



Návrh rozpočtu VÝDAVKOV na rok 2020 s výhl'adom na roky 2021, 2022

Vypracované 30.11.2019

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 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
1	01 1 1	6 1 1	41	MÚ - platy	112 779	131 390	150 000	156 609	177 000	175 400	175 400
2	01 1 1	6 1 1 5	111	plat - z BT zo ŠR (život.prostr.,doprava)	155	155		165	165	165	165
3	01 1 1	6 1 1		Mzdy	112 934	131 545	150 000	156 774	177 165	175 565	175 565
4	01 1 1	6 2 1	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 042	11 148	14 400	13 000	15 200	14 600	14 600
5	01 1 1	6 2 3	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 740	2 160	2 310	1 400	2 700	2 700	2 700
6	01 1 1	6 2 5 001	41	Na nemocenské poistenie	1 620	1 875	2 160	2 160	2 500	2 500	2 500
7	01 1 1	6 2 5 002	41	Na starobné poistenie	16 646	19 631	22 140	21 000	24 000	23 500	23 500
8	01 1 1	6 2 5 003	41	Na úrazové poistenie	944	1 116	1 300	1 300	1 500	1 500	1 500
9	01 1 1	6 2 5 004	41	Na invalidné poistenie	2 554	3 064	3 400	3 200	3 800	3 600	3 600
10	01 1 1	6 2 5 005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	842	981	1 200	1 100	1 500	1 300	1 300
11	01 1 1	6 2 5 007	41	Na poistenie do RF solidarity	5 647	6 670	7 500	7 100	8 400	8 000	8 000
12	01 1 1	6 2 7	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 950	2 261	2 600	2 500	3 000	2 800	2 800
13	01 1 1	6 2		Poistné	41 985	48 907	57 010	52 760	62 600	60 500	60 500
14	01 1 1	6 3 1 001	41	Cestovné-Tuzemské	2 084	2 050	2 200	2 000	2 000	2 000	2 000
15	01 1 1	6 3 2 001	41	Energie-elektrická	3 302	3 901	4 100	3 700	4 000	4 000	4 000
16	01 1 1	6 3 2 001 1	41	Energie-plyn	5 215	3 797	4 500	4 000	4 000	4 000	4 000
17	01 1 1	6 3 2 002	41	Vodné, stočné	268	281	300	300	300	300	300
18	01 1 1	6 3 2 003	41	Poštové a kuriérske služby	3 565	4 438	3 000	2 500	3 000	3 000	3 000
19	01 1 1	6 3 2 004	41	Komunikačná infraštruktúra - internet	1 018	864	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200

20	01 1 1	6 3 2 005	41	Telekom. služby			2 000	1 200	1 200	1 200	1 200
21	01 1 1	6 3 3 001	41	Interiérové vybavenie	1 795	190					
22	01 1 1	6 3 3 002	41	Výpočtová technika	101	748		451			
23	01 1 1	6 3 3 004	41	Prevádzkové stroje		173					
24	01 1 1	6 3 3 006	41	Všeobecný materiál	5 152	6 575	4 051	5 263	3 000	6 000	6 000
25	01 1 1	6 3 3 006	71	Vš. materiál	0			1 825			
26	01 1 1	6 3 3 006	72c	Vš. materiál - Nadácia Pontis		436		450			
27	01 1 1	6 3 3 006 1	72a	Vš. materiál - z daru		1 000					
28	01 1 1	6 3 3 009	41	Knihy, časopisy, noviny...	526	555	600	671	600	600	600
29	01 1 1	6 3 3 010	41	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	136	79	559	259	80	180	80
30	01 1 1	6 3 3 013	41	Softvér	169	169	200	169	200	200	200
31	01 1 1	6 3 3 016	41	MÚ - Repre	765	997	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
36	01 1 1	6 3 5 002	41	Údržba výpočtovej techniky	1 500	2 167	2 500	2 200	2 000	2 500	2 500
37	01 1 1	6 3 5 004	41	Údržba strojov, zariadení...	1 358	696	1 500	700	500	1 000	1 000
38	01 1 1	6 3 5 006	41	Údržba budov,objektov alebo ich častí		3 223	500	0	500	1 000	1 000
39	01 1 1	6 3 5 006	111	Oprava strechy sýpky	28 000						
40	01 1 1	6 3 5 006	46	Oprava strechy sýpky	7 434						
41	08 2 0	6 3 5 006 1	41	Oprava sýpky	5 885						
42	01 1 1	6 3 6 001	41	Nájomné budov,objektov alebo ich častí	2	1	2	2	2	2	2
43	01 1 1	6 3 6 003	41	MÚ - nájomné materiálu - hyg. hohože	301	302	320	310	320	320	320
44	01 1 1	6 3 7 003	41	Propagácia, reklama a inzercia	578		100	0	100	100	100
45	01 1 1	6 3 7 004	41	Všeobecné služby	14 576	9 550	6 000	9 846	5 000	10 000	10 000
46	01 1 1	6 3 7 004 20	41	Všeobecné služby - revízie zariadení				0	4 000		
50	08 2 0	6 3 7 004 6	41	Všeob. služby - kaštieľ, sýpka		1 200					
51	01 1 1	6 3 7 005 1	41	Špeciálne služby (právne, audit)	6 044	12 402	8 000	9 446	9 000	9 500	9 500
52	01 1 1	6 3 7 005 7	41	Špeciálne služby (komunitný plán)		420					
53	01 1 1	6 3 7 005 3	41	Špeciálne služby-geodetické práce	800	500			500	500	500
57	01 1 1	6 3 7 009	41	Náhrada mzdy a platu - pri PN	358	603	300	300	300	300	300
58	01 1 1	6 3 7 011	41	Štúdie, expertízy, posudky	516		500	500	250	500	500
60	01 1 1	6 3 7 012	41	Poplatky a odvody - bankové	975	1 191	1 000	1 225	1 300	1 300	1 300
61	01 1 1	6 3 7 012 1	41	Poplatky a odvody - súdne a exekučné	437	1 891		3	5	5	5
62	01 1 1	6 3 7 012 3	41	Poplatky a odvody - správne orgány (sadzob.)	347	106	200	200	200	200	200
64	01 1 1	6 3 7 014 30	41	Stravovanie-stravné lístky	5 219	5 761	5 700	5 700	6 100	6 100	6 100
65	01 1 1	6 3 7 015	41	Poistné	4 151	5 121	4 200	3 880	3 880	3 880	3 880

