



Návrh rozpočtu VÝDAVKOV na rok 2021 s výhľadom na roky 2022, 2023

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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
1	01 1 1	6 1 1	41	MÚ - platy	131 390	155 133	177 000	171 366	177 000	177 000	177 000
2	01 1 1	6 1 1 5	111	plat - z BT zo ŠR (život.prostr.,doprava)	155	164	165	168	168	168	168
3	01 1 1	6 1 1		Mzdy	131 545	155 297	177 165	171 534	177 168	177 168	177 168
4	01 1 1	6 2 1	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	11 148	14 124	15 200		15 200	15 200	15 200
5	01 1 1	6 2 3	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 160	1 324	2 700		2 700	2 700	2 700
6	01 1 1	6 2 5 001	41	Na nemocenské poistenie	1 875	2 148	2 500		2 500	2 500	2 500
7	01 1 1	6 2 5 002	41	Na starobné poistenie	19 631	22 296	24 000		24 000	24 000	24 000
8	01 1 1	6 2 5 003	41	Na úrazové poistenie	1 116	1 274	1 500		1 500	1 500	1 500
9	01 1 1	6 2 5 004	41	Na invalidné poistenie	3 064	3 441	3 800		3 800	3 800	3 800
10	01 1 1	6 2 5 005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	981	1 128	1 500		1 500	1 500	1 500
11	01 1 1	6 2 5 007	41	Na poistenie do RF solidarity	6 670	7 564	8 400		8 400	8 400	8 400
12	01 1 1	6 2 7	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 261	2 658	3 000		3 000	3 000	3 000
13	01 1 1	6 2		Poistné	48 907	55 956	62 600	0	62 600	62 600	62 600
14	01 1 1	6 3 1 001	41	Cestovné-Tuzemské	2 050	2 192	2 000	1 830	2 000	2 000	2 000
15	01 1 1	6 3 2 001	41	Energie-elektrická	3 901	3 851	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
16	01 1 1	6 3 2 001 1	41	Energie-plyn	3 797	3 707	4 000	3 720	3 500	3 500	3 500
17	01 1 1	6 3 2 002	41	Vodné, stočné	281	227	300	210	300	300	300
18	01 1 1	6 3 2 003	41	Poštové a kuriérske služby	4 438	3 104	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
19	01 1 1	6 3 2 004	41	Komunikačná infraštruktúra - internet	864	1 316	1 200	1 100	1 100	1 100	1 100
20	01 1 1	6 3 2 005	41	Telekom. služby		1 101	1 200	1 200	1 250	1 250	1 250
21	01 1 1	6 3 3 001	41	Interiérové vybavenie	190	476					
22	01 1 1	6 3 3 002	41	Výpočtová technika	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	6 575	10 260	3 000	3 709	9 000	9 000	9 000
25	01 1 1	6 3 3 006 18	111	Vš. mat. - sčítanie obyv., domov a bytov 2021							
26	01 1 1	6 3 3 006 2	111	Vš. materiál - spoločná zodpovednosť				2 046			
27	01 1 1	6 3 3 006	71	Vš. materiál		1 825					
28	01 1 1	6 3 3 006	72c	Vš. materiál - Nadácia Pontis	436	450		360			
29	01 1 1	6 3 3 006 1	72a	Vš. materiál - z daru	1 000						
30	01 1 1	6 3 3 006	46	Vš. materiál - RF				5 000			
31	02 2 0	6 3 3 006	41	Vš. materiál - preúčtovanie - Covid-19				650			
32	01 1 1	6 3 3 009	41	Knihy, časopisy, noviny...	555	671	600	1 050	1 050	1 050	1 050
33	01 1 1	6 3 3 010	41	Ochranné pomôcky	79	207	80	0	80	80	80
34	01 1 1	6 3 3 010	46	Ochranné pomôcky - RF				80			
35	01 1 1	6 3 3 013	41	Softvér	169	169	200	170	200	200	200
36	01 1 1	6 3 3 016	41	MÚ - Repre	997	994	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
37	01 1 1	6 3 3 016 2	111	MÚ - Repre - spoločná zodpovednosť				31			
38	01 1 1	6 3 5 002	41	Údržba výpočtovej techniky	2 167	2 040	2 000	2 040	2 040	2 040	2 040
39	01 1 1	6 3 5 004	41	Údržba strojov, zariadení...	696	478	500	713	500	500	500
40	01 1 1	6 3 5 006	41	Údržba budov,objektov alebo ich častí	3 223		500	100	250	250	250
42	01 1 1	6 3 6 001	41	Nájomné budov,objektov alebo ich častí	1	1	2	1	1	1	1
43	01 1 1	6 3 6 003	41	MÚ - nájomné materiálu - hyg. hohože	302	302	320	310	320	320	320
44	01 1 1	6 3 7 003	41	Propagácia, reklama a inzercia			100	0	100	100	100
45	01 1 1	6 3 7 004	41	Všeobecné služby	9 550	15 439	5 000	6 210	15 000	15 000	15 000
46	01 1 1	6 3 7 004	46	Všeobecné služby				10 000			
47	01 1 1	6 3 7 004 20	41	Všeobecné služby - revízie zariadení		171	4 000	0	7 000	1 000	1 000
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)	12 402	9 446	9 000	8 800	8 800	8 800	8 800
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	500		500	500	500	500	500
54	01 1 1	6 3 7 005 3	46	Špeciálne služby-geodetické práce-RF				510			
56	01 1 1	6 3 7 006 2	111	Náhrady dobrovoľníkom - spoločná zodpovednosť				2 800			
57	01 1 1	6 3 7 009 1	41	Náhrada mzdy a platu pri PN	603		300		100	100	100
58	01 1 1	6 3 7 011	41	Štúdie, expertízy, posudky		280	250	660	1 000	1 000	1 000
59	01 1 1	6 3 7 012	41	Poplatky a odvody - bankové	1 191	1 357	1 300	1 500	1 300	1 300	1 300
60	01 1 1	6 3 7 012 1	41	Poplatky a odvody - súdne a exekučné	1 891	531	5	0	5	5	5
61	01 1 1	6 3 7 012 3	41	Poplatky a odvody - správne orgány (sazdob.)	106	216	200	0	50	50	50
62	01 1 1	6 3 7 014 2	111	Stravovanie - spoločná zodpovednosť				331			

