



Rozpočet VÝDAVKOV za rok 2020

Skutočné čerpanie výdavkov za rok 2020

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	Skutočnosť 2020	% Čerpania
1	01 1 1	6 1 1	41	MÚ - platy	131 390	155 133	177 000	161 101	91
2	01 1 1	6 1 1 5	111	plat - z BT zo ŠR (život,prostr.,doprava)	155	164	165	168	102
3	01 1 1	6 1 1		Mzdy	131 545	155 297	177 165	161 269	91
4	01 1 1	6 2 1	41	Poistné do VŠZP	11 148	14 124	15 200	14 771	97
5	01 1 1	6 2 1	131K	SODB 2020 - poistenie do VŠZP					0
6	01 1 1	6 2 3	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 160	1 324	2 700	1 414	52
7	01 1 1	6 2 5 001	41	Na nemocenské poistenie	1 875	2 148	2 500	2 059	82
8	01 1 1	6 2 5 002	41	Na starobné poistenie	19 631	22 296	24 000	21 565	90
9	01 1 1	6 2 5 002	131K	SODB 2020 - starobné poist.					0
10	01 1 1	6 2 5 003	41	Na úrazové poistenie	1 116	1 274	1 500	1 232	82
11	01 1 1	6 2 5 003	131K	SODB 2020 - úrazové poist.					0
12	01 1 1	6 2 5 004	41	Na invalidné poistenie	3 064	3 441	3 800	3 233	85
13	01 1 1	6 2 5 004	131K	SODB 2020 - invalidné poist.					0
14	01 1 1	6 2 5 005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	981	1 128	1 500	1 043	70
15	01 1 1	6 2 5 007	41	Na poistenie do RF solidarity	6 670	7 564	8 400	7 316	87
16	01 1 1	6 2 5 007	131K	SODB 2020 - poist. do RF					0
17	01 1 1	6 2 7	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 261	2 658	3 000	2 759	92
18	01 1 1	6 2		Poistné	48 907	55 956	62 600	55 393	88
19	01 1 1	6 3 1 001	41	Cestovné-Tuzemské	2 050	2 192	2 000	1 990	99
20	01 1 1	6 3 2 001	41	Energie-elektrická	3 901	3 851	4 000	3 941	99
21	01 1 1	6 3 2 001 1	41	Energie-plyn	3 797	3 707	4 000	3 811	95
22	01 1 1	6 3 2 002	41	Vodné, stočné	281	227	300	228	76
23	01 1 1	6 3 2 003	41	Poštové a kuriérske služby	4 438	3 104	3 000	3 002	100
24	01 1 1	6 3 2 004	41	Komunikačná infraštruktúra - internet	864	1 316	1 200	1 082	90
25	01 1 1	6 3 2 005	41	Telekom. služby		1 101	1 200	1 210	101
27	01 1 1	6 3 3 001	41	Interiérové vybavenie	190	476			0
28	01 1 1	6 3 3 002	41	Výpočtová technika	748	451			0
30	01 1 1	6 3 3 004	41	Prevádzkové stroje	173				0
31	01 1 1	6 3 3 006	41	Všeobecný materiál	6 575	10 260	3 000	3 675	122
32	01 1 1	6 3 3 006 18	111	Vš. mat. - SODB 2021				12	100
33	01 1 1	6 3 3 006 2	111	Vš. materiál - spoločná zodpovednosť				2 046	100
34	01 1 1	6 3 3 006	71	Vš. materiál		1 825			0
35	01 1 1	6 3 3 006	72c	Vš. materiál - Nadácia Pontis	436	450		360	100
36	01 1 1	6 3 3 006 1	72a	Vš. materiál - z daru	1 000				0
37	01 1 1	6 3 3 006	46	Vš. materiál - RF				2 053	100
38	02 2 0	6 3 3 006	41	Vš. materiál - preúčtovanie - Covid-19				649	100
39	01 1 1	6 3 3 009	41	Knihy, časopisy, noviny...	555	671	600	1 048	175
40	01 1 1	6 3 3 010	41	Ochranné pomôcky	79	207	80		0
41	01 1 1	6 3 3 010	46	Ochranné pomôcky - RF				65	100
42	01 1 1	6 3 3 013	41	Softvér	169	169	200	169	84
43	01 1 1	6 3 3 016	41	MÚ - Repre	997	994	1 000	657	66
44	01 1 1	6 3 3 016 2	111	MÚ - Repre - spoločná zodpovednosť				31	100
48	01 1 1	6 3 5 002	41	Údržba výpočtovej techniky	2 167	2 040	2 000	2 040	102
49	01 1 1	6 3 5 004	41	Údržba strojov, zariadení...	696	478	500	713	143
50	01 1 1	6 3 5 006	41	Údržba budov,objektov alebo ich častí	3 223		500	99	20
54	01 1 1	6 3 6 001	41	Nájomné budov,objektov alebo ich častí	1	1	2	1	50
55	01 1 1	6 3 6 003	41	MÚ - nájomné materiálu - hyg. hohože	302	302	320	310	97
56	01 1 1	6 3 7 003	41	Propagácia, reklama a inzercia			100		0