66	01 1 1	6 3 7 016	41	Prídel do sociálneho fondu	1 515	1 741	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
69	01 1 1	6 3 7 026	41	Odmeny a príspevky-poslanci	1 170	1 200	3 125	110	3 500	3 500	3 500
70	01 1 1	6 3 7 027	41	Odmeny na dohody	2 740	5 830	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
71	01 1 1	6 3 7 031	41	Pokuty a penále	200	60		65	100	100	100
73	01 1 1	6 3 7 035	41	Dane (popl.OLO,konces....)	1 102	1 152	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
74	01 1 1	6 3 7 035 1	41	Dane z príjmu - z úrokov	0	1	4	4	4	4	4
75	01 1 1	6 3		Tovary a služby	114 588	81 370	67 861	69 679	68 341	74 691	74 591
76	01 1 1	6 4 1 009	41	Bežný transfer - obci	200	200	200	200	200	200	200
79	01 1 1	6 4 2 006	41	Na členské príspevky	2 629	3 066	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
80	01 1 1	6 4		Bežné transfery	2 829	3 266	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
83	01 1 1	6		Bežné výdavky	272 336	265 089	277 871	282 213	311 106	313 756	313 656
92	01 1 1	7 1 3 002 1	41	Nákup výpoč. techniky - kopírka		2 364					
93	01 1 1	7 1 6	46	PD - kultúrna sála - rekonštrukcia				1 000			
104	05 6 0	7 1 7 001 2 2	41	Real. proj. - závlahy - kostol+park Hraničiarska							
105	01 1 1	7 1 7 002	41	Rekonštrukcia a modernizác. - kultúrna sála							
111	01 1 1	7 1		Obstaranie kapitálových aktív	0	2 364	0	1 000	0	0	0
112	01 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	2 364	0	1 000	0	0	0
115	02 2 0	6 3 7 004	41	CO-Všeobecné služby-kriz.riadenie	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
116	02 2 0	6 3		CO spolu	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
118	08 2 0	7 1 6 1	41	Prípr. a proj. dok.	420						
119	08 2 0	7 1 6 2	43	Prípravná a projekt.dokum. Kašiel/sýpka		91 280					
120	05 6 0	7 1 6 2	46	Prípravná a projekt.dokum. Kašiel/sýpka				4 718			
121	08 2 0	7 1 7 002	43	Rekonštrukcia knižnice		17 569					
122	08 2 0	7 1 7 002 1	41	Rekonštrukcia - sýpka	1 380						
123	08 2 0	7 1 7 002 1	11H	Rekonštrukcia - sýpka (BSK)	11 000						
124	08 2 0	7 1 7 002 1	46	Rekonštrukcia - sýpka (zádržné r. 2022,2023-1000,-)	50 480	1 566					3 000
126	08 2 0	7		Kapitálové výdavky	63 280	110 415	0	4 718	0	0	3 000
127	08 2 0	8 1 9 002	71	Ost. výdavky FO - IOMO - ŠR	70						
128	Spolu za	Podprogram 1.1:		Činnosť miestneho úradu	336 816	379 068	279 071	289 131	312 306	314 956	317 856

Podprogram 1.2: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer:	Kvalifikačný rast zamestnancov
Cieľ:	Kvalifikované zabezpečovanie pridelenej agendy

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
129	09 5 0	6 3 7 001	41	Nedef.vzdel. - Školenia, kurzy, semináre	1 049	990	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
130	09 5 0	6 3		Tovary a služby	1 049	990	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
131	Spolu za	Podprogram 1.2:		Vzdelávanie zamestnancov	1 049	990	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Podprogram 1.3: Voľby

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
132	01 1 1	6 1 1	1 111	Plat - voľby	50	215			1 015		
133	01 1 1	6 1 1		Mzdy	50	215	0	0	1 015	0	0
134	01 1 1	6 2 1	1 111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	15					
135	01 1 1	6 2 5 001	1 111	Na nemocenské poistenie	2						
136	01 1 1	6 2 5 002	1 111	Na starobné poistenie	4	30					
137	01 1 1	6 2 5 003	1 111	Na úrazové poistenie	0						
138	01 1 1	6 2 5 004	1 111	Na invalidné poistenie	0						
139	01 1 1	6 2 5 005	1 111	Na poistenie v nezamestnanosti	0						
140	01 1 1	6 2 5 007	1 111	Na poistenie do RF solidarity	1						
141	01 1 1	6 2		Poistné	7	45	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	5						
144	01 1 1	6 3 2 005	1 111	Telekomunikačné služby		15					
145	01 1 1	6 3 3 006	1 111	Všeob. materiál (+ vľajka,št.znak)	24	165					
146	01 1 1	6 3 3 016	1 111	Občerstvenie - reprezentačné	76						
149	01 1 1	6 3 4 001	1 111	Palivo,mazivá oleje-voľby	20	30					
150	01 1 1	6 3 7 012	1 111	Poplatky a odvody-vrátené zostatky	148	81					
151	01 1 1	6 3 7 014	1 111	Stravovanie-voľby	0	321					
152	01 1 1	6 3 7 026	1 111	Odmeny členom voleb. komisií	214	673					
153	01 1 1	6 3 7 027	2 111	Odmeny na dohody-	24						

154	01 1 1	6 3		Tovary a služby	511	1 286	0	0	0	0	0
155	01 1 1	6		Bežné výdavky	568	1 546	0	0	1 015	0	0
156	Spolu za	Podprogram 1.3:		Voľby do NR SR 2016	568	1 546	0	0	1 015	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 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
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	41	EVS - poistenie			294	294	294	294	294
159	01 1 1	6 3 7 004 6	41	Všeobecné služby - verej.obstar.							
160	01 1 1	6 3 7 004 7	41	Všeob.slужby - EVS - prevádzka		35	50	35	50	50	50
161	01 1 1	6 3		Tovary a služby	0	35	447	432	344	344	344
174	01 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
175	Spolu za	Podprogram 1.5:		Projekt EVS	0	35	447	432	344	344	344

Program 1:	S p o l u	338 433	381 638	280 518	290 563	314 665	316 300	319 200
-------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.1: Prevádzka nového zdravotného strediska

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
--------------	--------------	---------	------	---------	-----------------	-----------------	----------------	------------------------------	------------	------------	------------

176	07 2 1	6 3 2 001	41	ZS - Energie - el.	993	267	1 000	240	500	1 000	1 000
177	07 2 1	6 3 2 001 1	41	ZS - Energie - plyn	952	509	1 500	500	600	1 500	1 500
178	07 2 1	6 3 2 002	41	ZS - Vodné, stočné	20	2	500	500	600	1 000	1 000
179	07 2 1	6 3 3 004	41	ZS - stroje a prístroje						16 226	
181	07 2 1	6 3 5 006	41	ZS - Údržba budov,objektov alebo ich častí	282		200	0		500	500
182	07 2 1	6 3 7 004	41	ZS - vš. služby	131	77	200	0		500	500
183	07 2 1	6 3		Tovary a služby	2 377	855	3 400	1 240	1 700	20 726	4 500
184	07 2 1	6		Bežné výdavky	2 377	855	3 400	1 240	1 700	20 726	4 500
185	07 2 1	7 1 7 002	46	Rekonstrukcia-knižnica na zdrav.stredisko	10 286						
186	07 2 1	7 1 7 002 1	46	Rekonštrukcia a modernizácia - Okálu	4 226						
188	07 2 1	7		Kapitálové výdavky	14 512	0	0	0	0	0	0
189	Spolu za	Podprogram 2.1:		Prevádzka a údržba budov	16 889	855	3 400	1 240	1 700	20 726	4 500

Podprogram 2.2: Obecný informačný (orientačný) systém

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
190	01 1 1	7 1 2 001 1	46	Nákup orientačného systému							
191	01 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
192	Spolu za	Podprogram 2.2:		Obecný informačný (orientačný) systém	0	0	0	0	0	0	0

Program 2:	S p o l u	16 889	855	3 400	1 240	1 700	20 726	4 500
-------------------	------------------	---------------	------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------