63	01 1 1	6 3 7 014 16	41	Stravovanie - ŠJ-ZAM-teľ		42		88	100	100	100
64	01 1 1	6 3 7 014 30	41	Stravovanie-stravné lístky	5 761	5 329	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
65	01 1 1	6 3 7 015	41	Poistné	5 121	3 880	3 880	3 880	3 880	3 880	3 880
66	01 1 1	6 3 7 016	41	Prídel do sociálneho fondu	1 741	2 079	2 000	2 100	2 100	2 100	2 100
69	01 1 1	6 3 7 026	41	Odmeny a príspevky-poslanci	1 200	110	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
70	01 1 1	6 3 7 027	41	Odmeny na dohody	5 830	5 781	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
71	01 1 1	6 3 7 031	41	Pokuty a penále	60	65	100	7	50	50	50
73	01 1 1	6 3 7 035	41	Dane (popl.OLO,konces....)	1 152	1 086	1 200	1 102	1 150	1 150	1 150
74	01 1 1	6 3 7 035 1	41	Dane z príjmu - z úrokov	1	2	4	2	3	3	3
75	01 1 1	6 3		Tovary a služby	81 370	79 638	68 341	87 409	87 329	81 329	81 329
76	01 1 1	6 4 1 009	41	Bežný transfer - obci	200	200	200	0	200	200	200
79	01 1 1	6 4 2 006	41	Na členské príspevky	3 066	2 753	2 800	2 800	3 000	3 000	3000
80	01 1 1	6 4 2 006	46	Na členské príspevky - RF				220			
81	01 1 1	6 4		Bežné transfery	3 266	2 953	3 000	3 020	3 200	3 200	3 200
82	01 1 1	6		Bežné výdavky	265 089	293 845	311 106	261 963	330 297	324 297	324 297
92	01 1 1	7 1 3 002 1	41	Nákup výpoč. techniky - kopírka	2 364						
105	01 1 1	7 1 3 004	46	Montáž klimatizácie - sála MÚ				2 721			
111	01 1 1	7 1		Obstaranie kapitálových aktív	2 364	0	0	2 721	0	0	0
112	01 1 1	7		Kapitálové výdavky	2 364	0	0	2 721	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	1200
116	02 2 0	6 3		CO spolu	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
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						
124	08 2 0	7 1 7 002 1	46	Rekonštrukcia - sýpka (zádržné r. 2022,2023-1000,-)	1 566					3 000	1000
125	08 2 0	7 1 7 002 2	46	Rekonš. - oplechovanie štítov sýpky				2 400			
126	08 2 0	7		Kapitálové výdavky	110 415	4 718	0	2 400	0	3 000	1 000
128	Spolu za	Podprogram 1.1:		Činnosť miestneho úradu	379 068	299 763	312 306	268 284	331 497	328 497	326 497

Podprogram 1.2: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer:	Kvalifikačný rast zamestnancov
Cieľ:	Kvalifikované zabezpečovanie pridelenej agendy

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
129	09 5 0	6 3 7 001	41	Nedef.vzdel. - školenia, kurzy, semináre	990	1 084	1 000	655	800	1 000	1 000
130	09 5 0	6 3		Tovary a služby	990	1 084	1 000	655	800	1 000	1 000
131	Spolu za	Podprogram 1.2:		Vzdelávanie zamestnancov	990	1 084	1 000	655	800	1 000	1 000

Podprogram 1.3: Voľby do VÚC 2021

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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
132	01 1 1	6 1 1 1	111	Plat - voľby	215	396	1 015	120	568	1 546	
133	01 1 1	6 1 1		Mzdy	215	396	1 015	120	568	1 546	0
134	01 1 1	6 2 1 1	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	15						
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	30			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	45	0	0	16	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	15	30		10			
145	01 1 1	6 3 3 006 1	111	Všeob. materiál (+ vľajka,št.znak)	165	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	30	120		40			
150	01 1 1	6 3 7 012	111	Poplatky a odvody-vrátené zostatky	81	59		11			
151	01 1 1	6 3 7 014 1	111	Stravovanie-voľby	321	392		214			
152	01 1 1	6 3 7 026 1	111	Odmeny členom voleb. komisií	673	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	1 546	3 370	1 015	1 439	568	1 546	0
156	Spolu za	Podprogram 1.3:		Voľby do VÚC 2021	1 546	3 370	1 015	1 439	568	1 546	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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
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			294	294	300	300	300
160	01 1 1	6 3 7 004 7	41	Všeo.b.slужby - EVS - prevádzka	35	339	50	50	50	50	50
161	01 1 1	6 3		Tovary a služby	35	443	344	344	350	350	453
174	01 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
175	Spolu za	Podprogram 1.5:		Projekt EVS	35	443	344	344	350	350	453

Program 1:	S p o l u	381 638	304 659	314 665	270 722	333 215	331 393	327 950
-------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
176	07 2 1	6 3 2 001	41	ZS - Energie - el.	267	240	500	260	500	1 000	1 000
177	07 2 1	6 3 2 001 1	41	ZS - Energie - plyn	509	374	600	420	500	1 500	1 500
178	07 2 1	6 3 2 002	41	ZS - Vodné, stočné	2	2	600	3	300	300	300
179	07 2 1	6 3 3 004	41	ZS - stroje a prístroje					1 000	200	200
181	07 2 1	6 3 5 006	41	ZS - Údržba budov,objektov alebo ich častí					500	500	500
182	07 2 1	6 3 7 004	41	ZS - vř. služby	77	86		163	300	300	300
183	07 2 1	6 3		Tovary a služby	855	702	1 700	846	3 100	3 800	3 800
184	07 2 1	6		Bežné výdavky	855	702	1 700	846	3 100	3 800	3 800
189	Spolu za	Podprogram 2.1:		Prevádzka a údržba budov	855	702	1 700	846	3 100	3 800	3 800

Program 2:	S p o l u	855	702	1 700	846	3 100	3 800	3 800
-------------------	------------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
193	01 1 1	6 1 1	111	Plat - matrika	1 314	1 535	1 388	1 577	2 142	2 142	2 142
195	01 1 1	6 1 1		Mzdy	1 314	1 535	1 388	1 577	2 142	2 142	2 142
196	01 1 1	6 2 1 1	111	Poistné do VřZP - matrika	131	154	172	158			
197	01 1 1	6 2 5 001	111	Na nemocenské poistenie - matrika	18	21	24	20			
198	01 1 1	6 2 5 002	111	Na starobné poistenie - matrika	184	215	240	201			
199	01 1 1	6 2 5 003	111	Na úrazové poistenie - matrika	10	12	14	11			
200	01 1 1	6 2 5 004	111	Na invalidné poistenie - matrika	39	46	51	43			
201	01 1 1	6 2 5 005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - matrika	13	15	18	14			
202	01 1 1	6 2 5 007	111	Na poistenie do RF solidarity - matrika	62	73	81	68			
203	01 1 1	6 2		Poistné	459	536	600	515	0	0	0
205	01 1 1	6 3 2 003	111	Pořtové služby a kurierske sl.				55			
206	01 1 1	6 3 3 006	111	Vřeobecný materiál-matrika	83	47	98	139			
209	01 1 1	6 3 7 004	111	Vřeobecné služby - matrika	15						
210	01 1 1	6 3 7 009	111	Náhrada mzdy pri PN-matrika	31		30	0			
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	Pridel do SF - matrika	18	20	22	21			
213	01 1 1	6 3 7 026	111	Odmeny a prispievky-matrika							
215	01 1 1	6 3		Tovary a služby	247	166	250	315	0	0	0
218	01 1 1	6		Bežné výdavky	2 020	2 238	2 238	2 408	2 142	2 142	2 142
219	Spolu za	Podprogram 3.1:		Matričný úrad	2 020	2 238	2 238	2 408	2 142	2 142	2 142