57	01 1 1	6 3 7 004	41	Všeobecné služby	9 550	15 439	5 000	6 210	124
58	01 1 1	6 3 7 004	46	Všeobecné služby				12 234	100
59	01 1 1	6 3 7 004 20	41	Všeobecné služby - revízie zariadení		171	4 000	171	4
64	08 2 0	6 3 7 004 6	41	Všeob. služby - kaštieľ, sýpka	1 200				0
65	01 1 1	6 3 7 005 1	41	Špeciálne služby (právne, audit)	12 402	9 446	9 000	8 800	98
66	01 1 1	6 3 7 005 7	41	Špeciálne služby (komunitný plán)	420				0
67	01 1 1	6 3 7 005 3	41	Špeciálne služby-geodetické práce	500		500	500	100
68	01 1 1	6 3 7 005 3	46	Špeciálne služby-geodetické práce-RF				510	100
70	01 1 1	6 3 7 006 2	111	Náhrady dobrovoľníkom - spoločná zodpovednosť				2 800	100
71	01 1 1	6 3 7 009 1	41	Náhrada mzdy a platu pri PN	603		300		0
72	01 1 1	6 3 7 011	41	Štúdie, expertízy, posudky		280	250	660	264
74	01 1 1	6 3 7 012	41	Poplatky a odvody - bankové	1 191	1 357	1 300	1 473	113
75	01 1 1	6 3 7 012 1	41	Poplatky a odvody - súdne a exekučné	1 891	531	5		0
76	01 1 1	6 3 7 012 1	46	Poplatky a odvody - súdne a exekučné - RF				72	100
77	01 1 1	6 3 7 012 3	41	Poplatky a odvody - správne orgány (sadzob.)	106	216	200		0
78	01 1 1	6 3 7 014 2	111	Stravovanie - spoločná zodpovednosť				331	100
79	01 1 1	6 3 7 014 16	41	Stravovanie - ŠJ-ZAM-teľ		42		90	100
80	01 1 1	6 3 7 014 30	41	Stravovanie-stravné lístky	5 761	5 329	6 100	6 080	100
81	01 1 1	6 3 7 015	41	Poistné	5 121	3 880	3 880	3 880	100
82	01 1 1	6 3 7 016	41	Prídel do sociálneho fondu	1 741	2 079	2 000	2 155	108
85	01 1 1	6 3 7 026	41	Odmeny a príspevky-poslanci	1 200	110	3 500		0
86	01 1 1	6 3 7 027	41	Odmeny na dohody	5 830	5 781	7 000	7 148	102
87	01 1 1	6 3 7 027	131K	SODB 2020 - odmeny					0
88	01 1 1	6 3 7 031	41	Pokuty a penále	60	65	100	7	7
90	01 1 1	6 3 7 035	41	Dane (popl.OLO,konces....)	1 152	1 086	1 200	1 102	92
91	01 1 1	6 3 7 035 1	41	Dane z príjmu - z úrokov	1	2	4	2	61
92	01 1 1	6 3		Tovary a služby	81 370	79 638	68 341	83 416	122
93	01 1 1	6 4 1 009	41	Bežný transfer - obci	200	200	200		0
94	01 1 1	6 4 2 006	41	Na členské príspevky	3 066	2 753	2 800	2 800	100
95	01 1 1	6 4 2 006	46	Na členské príspevky - RF				219	100
96	01 1 1	6 4		Bežné transfery	3 266	2 953	3 000	3 019	101
97	01 1 1	6		Bežné výdavky	265 089	293 845	311 106	303 098	97
98	01 1 1	7 1 3 002 1	41	Nákup výpoč. techniky - kopírka	2 364				0
105	01 1 1	7 1 3 004	46	Montáž klimatizácie - sála MÚ				2 540	100
111	01 1 1	7 1		Obstaranie kapitálových aktív	2 364	0	0	2 540	100
112	01 1 1	7		Kapitálové výdavky	2 364	0	0	2 540	100
115	02 2 0	6 3 7 004	41	CO-Všeobecné služby-kriz.riadenie	1 200	1 200	1 200	1 200	100
116	02 2 0	6 3		CO spolu	1 200	1 200	1 200	1 200	100
119	08 2 0	7 1 6 2	43	Prípravná a projekt.dokum. Kaštieľ/sýpka	91 280				0
120	05 6 0	7 1 6 2	46	Prípravná a projekt.dokum. Kaštieľ/sýpka		4 718			0
121	08 2 0	7 1 7 002	43	Rekonštrukcia knižnice	17 569				0
124	08 2 0	7 1 7 002 1	46	Rekonštrukcia - sýpka (zádržné r. 2022,2023-1000,-)	1 566				0
126	08 2 0	7 1		Kapitálové výdavky	110 415	4 718	0	0	0
127	08 2 0	7		Kapitálové výdavky	112 779	4 718	0	2 540	100
128	Spolu za	Podprogram 1.1:		Činnosť miestneho úradu	379 068	299 763	312 306	306 838	98