Program 3: Služby občanom

Podprogram 3.1: Matričný úrad

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
193	01 1 1	6 1 1	111	Plat - matrika	1 229	1 314		1 388	1 388		
195	01 1 1	6 1 1		Mzdy	1 229	1 314	0	1 388	1 388	0	0
196	01 1 1	6 2 1 1	111	Poistné do VŠZP - matrika	123	131		172	172		
197	01 1 1	6 2 5 001	111	Na nemocenské poistenie - matrika	17	18		24	24		
198	01 1 1	6 2 5 002	111	Na starobné poistenie - matrika	172	184		240	240		
199	01 1 1	6 2 5 003	111	Na úrazové poistenie - matrika	10	10		14	14		
200	01 1 1	6 2 5 004	111	Na invalidné poistenie - matrika	37	39		51	51		
201	01 1 1	6 2 5 005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - matrika	12	13		18	18		
202	01 1 1	6 2 5 007	111	Na poistenie do RF solidarity - matrika	58	62		81	81		
203	01 1 1	6 2		Poistné	429	459	0	600	600	0	0
205	01 1 1	6 3 2 003	111	Poštové služby a telekomunik.sl.-matrika							
206	01 1 1	6 3 3 006	111	Všeobecný materiál-matrika	133	83		98	98		
209	01 1 1	6 3 7 004	111	Všeobecné služby - matrika		15					
210	01 1 1	6 3 7 009	111	Náhrada mzdy pri PN-matrika	25	31		30	30		
211	01 1 1	6 3 7 013	111	Naturálne mzdy-matrika	100	100		100	100		
212	01 1 1	6 3 7 016	111	Prídel do SF - matrika	17	18		22	22		
213	01 1 1	6 3 7 026	111	Odmeny a príspevky-matrika							
215	01 1 1	6 3		Tovary a služby	275	247	0	250	250	0	0
218	01 1 1	6		Bežné výdavky	1 932	2 020	0	2 238	2 238	0	0
219	Spolu za	Podprogram 3.1:		Matričný úrad	1 932	2 020	0	2 238	2 238	0	0

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 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
220	01 1 1	6 1 4 3	111	Odmeny - BT ohlasovňa	439	463		478	478		
221	01 1 1	6 1 4 4	111	Odmeny - BT register adries	312	88		74	74		

223	Spolu za	Podprogram 3.2:	Ohlasovňa	751	551	0	552	552	0	0
-----	----------	-----------------	-----------	-----	-----	---	-----	-----	---	---

Podprogram 3.3: Sociálne služby a spoločenské podujatia

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

Prvok 3.3.1: Blahoželania jubilantom

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
224	10 2 0	6 3 7 002 7	41	Ost.soc.poduj. - blahožel. jubilantom	212	193	450	250	450	450	450

Prvok 3.3.2: Fašiangy

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
225	08 2 0	6 3 7 002 8	41	Kult.poduj. - fašiang	354		450	43	450	450	450

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 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
226	10 2 0	6 3 7 002 3	41	Ďalšie sod.sl. - kultur.pod. - október mesiac úcty	256	702	750	750	750	750	750

Prvok 3.3.5: Vianočné posedenie s dôchodcami

Cieľ:	Podakovanie 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 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
--------------	--------------	---------	------	---------	-----------------	-----------------	----------------	------------------------------	------------	------------	------------

227	10 2 0	6 3 7 002 4	41	Ďalšie soc.sl. - vianočné posedenie dôchodcov	241	845	600	900	600	600	600
228	10 2 0	6 4 2 026	41	Ďalšie soc.sl.- soc.dávka dôchodcom	440						
229	10 2 0	6 4 2 014	41	Fin. príspevok dôchodcom	3 420	3 540		3 600		4 500	4 500

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

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
230	08 2 0	6 3 7 002 9	41	Ostatné podujatia	484	695	700	1 000	1 000	1 000	1 000

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 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
231	10 2 0	6 3 7 004	41	Všeobecné služby			1 000	1 000	4 000	1 000	1 000
232	10 7 0	6 4 2 014	41	Ďalšie soc.sl. - príspevok jednotlivcovi	100	230		30	100	100	100

233	Spolu za	Podprogram 3.3:		Sociálne služby a spoločenské podujatia	5 508	6 205	3 950	7 573	7 350	8 850	8 850
------------	-----------------	------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
236	08 4 0	6 2 1	41	Cintorín - Poistné do VŠZP	168		200	0	200	200	200
237	08 4 0	6 2 5 001	41	Cintorín - nem.poist.	24		40	0	40	40	40
238	08 4 0	6 2 5 002	41	Cintorín - star.poist.	258	70	250	200	250	250	250

239	08 4 0	6 2 5 003	41	Cintorín - úraz.poist.	21	23	30	30	30	30	30
240	08 4 0	6 2 5 004	41	Cintorín - inval.poist.	55	15	50	20	50	50	50
241	08 4 0	6 2 5 005	41	Cintorín - poist.v nezam.	17		20	0	20	20	20
242	08 4 0	6 2 5 007	41	Cintorín - RF solid.	88	24	100	70	100	100	100
243	08 4 0	6 2		Poistné	631	132	690	320	690	690	690
244	08 4 0	6 3 2 001	41	Cintorín - Energie	513	505	600	501	500	500	500
245	08 4 0	6 3 2 002	41	Cintorín -Vodné, stočné	284	265	300	270	300	300	300
246	08 4 0	6 3 3 004	41	Cintorín - stroje, prístroje		438					
247	08 4 0	6 3 3 006	41	Cintorín -Vš. mat. (stojany na sviečky)	10	124	100	154	100	100	100
248	08 4 0	6 3 4 001	41	Cintorín - PHM				46	50	50	50
249	08 4 0	6 3 5 004	41	Cintorín - údržba strojov, prístroj.,...			100	0			
250	05 1 0	6 3 7 004 3	41	Cintorín - Všeob. služby - VKK	1 066	960	1 000	840	900	900	900
251	08 4 0	6 3 7 004	46	Cintorín - Všeob. služby	330						
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 - dohody	2 645	2 900	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
254	08 4 0	6 3		Tovary a služby	4 848	5 192	5 500	4 811	5 250	5 250	5 250
255	08 4 0	6		Bežné výdavky	5 479	5 324	6 190	5 131	5 940	5 940	5 940
257	08 4 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
258	Spolu za	Podprogram 3.4:		Cintorínske a pohrebné služby	5 479	5 324	6 190	5 131	5 940	5 940	5 940

Podprogram 3.5: Obecné noviny

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
259	08 3 0	6 3 7 004	41	Vydavat. sl.-Všeob. sl. - Čunovské noviny							

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 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
264	01 1 1	6 4 1 009 2 1	41	Bežný transfer - obci	35 429	35 952	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300
265	01 1 1	6 4 1 013	111	BT - obci na stavebný úrad	1 239	1 556		1 606	1 606	1 606	1 606
266	01 1 1	6 4		Bežné transfery	36 668	37 508	37 300	38 906	38 906	38 906	38 906
267	Spolu za	Podprogram 3.6:		Stavebný úrad	36 668	37 508	37 300	38 906	38 906	38 906	38 906
Program 3: S p o l u					50 339	51 608	47 440	54 400	54 986	53 696	53 696

Program 4: Bezpečnosť

Podprogram 4.1: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku

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

Komentár: monitorovanie priestorov MŠ a MÚ - alarm, zabezpečenie

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
270	03 1 0	6 3 4 001	41	PHM - MP	95	100	100	100	100	100	100
271	03 1 0	6 3 5 004	41	Elektron.zabezp.systém- opravy a údržba	57	93					
272	03 1 0	6 3 7 004	41	Vš. sl.- policajné sl.-monitoring - alarmy	600	632	620	702	650	650	650
273	03 1 0	6 3		Tovary a služby	753	825	720	802	750	750	750
274	Spolu za	Podprogram 4.1:		Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku	753	825	720	802	750	750	750

Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarmi (požiadavky DHZ na rok 2020)