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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
220	01 1 1	6 1 4 3	111	Odmeny - BT ohlasovňa	463	478	478	495	495	495	495
221	01 1 1	6 1 4 4	111	Odmeny - BT register adries	88	74	74	37	74	74	74
223	Spolu za	Podprogram 3.2:		Ohlasovňa	551	552	552	532	569	569	569

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 a kvety

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
224	10 2 0	6 3 7 002 7	41	Ost.soc.poduj. - blahožel. jubilantom	193	190	450	277	450	450	450

Prvok 3.3.2: Fašiangy

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
225	08 2 0	6 3 7 002 8	41	Kult.poduj. - fašiang		42	450	0	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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
226	10 2 0	6 3 7 002 3	41	Ďalšie soc.sl. - kultur.pod. - október mesiac úcty	702	741	750	0	700	700	700

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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
227	10 2 0	6 3 7 002 4	41	Ďalšie soc.sl. - vianočné posedenie dôchodcov	845	844	600	0	800	800	800
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	3 540	3 570			4 500	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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
230	08 2 0	6 3 7 002 9	41	Ostatné podujatia	695	1 016	1 000	0	1 000	1 000	1000

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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
231	10 2 0	6 3 7 004	41	Všeobecné služby		763	4 000	1 260	4 000	4 000	4000
232	10 7 0	6 4 2 014	41	Ďalšie soc.sl. - príspevok jednotlivcovi	230	30	100	30	100	100	100
233	Spolu za	Podprogram 3.3:		Sociálne služby a spoločenské podujatia	6 205	7 197	7 350	1 567	12 000	12 000	12 000

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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
234	08 4 0	6 2 1	41	Cintorín - Poistné do VŠZP			200				
235	08 4 0	6 2 5 001	41	Cintorín - nem.poist.			40				
236	08 4 0	6 2 5 002	41	Cintorín - star.poist.	70	180	250	450	450	450	450
237	08 4 0	6 2 5 003	41	Cintorín - úraz.poist.	23	23	30	26	30	30	30

238	08 4 0	6 2 5 004	41	Cintorín - inval.poist.	15	9	50				
239	08 4 0	6 2 5 005	41	Cintorín - poist.v nezam.			20				
240	08 4 0	6 2 5 007	41	Cintorín - RF solid.	24	61	100	152	160	160	160
241	08 4 0	6 2		Poistné	132	274	690	628	640	640	640
242	08 4 0	6 3 2 001	41	Cintorín - Energie	505	457	500	500	600	600	600
243	08 4 0	6 3 2 001	46	Cintorín - Energie - RF				127			
244	08 4 0	6 3 2 002	41	Cintorín - Vodné, stočné	265	258	300	220	300	300	300
245	08 4 0	6 3 3 004	41	Cintorín - stroje, prístroje	438						
246	08 4 0	6 3 3 006	41	Cintorín - Vš. mat.	124	154	100	200	200	200	200
247	08 4 0	6 3 4 001	41	Cintorín - PHM		39	50	23	50	50	50
248	08 4 0	6 3 5 004	41	Cintorín - údržba strojov, prístrojov,....		0					
249	05 1 0	6 3 7 004 3	46	Cintorín - Všeob. služby - VKK - RF				1 000			
250	05 1 0	6 3 7 004 3	41	Cintorín - Všeob. služby - VKK	960	960	900	900	1 600	1 600	1600
251	08 4 0	6 3 7 004	46	Cintorín - Všeob. služby							
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	2 900	2 888	3 000	3 482	3 450	3 450	3450
254	08 4 0	6 3		Tovary a služby	5 192	4 756	5 250	6 452	6 600	6 600	6 600
255	08 4 0	6		Bežné výdavky	5 324	5 029	5 940	7 080	7 240	7 240	7 240
257	08 4 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
258	Spolu za	Podprogram 3.4:		Cintorínske a pohrebné služby	5 324	5 029	5 940	7 080	7 240	7 240	7 240

Podprogram 3.5: Obecné noviny

Zámer:	Vydávanie občasnika 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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
264	01 1 1	6 4 1 009 2 1	41	Bežný transfer - obci	35 952	32 910	37 300	39 140	40 000	40 000	40 000
265	01 1 1	6 4 1 013	111	BT - obci na stavebný úrad	1 556	1 890	1 606	2 191	2 191	2 191	2 191
266	01 1 1	6 4		Bežné transfery	37 508	34 800	38 906	41 331	42 191	42 191	42 191
267	Spolu za	Podprogram 3.6:		Stavebný úrad	37 508	34 800	38 906	41 331	42 191	42 191	42 191

Program 3:	S p o l u	51 608	49 816	54 986	52 918	64 142	64 142	64 142
-------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
270	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	632	702	650	580	650	650	650
273	03 1 0	6 3		Tovary a služby	825	802	750	680	750	750	750
274	Spolu za	Podprogram 4.1:		Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku	825	802	750	680	750	750	750

Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarmi (požiadavky DHZ na rok 2021)

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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
275	03 2 0	6 3 2 001	41	PO-Energie-elekt.	380	295	400	800	800	800	800
276	03 2 0	6 3 2 001 1	41	PO-Energie-plyn	1 024	379	500	1 130	1 000	1 000	1000
277	03 2 0	6 3 2 002	41	PO-Vodné, stočné	33	11	50	16	50	50	50
278	03 2 0	6 3 2 004	41	PO-Komunikačná infraštruktúra (frekvencia)	20	18	20	20	20	20	20
280	03 2 0	6 3 3 006	41	PO-Všeobecný materiál (studňa)	788	770	1 000	2 010	2 500	1 000	1000

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	1 000			
284	03 2 0	6 3 3 007	111	PO-Špeciálny materiál	3 000	3 000		1 085			
285	03 2 0	6 3 3 007	41	PO-Špeciálny materiál		156		213			
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	264	482	600	800	500	500	500
288	03 2 0	6 3 4 002	41	PO-Údržba mot.vozidiel-požiarna auto		196	500	729	1 500	1 000	1000
289	03 2 0	6 3 4 003	41	PO-Poistenie (auto)	221	225	500	219	300	250	250
291	03 2 0	6 3 5 004	41	PO-údržba požiarnej techniky	20		500	0	500	500	500
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	460	335	400	226	400	400	400
294	03 2 0	6 3 7 004	41	PO-všeob.služby - STK, emis.kont.	526	1 023	400	240	100	100	100
295	03 2 0	6 3 7 006	41	PO-lekárske prehliadky			500	0	500	300	300
297	03 2 0	6		Bežné výdavky	6 737	10 415	6 400	9 603	8 500	5 950	5 950
298	03 2 0	7 1 3 004	43	PO - DDHM	1 326						
300	03 2 0	7 1 7 001 1	1311	Realiz.výstavby nového objektu DHZ				26 209			
301	03 2 0	7 1 7 001 1	41	Realiz.výstavby nového objektu DHZ	120						
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 olotenia areálu				5 904			
306	03 2 0	7		Kapitálové výdavky	1 446	0	0	33 492	0	0	0
307	Spolu za	Podprogram 4.2:		Ochrana pred požiarmi	8 182	10 415	6 400	43 095	8 500	5 950	5 950

