášov									
Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
230	08 2 0	6 3 7 002 9	41	Ostatné podujatia	1 016		1 000	1 054	1 000	0	0

Prvok 3.3.7: Sociálne služby

Cieľ:		Poskytovanie sociálnych služieb - zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb odkázaným občanom MČ									
Komentár:		úhrada príspevku jednotlivcovi									
Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
231	10 2 0	6 3 7 004	41	Všeobecné služby	763	1 260	4 000	0	1 000	0	0
232	10 7 0	6 4 2 014	41	Ďalšie soc.sl. - príspevok jednotlivcovi	30	30	100	0	100	0	0
233	Spolu za	Podprogram 3.3:		Sociálne služby a spoločenské podujatia	7 197	1 567	12 000	1 345	2 400	300	300

Podprogram 3.4: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer:		Výkon správy cintorína									
Cieľ:		Udržiavanie pohrebiska, hrobových miest, domu smútku,...									
Zodpovednosť:		starostka MČ, pracovník zodpovedný za správu cintorína									
Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
236	08 4 0	6 2 5 002	41	Cintorín - star.poist.	180	444	450	490	450	450	450
237	08 4 0	6 2 5 003	41	Cintorín - úraz.poist.	23	25	30	28	30	30	30
238	08 4 0	6 2 5 004	41	Cintorín - inval.poist.	9						
240	08 4 0	6 2 5 007	41	Cintorín - RF solid.	61	151	160	166	160	160	160
241	08 4 0	6 2		Poistné	274	621	640	684	640	640	640
242	08 4 0	6 3 2 001	41	Cintorín - Energie	457	500	600	525	500	500	500
243	08 4 0	6 3 2 001	46	Cintorín - Energie - RF		80					
244	08 4 0	6 3 2 002	41	Cintorín -Vodné, stočné	258	214	300	241	300	300	300
246	08 4 0	6 3 3 006	41	Cintorín -Vš. mat.	154	174	200	144	200	200	200
247	08 4 0	6 3 4 001	41	Cintorín - PHM	39	23	50	41	50	50	50
249	05 1 0	6 3 7 004 3	46	Cintorín - Všeob. služby - VKK - RF		918		0			
250	05 1 0	6 3 7 004 3	41	Cintorín - Všeob. služby - VKK	960	900	1 600	2 327	2 000	2 000	2 000
252	08 4 0	6 3 7 005	41	Cintorín - špeciálne sl. - pohrebné trovy			400	0	400	400	400
253	08 4 0	6 3 7 027	41	Cintorín - odmeny na dohody	2 888	3 454	3 450	3 500	3 450	3 450	3 450
254	08 4 0	6 3		Tovary a služby	4 756	6 262	6 600	6 777	6 900	6 900	6 900
255	08 4 0	6		Bežné výdavky	5 029	6 883	7 240	7 461	7 540	7 540	7 540
257	08 4 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
258	Spolu za	Podprogram 3.4:		Cintorínske a pohrebné služby	5 029	6 883	7 240	7 461	7 540	7 540	7 540

Podprogram 3.6: Stavebný úrad

Zámer:		Výkon prenesených kompetencií stavebného úradu									
Cieľ:		Zabezpečenie agendy vyplývajúcej z kompetencií a stavebného zákona; priblíženie a zefektívnenie stavebného úradu pre občanov									
Zodpovednosť:		starostka MČ + spoločný stavebný úrad									
Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
264	01 1 1	6 4 1 009 2 1	41	Bežný transfer - obci	32 910	36 949	40 000	37 762	40 000	40 000	40 000
265	01 1 1	6 4 1 013	111	BT - obci na stavebný úrad	1 890	2 191	2 191	1 985	1 985	1 985	1 985
266	01 1 1	6 4		Bežné transfery	34 800	39 140	42 191	39 747	41 985	41 985	41 985
267	Spolu za	Podprogram 3.6:		Stavebný úrad	34 800	39 140	42 191	39 747	41 985	41 985	41 985
Program 3: Spolu					49 816	50 530	64 142	51 605	54 922	52 822	52 822

Program 4: Bezpečnosť

Podprogram 4.1: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku

Zámer:	Bezpečná a priateľská obec bez kriminality
Cieľ:	Zabezpečenie ochrany budov mestskej časti, vybudovanie kamerového systému v obci
Zodpovednosť:	Mestská polícia

Komentár: monitorovanie priestorov MŠ a MÚ - alarm

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

Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarmi

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
275	03 2 0	6 3 2 001	41	PO-Energie-elekt.	295	800	800	541	800	800	800
276	03 2 0	6 3 2 001 1	41	PO-Energie-plyn	379	1 129	1 000	665	800	800	800
277	03 2 0	6 3 2 002	41	PO-Vodné, stočné	11	16	50	10	30	30	30
278	03 2 0	6 3 2 004	41	PO-Komunik. infraštruktúra (frekvencia+internet)	18	20	20	172	180	180	180
280	03 2 0	6 3 3 006	41	PO-Všeobecný materiál	770	1 992	2 500	2 074	500	500	500
280	03 2 0	6 3 3 006	111	PO-Všeobecný materiál - BT		601					
281	03 2 0	6 3 3 006	11H	PO-Všeobecný materiál - deti pomôcky	3 500						
282	03 2 0	6 3 3 006	72a	PO-všeob.materiál - dar		1 000					
284	03 2 0	6 3 3 007	111	PO-Špeciálny materiál	3 000	1 085		3 000			
285	03 2 0	6 3 3 007	41	PO-Špeciálny materiál	156	213		191			
286	03 2 0	6 3 3 009	41	PO-knihy a časopisy	24		30	0	30	30	30
287	03 2 0	6 3 4 001	41	PO-PHM	482	521	800	514	500	500	500
288	03 2 0	6 3 4 002	41	PO-Údržba mot.vozidiel-požiarna auto	196	729	1 500	393	500	500	500
289	03 2 0	6 3 4 003	41	PO-Poistenie (auto)	225	219	300	227	250	250	250
291	03 2 0	6 3 5 004	41	PO-údržba požiarnej techniky			500	436	500	500	500
291	03 2 0	6 3 5 006	41	Údržba budovy pož. zbroj.				145			
292	03 2 0	6 3 5 004	111	PO-údržba požiarnej techniky		1 314					
293	03 2 0	6 3 7 001	41	PO-Školenia, kurzy, semináre	335	346	400	85	200	200	200
294	03 2 0	6 3 7 004	41	PO-všeob.slужby - STK, emis.kont.	1 023	285	100	224	100	300	100
295	03 2 0	6 3 7 006	41	PO-lekárske prehliadky			500	0	100	100	100
296	03 2 0	6 3		Tovary a služby	10 415	10 269	8 500	8 677	4 490	4 690	4 490
297	03 2 0	6		Bežné výdavky	10 415	10 269	8 500	8 677	4 490	4 690	4 490
300	03 2 0	7 1 7 001 1	131I	Realiz.výstavby nového objektu DHZ		26 209					
302	03 2 0	7 1 7 001 1	46	Realiz.výstavby nového objektu DHZ		661					
303	03 2 0	7 1 7 001 1	72a	Realiz.výstavby nového objektu DHZ		718					
304	03 2 0	7 1 7 002	46	PO - rekonštrukcia olotení areálu		5 904					
306	03 2 0	7		Kapitálové výdavky	0	33 493	0	0	0	0	0
307	Spolu za	Podprogram 4.2:		Ochrana pred požiarmi	10 415	43 762	8 500	8 677	4 490	4 690	4 490