Zámer:	Prevenencia 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 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
275	03 2 0	6 3 2 001	41	PO-Energie-elekt.	562	380	400	300	400	400	400
276	03 2 0	6 3 2 001 1	41	PO-Energie-plyn	2 037	1 024	1 000	400	500	500	500
277	03 2 0	6 3 2 002	41	PO-Vodné, stočné	29	33	60	30	50	50	50
278	03 2 0	6 3 2 004	41	PO-Komunikačná infraštruktúra (frekvencia)	20	20	20	20	20	20	20
279	03 2 0	6 3 3 006	41	PO-Všeobecný materiál	1 208	788	150	978	1 000	1 000	1 000
281	03 2 0	6 3 3 006	11H	PO-Všeobecný materiál - deti pomôcky				3 500			
283	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	3 000		3 000			
285	03 2 0	6 3 3 007	41	PO-Špeciálny materiál				156			
286	03 2 0	6 3 3 009	41	PO-knihy a časopisy					30	30	30
287	03 2 0	6 3 4 001	41	PO-PHM	159	264	400	600	600	600	600
288	03 2 0	6 3 4 002	41	PO-Údržba mot.vozidiel-požiarné auto	517		250	250	500	500	500
289	03 2 0	6 3 4 003	41	PO-Poistenie (auto)	210	221	240	226	500	500	500
290	03 2 0	6 3 5 004	41	PO-údržba požiarnej techniky	77	20	200	200	500	500	500
291	03 2 0	6 3 7 001	41	PO-Školenia, kurzy, semináre	221	460	200	216	400	400	400
294	03 2 0	6 3 7 004	41	PO-všeob.služby - STK, emis.kont.	54	526	200	900	400	400	400
295	03 2 0	6 3 7 006	41	PO-lekárske prehliačky					500	500	500
296	03 2 0	6 3		Tovary a služby	8 093	6 737	3 120	11 776	5 400	5 400	5 400
297	03 2 0	6		Bežné výdavky	8 093	6 737	3 120	11 776	5 400	5 400	5 400
300	03 2 0	7 1 3 004	43	PO - DDHM		1 326					
301	03 2 0	7 1 6 1	71	Projekt.dokum.-nový objekt DHZ - dar	282						
302	03 2 0	7 1 7 001 1	131I	Realiz.výstavby nového objektu DHZ			26 209	26 209			
303	03 2 0	7 1 7 001 1	41	Realiz.výstavby nového objektu DHZ		120	661	661			
304	03 2 0	7 1 7 001 1	72a	Realiz.výstavby nového objektu DHZ			718	718			
305	03 2 0	7 1		Obstaranie kapitálových aktív	282	1 446	27 589	27 589	0	0	0
306	03 2 0	7		Kapitálové výdavky	282	1 446	27 589	27 589	0	0	0
307	Spolu za	Podprogram 4.2:		Ochrana pred požiarmi	8 375	8 182	30 709	39 365	5 400	5 400	5 400

Podprogram 4.3: Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia

Zámer:	Zabezpečovanie povinnej deratizácie v zmysle zákona
--------	---

Cieľ:	zabezpečenie veterinárnej asanácie v MČ; zabezpečenie prípravkov proti šíreniu hlodavcov; zabezpečenie ochrany drevín pred škodcami
Zodpovednosť:	starostka MČ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
308	05 6 0	6 3 7 004 1	41	Ochrana ŽP-Vš. sl.- deratizácia	95		100	0	100		100
309	05 6 0	6 3 7 004 2	41	Ochr.ZP-vs.sl.- veterinárna asanácia	160	164	155	155	155	155	155
311	05 6 0	6 3 7 004 3	41	Ochrana ŽP-Vš. sl.- dezinfekcia stromov-lipy	320	320	320	0	320		
312	05 6 0	6 3		Tovary a služby	575	484	575	155	575	155	255
313	05 6 0	6		Bežné výdavky	575	484	575	155	575	155	255
314	Spolu za	Podprogram 4.3:		Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia	575	484	575	155	575	155	255

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 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
315	06 4 0	6 3 2 001	41	Verej. os. (vianočné)-Energie	15		20	20	20	20	20
316	06 4 0	6 3 3 006	41	Verej. osvetlenie - ul. Schengenská				376			13 328
317	06 4 0	6 3 7 004	41	Verej. os. (vian.)-vš.sl.-inštalácia	1 850	1 850		1 950	850	500	500
318	06 4 0	6 3		Tovary a služby	1 865	1 850	20	2 346	870	520	13 848
319	06 4 0	6		Bežné výdavky	1 865	1 850	20	2 346	870	520	13 848
320	06 4 0	7 1 6	41	Verej. os. - PD ul. Schengenská				600			
324	06 4 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	600	0	0	0
325	Spolu za	Podprogram 4.4:		Verejné osvetlenie	1 865	1 850	20	2 946	870	520	13 848
Program 4: S p o l u					11 567	11 342	32 024	43 268	7 595	6 825	20 253

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 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
329	05 1 0	6 3 7 004 2	41	Nakladnie s odpadmi-Vš. sl. - Oleje	54	152	150	150	150	150	150
330	05 1 0	6 3 7 004	41	Nakladnie s odpadmi-vš.sl.-vývoz VKK	13 413	13 892	14 000	14 000	10 412	14 000	14 000
331	05 1 0	6 3		Tovary a služby	13 467	14 044	14 150	14 150	10 562	14 150	14 150
332	05 1 0	7 1 2 001	41	Nový objekt - unimobunka - stojisko				3 636			
333	05 1 0	7	41	Kapitálové výdavky	0	0	0	3 636	0	0	0
334	Spolu za	Podprogram 5.1:		Zber a odvoz odpadu	13 467	14 044	14 150	17 786	10 562	14 150	14 150
Program 5: S p o l u					13 467	14 044	14 150	17 786	10 562	14 150	14 150

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 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
335	04 6 0	6 3 3 006 1	41	Vš.mat. - zimná údržba - soľ	1 080	1 296	1 200	648	1 000	1 000	1 000
336	04 6 0	6 3 5 004	41	Údržba strojov a zariadení		514					
337	04 6 0	6 3 5 006 2	41	Vš.mat. - letná údržba ciest-ul. Na hrádzi		821	500	0	2 000	1 000	1 000
338	04 6 0	6 3 7 004	41	Komunikácie - všeobecné služby - zim.údržba	2 450	3 263	3 300	3 300	3 700	3 700	3 700
339	04 6 0	6 3		Tovary a služby	3 530	5 894	5 000	3 948	6 700	5 700	5 700
340	04 6 0	6		Bežné výdavky	3 530	5 894	5 000	3 948	6 700	5 700	5 700
347	04 6 0	7 1 6 3	41	PD - chodník ul. Schengenská							
351	04 6 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
352	Spolu za	Podprogram 6.1:		Bežné opravy a celoročná údržba komunikácií	3 530	5 894	5 000	3 948	6 700	5 700	5 700

Podprogram 6.2: Dopravné značenie

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

Zodpovednosť:	starostka MČ
----------------------	--------------

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
353	04 6 0	6 3 3 006	41	Vš. materiál		1 508	500	0			
354	04 6 0	6 3 7 004 2	41	Vš. služby - dopravné značenie	3 636						
355	04 6 0	6 3 7 005	41	Špec. služby - dopravný projekt							
356	04 6 0	6 3		Tovary a služby	3 636	1 508	500	0	0	0	0
357	04 6 0	6		Bežné výdavky	3 636	1 508	500	0	0	0	0
359	04 6 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
360	Spolu za	Podprogram 6.2:		Dopravné značenie	3 636	1 508	500	0	0	0	0

Program 6:	S p o l u	7 166	7 402	5 500	3 948	6 700	5 700	5 700
-------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Program 7: Vzdelávanie