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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
308	05 6 0	6 3 7 004 1	41	Ochrana ŽP-Vš. sl.- deratizácia			100	75	100	100	100
309	05 6 0	6 3 7 004 2	41	Ochr.ZP-vs.sl.- veterinárna asanácia	164	126	155	154	155	155	155
311	05 6 0	6 3 7 004 3	41	Ochrana ŽP-Vš. sl.- dezinfekcia stromov-lipy	320		320				
312	05 6 0	6 3		Tovary a služby	484	126	575		255	255	255
313	05 6 0	6		Bežné výdavky	484	126	575	0	255	255	255
314	Spolu za	Podprogram 4.3:		Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia	484	126	575	0	255	255	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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
315	06 4 0	6 3 2 001	41	Verej. os. (vianočné)-Energie		7	20	7	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	1 850	1 950	850	540	600	600	600
319	06 4 0	6		Bežné výdavky	1 850	2 333	870	547	610	610	610
320	06 4 0	7 1 6	41	Verej. os. - PD ul. Schengenská		600					
324	06 4 0	7		Kapitálové výdavky	0	600	0	0	0	0	0
325	Spolu za	Podprogram 4.4:		Verejné osvetlenie	1 850	2 933	870	547	610	610	610

Program 4:	S p o l u	11 342	14 276	8 595	44 322	10 115	7 565	7 565
------------	-----------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	-------

Podprogram 5.1: Zber a odvoz odpadu

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
329	05 1 0	6 3 7 004 2	41	Nakladnie s odpadmi-Vš. sl. - Oleje	152	163	150	153	170	170	170
330	05 1 0	6 3 7 004	41	Nakladnie s odpadmi-vš.sl.-vývoz VKK	13 892	14 740	10 412	10 412	16 000	16 000	16 000
331	05 1 0	6 3 7 004	46	Nakladnie s odpadmi-vš.sl.-vývoz VKK				5 600			
332	05 1 0	6 3		Tovary a služby	14 044	14 903	10 562	16 165	16 170	16 170	16 170
333	05 1 0	7 1 2 001	41	Nový objekt - unimobunka - stojisko		3 636					
334	05 1 0	7		Kapitálové výdavky	0	3 636	0	0	0	0	0
	Spolu za	Podprogram 5.1:		Zber a odvoz odpadu	14 044	18 539	10 562	16 165	16 170	16 170	16 170

Program 5:	S p o l u	14 044	18 539	10 562	16 165	16 170	16 170	16 170
------------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
335	04 6 0	6 3 3 006 1	41	Vš.mat. - zimná údržba - soľ	1 296	648	1 000	1 000	1 000	1 000	1000
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		2 000	0	2 000		
339	04 6 0	6 3 7 004	41	Komunikácie - všeobecné služby - zim.údržba	3 263	3 056	3 700	3 000	3 000	3 000	3000
340	04 6 0	6		Bežné výdavky	5 894	3 704	6 700	4 000	6 000	4 000	4 000
344	04 6 0	7 1 7 002 2	111	KT zo ŠR - rekonštrukcia - chodníky							
345	04 6 0	7 1 7 002 2	71	Rekonš. chodníka - Záhumenná ul.							
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	5 894	3 704	6 700	4 000	6 000	4 000	4 000

Podprogram 6.2: Dopravné značenie

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
353	04 6 0	6 3 3 006	41	Vš. materiál	1 508	897					
354	04 6 0	6 3 7 004 2	41	Vš. služby - dopravné značenie							
355	04 6 0	6 3 7 005	41	Spec. služby - dopravný projekt							
356	04 6 0	6		Bežné výdavky	1 508	897	0	0	0	0	0
357	Spolu za	Podprogram 6.2:		Dopravné značenie	1 508	897	0	0	0	0	0

Program 6:	S p o l u	7 402	4 600	6 700	4 000	6 000	4 000	4 000
-------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Program 7: Vzdelávanie

Podprogram 7.1: Materská škola

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

Prvok 7.1.1: Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
359	09 1 1 1	6 1 1	41	MŠ - Platy	84 657	93 731	106 000	98 000	106 000	106 000	106 000
360	09 1 1 1	6 1 1	IAC1	MŠ - Platy - Covid				6 401			
361	09 1 1 1	6 1 1	IAC2	MŠ - Platy - Covid				6 401			
362	09 1 1 1	6 1		Mzdy	84 657	93 731	106 000	110 802	106 000	106 000	106 000
363	09 1 1 1	6 2 1	41	MŠ - Poistné do VŠZP	6 221	7 307	8 260	7 300	8 260	8 260	8 260
364	09 1 1 1	6 2 3	41	MŠ - Poistné do ZP Dôvera	1 843	1 693	2 800	2 500	2 800	2 800	2 800
365	09 1 1 1	6 2 5 001	41	MŠ - SP - Na nemocenské poistenie	1 194	1 291	1 600	1 250	1 600	1 600	1 600
366	09 1 1 1	6 2 5 002	41	MŠ - SP - Na starobné poistenie	12 626	13 588	15 600	12 740	15 600	15 600	15 600
367	09 1 1 1	6 2 5 003	41	MŠ - SP - Na úrazové poistenie	721	776	950	740	950	950	950
368	09 1 1 1	6 2 5 004	41	MŠ - SP - Na invalidné poistenie	2 560	2 616	3 240	2 660	3 240	3 240	3 240
369	09 1 1 1	6 2 5 005	41	MŠ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti	853	872	1 060	890	1 060	1 060	1 060
370	09 1 1 1	6 2 5 007	41	MŠ - SP - Na poistenie do RF	4 283	4 610	5 360	4 320	5 360	5 360	5 360
371	09 1 1 1	6 2 7	41	MŠ - SP - Prispevok do DDS	1 313	1 480	1 850	1 530	1 850	1 850	1 850
372	09 1 1 1	6 2		Poistné	31 615	34 233	40 720	33 930	40 720	40 720	40 720
374	09 1 1 1	6 3 2 001	41	MŠ - El. energia	2 777	2 404		1 164	1 000		
375	09 1 1 1	6 3 2 001 1	41	MŠ - Energie-plyn	5 476	4 418		2 030			
376	09 1 1 1	6 3 2 002	41	MŠ - Vodné, stočné	816	620		25			
377	09 1 1 1	6 3 2 003	41	MŠ - Poštové a kuriérske služby	513			20			
378	09 1 1 1	6 3 2 004	41	MŠ - Komunikačná infraštruktúra - internet	244			50			
379	09 1 1 1	6 3 2 005	41	MŠ - Telekom. služby				60			
379	09 1 1 1	6 3 3 006 2	41	MŠ - Všeobecný materiál z rozp. MÚ		3 493		870			
380	09 1 1 1	6 3 3 009	41	MŠ - Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky...				205			
382	09 1 1 1	6 3 3 010	41	MŠ - Pracovné odevy, obuv	607	268			563		
383	09 1 1 1	6 3 3 010	46	MŠ - ochranné pomôcky -RF				595			
384	09 1 1 1	6 3 3 013	41	MŠ - Softvér - (licencia na 2021-2023)	139				139		
385	09 1 1 1	6 3 4 001	41	MŠ - Palivo, mazivá, oleje	92	85	90	22	50	50	50
387	09 1 1 1	6 3 6 003	41	MŠ - nájomné hyg.rohože				50			
388	09 1 1 1	6 3 7 001	41	MŠ - Školenia, kurzy	24		50	118	120	120	120
389	09 1 1 1	6 3 7 004 2	41	MŠ - Vš. služby - energ.certifikát		425			300		
390	09 1 1 1	6 3 7 004 2	41	MŠ - Vš. služby - nová MŠ	1 000				20 000		