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	Skutočnosť 2020	% Čerpania
129	09 5 0	6 3 7 001	41	Nedef.vzdel. - Školenia, kurzy, semináre	990	1 084	1 000	680	68
130	09 5 0	6 3		Tovary a služby	990	1 084	1 000	680	68
131	Spolu za	Podprogram 1.2:		Vzdelávanie zamestnancov	990	1 084	1 000	680	68

Podprogram 1.3: Voľby do parlamentu 2020

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	Skutočnosť 2020	% Čerpania
132	01 1 1	6 1 1	1	111 Plat - voľby	215	396	1 015	120	12
133	01 1 1	6 1 1		Mzdy	215	396	1 015	120	12
134	01 1 1	6 2 1	1	111 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	15				0
135	01 1 1	6 2 5 001	1	111 Na nemocenské poistenie					0
136	01 1 1	6 2 5 002	1	111 Na starobné poistenie	30			10	100
137	01 1 1	6 2 5 003	1	111 Na úrazové poistenie				1	100
138	01 1 1	6 2 5 004	1	111 Na invalidné poistenie				2	100
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				3	100
141	01 1 1	6 2		Poistné	45	0	0	16	100
142	01 1 1	6 3 1 001	1	111 Cestovné tuzemské - voľby					0
143	01 1 1	6 3 2 003	1	111 Poštovné služby		37		95	100
144	01 1 1	6 3 2 005	1	111 Telekomunikačné služby	15	30		10	100
145	01 1 1	6 3 3 006	1	111 Všeob. materiál (+ vlajka, št. znak)	165	415		179	100
146	01 1 1	6 3 3 016	1	111 Občerstvenie - reprezentačné		474		24	100
149	01 1 1	6 3 4 001	1	111 Palivo, mazivá oleje-voľby	30	120		40	100
150	01 1 1	6 3 7 012	1	111 Poplatky a odvody-vrátené zostatky	81	59		11	100
151	01 1 1	6 3 7 014	1	111 Stravovanie-voľby	321	392		214	100
152	01 1 1	6 3 7 026	1	111 Odmeny členom voleb. komisii	673	1 373		656	100
153	01 1 1	6 3 7 027	2	111 Odmeny na dohody-		73		73	100
155	01 1 1	6		Bežné výdavky	1 546	3 370	1 015	1 439	142
156	Spolu za	Podprogram 1.3:		Voľby do VÚC 2021	1 546	3 370	1 015	1 439	142