Podprogram 7.1: Materská škola

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

Prvok 7.1.1: Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
361	09 1 1 1	6 1 1	41	MŠ - Platy	72 587	84 657	95 000	94 700	106 000	106 000	106 000
362	09 1 1 1	6 1		Mzdy	72 587	84 657	95 000	94 700	106 000	106 000	106 000
363	09 1 1 1	6 2 1	41	MŠ - Poistné do VŠZP	5 576	6 221	7 400	7 400	8 260	8 260	8 260
364	09 1 1 1	6 2 3	41	MŠ - Poistné do ZP Dôvera	1 862	1 843	2 500	2 500	2 800	2 800	2 800
365	09 1 1 1	6 2 5 001	41	MŠ - SP - Na nemocenské poistenie	1 022	1 194	1 400	1 400	1 600	1 600	1 600
366	09 1 1 1	6 2 5 002	41	MŠ - SP - Na starobné poistenie	10 848	12 626	14 000	14 000	15 600	15 600	15 600
367	09 1 1 1	6 2 5 003	41	MŠ - SP - Na úrazové poistenie	621	721	850	850	950	950	950
368	09 1 1 1	6 2 5 004	41	MŠ - SP - Na invalidné poistenie	2 192	2 560	2 900	2 900	3 240	3 240	3 240
369	09 1 1 1	6 2 5 005	41	MŠ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti	730	853	950	950	1 060	1 060	1 060

370	09 1 1 1	6 2 5 007	41	MŠ - SP - Na poistenie do RF	3 680	4 283	4 800	4 800	5 360	5 360	5 360
371	09 1 1 1	6 2 7	41	MŠ - SP - Príspevok do DDS	1 135	1 313	1 650	1 650	1 850	1 850	1 850
372	09 1 1 1	6 2		Poistné	27 667	31 615	36 450	36 450	40 720	40 720	40 720
374	09 1 1 1	6 3 2 001	41	MŠ - El. energia	2 659	2 777	2 800	2 404			
375	09 1 1 1	6 3 2 001 1	41	MŠ - Energie-plyn	6 652	5 476	5 500	4 543			
376	09 1 1 1	6 3 2 002	41	MŠ - Vodné, stočné	863	816	900	620			
377	09 1 1 1	6 3 2 003	41	MŠ - Poštové a kuriérske služby	428	513					
378	09 1 1 1	6 3 2 004	41	MŠ - Komunikačná infraštruktúra - internet	192	244					
382	09 1 1 1	6 3 3 006 2	41	MŠ - Všeobecný materiál z rozp. MÚ	123			4 000			
383	09 1 1 1	6 3 3 010	41	MŠ - Pracovné odevy, obuv	444	607	563	563			
384	09 1 1 1	6 3 3 013	41	MŠ - Softvér - (licencia na 2018-2020)		139				139	
385	09 1 1 1	6 3 4 001	41	MŠ - Palivo, mazivá, oleje	63	92	90	90	90	90	90
388	09 1 1 1	6 3 7 001	41	MŠ - Školenia, kurzy		24	50		50	50	50
389	09 1 1 1	6 3 7 004	41	MŠ - VŠ. služby - energ.certifikát	77			425			
390	09 1 1 1	6 3 7 004 3	41	MŠ - VŠ. služby - nová MŠ		1 000					
391	09 1 1 1	6 3 7 004	46	MŠ - VŠ. služby	1 093						
392	09 1 1 1	6 3 7 005	41	MŠ - Šp. služby - nová MŠ-externý manažment				2 500	6 800		
393	09 1 1 1	6 3 7 009	41	MŠ - Náhrada mzdy a platu - pri PN	116	137	100	400			
395	09 1 1 1	6 3 7 016	41	MŠ - Prídely do sociálneho fondu	959	1 074	1 000	1 115	1 115	1 115	1 115
396	09 1 1 1	6 3 7 027	41	MŠ - Odmeny na dohody	4 423	4 850	5 200	5 000			
397	09 1 1 1	6 3 7 035	41	MŠ - Dane (popl.OLO)	352	372	375	345	350	350	350
398	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	18 445	18 122	16 578	22 005	8 405	1 744	1 605
399	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	118 699	134 394	148 028	153 155	155 125	148 464	148 325
401	09 1 1 1	7 1 3 004	41	Nákup samost.hnutel'.veci MŠ	1 190						
402	09 1 1 1	7 1 6	46	Prípravná a proj.dok.- Nová MŠ	9 600						
403	09 1 1 1	7 1 6	41	Prípravná a proj.dok.- Nová MŠ	3 888						
404	09 1 1 1	7 1 7 001 1	46	MŠ - realizácia nových stavieb							
406	09 1 1 1	7 1 7 001 2	41	MŠ - realizácia nových stavieb - Nová MŠ							
409	09 1 1 1	7		Kapitálové výdavky	14 678	0	0	0	0	0	0
410	Spolu za	Prvok 7.1.1:		Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ	133 377	134 394	148 028	153 155	155 125	148 464	148 325

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
--------------	--------------	---------	------	---------	-----------------	-----------------	----------------	------------------------------	------------	------------	------------

411	09 1 1 1	6 3 2 001	72g	MŠ - El. energia				450	3 000	3 000	3 000
412	09 1 1 1	6 3 2 001 1	72g	MŠ - Energie-plyn				1 100	6 000	6 000	6 000
413	09 1 1 1	6 3 2 002	72g	MŠ - Vodné, stočné				300	900	900	900
414	09 1 1 1	6 3 2 003	72g	MŠ - Poštové a kuriérske služby			100	200	200	200	200
415	09 1 1 1	6 3 2 004	72g	MŠ - Komunikačná infraštruktúra - internet			250	250	250	250	250
416	09 1 1 1	6 3 2 005	72g	MŠ - Telekom. služby			350	370	370	370	370
417	09 1 1 1	6 3 3 001 2	72g	MŠ - Interiérové vybavenie	240	94	2 400	2 400	400	400	400
418	09 1 1 1	6 3 3 002 2	72g	MŠ - Výpočtová technika	58		500	500			
419	09 1 1 1	6 3 3 004 1	72g	MŠ - stroje, prístroje, ...		254	500	500			
420	09 1 1 1	6 3 3 006	72g	MŠ - Všeobecný materiál	2 363	2 139	2 400	3 332	980	1 060	980
421	09 1 1 1	6 3 3 009	72g	MŠ - Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky...	1 182	1 584	500	1 323	457	457	457
422	09 1 1 1	6 3 3 010	72g	MŠ - Pracovné odevy, obuv					643	563	643
423	09 1 1 1	6 3 4 004	72g	MŠ - prepravné služby				300	300	300	300
424	09 1 1 1	6 3 5 002	72g	MŠ - údržba výp. techniky		71					
425	09 1 1 1	6 3 6 003	72g	MŠ - nájomné hyg.rohože		280	300	300	300	300	300
426	09 1 1 1	6 3 7 004 1	72g	MŠ - Všeobecné služby - umelecké predstavenia	208	218	300	300	300	300	300
427	09 1 1 1	6 3 7 004 2	72g	MŠ - Všeobecné služby	378	572	800	500	500	500	500
428	09 1 1 1	6 3 7 009	72g	MŠ - Náhrada mzdy a platu - pri PN					400	400	400
429	09 1 1 1	6 3 7 027	72g	MŠ - Odmeny na dohody					5 000	5 000	5 000
430	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	4 706	5 212	8 400	12 125	20 000	20 000	20 000
	Spolu za	Prvok 7.1.2:		Výdavky na MŠ z príspevkov rodičov (zo školného)	4 706	5 212	8 400	12 125	20 000	20 000	20 000

Prvok 7.1.3: Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
431	09 1 1 1	6 3 3 009	111	MŠ - BT na predškolačkov- Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky...	4 459	3 964		3 225	3 225	3 225	3 225
432	09 1 1 1	6 3 7 004	111	MŠ - Všeobecné služby							
433	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	4 459	3 964	0	3 225	3 225	3 225	3 225
434	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	4 459	3 964	0	3 225	3 225	3 225	3 225
435	Spolu za	Prvok 7.1.3:		Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR	4 459	3 964	0	3 225	3 225	3 225	3 225
Spolu za	Podprogram 7.1:	Materská škola			142 542	143 569	156 428	168 505	178 350	171 689	171 550