Podprogram 4.3: Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
308	05 6 0	6 3 7 004 1	41	Ochrana ŽP-Vš. sl.- deratizácia		75	100	150	150	150	150
309	05 6 0	6 3 7 004 2	41	Ochr.ZP-vs.sl.- veterinárna asanácia	126	95	155	81	155	155	155
310	05 6 0	6 3		Tovary a služby	126	170	255	231	305	305	305
311	05 6 0	6		Bežné výdavky	126	170	255	231	305	305	305
312	Spolu za	Podprogram 4.3:		Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia	126	170	255	231	305	305	305

Podprogram 4.4: Verejné osvetlenie

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

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

Program 4:	Spolu				14 276	45 159	10 115	9 776	6 185	5 785	5 585
------------	-------	--	--	--	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------

Podprogram 5.1: Zber a odvoz odpadu

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
329	05 1 0	6 3 7 004 2	41	Nakladnie s odpadmi-Vš. sl. - Oleje	163	156	170	173	173	173	173
330	05 1 0	6 3 7 004	41	Nakladnie s odpadmi-vš.sl.-vývoz VKK	14 740	10 412	16 000	18 151	16 000	16 000	16 000
331	05 1 0	6 3 7 004	46	Nakladnie s odpadmi-vš.sl.-vývoz VKK		6 442					
332	05 1 0	6 3		Tovary a služby	14 903	17 010	16 170	18 323	16 173	16 173	16 173
333	05 1 0	7 1 2 001	41	Nový objekt - unimobunka - stojisko	3 636						
334	05 1 0	7	41	Kapitálové výdavky	3 636	0	0	0	0	0	0
335	Spolu za	Podprogram 5.1:		Zber a odvoz odpadu	18 539	17 010	16 170	18 323	16 173	16 173	16 173
Program 5: Spolu					18 539	17 010	16 170	18 323	16 173	16 173	16 173

Program 6: Komunikácie

Podprogram 6.1: Bežné opravy a celoročná údržba komunikácií

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
336	04 6 0	6 3 3 006 1	41	Vš.mat. - zimná údržba - soľ	648	1 080	1 000	1 080	500	500	500
337	04 6 0	6 3 5 006 2	41	Vš.mat. - letná údržba ciest- ul. Na hrádzi			2 000	0			
338	04 6 0	6 3 7 004	41	Komunikácie - všeobecné služby - zim.údržba	3 056	1 671	3 000	3 036	5 000	1 000	1 000
339	04 6 0	6 3		Tovary a služby	3 704	2 751	6 000	4 116	5 500	1 500	1 500
340	04 6 0	6		Bežné výdavky	3 704	2 751	6 000	4 116	5 500	1 500	1 500
342	04 6 0	7 1 7 002 2	111	KT zo ŠR - rekonštrukcia - chodníky		50 000					
343	04 6 0	7 1 7 002 2	71	Rekonš. chodníka - Záhumenná ul.		16 743					
344	04 6 0	7		Kapitálové výdavky	0	66 743	0	0	0	0	0
345	Spolu za	Podprogram 6.1:		Bežné opravy a celoročná údržba komunikácií	3 704	69 494	6 000	4 116	5 500	1 500	1 500

Podprogram 6.2: Dopravné značenie

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

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

Program 6: Spolu					4 600	69 494	6 000	4 116	5 500	1 500	1 500
------------------	--	--	--	--	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Program 7: Vzdelávanie

Podprogram 7.1: Materská škola - Hraničiarska ul.