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	Skutočnosť 2020	% Čerpania
157	01 1 1	6 3 3 013 4	41	EVS - Softvér - el.podpis na 4 roky (2019,2023)		103			0
158	01 1 1	6 3 7 015 1	41	EVS - poistenie			294	293	100
160	01 1 1	6 3 7 004 7	41	Všeob.slужby - EVS - prevádzka	35	339	50	46	93
161	01 1 1	6 3		Tovary a služby	35	443	344	339	99
174	01 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
175	Spolu za	Podprogram 1.5:		Projekt EVS	35	443	344	339	99

Program 1:	S p o l u	381 638	304 659	314 665	309 296	98
-------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------

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	Skutočnosť 2020	% Čerpania
176	07 2 1	6 3 2 001	41	ZS - Energie - el.	267	240	500	258	52
177	07 2 1	6 3 2 001 1	41	ZS - Energie - plyn	509	374	600	415	69
178	07 2 1	6 3 2 002	41	ZS - Vodné, stočné	2	2	600	2	0
179	07 2 1	6 3 3 004	41	ZS - stroje a prístroje					0
181	07 2 1	6 3 5 006	41	ZS - Údržba budov,objektov alebo ich častí					0
182	07 2 1	6 3 7 004	41	ZS - vř. služby	77	86		299	100
183	07 2 1	6 3		Tovary a služby	855	702	1 700	974	57
184	07 2 1	6		Bežné výdavky	855	702	1 700	974	57
189	Spolu za	Podprogram 2.1:		Prevádzka a údržba budov	855	702	1 700	974	57

Program 2:	S p o l u	855	702	1 700	974	57
-------------------	------------------	------------	------------	--------------	------------	-----------

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	Skutočnosť 2020	% Čerpania
193	01 1 1	6 1 1	111	Plat - matrika	1 314	1 535	1 388	1 577	114
195	01 1 1	6 1 1		Mzdy	1 314	1 535	1 388	1 577	114
196	01 1 1	6 2 1 1	111	Poistné do VŠZP - matrika	131	154	172	158	92
197	01 1 1	6 2 5 001	111	Na nemocenské poistenie - matrika	18	21	24	20	84
198	01 1 1	6 2 5 002	111	Na starobné poistenie - matrika	184	215	240	201	84
199	01 1 1	6 2 5 003	111	Na úrazové poistenie - matrika	10	12	14	11	82
200	01 1 1	6 2 5 004	111	Na invalidné poistenie - matrika	39	46	51	43	84
201	01 1 1	6 2 5 005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - matrika	13	15	18	14	80
202	01 1 1	6 2 5 007	111	Na poistenie do RF solidarity - matrika	62	73	81	68	84
203	01 1 1	6 2		Poistné	459	536	600	515	86
205	01 1 1	6 3 2 003	111	Poštové služby a kurierske sl.				55	100
206	01 1 1	6 3 3 006	111	Všeobecný materiál-matrika	83	47	98	139	141
209	01 1 1	6 3 7 004	111	Všeobecné služby - matrika	15				0
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	100
212	01 1 1	6 3 7 016	111	Prídely do SF - matrika	18	20	22	21	97
213	01 1 1	6 3 7 026	111	Odmeny a príspevky-matrika					0
215	01 1 1	6 3		Tovary a služby	247	166	250	315	126
218	01 1 1	6		Bežné výdavky	2 020	2 238	2 238	2 408	108
219	Spolu za	Podprogram 3.1:		Matričný úrad	2 020	2 238	2 238	2 408	108

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 určený pracovníci

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Skutočnosť 2020	% Čerpania
220	01 1 1	6 1 4 3	111	Odmeny - BT ohlasovňa	463	478	478	495	104
221	01 1 1	6 1 4 4	111	Odmeny - BT register adries	88	74	74	37	50
223	Spolu za	Podprogram 3.2:		Ohlasovňa	551	552	552	533	96