Podprogram 7.2: Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení

Cieľ:	zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ
--------------	---

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne

Komentár: Školská jedáleň – stravovanie: bežná prevádzka

Prvok 7.2.1: Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ

(zpracované požiadavky ŠJ)

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
436	09 6 0 1	6 1 1	41	ŠJ - Plat	22 053	24 923	28 200	28 018	32 000	32 000	32 000
437	09 6 0 1	6 1		Mzdy	22 053	24 923	28 200	28 018	32 000	32 000	32 000
438	09 6 0 1	6 2 1	41	ŠJ - Poistné do VŠZP	2 222	2 271	2 900	2 600	3 700	3 700	3 700
439	09 6 0 1	6 2 5 001	41	ŠJ -SP-Na nemocenské poist.	311	352	400	400	460	460	460
440	09 6 0 1	6 2 5 002	41	ŠJ - SP-Na starobné poist.	3 111	3 521	4 000	3 800	4 560	4 560	4 560
441	09 6 0 1	6 2 5 003	41	ŠJ - SP-Na úrazové poist.	178	201	250	250	310	310	310
442	09 6 0 1	6 2 5 004	41	ŠJ - SP-Na invalidné poist.	299	387	400	550	450	450	450
443	09 6 0 1	6 2 5 005	41	ŠJ - SP-Na poist.v nezam.	100	129	150	182	180	180	180
444	09 6 0 1	6 2 5 007	41	ŠJ - SP-Na poistenie do RF	1 055	1 194	1 400	1 300	1 650	1 650	1 650
445	09 6 0 1	6 2		Poistné	7 276	8 056	9 500	9 082	11 310	11 310	11 310
446	09 6 0 1	6 3 1 001	41	ŠJ - cestovné tuzemské	15						
447	09 6 0 1	6 3 2 003	41	ŠJ - Poštové a kuriérske služby					20	20	20
448	09 6 0 1	6 3 2 004	41	ŠJ - Komunikačná infraštruktúra - internet							
449	09 6 0 1	6 3 2 005	41	ŠJ - Telekom. služby				262	200	200	200
450	09 6 0 1	6 3 3 001	41	ŠJ - Interiérové vybavenie	1 077	294	250	0	250	250	250
451	09 6 0 1	6 3 3 002	41	ŠJ - výpočtová technika	168	214					
452	09 6 0 1	6 3 3 004	41	ŠJ - stroje, prístroje, zariadenia		169	150		150	150	150
453	09 6 0 1	6 3 3 006	41	ŠJ - Všeobecný materiál	265	600	500	936	100	100	100
454	09 6 0 1	6 3 3 009	41	ŠJ - Knihy, časopisy	278	98	100	98	100	100	100
455	09 6 0 1	6 3 3 010	41	ŠJ - pracovné odevy	65	198	194	269	321	194	321
456	09 6 0 1	6 3 3 011 2	72f	ŠJ - nákup potravín		13 467	12 500	13 164	13 500	13 500	13 500
457	09 6 0 1	6 3 3 011 2	111	ŠJ - nákup potravín-dotácia zo ŠR				4 430	3 504	3 504	3 504
458	09 6 0 1	6 3 5 004	41	ŠJ - Údržba strojov,zariad..			150	534	150	150	150
459	09 6 0 1	6 3 7 001	41	ŠJ - Školenia, kurzy	70	25	100	27	50	50	50
460	09 6 0 1	6 3 7 004	41	ŠJ - vš. služby			200	39	200	200	200
461	09 6 0 1	6 3 7 009	41	ŠJ - Náhrada mzdy a platu - pri PN			100	0	100	100	100
462	09 6 0 1	6 3 7 012	41	ŠJ - Bankové poplatky			40	40	40	40	40

463	09 6 0 1	6 3 7 016	41	ŠJ - Prídel do SF	281	328	300	370	400	400	400
464	09 6 0 1	6 3 7 040	41	ŠJ - školenia IT		72					
465	09 6 0 1	6 4 2 014 ¹⁶	111	ŠJ - príspevok na stravu dietári				120			
466	09 6 0 1	6		Bežné výdavky	31 548	48 444	52 284	57 389	62 395	62 268	62 395
467	09 6 0 1	7 1 3 004	41	Nákup-stroje,prístroje,zariadenia-ŠJ			1 850				
468	09 6 0 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	1 850	0	0	0	0
469	Spolu za	Prvok 7.2.1:		Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ	31 548	48 444	54 134	57 389	62 395	62 268	62 395

Prvok 7.2.2: Výdavky na ŠJ - réžia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
470	09 6 0 1	6 3 3 002 1	72f	ŠJ - réžia - výp.technika		206					
471	09 6 0 1	6 3 3 006 1	72f	ŠJ - réžia - cudzí - vš. materiál		335		961	500	500	500
440	09 6 0 1	6 3 3 006 2	72f	ŠJ - réžia - vlastní - vš. materiál				630	3 000	3 000	3 000
472	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	422	541	0	1 591	3 500	3 500	3 500
473	Spolu za	Prvok 7.2.2:		Výdavky na ŠJ - réžia	422	541	0	1 591	3 500	3 500	3 500

Spolu za	Podprogram 7.2:	Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení	31 970	48 985	54 134	58 980	65 895	65 768	65 895
----------	-----------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Podprogram 7.3: Základná škola

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

Prvok 7.3.1:

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
474	04 4 3	7 1 6	46	ZŠ - projektová dokumentácia				53 940			
475	04 4 3	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	53 940	0	0	0
476	04 4 3	8 1 9 002 01	71	Nová MŠ - fin. zábezpeka - vrátenie				15 000			
477	04 4 3	8		Finančné operácie				15 000			
478	Spolu za	Prvok 7.3.1:		Výdavky na novú ZŠ z rozpočtu MÚ	0	0	0	68 940	0	0	0

Spolu za	Podprogram 7.3:	Výstavba novej ZŠ	0	0	0	68 940	0	0	0
-----------------	------------------------	-------------------	---	---	---	--------	---	---	---

Program 7:	S p o l u		174 512	192 554	210 562	296 426	244 245	237 457	237 445
-------------------	------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Program 8: Šport

Podprogram 8.1: Športový areál - futbalový

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
477	08 1 0	6 3 2 001	41	ŠA - Energie	2 278	2 752	2 800	3 180	3 180	3 180	3 180
478	08 1 0	6 3 2 002	41	ŠA - Vodné, stočné	328	314	350	350	350	350	350
479	08 1 0	6 3 3 004	41	ŠA - stroje, prístroje		427					
480	08 1 0	6 3 3 006 1	41	ŠA - Všeobecný materiál	89		150	150	150	150	150
481	08 1 0	6 3 4 001	41	ŠA - Pohonné hmoty	282	391	400	400	400	400	400
482	08 1 0	6 3 5 004	41	ŠA - Opravy strojov a zariadení	516	260	250	250	250	250	250
484	08 1 0	6 3 6 001	41	ŠA - Nájomné	446	446	500	450	450	450	450
485	08 1 0	6 3 7 035	41	ŠA - Dane (popl.OLO)	176	186	190	173	190	190	190
486	08 1 0	6 3		Tovary a služby	4 115	4 776	4 640	4 953	4 970	4 970	4 970
487	08 1 0	6		Bežné výdavky	4 115	4 776	4 640	4 953	4 970	4 970	4 970
488	08 1 0	7 1 4 004	46	ŠA - Nákup prac. strojov - traktor trávny				4 079			
485	08 1 0	7 1 7 002	41	ŠA - rekonštrukcia budovy TJ					6 166		
489	08 1 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	4 079	6 166	0	0
490	Spolu za	Podprogram 8.1:		Športový areál - futbalový	4 115	4 776	4 640	9 032	11 136	4 970	4 970