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

Prvok 7.1.1: Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
351	09 1 1 1	6 1 1	41	MŠ - Platy	93 731	84 371	106 000	99 568	117 000	117 000	119 166
352	09 1 1 1	6 1 1	1A1	MŠ - Platy - Covid		6 401					
353	09 1 1 1	6 1 1	1A2	MŠ - Platy - Covid		6 401					
354	09 1 1 1	6 1		Mzdy	93 731	97 172	106 000	99 568	117 000	117 000	119 166
355	09 1 1 1	6 2 1	41	MŠ - Poistné do VŠZP	7 307	7 294	8 260	7 210	9 360	9 360	9 360
356	09 1 1 1	6 2 3	41	MŠ - Poistné do ZP Dôvera	1 693	2 490	2 800	3 293	2 925	2 925	2 925
357	09 1 1 1	6 2 5 001	41	MŠ - SP - Na nemocenské poistenie	1 291	1 251	1 600	1 464	1 638	1 638	1 638
358	09 1 1 1	6 2 5 002	41	MŠ - SP - Na starobné poistenie	13 588	12 738	15 600	14 647	17 082	17 082	17 082
359	09 1 1 1	6 2 5 003	41	MŠ - SP - Na úrazové poistenie	776	740	950	837	1 006	1 006	1 006
360	09 1 1 1	6 2 5 004	41	MŠ - SP - Na invalidné poistenie	2 616	2 660	3 240	3 138	3 510	3 510	3 510
361	09 1 1 1	6 2 5 005	41	MŠ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti	872	886	1 060	1 046	1 170	1 170	1 170
362	09 1 1 1	6 2 5 007	41	MŠ - SP - Na poistenie do RF	4 610	4 321	5 360	4 969	5 850	5 850	5 850
363	09 1 1 1	6 2 7	41	MŠ - SP - Príspevok do DDS	1 480	1 526	1 850	1 389	1 989	1 989	1 989
364	09 1 1 1	6 2		Poistné	34 233	33 906	40 720	37 993	44 530	44 530	44 530
365	09 1 1 1	6 3 2 001	41	MŠ - El. energia	2 404	1 209	1 000	367			
371	09 1 1 1	6 3 3 004	41	MŠ - stroje a zariadenia		36		175			
372	09 1 1 1	6 3 3 006	41	MŠ - Všeobecný materiál - dar		85					
373	09 1 1 1	6 3 3 006 2	41	MŠ - Všeobecný materiál	3 493	473		954	1 000	1 000	1 000
374	09 1 1 1	6 3 3 006 2	111	MŠ - BT zo ŠR - OOP + dezinf. prostriedky				485			
376	02 2 0	6 3 3 006 4	111	MŠ - vš. materiál - COVID-19				1 000			
378	09 1 1 1	6 3 3 009 10	111	MŠ - projekt ŠR "Múdre hranie"				1 000			
379	09 1 1 1	6 3 3 010	41	MŠ - Pracovné odevy, obuv	268		563	443			
381	09 1 1 1	6 3 3 013	41	MŠ - Softvér - (licencia na 2021-2023)			139	210			
382	09 1 1 1	6 3 4 001	41	MŠ - Palivo, mazivá, oleje	85	22	50	28	30	30	30
383	09 1 1 1	6 3 5 004	41	MŠ - údržba strojov a zariadení				250			
384	09 1 1 1	6 3 5 006	41	MŠ - údržba objektov - komín				989			
386	09 1 1 1	6 3 7 001	41	MŠ - Školenia, kurzy		118	120	105	120	120	120
387	09 1 1 1	6 3 7 004 2	41	MŠ - VŠ. služby	425		300	387			
388	09 1 1 1	6 3 7 004 2	41	MŠ - VŠ. služby - nová MŠ		395	20 000	0			

390	09	1	1	1	6	3	7	005	41	MŠ - Šp. služby - nová MŠ-externý manažment	2 600	1 730	6 000	6 000	1 600		
391	09	1	1	1	6	3	7	009	41	MŠ - Náhrada mzdy a platu - pri PN	353	85	400	0	200	200	200
392	09	1	1	1	6	3	7	014 30	41	MŠ - stravné lístky - MŠ+ŠJ							
394	09	1	1	1	6	3	7	016	41	MŠ - Prídel do sociálneho fondu	1 226	1 245	1 150	1 187	1 150	1 150	1 150
395	09	1	1	1	6	3	7	027	41	MŠ - Odmeny na dohody	4 831						
396	09	1	1	1	6	3	7	035	41	MŠ - Dane (popl.OLO)	345	352	355	345	355	355	355
397	09	1	1	1	6	3				Tovary a služby	21 068	8 907	30 077	13 925	4 455	2 855	2 855
398	09	1	1	1	6	4	2	013	41	MŠ - odchodné				2 148			
399	09	1	1	1	6	4				Tovary a služby	0	0	0	2 148	0	0	0
400	09	1	1	1	6	5	1	002	41	MŠ - splácanie úrokov - nová MŠ				310			
401	09	1	1	1	6	5				Tovary a služby	0	0	0	310	0	0	0
402	09	1	1	1	6					Bežné výdavky	149 033	139 985	176 797	153 945	165 985	164 385	166 551
403	09	1	1	1	7	1	7	001 2	46	MŠ - realizácia nových stavieb				8 953			
404	09	1	1	1	7	1	7	001 2	52	MŠ - realizácia nových stavieb - úver				107 635			
405	09	1	1	1	7	1	7	001	41	MŠ - Nová MŠ - staveb. a autor. dozor + chodníky				16 369			
406	09	1	1	1	7	1	7	001 2	11GE	MŠ - Nová MŠ - vlastné spoluúčasť (RF+Ú)				17 905			
407	09	1	1	1	7	1	7	001 2	1AA1	MŠ - Nová MŠ - zdroj EÚ				179 051			
408	09	1	1	1	7	1	7	002 2	1AA2	MŠ - Nová MŠ - zdroj ŠR				161 146			
409	09	1	1	1	7					Kapitálové výdavky	0	0	0	491 059	0	0	0
410	09	1	1	1	8	2	1	005	46	MŠ - Nová MŠ - splácanie istiny z úveru				21 684			
411	09	1	1	1	8					Finančné operácie	0	0	0	21 684	0	0	0
412	Spolu za		Prvok 7.1.1:		Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ		149 033	139 985	176 797	666 688	165 985	164 385	166 551				

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
420	09 1 1 1	6 3 2 001	72g	MŠ - El. energia	542	1 057	2 000	1 693	2 450	2 280	2 450
421	09 1 1 1	6 3 2 001 1	72g	MŠ - Energie-plyn	1 627	3 343	6 000	4 779	5 500	5 500	5 500
422	09 1 1 1	6 3 2 002	72g	MŠ - Vodné, stočné	111	502	900	502	800	800	800
423	09 1 1 1	6 3 2 003	72g	MŠ - Poštové a kuriérske služby	288	148	250	205	250	250	250
424	09 1 1 1	6 3 2 004	72g	MŠ - Komunikačná infraštruktúra - internet	251	216	250	263	250	250	250
425	09 1 1 1	6 3 2 005	72g	MŠ - Telekom. služby	368	290	370	319	350	350	350
426	09 1 1 1	6 3 3 001 2	72g	MŠ - Interiérové vybavenie	328			71			
431	09 1 1 1	6 3 3 009	72g	MŠ - Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky...	1 838	1 138	1 230	1 107	1 300	1 300	1 300
432	09 1 1 1	6 3 3 010	72g	MŠ - Pracovné odevy, obuv	128				400	570	400
433	09 1 1 1	6 3 4 004	72g	MŠ - prepravné služby	300		300	0	300	300	300
436	09 1 1 1	6 3 6 003	72g	MŠ - nájomné hyg.rohože	274	170	300	179	230	230	230
437	09 1 1 1	6 3 7 004 1	72g	MŠ - Všeobecné služby - umelecké predstavenia	210	168	400	350	400	400	400
438	09 1 1 1	6 3 7 004 2	72g	MŠ - Všeobecné služby	1 204	77			270	270	270
439	09 1 1 1	6 3 7 009	72g	MŠ - Náhrada mzdy a platu - pri PN		232					
440	09 1 1 1	6 3 7 027	72g	MŠ - Odmeny na dohody		3 029	5 000	1 659	2 500	2 500	2 500
441	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	11 119	12 495	17 000	11 127	15 000	15 000	15 000
442	Spolu za	Prvok 7.1.2:		Výdavky na MŠ z príspevkov rodičov (zo škôlného)	11 119	12 495	17 000	11 127	15 000	15 000	15 000