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	Skutočnosť 2020	% Čerpania
224	10 2 0	6 3 7 002 7	41	Ost.soc.poduj. - blahožel. jubilantom	193	190	450	277	62

Prvok 3.3.2: Fašiangy

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Skutočnosť 2020	% Čerpania
225	08 2 0	6 3 7 002 8	41	Kult.poduj. - fašiang		42	450		0

Prvok 3.3.4: Mesiac úcty k starším

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Skutočnosť 2020	% Čerpania
226	10 2 0	6 3 7 002 3	41	Ďalšie soc.sl. - kultur.pod. - október mesiac úcty	702	741	750		0

Prvok 3.3.5: Vianočné posedenie s dôchodcami

Cieľ:	Poďakovanie miestnej samosprávy a vyjadrenie úcty občanom nad 70 rokov spojené so spoločným obedom; príspevok občanom nad 70 r.
Komentár:	Vianočný obed – dôchodcovia nad 70 r.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Skutočnosť 2020	% Čerpania
227	10 2 0	6 3 7 002 4	41	Ďalšie soc.sl. - vianočné posedenie dôchodcov	845	844	600		0
228	10 2 0	6 4 2 026	41	Ďalšie soc.sl.- soc.dávka dôchodcom					0
229	10 2 0	6 4 2 014	41	Fin. príspevok dôchodcom	3 540	3 570			0

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	Skutočnosť 2020	% Čerpania
230	08 2 0	6 3 7 002 9	41	Ostatné podujatia	695	1 016	1 000		0

Prvok 3.3.7: Sociálne služby

Cieľ:	Poskytovanie sociálnych služieb - zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb odkázaným občanom MČ
Komentár:	úhrada príspevku jednotlivcovi

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Skutočnosť 2020	% Čerpania
231	10 2 0	6 3 7 004	41	Všeobecné služby		763	4 000	1 260	32
232	10 7 0	6 4 2 014	41	Ďalšie soc.sl. - príspevok jednotlivcovi	230	30	100	30	30

233	Spolu za	Podprogram 3.3:	Sociálne služby a spoločenské podujatia	6 205	7 197	7 350	1 567	21
------------	-----------------	------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

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	Skutočnosť 2020	% Čerpania
234	08 4 0	6 2 1	41	Cintorín - Poistné do VŠZP			200		0
235	08 4 0	6 2 5 001	41	Cintorín - nem.poist.			40		0
236	08 4 0	6 2 5 002	41	Cintorín - star.poist.	70	180	250	444	178
237	08 4 0	6 2 5 003	41	Cintorín - úraz.poist.	23	23	30	25	85
238	08 4 0	6 2 5 004	41	Cintorín - inval.poist.	15	9	50		0
239	08 4 0	6 2 5 005	41	Cintorín - poist.v nezam.			20		0
240	08 4 0	6 2 5 007	41	Cintorín - RF solid.	24	61	100	151	151
241	08 4 0	6 2		Poistné	132	274	690	621	90
242	08 4 0	6 3 2 001	41	Cintorín - Energie	505	457	500	500	100
243	08 4 0	6 3 2 001	46	Cintorín - Energie - RF				80	100
244	08 4 0	6 3 2 002	41	Cintorín - Vodné, stočné	265	258	300	214	71
245	08 4 0	6 3 3 004	41	Cintorín - stroje, prístroje	438				0
246	08 4 0	6 3 3 006	41	Cintorín -Vš. mat.	124	154	100	174	174
247	08 4 0	6 3 4 001	41	Cintorín - PHM		39	50	23	45
248	08 4 0	6 3 5 004	41	Cintorín - údržba strojov, prístrojov,....		0			0
249	05 1 0	6 3 7 004 3	46	Cintorín - Všeob. služby - VKK - RF				918	100
250	05 1 0	6 3 7 004 3	41	Cintorín - Všeob. služby - VKK	960	960	900	900	100
251	08 4 0	6 3 7 004	46	Cintorín - Všeob. služby					0
252	08 4 0	6 3 7 005	41	Cintorín - špeciálne sl. - pohrebné trovy			400		0