Podprogram 8.2: Podpora športových klubov a organizácií

(TJ - 9.900,-€, OZ Priateľov Čunova - MDD 300,-€ + Dunaj 850,-€, CHKD 2.000,-€, DFS 13.630,-€)

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 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
491	08 1 0	6 4 2 001	41	Šport.sl.-Dotácie pre OZ	15 000	15 000	14 280	13 800	13 500		
492	08 1 0	6 4		Bežné transfery	15 000	15 000	14 280	13 800	13 500	0	0
493	Spolu za	Podprogram 8.2:		Podpora športových klubov a organizácií	15 000	15 000	14 280	13 800	13 500	0	0

Podprogram 8.3: Multifunkčné ihrisko

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
494	08 1 0	6 2 5 002	41	Šport. sl. -starobné poistenie-MI	235	259	260	260	260	260	260
495	08 1 0	6 2 5 003	41	Šport. sl. - úrazové poistenie-MI	13	15	20	20	20	20	20
496	08 1 0	6 2 5 007	41	Šport. sl. - poistenie do RF-MI	80	88	100	100	100	100	100
497	08 1 0	6 3 3 004	11H	Šport - nákup športového zariadenia				2 376			
498	08 1 0	6 3 3 006	41	Šport. sl. - Všeobecný materiál-MI	210	1 100	100	0	100	100	100
499	08 1 0	6 3 7 004	11H	Šport - MI - vš. služby				698			
500	08 1 0	6 3 7 027 1	41	Odmeny na dohody - správa MI	1 680	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
501	08 1 0	6		Bežné výdavky	2 218	3 311	2 330	5 304	2 330	2 330	2 330
502	08 1 0	7 1 3 004	72a	Sport - nákup športového zariadenia				112			
503	08 1 0	7 1 3 004	41	Sport - nákup športového zariadenia				2 828			
504	08 1 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	2 940	0	0	0
505	Spolu za	Podprogram 8.3:		Multifunkčné ihrisko	2 218	3 311	2 330	8 244	2 330	2 330	2 330

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 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
506	08 1 0	6 3 7 004 4	41	Šport. sl. - všeob. služby	300		300	0	300	300	300
507	08 1 0	6 3 3 006 2	41	Šport. sl. - všeobecný materiál							
508	08 1 0	6		Bežné výdavky	300	0	300	0	300	300	300
509	Spolu za	Podprogram 8.3:		Čunovský beh	300	0	300	0	300	300	300
Program 8: S p o l u					21 633	23 087	21 550	31 076	27 266	7 600	7 600

Program 9: Kultúra

Podprogram 9.1: Miestna knižnica

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
510	08 2 0	6 3 2 001	41	Knižnice - Energie el.	1 490	5 236	4 000	3 064	4 000	4 000	4 000
511	08 2 0	6 3 2 001 1	41	Knižnica - Energie-plyn	53		100	0	100	100	100
512	08 2 0	6 3 2 002	41	Knižnica - Vodné, stočné	89		200	5	200	200	200
513	08 2 0	6 3 3 001 2	41	Knižnica - interiérové vybavenie	88		150	0		200	200
	08 2 0	6 3 3 004	41	Knižnica - stroje a prístroje				125			
514	08 2 0	6 3 3 006 9	41	Knižnica - Všeobecný materiál	399	28	200	0		200	200
515	08 2 0	6 3 3 009	41	Knižnica - Knihy, časopisy		481	150	0		200	200
516	08 2 0	6 3 7 002	41	Konkurzy a súťaže - Čunovský recitátor							

517	08 2 0	6 3 7 004 4	41	Kniznica- Všeobecné služby	1 597		50	0	50	50	50
518	08 2 0	6 3		Tovary a služby	3 716	5 745	4 850	3 194	4 350	4 950	4 950
519	08 2 0	6		Bežné výdavky	3 716	5 745	4 850	3 194	4 350	4 950	4 950
520	08 2 0	7 1 6	46	Knižnica - projektová dokumentácia				3 300			
521	08 2 0	7 1 7 002	46	Knižnica - Rekonštrukcia knižnice - RF				75 716			
522	08 2 0	7 1 7 002	41	Knižnica - Rekonštrukcia knižnice			1 573	1 573			
523	08 2 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	1 573	4 873	0	0	0
524	Spolu za	Podprogram 9.1:		Miestna knižnica	3 716	5 745	6 423	8 067	4 350	4 950	4 950

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 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
525	08 2 0	6 3 3 006 2	41	Kult.sl.-Všeob. materiál	174	294	150	158	150	150	150
526	08 2 0	6 3		Tovary a služby	174	294	150	158	150	150	150
527	08 2 0	6		Bežné výdavky	174	294	150	158	150	150	150
528	Spolu za	Podprogram 9.2.1:		Klub - tvorivé dielne	174	294	150	158	150	150	150

Prvok 9.2.3: Kultúrne služby

Komentár: Prevádzka a vedenie knižnice

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
529	08 2 0	6 2 5 002	41	Kultúra - Na starobné poistenie	265	233	300	13	300	300	300
530	08 2 0	6 2 5 003	41	Kultúra - Na úrazové poistenie	15	13	20	1	20	20	20

531	08 2 0	6 2 5 007	41	Kultúra - Na poistenie do RFS	90	79	100	5	100	100	100
532	08 2 0	6 2		Poistné	369	325	420	19	420	420	420
534	08 2 0	6 3 7 027	41	Kult.sl.-Odmeny na dohody	1 890	1 663	2 000	90	1 700	1 700	1 700
535	08 2 0	6 3		Tovary a služby	1 890	1 663	2 000	90	1 700	1 700	1 700
536	08 2 0	6		Bežné výdavky	2 259	1 988	2 420	109	2 120	2 120	2 120
537	Spolu za	Prvok 9.2.3:		Kultúrne služby	2 259	1 988	2 420	109	2 120	2 120	2 120

Spolu za	Podprogram 9.2:	Kultúra - záujmové krúžky a organizácie		2 434	2 283	2 570	267	2 270	2 270	2 270
----------	-----------------	---	--	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------

Podprogram 9.3: Oslavy sviatkov pre deti

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

Prvok 9.3.1: Deň detí

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
539	08 2 0	6 3 7 002 1	41	Kult.podujatia - Deň detí		465	300	0	300	300	300
540	08 2 0	6 3 7 004 2		Vš. služby - MDD			200	0	200	200	200
541	08 2 0	6 3 7 002 1	72a	Kult.podujatia - Deň detí (z darov)	315	90		1 089			
542	08 2 0	6 3		Tovary a služby	591	555	500	1 089	500	500	500

Prvok 9.3.2: Detský karneval

Komentár: karneval (február)

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
544	08 2 0	6 3 7 002 4	41	Kult.podujatia - karneval		166	200	228	250	250	250
545	08 2 0	6 3 7 004 5	41	Ost.kult.sl.- Všeobecné služby (deti)	300	300	300	0	300	300	300
546	08 2 0	6 3		Tovary a služby	310	466	500	228	550	550	550

Prvok 9.3.3: Mikulášske posedenie pre deti

Komentár: Mikuláš (december)

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
548	08 2 0	6 3 7 002 5	41	Kult.podujatia - mikuláš		538	700	700	700	700	700
549	08 2 0	6 3 7 002 5	72a	Kult.podujatia - mikuláš - dar				24			
549	08 2 0	6 3		Tovary a služby	556	538	700	724	700	700	700