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
445	09 1 1 1	6 3 3 009	111	MŠ - BT na predškôľakov- Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky...	3 225	3 488	3 488	7 416	4 590	4 590	4 590
446	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	3 225	3 488	3 488	7 416	4 590	4 590	4 590
447	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	3 225	3 488	3 488	7 416	4 590	4 590	4 590
448	Spolu za	Prvok 7.1.3:		Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR	3 225	3 488	3 488	7 416	4 590	4 590	4 590
	Spolu za	Podprogram 7.1:		Materská škola	163 377	155 968	197 285	685 231	185 575	183 975	186 141

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

Prvok 7.2.1: Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
450	09 6 0 1	6 1 1	41	ŠJ - Plat	27 896	23 432	32 000	27 793	36 000	36 000	36 000
451	09 6 0 1	6 1 1	1AC1	ŠJ - Plat		1 335					
452	09 6 0 1	6 1 1	1AC2	ŠJ - Plat		1 335					
453	09 6 0 1	6 1		Mzdy	27 896	26 103	32 000	27 793	36 000	36 000	36 000
454	09 6 0 1	6 2 1	41	ŠJ - Poistné do VŠZP	2 651	2 556	3 700	3 007	3 600	3 600	3 600
455	09 6 0 1	6 2 5 001	41	ŠJ - SP-Na nemocenské poist.	385	333	460	418	504	504	504
456	09 6 0 1	6 2 5 002	41	ŠJ - SP-Na starobné poist.	3 852	3 331	4 560	4 184	5 040	5 040	5 040
457	09 6 0 1	6 2 5 003	41	ŠJ - SP-Na úrazové poist.	220	190	310	239	306	306	306
458	09 6 0 1	6 2 5 004	41	ŠJ - SP-Na invalidné poist.	552	633	450	896	720	720	720
459	09 6 0 1	6 2 5 005	41	ŠJ - SP-Na poist. v nezam.	184	211	180	299	324	324	324
460	09 6 0 1	6 2 5 007	41	ŠJ - SP-Na poistenie do RF	1 307	1 130	1 650	1 420	1 800	1 800	1 800
461	09 6 0 1	6 2 7	41	ŠJ - SP-príspevok do DDP		161		183	250	250	250
462	09 6 0 1	6 2		Poistné	9 151	8 546	11 310	10 646	12 544	12 544	12 544
463	09 6 0 1	6 3 2 003	41	ŠJ - Poštové a kuriérske služby		7	20	3	20	20	20
464	09 6 0 1	6 3 2 005	41	ŠJ - Telekom. služby	254	120	200	124	130	130	130
465	09 6 0 1	6 3 3 001	41	ŠJ - Interiérové vybavenie		402					
466	09 6 0 1	6 3 3 002	41	ŠJ - výpočtová technika		461					
467	09 6 0 1	6 3 3 004	41	ŠJ - stroje, prístroje, zariadenia		218	600	0	150	150	150
468	09 6 0 1	6 3 3 006	41	ŠJ - Všeobecný materiál	804	1 541	600	436	100	100	100
469	02 2 0	6 3 3 006 3	41	ŠJ - Všeobecný materiál - Covid-19		36		25			
470	02 2 0	6 3 3 006 2	72f	ŠJ - Všeobecný materiál - Covid-19		82					
471	09 6 0 1	6 3 3 009	41	ŠJ - Knihy, časopisy	98	98	100	123	125	125	125
472	09 6 0 1	6 3 3 010	41	ŠJ - pracovné odevy	144		194	0	321	194	321
473	09 6 0 1	6 3 3 010	46	ŠJ - ochranné pomôcky - RF		191					

474	09 6 0 1	6 3 3 011 2	41	ŠJ - nákup potravín-šk. program-pomoc EÚ		12	60	38	60	60	60
475	09 6 0 1	6 3 3 011 2	72f	ŠJ - nákup potravín	10 669	8 565	9 000	7 753	9 000	9 000	9 000
476	09 6 0 1	6 3 3 011 2	111	ŠJ - nákup potravín-dotácia zo ŠR	2 970	2 584	3 504	3 225	3 000	3 000	3 000
477	09 6 0 1	6 3 3 013	41	ŠJ - softvér		180					
478	09 6 0 1	6 3 3 004	41	ŠJ - Údržba strojov,zariad..	420		150	60	150	150	150
479	09 6 0 1	6 3 7 001	41	ŠJ - Školenia, kurzy	27	100	50	0	50	50	50
480	09 6 0 1	6 3 7 004	41	ŠJ - vš. služby	203	1 580	300	63	200	200	200
481	09 6 0 1	6 3 7 009	41	ŠJ - Náhrada mzdy a platu - pri PN			100	0	100	100	100
482	09 6 0 1	6 3 7 012	41	ŠJ - Bankové poplatky	8		40	0			
483	09 6 0 1	6 3 7 012	72f	ŠJ - stravné vrátené	27	3 809		2 505	2 500	2 500	2 500
484	09 6 0 1	6 3 7 014	72f	ŠJ - dodávka stravy do ŠJ (z inej ŠJ)				358			
485	09 6 0 1	6 3 7 016	41	ŠJ - Prídel do SF	373	346	400	351	400	400	400
486	09 6 0 1	6 3 7 037	131L	ŠJ - vratka dotácie		1 471	1 500	1 583	2 755	1 500	1 500
487	09 6 0 1	6 3 7 040	41	ŠJ - školenia IT			200	0			
488	09 6 0 1	6 4 2 013	41	ŠJ - odchodné				1 351			
489	09 6 0 1	6 4 2 014 16	111	ŠJ - príspevok na stravu dietári	109			62	100	100	100
490	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	16 106	21 803	17 018	18 062	19 161	17 779	17 906
491	09 6 0 1	6		Bežné výdavky	53 154	56 453	60 328	56 501	67 705	66 323	66 450
492	09 6 0 1	7 1 3 004	41	Nákup-stroje,prístroje,zariadenia-ŠJ	2 004						
493	09 6 0 1	7		Kapitálové výdavky	2 004	0	0	0	0	0	0
494	Spolu za	Prvok 7.2.1:		Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ	55 158	56 453	60 328	56 501	67 705	66 323	66 450