253	08 4 0	6 3 7 027	41	Cintorín - odmeny na dohody	2 900	2 888	3 000	3 454	115
254	08 4 0	6 3		Tovary a služby	5 192	4 756	5 250	6 262	119
255	08 4 0	6		Bežné výdavky	5 324	5 029	5 940	6 883	116
257	08 4 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
258	Spolu za	Podprogram 3.4:		Cintorínske a pohrebné služby	5 324	5 029	5 940	6 883	116

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	Skutočnosť 2020	% Čerpania
259	08 3 0	6 3 7 004	41	Vydavat. sl.-Všeob. sl. - Čunovské noviny					0

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	Skutočnosť 2020	% Čerpania
264	01 1 1	6 4 1 009 2 1	41	Bežný transfer - obci	35 952	32 910	37 300	36 949	99
265	01 1 1	6 4 1 013	111	BT - obci na stavebný úrad	1 556	1 890	1 606	2 191	136
266	01 1 1	6 4		Bežné transfery	37 508	34 800	38 906	39 140	101
267	Spolu za	Podprogram 3.6:		Stavebný úrad	37 508	34 800	38 906	39 140	101

Program 3:	S p o l u	51 608	49 816	54 986	50 530	92
-------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------

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	Skutočnosť 2020	% Čerpania
270	03 1 0	6 3 4 001	41	PHM - MP	100	100	100	100	100
272	03 1 0	6 3 7 004	41	Vš. sl.- policajné sl.-monitoring - alarmy	632	702	650	580	89
273	03 1 0	6 3		Tovary a služby	825	802	750	680	91
274	Spolu za	Podprogram 4.1:		Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku	825	802	750	680	91

Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer:	Prevencia 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	Skutočnosť 2020	% Čerpania
275	03 2 0	6 3 2 001	41	PO-Energie-elekt.	380	295	400	800	200
276	03 2 0	6 3 2 001 1	41	PO-Energie-plyn	1 024	379	500	1 129	226
277	03 2 0	6 3 2 002	41	PO-Vodné, stočné	33	11	50	16	32
278	03 2 0	6 3 2 004	41	PO-Komunikačná infraštruktúra (frekvencia)	20	18	20	20	100
280	03 2 0	6 3 3 006	41	PO-Všeobecný materiál (studňa)	788	770	1 000	1 992	199
280	03 2 0	6 3 3 006	111	PO-Všeobecný materiál - BT				601	100
281	03 2 0	6 3 3 006	11H	PO-Všeobecný materiál - deti pomôcky		3 500			0
282	03 2 0	6 3 3 006	72a	PO-všeob.materiál - dar			1 000	1 000	100
284	03 2 0	6 3 3 007	111	PO-Špeciálny materiál	3 000	3 000		1 085	100
285	03 2 0	6 3 3 007	41	PO-Špeciálny materiál		156		213	100

286	03 2 0	6 3 3 009	41	PO-knihy a časopisy		24	30		0
287	03 2 0	6 3 4 001	41	PO-PHM	264	482	600	521	87
288	03 2 0	6 3 4 002	41	PO-Údržba mot.vozidiel-požiarna auto		196	500	729	146
289	03 2 0	6 3 4 003	41	PO-Poistenie (auto)	221	225	500	219	44
291	03 2 0	6 3 5 004	41	PO-údržba požiarnej techniky	20		500		0
292	03 2 0	6 3 5 004	111	PO-údržba požiarnej techniky				1 314	100
293	03 2 0	6 3 7 001	41	PO-Školenia, kurzy, semináre	460	335	400	346	86
294	03 2 0	6 3 7 004	41	PO-všeob.slужby - STK, emis.kont.	526	1 023	400	285	71
295	03 2 0	6 3 7 006	41	PO-lekárske prehliadky			500		0
296	03 2 0	6 3		Tovary a služby	6 737	10 415	6 400	10 269	160
297	03 2 0	6		Bežné výdavky	6 737	10 415	6 400	10 269	160
298	03 2 0	7 1 3 004	43	PO - DDHM	1 326				0
300	03 2 0	7 1 7 001 1	131I	Realiz.výstavby nového objektu DHZ				26 209	100
301	03 2 0	7 1 7 001 1	41	Realiz.výstavby nového objektu DHZ	120				0
302	03 2 0	7 1 7 001 1	46	Realiz.výstavby nového objektu DHZ				661	100
303	03 2 0	7 1 7 001 1	72a	Realiz.výstavby nového objektu DHZ				718	100
304	03 2 0	7 1 7 002	46	PO - rekonštrukcia olotená areálu				5 904	100
306	03 2 0	7		Kapitálové výdavky	1 446	0	0	33 493	100
307	Spolu za	Podprogram 4.2:		Ochrana pred požiarimi	8 182	10 415	6 400	43 762	684