391	09 1 1 1	6 3 7 004	46	MŠ - Vš. služby							
392	09 1 1 1	6 3 7 005	41	MŠ - Šp. služby - nová MŠ-externý manažment		2 600	6 800	1 730	6 000	1 600	
393	09 1 1 1	6 3 7 009	41	MŠ - Náhrada mzdy a platu - pri PN	137	353		85	400	400	400
395	09 1 1 1	6 3 7 016	41	MŠ - Prídel do sociálneho fondu	1 074	1 226	1 115	1 245	1 150	1 150	1 150
396	09 1 1 1	6 3 7 027	41	MŠ - Odmeny na dohody	4 850	4 831					
397	09 1 1 1	6 3 7 035	41	MŠ - Dane (popl.OLO)	372	345	350	352	355	355	355
398	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	18 122	21 068	8 405	8 621	30 077	3 675	2 075
399	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	134 394	149 033	155 125	153 353	176 797	150 395	148 795
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	0	0	0	0	0	0	0
410	Spolu za	Prvok 7.1.1:		Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ	134 394	149 033	155 125	153 353	176 797	150 395	148 795

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

r. 2020 = priemer 40 detí á 50,-€ x 10mes = 20.000,-€

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
411	09 1 1 1	6 3 2 001	72g	MŠ - El. energia		542	3 000	1 057	2 000	3 000	3 000
412	09 1 1 1	6 3 2 001 1	72g	MŠ - Energie-plyn		1 627	6 000	3 343	6 000	6 000	6 000
413	09 1 1 1	6 3 2 002	72g	MŠ - Vodné, stočné		111	900	502	900	900	900
414	09 1 1 1	6 3 2 003	72g	MŠ - Poštové a kuriérske služby		288	200	148	250	250	250
415	09 1 1 1	6 3 2 004	72g	MŠ - Komunikačná infraštruktúra - internet		251	250	217	250	250	250
416	09 1 1 1	6 3 2 005	72g	MŠ - Telekom. služby		368	370	290	370	370	370
417	09 1 1 1	6 3 3 001 2	72g	MŠ - Interiérové vybavenie	94	328	400				
418	09 1 1 1	6 3 3 002 2	72g	MŠ - Výpočtová technika		683					
419	09 1 1 1	6 3 3 004 1	72g	MŠ - stroje, prístroje, ...	254						
420	09 1 1 1	6 3 3 006	72g	MŠ - Všeobecný materiál	2 139	2 969	980				
421	02 2 0	6 3 3 006 1	72g	MŠ - Všeobecný materiál - Covid-19				402			
421	09 1 1 1	6 3 3 009	72g	MŠ - Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky...	1 584	1 838	457	1 138	1 230	1 000	1 000
422	09 1 1 1	6 3 3 010	72g	MŠ - Pracovné odevy, obuv		128	643			530	530
423	09 1 1 1	6 3 4 004	72g	MŠ - prepravné služby		300	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	274	300	170	300	300	300
426	09 1 1 1	6 3 7 004 1	72g	MŠ - Všeobecné služby - umelecké predstavenia	218	210	300	168	400	400	400
427	09 1 1 1	6 3 7 004 2	72g	MŠ - Všeobecné služby	572	1 204	500	77		200	200
428	09 1 1 1	6 3 7 009	72g	MŠ - Náhrada mzdy a platu - pri PN			400	232			
429	09 1 1 1	6 3 7 027	72g	MŠ - Odmeny na dohody			5 000	3 030	5 000	5 000	5 000
430	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	5 212	11 119	20 000	10 774	17 000	18 500	18 500
	Spolu za	Prvok 7.1.2:		Výdavky na MŠ z príspevkov rodičov (zo školského)	5 212	11 119	20 000	10 774	17 000	18 500	18 500

Prvok 7.1.3: Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
431	09 1 1 1	6 3 3 009	111	MŠ - BT na predškolskákov- Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky...	3 964	3 225	3 225	3 488	3 488	3 488	3 488
432	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	3 964	3 225	3 225	3 488	3 488	3 488	3 488
	Spolu za	Prvok 7.1.3:		Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR	3 964	3 225	3 225	3 488	3 488	3 488	3 488
	Spolu za	Podprogram 7.1:		Materská škola	143 569	163 377	178 350	167 615	197 285	172 383	170 783

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
433	09 6 0 1	6 1 1	41	ŠJ - Plat	24 923	27 896	32 000	30 000	32 000	32 000	32 000
434	09 6 0 1	6 1 1	IAC1	ŠJ - Plat				1 335			
	09 6 0 1	6 1 1	IAC2	ŠJ - Plat				1 335			
435	09 6 0 1	6 1		Mzdy	24 923	27 896	32 000	32 670	32 000	32 000	32 000
436	09 6 0 1	6 2 1	41	ŠJ - Poistné do VŠZP	2 271	2 651	3 700	2 700	3 700	3 700	3 700
437	09 6 0 1	6 2 5 001	41	ŠJ -SP-Na nemocenské poisť.	352	385	460	350	460	460	460
438	09 6 0 1	6 2 5 002	41	ŠJ - SP-Na starobné poisť.	3 521	3 852	4 560	3 400	4 560	4 560	4 560
439	09 6 0 1	6 2 5 003	41	ŠJ - SP-Na úrazové poisť.	201	220	310	200	310	310	310
440	09 6 0 1	6 2 5 004	41	ŠJ - SP-Na invalidné poisť.	387	552	450	650	450	450	450
441	09 6 0 1	6 2 5 005	41	ŠJ - SP-Na poisť.v nezam.	129	184	180	220	180	180	180
442	09 6 0 1	6 2 5 007	41	ŠJ - SP-Na poistenie do RF	1 194	1 307	1 650	1 200	1 650	1 650	1 650
443	09 6 0 1	6 2 7	41	ŠJ - SP-príspevok do DDP				170			
444	09 6 0 1	6 2		Poistné	8 056	9 151	11 310	8 890	11 310	11 310	11 310
445	09 6 0 1	6 3 2 003	41	ŠJ - Poštové a kuriérske služby			20	20	20	20	20
446	09 6 0 1	6 3 2 005	41	ŠJ - Telekom. služby		254	200	120	200	200	200
447	09 6 0 1	6 3 3 001	41	ŠJ - Interiérové vybavenie	294		250	1 000			
448	09 6 0 1	6 3 3 002	41	ŠJ - výpočtová technika	214			530			