Prvok 7.2.2: Výdavky na ŠJ - réžia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
495	09 6 0 1	6 3 3 006 1	72f	ŠJ - réžia - cudzí	627	570	600	430	500	500	500
496	09 6 0 1	6 3 3 006 2	72f	ŠJ - réžia - vlastní	523	286	3 480	241	2 000	2 000	2 000
497	09 6 0 1	6 3 5 004	72f	ŠJ - stroje a prístroje	799						
498	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	1 949	856	4 080	671	2 500	2 500	2 500
499	Spolu za	Prvok 7.2.2:		Výdavky na ŠJ - réžia	1 949	856	4 080	671	2 500	2 500	2 500

Spolu za	Podprogram 7.2:	Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení	57 106	57 309	64 408	57 172	70 205	68 823	68 950
----------	-----------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Podprogram 7.3: Materská škola - Mladé Čunovo

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 7.3.1: Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ - Mladé Čunovo

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
500	09 1 1 1 1	6 1 1	541	MŠ-MČ - Platy					20 325	50 000	50 000
504	09 1 1 1 1	6 1		Mzdy	0	0	0	0	20 325	50 000	50 000
505	09 1 1 1 1	6 2 1	541	MŠ-MČ - Poistné do VŠZP					2 568	4 000	4 000
506	09 1 1 1 1	6 2 3	541	MŠ-MČ - Poistné do ZP Dôvera					803	1 250	1 250
507	09 1 1 1 1	6 2 5 001	541	MŠ-MČ - SP - Na nemocenské poistenie					450	700	700
508	09 1 1 1 1	6 2 5 002	541	MŠ-MČ - SP - Na starobné poistenie					4 687	7 300	7 300
509	09 1 1 1 1	6 2 5 003	541	MŠ-MČ - SP - Na úrazové poistenie					276	430	430
510	09 1 1 1 1	6 2 5 004	541	MŠ-MČ - SP - Na invalidné poistenie					963	1 500	1 500
511	09 1 1 1 1	6 2 5 005	541	MŠ-MČ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti					321	500	500
512	09 1 1 1 1	6 2 5 007	541	MŠ-MČ - SP - Na poistenie do RF					1 605	2 500	2 500
513	09 1 1 1 1	6 2 7	541	MŠ-MČ - SP - Príspevok do DDS					546	850	850
514	09 1 1 1 1	6 2		Poistné	0	0	0	0	12 219	19 030	19 030
519	09 1 1 1 1	6		Bežné výdavky	0	0	0	0	32 544	69 030	69 030
	09 1 1 1 1	7 1 6	146	MŠ-MČ - autorský dozor					0		
520	09 1 1 1 1	7 1 7 001 2	52	MŠ-MČ - realizácia nových stavieb - úver					192 365		
521	09 1 1 1 1	7 1 7 001 2	11GE	MŠ-MČ - vlastné spoluúčasť (RF+Ú)					6 187		
522	09 1 1 1 1	7 1 7 001 2	1AA1	MŠ - Nová MŠ - zdroj EÚ							
523	09 1 1 1 1	7 1 7 002 2	1AA2	MŠ - Nová MŠ - zdroj ŠR							
524	09 1 1 1 1	7 1 7 001	546	MŠ-MČ - stavebný dozor					1 300		
525	09 1 1 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	199 852	0	0
526	09 1 1 1 1	8 2 1 005	46	MŠ - Nová MŠ - splácanie istiny z úveru					43 368		
527	09 1 1 1 1	8		Finančné operácie	0	0	0	0	43 368	0	0
528	Spolu za	Prvok 7.3.1:		Výdavky na MŠ Ml. Čunovo z rozpočtu MÚ	0	0	0	0	275 764	69 030	69 030

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

v r. 2022 - 70 detí (70x50€x9mes=31.500€+70x40x1mes=2

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
530	09 1 1 1 1	6 1 1	572g	MŠ-MČ - platy					11 775	27 800	27 800
531	09 1 1 1 1	6 1		Mzdy	0	0	0	0	11 775	27 800	27 800
532	09 1 1 1 1	6 3 2 001	572g	MŠ-MČ - El. energia					750	3 000	3 000
533	09 1 1 1 1	6 3 2 001 1	572g	MŠ-MČ - Energie-plyn					750	3 000	3 000
534	09 1 1 1 1	6 3 2 002	572g	MŠ-MČ - Vodné, stočné					125	500	500
535	09 1 1 1 1	6 5 1 002	572g	MŠ-MČ - splácanie úrokov-nová MŠ					600		
545	09 1 1 1 1	6 3		Tovary a služby	0	0	0	0	2 225	6 500	6 500
546	09 1 1 1 1	6		Bežné výdavky	0	0	0	0	14 000	34 300	34 300
547	Spolu za	Prvok 7.3.2:		Výdavky na MŠ Ml. Čunovo zo škólného	0	0	0	0	14 000	34 300	34 300

Spolu za	Podprogram 7.3:		0	0	0	0	289 764	103 330	103 330
----------	-----------------	--	---	---	---	---	---------	---------	---------

Podprogram 7.4: Základná škola

zmena čísla programu zo 7.3. na 7.4.