Prvok 9.3.4: Ostatné kultúrne podujatia pre deti

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
552	08 2 0	6 3 7 002 3	72a	Ost.kult.podujatia - deti - dar				61			
553	08 2 0	6 3 7 002 3	41	Ost.kult.podujatia - deti		436	500	500	500	500	500
554	08 2 0	6 3		Tovary a služby	483	436	500	561	500	500	500

Spolu za	Podprogram 9.3:	Oslavy sviatkov pre deti			1 939	1 995	2 200	2 602	2 250	2 250	2 250
-----------------	------------------------	---------------------------------	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Program 9:	S p o l u				8 089	10 023	11 193	10 936	8 870	9 470	9 470
-------------------	------------------	--	--	--	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

Program 10: Prostredie pre život

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
555	05 6 0	6 2 1	41	Ochrana ŽP - Poistné do VŠŽP	308	388	400	480	500	500	500
556	05 6 0	6 2 5 001	41	Ochrana ŽP - SP-Na nemocenské poist.	43	72	80	80	80	80	80
557	05 6 0	6 2 5 002	41	Ochrana ŽP - SP-Na starobné poist.	935	1 045	1 000	1 250	1 250	1 250	1250
558	05 6 0	6 2 5 003	41	Ochrana ŽP - SP-Na úrazové poist.	53	61	70	70	70	70	70
559	05 6 0	6 2 5 004	41	Ochrana ŽP - SP-Na invalidné poist.	93	116	120	150	150	150	150
560	05 6 0	6 2 5 005	41	Ochrana ŽP - SP-Na poist.v nezam.	31	36	40	50	50	50	50
561	05 6 0	6 2 5 007	41	Ochrana ŽP - SP-Na poistenie do RF	317	362	380	420	420	420	420
562	05 6 0	6 2		Poistné	1 780	2 080	2 090	2 500	2 520	2 520	2 520
563	05 6 0	6 3 3 004	41	Stroje, prístroje, zariadenia	736				200	200	200
564	05 6 0	6 3 3 006	41	Ochrana ŽP - Vš. materiál (stojan na bicykle 500,-€)	149	315	300	3 411	300	300	300
565	05 6 0	6 3 3 006	11H	Ochrana ŽP - Vš.mat. - studňa BSK				823			
566	05 6 0	6 3 3 010	41	Ochrana ŽP - Pracovné odevy, obuv	139	143	406	294	230	380	290
567	05 6 0	6 3 4 001	41	Ochrana ŽP - PHM-Verejná zeleň	549	710	700	774	700	700	700
568	05 6 0	6 3 4 003	41	Ochrana ŽP - Kubota - traktok PZP	207	166	46	42	43	43	43
569	05 6 0	6 3 5 004	41	Údržba strojov, prístrojov, zariadení	509	440	500	227	300	300	300
570	05 6 0	6 3 7 004	11H	Všeob. služby - studňa BSK				2 177			
571	05 6 0	6 3 7 004 5	41	Všeob. služby - orezávanie líp (plošina)				222			
572	05 6 0	6 3 7 004 6	41	Všeob. služby - ostatné		1 678		1 116			
573	05 6 0	6 3 7 027	41	Ochrana ŽP-Odmeny na dohody	6 679	7 616	7 500	8 800	9 000	9 000	9000
574	05 6 0	6 3 7 038	41	Vratka zo ŠR za RVP	20 884	20 884	20 906	20 906			
575	05 6 0	6 3		Tovary a služby	29 852	31 952	30 358	38 793	10 773	10 923	10 833
576	05 6 0	6 5 1 004	41	Leasing traktor - úroky s DPH	483	102					
577	05 6 0	6 5			483	102	0	0	0	0	0
578	05 6 0	6		Bežné výdavky	32 116	34 133	32 448	41 293	13 293	13 443	13 353
579	05 6 0	7 1 3 004	41	Nákup strojov - drtička konárov							
581	05 6 0	7 1 6 2	46	Projekt.dokum. - studňa				300			
582	05 6 0	7 1 6 2	43	Projekt.dokum. - studňa		200					
583	05 6 0	7		Kapitálové výdavky	0	200	0	300	0	0	0
584	05 6 0	8 2 4	41	Leasing traktor - akontácia a splátky 2015-2018	9 091	7 199					
Spolu za		Podprogram 10.1:		Verejná zeleň	41 207	41 532	32 448	41 593	13 293	13 443	13 353

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

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
585	05 6 0	6 3 7 004 4	41	Všeobecné služby - revízia ihriska	511		600	756			
586	05 6 0	6 3 7 015 1	41	Poistné	140	177	151	151	151	151	151
587	05 6 0	6 3		Tovary a služby	651	177	751	907	151	151	151
588	05 6 0	6		Bežné výdavky	651	177	751	907	151	151	151
Spolu za		Podprogram 10.3:		Projekt - Regenerácia verejného priestranstva	651	177	751	907	151	151	151

Program 10:	S p o l u	41 858	41 709	33 199	42 500	13 444	13 594	13 504
--------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Rozpočet výdavkov c e l k o m	683 954	734 263	659 536	792 142	690 033	685 518	685 518
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Rekapitulácia výdavkov podľa programov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 12/2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
1. Činnosť miestneho úradu	275 153	268 859	280 518	284 845	314 665	316 300	316 200
2. Interné služby	2 377	855	3 400	1 240	1 700	20 726	4 500
3. Služby občanom	50 339	51 608	47 440	54 400	54 986	53 696	53 696
4. Bezpečnosť	11 285	9 896	4 435	15 079	7 595	6 825	20 253
5. Odpadové hospodárstvo	13 467	14 044	14 150	14 150	10 562	14 150	14 150
6. Komunikácie	7 166	7 402	5 500	3 948	6 700	5 700	5 700
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ + ZŠ	159 834	192 554	208 712	227 486	244 245	237 457	237 445
8. Šport	21 633	23 087	21 550	24 057	21 100	7 600	7 600
9. Kultúra	8 089	10 023	9 620	6 063	8 870	9 470	9 470
10. Verejná zeleň	32 767	34 310	33 199	42 200	13 444	13 594	13 504
Bežné výdavky spolu	582 112	612 639	628 524	673 467	683 867	685 518	682 518
1. Činnosť miestneho úradu	63 280	112 779	0	5 718	0	0	3 000
2. Interné služby	14 512	0	0	0	0	0	0

3. Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0
4. Bezpečnosť	282	1 446	27 589	28 189	0	0	0
5. Odpadové hospodárstvo	0	0	0	3 636	0	0	0
6. Komunikácie	0	0	0	0	0	0	0
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ + ZŠ	14 678	0	1 850	53 940	0	0	0
8. Šport	0	0	0	7 019	6 166	0	0
9. Kultúra	0	0	1 573	4 873	0	0	0
10.Verejná zeleň	0	200	0	300	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	92 752	114 425	31 012	103 675	6 166	0	3 000
1. Činnosť miestneho úradu	0	0	0	0	0	0	0
2. Interné služby	0	0	0	0	0	0	0
3. Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0
4. Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0
6. Komunikácie	0	0	0	0	0	0	0
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ	0	0	0	15 000	0	0	0
8. Šport	0	0	0	0	0	0	0
9. Kultúra	0	0	0	0	0	0	0
10.Verejná zeleň	9 091	7 199	0	0	0	0	0
Finančné operácie spolu	9 091	7 199	0	15 000	0	0	0
Rozpočet výdavkov c e l k o m	683 954	734 263	659 536	792 142	690 033	685 518	685 518

Vypracovala: Mária Broszová

Vyvesené dňa 02.12.2019