449	09 6 0 1	6 3 3 004	41	ŠJ - stroje, prístroje, zariadenia	169		150	1 000	600	150	150
450	09 6 0 1	6 3 3 006	41	ŠJ - Všeobecný materiál	600	804	100	2 000	600	100	100
451	02 2 0	6 3 3 006 3	41	ŠJ - Všeobecný materiál - Covid-19				36			
452	02 2 0	6 3 3 006 2	72f	ŠJ - Všeobecný materiál - Covid-19				82			
453	09 6 0 1	6 3 3 009	41	ŠJ - Knihy, časopisy	98	98	100	100	100	100	100
454	09 6 0 1	6 3 3 010	41	ŠJ - pracovné odevy	198	144	321		194	321	194
455	09 6 0 1	6 3 3 010	46	ŠJ - ochranné pomôcky - RF				321			
456	09 6 0 1	6 3 3 011 2	41	ŠJ - nákup potravín-šk. program-pomoc EÚ				10	60	60	60
457	09 6 0 1	6 3 3 011 2	72f	ŠJ - nákup potravín	13 467	10 669	13 500	13 236	13 000	13 000	13 000
	09 6 0 1	6 3 3 011 2	111	ŠJ - nákup potravín-dotácia zo ŠR		2 970	3 504	4 474	3 504	3 504	3 504
	09 6 0 1	6 3 3 013						180			
458	09 6 0 1	6 3 5 004	41	ŠJ - Údržba strojov,zariad..		420	150		150	150	150
459	09 6 0 1	6 3 7 001	41	ŠJ - Školenia, kurzy	25	27	50		50	50	50
460	09 6 0 1	6 3 7 004	41	ŠJ - vř. služby		203	200	1 580	300	200	200
461	09 6 0 1	6 3 7 009	41	ŠJ - Náhrada mzdy a platu - pri PN			100		100	100	100
462	09 6 0 1	6 3 7 012	41	ŠJ - Bankové poplatky		8	40		40	40	40
463	09 6 0 1	6 3 7 012	72f	ŠJ - stravné vrátené		27		4 000			
464	09 6 0 1	6 3 7 016	41	ŠJ - Prídel do SF	328	373	400	350	400	400	400
465	09 6 0 1	6 3 7 037	131J	ŠJ - vratka dotácie				1 471	1 500	1 500	1 500
466	09 6 0 1	6 3 7 040	41	ŠJ - školenia IT	72				200		
467	09 6 0 1	6 4 2 014 16	111	ŠJ - príspevok na stravu dietári		109					
468	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	15 465	16 106	19 085	30 510	21 018	19 895	19 768
469	09 6 0 1	6		Bežné výdavky	48 444	53 154	62 395	72 070	64 328	63 205	63 078
470	09 6 0 1	7 1 3 004	41	Nákup-stroje,prístroje,zariadenia-ŠJ		2 004					
471	09 6 0 1	7		Kapitálové výdavky	0	2 004	0	0	0	0	0
	Spolu za	Prvok 7.2.1:		Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ	48 444	55 158	62 395	72 070	64 328	63 205	63 078

Prvok 7.2.2: Výdavky na ŠJ - réžia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
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	335	627	500	770	600	600	600
472	09 6 0 1	6 3 3 006 2	72f	ŠJ - réžia - vlastní		523	3 000	2 500	3 480	3 480	3 480
473	09 6 0 1	6 3 5 004	72f	ŠJ - stroje a prístroje		799					
	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	541	1 949	3 500	3 270	4 080	4 080	4 080
	Spolu za	Prvok 7.2.2:		Výdavky na ŠJ - réžia	541	1 949	3 500	3 270	4 080	4 080	4 080

Spolu za	Podprogram 7.2:	Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení	48 985	57 106	65 895	75 340	68 408	67 285	67 158
----------	-----------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Podprogram 7.3: Základná škola

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 7.3.1:

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
474	04 4 3	7 1 6	46	ZŠ - projektová dokumentácia		8 100					
475	04 4 3	7		Kapitálové výdavky	0	8 100	0	0	0	0	0
476	04 4 3	8 1 9 002 01	71	Nová MŠ - fin. zábezpeka - vrátenie		15 000		15 000			
477	04 4 3	8		Finančné operácie	0	15 000	0	15 000			0
478	Spolu za	Prvok 7.3.1:		Výdavky na novú ZŠ z rozpočtu MÚ	0	23 100	0	15 000	0	0	0

Spolu za	Podprogram 7.3:	Výstavba novej ZŠ	0	23 100	0	15 000	0	0	0
----------	-----------------	-------------------	---	--------	---	--------	---	---	---

Komunikácie S p o l u	192 554	243 583	244 245	257 955	265 693	239 668	237 941
-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
477	08 1 0	6 3 2 001	41	ŠA - Energie	2 752	3 175	3 180	1 125	2 000	3 180	3 180
478	08 1 0	6 3 2 002	41	ŠA - Vodné, stočné	314	317	350	130	250	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		312	150	150	150	150	150
481	08 1 0	6 3 4 001	41	ŠA - Pohonné hmoty	391	369	400	340	400	400	400

482	08 1 0	6 3 5 004	41	ŠA - Opravy strojov a zariadení	260	119	250	250	250	250
483	08 1 0	6 3 5 004	46	ŠA - oprava hracích komponentov				2 490		
484	08 1 0	6 3 5 004	72a	ŠA - oprava hracích komponentov - dar				120		
485	08 1 0	6 3 6 001	41	ŠA - Nájomné	446	446	450	450	450	450
485	08 1 0	6 3 7 004	41	Šport - všeobecné služby - ŠA - revízie				1 500		
486	08 1 0	6 3 7 035	41	ŠA - Dane (popl.OLO)	186	173	190	88	190	190
486	08 1 0	6 3		Tovary a služby	4 776	4 910	4 970	5 143	5 190	4 970
487	08 1 0	6		Bežné výdavky	4 776	4 910	4 970	5 143	5 190	4 970
488	08 1 0	7 1 4 004	46	ŠA - Nákup prac. strojov - traktor trávny		4 079				
489	08 1 0	7 1 7 002 1	41	ŠA - rekonštrukcia budovy TJ			6 166	6 167		
490	08 1 0	7		Kapitálové výdavky	0	4 079	6 166	6 167	0	0
	Spolu za	Podprogram 8.1:		Športový areál - futbalový	4 776	8 989	11 136	11 310	5 190	4 970