Zámer:	Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne potreby detí
Cieľ:	zabezpečiť výstavbu novej ZŠ z dôvodu dlhodobého pretrvávajúceho problému nedostatku ZŠ v BA
Zodpovednosť:	starostka

Prvok 7.4.1:

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

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

Program 7:	S p o l u		243 583	228 277	261 693	742 402,90	545 544	356 128	358 421
------------	-----------	--	---------	---------	---------	------------	---------	---------	---------

Program 8: Šport

Podprogram 8.1: Športový areál - futbalový

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
553	08 1 0	6 3 2 001	41	ŠA - Energie	3 175	1 124	2 000	1 092	2 500	2 500	2 500
554	08 1 0	6 3 2 002	41	ŠA - Vodné, stočné	317	154	250	12	200	200	200
555	08 1 0	6 3 3 004	41	ŠA - stroje,prístroje		299					
556	08 1 0	6 3 3 006 1	41	ŠA - Všeobecný materiál	312	36	150	60	150	150	150
557	08 1 0	6 3 4 001	41	ŠA - Pohonné hmoty	369	300	400	235	200	200	200
558	08 1 0	6 3 5 004	41	ŠA - Opravy strojov a zariadení	119	265	250	0	100	100	100
559	08 1 0	6 3 5 004	46	ŠA - oprava hracích komponentov		2 490					
560	08 1 0	6 3 5 004	72a	ŠA - oprava hracích komponentov - dar		120					
561	08 1 0	6 3 6 001	41	ŠA - Nájomné	446	446	450	446	450	450	450
562	08 1 0	6 3 7 004	41	Šport - všeobecné služby - ŠA - revízie			1 500	0			
563	08 1 0	6 3 7 035	41	ŠA - Dane (popl.OLO)	173	88	190	86	190	190	190
564	08 1 0	6 3		Tovary a služby	4 910	5 323	5 190	1 932	3 790	3 790	3 790
565	08 1 0	6		Bežné výdavky	4 910	5 323	5 190	1 932	3 790	3 790	3 790
566	08 1 0	7 1 4 004	46	ŠA - Nákup prac. strojov - traktor trávny	4 079						
570	08 1 0	7 1 7 002 1	41	ŠA - rekonštrukcia budovy TJ		6 167					
571	08 1 0	7		Kapitálové výdavky	4 079	6 167	0	0	0	0	0
572	Spolu za	Podprogram 8.1:		Športový areál - futbalový	8 989	11 490	5 190	1 932	3 790	3 790	3 790

Podprogram 8.2: Podpora športových klubov a organizácií

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

Zámer:	široká ponuka športových aktivít pre obyvateľov
Cieľ:	zvýšiť záujem obyvateľov o rôzne druhy športu a podpora voľnočasových aktivít - dotácie v zmysle VZN č. 1/2017
Zodpovednosť:	starostka MČ a komisia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
573	08 1 0	6 4 2 001	41	Šport.sl.-Dotácie pre OZ	13 800	12 100	21 190	11 000	13 000	0	0
574	08 1 0	6 4		Bežné transfery	13 800	12 100	21 190	11 000	13 000	0	0
575	Spolu za	Podprogram 8.2:		Podpora športových klubov a organizácií	13 800	12 100	21 190	11 000	13 000	0	0

Podprogram 8.3: Multifunkčné ihrisko

Zámer:	prevádzkovanie a údržba športoviska
Cieľ:	prevádzkovanie viacúčelového ihriska a športové vyžitie pre deti aj dospelých
Zodpovednosť:	starostka MČ a komisia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
576	08 1 0	6 2 5 002	41	Šport. sl. -starobné poistenie-MI	258	201	260	182	220	220	220
577	08 1 0	6 2 5 003	41	Šport. sl. - úrazové poistenie-MI	15	11	20	10	15	15	15
578	08 1 0	6 2 5 007	41	Šport. sl. - poistenie do RF-MI	88	68	100	62	90	90	90
579	08 1 0	6 3 3 004	11H	Šport - nákup športového zariadenia	2 376						
580	08 1 0	6 3 3 006	41	Šport. sl. - Všeobecný materiál-MI	22	28	100	0	50	50	50
581	08 1 0	6 3 5 004 1	46	ŠA - oprava hracích komponentov		60					
582	08 1 0	6 3 7 004	11H	Šport - MI - vš. služby	698						
583	08 1 0	6 3 7 027 1	41	Odmeny na dohody - správa MI	1 843	1 436	1 850	1 302	1 500	1 500	1 500
584	08 1 0	6		Bežné výdavky	5 298	1 804	2 330	1 557	1 875	1 875	1 875
585	08 1 0	7 1 3 004	72a	Sport - nákup športového zariadenia	112						
586	08 1 0	7 1 3 004	41	Sport - nákup športového zariadenia	2 828						
587	08 1 0	7		Kapitálové výdavky	2 940	0	0	0	0	0	0
588	Spolu za	Podprogram 8.3:		Multifinkčné ihrisko	8 239	1 804	2 330	1 557	1 875	1 875	1 875

Podprogram 8.4: Šport pre všetkých - Čunovský beh

Zámer:	široká ponuka športových aktivít pre obyvateľov
Cieľ:	zvýšiť záujem obyvateľov o rôzne druhy športu a podpora voľnočasových aktivít - športové podujatia a akcie organizované MČ
Zodpovednosť:	starostka MČ a komisia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
589	08 1 0	6 3 7 004 4	41	Šport. sl. - všeob. služby	0	0	300	0	0	0	0
590	08 1 0	6 3 3 006 2	41	Šport. sl. - všeobecný materiál							

591	08 1 0	6		Bežné výdavky	0	0	300	0	0	0	0
592	Spolu za	Podprogram 8.3:		Čunovský beh	0	0	300	0	0	0	0

Program 8:	S p o l u				31 027	25 394	29 010	14 489	18 665	5 665	5 665
-------------------	------------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

Program 9: Kultúra

Podprogram 9.1: Miestna knižnica / Okál

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
593	08 2 0	6 3 2 001	41	Knižnice - Energie el.	3 065	2 785	3 000	3 081	3 000	3 000	3 000
594	08 2 0	6 3 2 001 1	41	Knižnica - Energie-plyn			100	0			
595	08 2 0	6 3 2 002	41	Knižnica - Vodné, stočné	4	29	200	19	200	200	200
596	08 2 0	6 3 3 001 2	41	Knižnica - interiérové vybavenie	39		200	0	0	0	0
597	08 2 0	6 3 3 001 7	41	Klub - interiérové vybavenie - okál		2 127					
598	08 2 0	6 3 3 004	41	Knižnica - stroje a prístroje	125						
599	08 2 0	6 3 3 006 9	41	Knižnica - všeobecný materiál		310	200	0	200	200	200
600	08 2 0	6 3 3 006	46	Knižnica - všeobecný materiál - RF		2 510					
601	08 2 0	6 3 3 009	41	Knižnica - Knihy, časopisy			200	194	0	0	0
604	08 2 0	6 3 7 002	41	Konkurzy a súťaže - Čunovský recitátor							
605	08 2 0	6 3 7 004 4	41	Knižnica- všeobecné služby	56		100	0	0	0	0
606	08 2 0	6 3 7 004 4	46	Knižnica- všeobecné služby - RF		250					
607	08 2 0	6 3 7 004 7	41	Klub - vš. služby - okál		623	200	0	0	0	0
608	08 2 0	6 3		Tovary a služby	3 288	8 634	4 200	3 295	3 400	3 400	3 400
609	08 2 0	6		Bežné výdavky	3 288	8 634	4 200	3 295	3 400	3 400	3 400
610	08 2 0	7 1 6	46	Knižnica - projektová dokumentácia	3 300						
611	08 2 0	7 1 7 002	46	Knižnica - Rekonštrukcia knižnice - RF	51 213	20 490					
612	08 2 0	7 1 7 002	41	Knižnica - Rekonštrukcia knižnice	1 732						
613	08 2 0	7		Kapitálové výdavky	56 245	20 490	0	0	0	0	0
614	Spolu za	Podprogram 9.1:		Miestna knižnica	59 533	29 124	4 200	3 295	3 400	3 400	3 400

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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
615	08 2 0	6 3 3 006 2	41	Kult.sl.-Všeob. materiál	158	146	150	191	150	150	150
616	08 2 0	6 3		Tovary a služby	158	146	150	191	150	150	150
617	08 2 0	6		Bežné výdavky	158	146	150	191	150	150	150
618	Spolu za	Podprogram 9.2.1:		Klub - tvorivé dielne	158	146	150	191	150	150	150

Prvok 9.2.3: Kultúrne služby

Komentár: Prevádzka a vedenie knižnice

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
620	08 2 0	6 2 5 002	41	Kultúra - Na starobné poistenie	12	167	300	150	300	300	300
621	08 2 0	6 2 5 003	41	Kultúra - Na úrazové poistenie	1	9	20	9	20	20	20
622	08 2 0	6 2 5 007	41	Kultúra - Na poistenie do RFS	4	56	100	51	100	100	100
623	08 2 0	6 2		Poistné	17	233	420	209	420	420	420
625	08 2 0	6 3 7 027	41	Kult.sl.-Odmeny na dohody	88	1 341	1 700	1 071	1 700	1 700	1 700
626	08 2 0	6 3		Tovary a služby	88	1 341	1 700	1 071	1 700	1 700	1 700
627	08 2 0	6		Bežné výdavky	105	1 573	2 120	1 280	2 120	2 120	2 120
628	Spolu za	Prvok 9.2.3:		Kultúrne služby	105	1 573	2 120	1 280	2 120	2 120	2 120

Spolu za	Podprogram 9.2:			Kultúra - záujmové krúžky a organizácie	263	1 719	2 270	1 471	2 270	2 270	2 270
-----------------	------------------------	--	--	---	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Podprogram 9.3: Oslavy sviatkov pre deti

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

Prvok 9.3.1: Deň detí Čunova

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

Prvok 9.3.2: Detský karneval

Komentár: karneval (február)

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

Prvok 9.3.3: Mikulášske posedenie pre deti

Komentár: Mikuláš (december)

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
637	08 2 0	6 3 7 002 5	41	Kult.podujatia - mikuláš	571	1 047	700	964	0	0	0
638	08 2 0	6 3 7 002 5	72a	Kult.podujatia - mikuláš - dar	24						
639	08 2 0	6 3		Tovary a služby	595	1 047	700	964	0	0	0

Prvok 9.3.4: Ostatné kultúrne podujatia pre deti

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
640	08 2 0	6 3 7 002 3	72a	Ost.kult.podujatia - deti - dar	61						
641	08 2 0	6 3 7 002 3	41	Ost.kult.podujatia - deti	327	204	500	556	500	500	500
642	08 2 0	6 3		Tovary a služby	388	204	500	556	500	500	500

Spolu za	Podprogram 9.3:	Oslavy sviatkov pre deti			2 299	1 645	2 250	1 588	500	500	500
----------	-----------------	--------------------------	--	--	-------	-------	-------	-------	-----	-----	-----

Program 9:	S p o l u				62 096	32 489	8 720	6 354	6 170	6 170	6 170
------------	-----------	--	--	--	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Program 10: Prostredie pre život