Podprogram 8.2: Podpora športových klubov a organizácií
(TJ - 9.900,-€, OZ Prieateľov Čunova - MDD 300,-€, CHKD 2.000,-€, DFS 8.990,-€)

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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
491	08 1 0	6 4 2 001	41	Šport.sl.-Dotácie pre OZ	15 000	13 800	13 500	12 100	21 190		
492	08 1 0	6 4		Bežné transfery	15 000	13 800	13 500	12 100	21 190	0	0
	Spolu za	Podprogram 8.2:		Podpora športových klubov a organizácií	15 000	13 800	13 500	12 100	21 190	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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
493	08 1 0	6 2 5 002	41	Šport. sl. -starobné poistenie-MI	259	258	260	201	260	260	260
494	08 1 0	6 2 5 003	41	Šport. sl. - úrazové poistenie-MI	15	15	20	12	20	20	20
495	08 1 0	6 2 5 007	41	Šport. sl. - poistenie do RF-MI	88	88	100	68	100	100	100
496	08 1 0	6 3 3 004	11H	Šport - nákup športového zariadenia		2 376					
497	08 1 0	6 3 3 006	41	Šport. sl. - Všeobecný materiál-MI	1 100	22	100	100	100	100	100
498	08 1 0	6 3 5 004 1	46	ŠA - oprava hracích komponentov				60			
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	1 850	1 843	1 850	1 440	1 850	1 850	1 850
501	08 1 0	6		Bežné výdavky	3 311	5 298	2 330	1 881	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	2 940	0	0	0	0	0
505	Spolu za	Podprogram 8.3:		Multifunkčné ihrisko	3 311	8 239	2 330	1 881	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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
506	08 1 0	6 3 7 004 4	41	Šport. sl. - všeob. služby		0	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	0	0	300	0	300	300	300
	Spolu za	Podprogram 8.3:		Čunovský beh	0	0	300	0	300	300	300

Komunikácie S p o l u	23 087	31 027	27 266	25 291	29 010	7 600	7 600
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

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 knihovník

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
509	08 2 0	6 3 2 001	41	Knižnice - Energie el.	5 236	3 065	4 000	2 790	3 000	4 000	4 000
510	08 2 0	6 3 2 001 1	41	Knižnica - Energie-plyn			100	0	100	100	100

511	08 2 0	6 3 2 002	41	Knižnica - Vodné, stočné		4	200	30	200	200	200
512	08 2 0	6 3 3 001 2	41	Knižnica - interiérové vybavenie		39		200	200	200	200
513	08 2 0	6 3 3 001 7	41	Klub - interiérové vybavenie - okál				2 127			
514	08 2 0	6 3 3 004	41	Knižnica - stroje a prístroje		125					
515	08 2 0	6 3 3 006 9	41	Knižnica - všeobecný materiál	28			310	200	200	200
516	08 2 0	6 3 3 006	46	Knižnica - všeobecný materiál - RF				2 510			
517	08 2 0	6 3 3 009	41	Knižnica - Knihy, časopisy	481				200	200	200
518	08 2 0	6 3 7 002	41	Konkurzy a súťaže - Čunovský recitátor							
519	08 2 0	6 3 7 004 4	41	Knižnica- všeobecné služby		56	50		100	100	100
520	08 2 0	6 3 7 004 7	41	Klub - vš. služby - okál				923	200	200	200
521	08 2 0	6 3		Tovary a služby	5 745	3 288	4 350	8 690	4 200	5 200	5 200
522	08 2 0	6		Bežné výdavky	5 745	3 288	4 350	8 690	4 200	5 200	5 200
523	08 2 0	7 1 6	46	Knižnica - projektová dokumentácia		3 300					
524	08 2 0	7 1 7 002	46	Knižnica - Rekonštrukcia knižnice - RF		51 213	21 000	20 490			
525	08 2 0	7 1 7 002	41	Knižnica - Rekonštrukcia knižnice		1 732					
526	08 2 0	7		Kapitálové výdavky	0	56 245	21 000	20 490	0	0	0
527	Spolu za	Podprogram 9.1:		Miestna knižnica	5 745	59 533	25 350	29 180	4 200	5 200	5 200

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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
528	08 2 0	6 3 3 006 2	41	Kult.sl.-Všeob. materiál	294	158	150	150	150	150	150
526	08 2 0	6 3		Tovary a služby	294	158	150	150	150	150	150
529	08 2 0	6		Bežné výdavky	294	158	150	150	150	150	150
530	Spolu za	Podprogram 9.2.1:		Klub - tvorivé dielne	294	158	150	150	150	150	150

Prvok 9.2.3: Kultúrne služby

Komentár: Prevádzka a vedenie knižnice

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
531	08 2 0	6 2 5 002	41	Kultúra - Na starobné poistenie	233	12	300	167	300	300	300
532	08 2 0	6 2 5 003	41	Kultúra - Na úrazové poistenie	13	1	20	10	20	20	20
533	08 2 0	6 2 5 007	41	Kultúra - Na poistenie do RFS	79	4	100	57	100	100	100
534	08 2 0	6 2		Poistné	325	17	420	234	420	420	420
535	08 2 0	6 3 7 027	41	Kult.sl.-Odmeny na dohody	1 663	88	1 700	1 400	1 700	1 700	1 700
536	08 2 0	6 3		Tovary a služby	1 663	88	1 700	1 400	1 700	1 700	1 700
536	08 2 0	6		Bežné výdavky	1 988	105	2 120	1 634	2 120	2 120	2 120
537	Spolu za	Prvok 9.2.3:		Kultúrne služby	1 988	105	2 120	1 634	2 120	2 120	2 120

Spolu za	Podprogram 9.2:			Kultúra - záujmové krúžky a organizácie	2 283	263	2 270	1 784	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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
539	08 2 0	6 3 7 002 1	41	Kult.podujatia - Deň detí	465		300	150	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)	90	1 089					
542	08 2 0	6 3		Tovary a služby	555	1 089	500	150	500	500	500

Prvok 9.3.2: Detský karneval

Komentár: karneval (február)

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
544	08 2 0	6 3 7 002 4	41	Kult.podujatia - karneval	166	228	250	250	250	250	250
545	08 2 0	6 3 7 004 5	41	Ost.kult.sl.- Všeobecné služby (deti)	300		300	0	300	300	300
546	08 2 0	6 3		Tovary a služby	466	228	550	250	550	550	550

Prvok 9.3.3: Mikulášske posedenie pre deti**Komentár:** Mikuláš (december)

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
549	08 2 0	6 3 7 002 5	41	Kult.podujatia - mikuláš	538	571	700	1 050	700	700	700
550	08 2 0	6 3 7 002 5	72a	Kult.podujatia - mikuláš - dar		24					
551	08 2 0	6 3		Tovary a služby	538	595	700	1 050	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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
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	327	500	204	500	500	500
554	08 2 0	6 3		Tovary a služby	436	388	500	204	500	500	500

Spolu za	Podprogram 9.3:	Oslavy sviatkov pre deti	1 995	2 299	2 250	1 654	2 250	2 250	2 250
Komunikácie S p o l u			10 023	62 096	29 870	32 618	8 720	9 720	9 720

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:	pracovník verejnej zelene

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
555	05 6 0	6 2 1	41	Ochrana ŽP - Poistné do VŠZP	388	479	500	485	500	500	500
556	05 6 0	6 2 5 001	41	Ochrana ŽP - SP-Na nemocenské poisť.	72	67	80	65	80	80	80
557	05 6 0	6 2 5 002	41	Ochrana ŽP - SP-Na starobné poisť.	1 045	1 227	1 250	1 130	1 250	1 250	1 250
558	05 6 0	6 2 5 003	41	Ochrana ŽP - SP-Na úrazové poisť.	61	70	70	66	70	70	70
559	05 6 0	6 2 5 004	41	Ochrana ŽP - SP-Na invalidné poisť.	116	144	150	135	150	150	150
560	05 6 0	6 2 5 005	41	Ochrana ŽP - SP-Na poisť.v nezm.	36	48	50	45	50	50	50
561	05 6 0	6 2 5 007	41	Ochrana ŽP - SP-Na poistenie do RF	362	416	420	385	420	420	420
562	05 6 0	6 2		Poistné	2 080	2 451	2 520	2 311	2 520	2 520	2 520
563	05 6 0	6 3 3 004	41	Stroje, prístroje, zariadenia			200	0	200	200	200
564	05 6 0	6 3 3 006	41	Ochrana ŽP - VŠ. materiál	315	3 411	300	770	300	300	300
		6 3 3 006	46	Ochrana ŽP - VŠ. materiál - pos. vozíky				225			
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	143	294	230	0	380	290	290
567	05 6 0	6 3 3 010	46	ŽP - ochranné pomôcky - RF				370			
568	05 6 0	6 3 4 001	41	Ochrana ŽP - PHM-Verejná zeleň	710	774	700	650	700	700	700
569	05 6 0	6 3 4 003	41	Ochrana ŽP - Kubota - traktok PZP	166	42	43	43	43	43	43
570	05 6 0	6 3 5 004	41	Údržba strojov, prístrojov, zariadení	440	227	300	256	300	300	300
571	05 6 0	6 3 7 004	11H	Všeob. služby - studňa BSK		2 177					
572	05 6 0	6 3 7 004 5	41	Všeob. služby - orezávanie líp (plošina)		222					
573	05 6 0	6 3 7 004 6	41	Všeob. služby - ostatné	1 678	1 116					
574	05 6 0	6 3 7 027	41	Ochrana ŽP-Odmeny na dohody	7 616	8 767	9 000	8 700	9 000	9 000	9 000
575	05 6 0	6 3 7 038	41	Vratka zo ŠR za RVP	20 884	20 905					
576	05 6 0	6 3		Tovary a služby	31 952	38 759	10 773	11 014	10 923	10 833	10 833
577	05 6 0	6 5 1 004	41	Leasing traktor - úroky s DPH	102						
578	05 6 0	6 5			102	0	0	0	0	0	0
579	05 6 0	6		Bežné výdavky	34 133	41 210	13 293	13 325	13 443	13 353	13 353
580	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	200	300	0	0	0	0	0
584	05 6 0	8 2 4	41	Leasing traktor - akontácia a splátky 2015-2018	7 199						
Spolu za	Podprogram 10.1:	Verejná zeleň			41 532	41 510	13 293	13 325	13 443	13 353	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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
585	05 6 0	6 3 5 004	41	Oprava strojov a zariadení - pedálový kolotoč		1 102					

586	05 6 0	6 3 7 004 4	41	Všeobecné služby - revízia ihriska		756					
587	05 6 0	6 3 7 015 1	41	Poistné	177	150	151	151	151	151	151
588	05 6 0	6 3		Tovary a služby	177	2 009	151	151	151	151	151
589	05 6 0	6		Bežné výdavky	177	2 009	151	151	151	151	151
Spolu za		Podprogram 10.3:		Projekt - Regenerácia verejného priestranstva	177	2 009	151	151	151	151	151

Komunikácie S p o l u					41 709	43 519	13 444	13 476	13 594	13 504	13 504
------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Rozpočet výdavkov c e l k o m					734 263	772 817	712 033	718 313	749 759	697 562	692 392
--------------------------------------	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Rekapitulácia výdavkov podľa programov					Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
1. Činnosť miestneho úradu					268 859	299 941	314 665	265 601	333 215	328 393	326 950
2. Interné služby					855	702	1 700	846	3 100	3 800	3 800
3. Služby občanom					51 608	49 816	54 986	52 918	64 142	64 142	64 142
4. Bezpečnosť					9 896	13 676	8 595	10 830	10 115	7 565	7 565
5. Odpadové hospodárstvo					14 044	14 903	10 562	16 165	16 170	16 170	16 170
6. Komunikácie					7 402	4 600	6 700	4 000	6 000	4 000	4 000
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ + ZŠ					192 554	218 479	244 245	242 955	265 693	239 668	237 941
8. Šport					23 087	24 008	21 100	19 124	29 010	7 600	7 600
9. Kultúra					10 023	5 851	8 870	12 128	8 720	9 720	9 720
10. Verejná zeleň					34 310	43 219	13 444	13 476	13 594	13 504	13 504
Bežné výdavky spolu					612 639	675 195	684 867	638 043	749 759,00	694 562	691 392
1. Činnosť miestneho úradu					112 779	4 718	0	5 121	0	3 000	1 000
2. Interné služby					0	0	0	0	0	0	0
3. Služby občanom					0	0	0	0	0	0	0
4. Bezpečnosť					1 446	600	0	33 492	0	0	0
5. Odpadové hospodárstvo					0	3 636	0	0	0	0	0
6. Komunikácie					0	0	0	0	0	0	0
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ + ZŠ					0	10 104	0	0	0	0	0
8. Šport					0	7 019	6 166	6 167	0	0	0
9. Kultúra					0	56 245	21 000	20 490	0	0	0
10. Verejná zeleň					200	300	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu					114 425	82 622	27 166	65 270	0,00	3 000	1 000
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	15 000	0	0	0	0	0
8. Šport					0	0	0	0	0	0	0
9. Kultúra					0	0	0	0	0	0	0
10. Verejná zeleň					7 199	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie spolu					7 199	15 000	0	0	0,00	0	0
Rozpočet výdavkov c e l k o m					734 263	772 817	712 033	703 313	749 759,00	697 562	692 392

Vypracovala: Mária Broszová

Dňa 02.12.2020

Očakávaná skutočnosť čerpania rozpočtu vypracovaná 08.12.2020