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
645	05 6 0	6 2 1	41	Ochrana ŽP - Poistné do VŠZP	479	483	500	473	500	500	500
646	05 6 0	6 2 5 001	41	Ochrana ŽP -SP-Na nemocenské poisť.	67	62	80	66	80	80	80
647	05 6 0	6 2 5 002	41	Ochrana ŽP- SP-Na starobné poisť.	1 227	1 127	1 250	1 006	1 200	1 200	1 200
648	05 6 0	6 2 5 003	41	Ochrana ŽP - SP-Na úrazové poisť.	70	66	70	57	70	70	70
649	05 6 0	6 2 5 004	41	Ochrana ŽP - SP-Na invalidné poisť.	144	133	150	142	150	150	150
650	05 6 0	6 2 5 005	41	Ochrana ŽP - SP-Na poisť.v nezm.	48	44	50	47	50	50	50
651	05 6 0	6 2 5 007	41	Ochrana ŽP - SP-Na poistenie do RF	416	382	420	341	400	400	400
652	05 6 0	6 2		Poistné	2 451	2 297	2 520	2 133	2 450	2 450	2 450
653	05 6 0	6 3 3 004	41	Stroje, prístroje, zariadenia			200	1 947	500	200	500
654	05 6 0	6 3 3 006	41	Ochrana ŽP - VŠ. materiál	3 411	900	300	836	500	500	500
655	05 6 0	6 3 3 006	46	Ochrana ŽP - VŠ. materiál - pos. vozíky		225					
656	05 6 0	6 3 3 006	11H	Ochrana ŽP - VŠ.mat. - studňa BSK	823						
657	05 6 0	6 3 3 010	41	Ochrana ŽP - Pracovné odevy, obuv	294		380	205	290	380	290
658	05 6 0	6 3 3 010	46	ŽP - ochranné pomôcky - RF		370					
659	05 6 0	6 3 4 001	41	Ochrana ŽP - PHM	774	605	700	1 372	1 000	1 000	1 000
660	05 6 0	6 3 4 003	41	Ochrana ŽP - Kubota - traktor PZP	42	43	43	47	47	47	47
661	05 6 0	6 3 5 004	41	Údržba strojov, prístrojov, zariadení	227	256	300	37	300	300	300
662	05 6 0	6 3 7 004	11H	Všeob. služby - studňa BSK	2 177						
663	05 6 0	6 3 7 004 5	41	Všeob. služby - orezávanie líp (plošina)	222						
664	05 6 0	6 3 7 004 6	41	Všeob. služby - ostatné	1 116						
667	05 6 0	6 3 7 021	41	Refundácie - vyplatenie škodovej udalosti				97			
668	05 6 0	6 3 7 027	41	Ochrana ŽP-Odmeny na dohody	8 767	8 666	9 000	7 183	8 000	8 000	8 000
669	05 6 0	6 3 7 038	41	Vratka zo ŠR za RVP	20 905						
670	05 6 0	6 3		Tovary a služby	38 759	11 066	10 923	11 723	10 637	10 427	10 637
675	05 6 0	6		Bežné výdavky	41 210	13 363	13 443	13 856	13 087	12 877	13 087
676	05 6 0	7 1 3 004	11H	Nákup - snežná radlica				4 000			
677	05 6 0	7 1 3 004	41	Nákup - snežná radlica				4 988			
678	05 6 0	7 1 4 004	43	Nákup - traktor Kubota				15 558			
679	05 6 0	7 1 4 004	20	Komunitné vozidlo		13 782					
681	05 6 0	7 1 4 004	46	Komunitné vozidlo		19 338					
682	05 6 0	7 1 6 2	46	Projekt.dokum. - studňa	300						
683	05 6 0	7 1 7 002 1	41	Rekonštrukcie - spevnené plochy				5 000			
684	05 6 0	7		Kapitálové výdavky	300	33 120	0	29 546	0	0	0
Spolu za	Podprogram 10.1:	Verejná zeleň			41 510	46 483	13 443	43 402	13 087	12 877	13 087

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

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
685	05 6 0	6 3 5 004	41	Oprava strojov a zariadení - pedálový kolotoč	1 102						
686	05 6 0	6 3 7 004 4	41	Všeobecné služby - revízia ihriska	756						
687	05 6 0	6 3 7 015 1	41	Poistné	150	150	151	150	151	151	151
688	05 6 0	6 3		Tovary a služby	2 009	150	151	150	151	151	151
689	05 6 0	6		Bežné výdavky	2 009	150	151	150	151	151	151
Spolu za	Podprogram 10.3:	Projekt - Regenerácia verejného priestranstva			2 009	150	151	150	151	151	151

Program 10: Spolu	43 519	46 634	13 594	43 553	13 238	13 028	13 238
Rozpočet výdavkov celkom	772 817	825 256	745 639	1 284 105,65	1 048 452,02	820 961	832 161
Rekapitulácia výdavkov podľa programov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
1. Činnosť miestneho úradu	299 941	306 756	333 095	382 392	377 955	361 590	371 487
2. Interné služby	702	974	3 100	815	1 100	1 100	1 100
3. Služby občanom	49 816	50 530	64 142	51 605	54 922	52 822	52 822
4. Bezpečnosť	13 676	11 667	10 115	9 680	6 185	5 785	5 585
5. Odpadové hospodárstvo	14 903	17 010	16 170	18 323	16 173	16 173	16 173
6. Komunikácie	4 600	2 751	6 000	4 116	5 500	1 500	1 500
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ + ZŠ	218 479	213 277	261 693	229 660	302 324	356 128	358 421
8. Šport	24 008	19 227	29 010	14 489	18 665	5 665	5 665
9. Kultúra	5 851	11 999	8 720	6 354	6 170	6 170	6 170
10. Verejná zeleň	43 219	13 514	13 594	14 006	13 238	13 028	13 238
Bežné výdavky spolu	675 195	647 703	745 639	731 440,64	802 232,30	819 961	832 161
1. Činnosť miestneho úradu	4 718	2 540	0	10 280	3 000	1 000	0
2. Interné služby	0	0	0	0	0	0	0
3. Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0
4. Bezpečnosť	600	33 493	0	96	0	0	0
5. Odpadové hospodárstvo	3 636	0	0	0	0	0	0
6. Komunikácie	0	66 743	0	0	0	0	0
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ + ZŠ	10 104	0	0	491 059	199 852	0	0
8. Šport	7 019	6 167	0	0	0	0	0
9. Kultúra	56 245	20 490	0	0	0	0	0
10. Verejná zeleň	300	33 120	0	29 546	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	82 622	162 553	0	530 981,01	202 851,72	1 000	0
1. Činnosť miestneho úradu	0	0	0	0	0	0	0
2. Interné služby	0	0	0	0	0	0	0
3. Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0
4. Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0
6. Komunikácie	0	0	0	0	0	0	0
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ	15 000	15 000	0	21 684	43 368	0	0
8. Šport	0	0	0	0	0	0	0
9. Kultúra	0	0	0	0	0	0	0
10. Verejná zeleň	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie spolu	15 000	15 000	0	21 684,00	43 368,00	0	0
Rozpočet výdavkov celkom	772 817	825 256	745 639	1 284 105,65	1 048 452,02	820 961	832 161