Podprogram 4.3: Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Skutočnosť 2020	% Čerpania
308	05 6 0	6 3 7 004 1	41	Ochrana ŽP-Vš. sl.- deratizácia			100	75	75
309	05 6 0	6 3 7 004 2	41	Ochr.ZP-vs.sl.- veterinárna asanácia	164	126	155	95	61
311	05 6 0	6 3 7 004 3	41	Ochrana ŽP-Vš. sl.- dezinfekcia stromov-lipy	320		320		0
312	05 6 0	6 3		Tovary a služby	484	126	575	170	30
313	05 6 0	6		Bežné výdavky	484	126	575	170	30
314	Spolu za	Podprogram 4.3:		Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia	484	126	575	170	30

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	Skutočnosť 2020	% Čerpania
315	06 4 0	6 3 2 001	41	Verej. os. (vianočné)-Energie		7	20	7	35
316	06 4 0	6 3 3 006	41	Verej. osvetlenie - ul. Schengenská-vš.mat.		376			0
317	06 4 0	6 3 7 004	41	Verej. os. (vian.)-vš.sl.-inštalácia	1 850	1 950	850	540	64
318	06 4 0	6 3		Tovary a služby	1 850	2 333	870	547	63
319	06 4 0	6		Bežné výdavky	1 850	2 333	870	547	63
320	06 4 0	7 1 6	41	Verej. os. - PD ul. Schengenská		600			0
324	06 4 0	7		Kapitálové výdavky	0	600	0	0	0
325	Spolu za	Podprogram 4.4:		Verejné osvetlenie	1 850	2 933	870	547	63

Program 4: Spolu **11 342** **14 276** **8 595** **45 159** **525**

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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Skutočnosť 2020	% Čerpania
329	05 1 0	6 3 7 004 2	41	Nakladní s odpadmi-Vš. sl. - Oleje	152	163	150	156	104
330	05 1 0	6 3 7 004	41	Nakladní s odpadmi-vš.sl.-vývoz VKK	13 892	14 740	10 412	10 412	100
331	05 1 0	6 3 7 004	46	Nakladní s odpadmi-vš.sl.-vývoz VKK				6 442	100
332	05 1 0	6 3		Tovary a služby	14 044	14 903	10 562	17 010	161

333	05 1 0	7 1 2 001	41	Nový objekt - unimobunka - stojisko		3 636			0
334	05 1 0	7	41	Kapitálové výdavky	0	3 636	0	0	0
335	Spolu za	Podprogram 5.1:		Zber a odvoz odpadu	14 044	18 539	10 562	17 010	161
Program 5: Spolu					14 044	18 539	10 562	17 010	161

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	Skutočnosť 2020	% Čerpania
336	04 6 0	6 3 3 006 1	41	Vš.mat. - zimná údržba - soľ	1 296	648	1 000	1 080	108
337	04 6 0	6 3 5 004	41	Údržba strojov a zariadení	514				0
338	04 6 0	6 3 5 006 2	41	Vš.mat. - letná údržba ciest-ul. Na hrádzi	821		2 000		0
339	04 6 0	6 3 7 004	41	Komunikácie - všeobecné služby - zim.údržba	3 263	3 056	3 700	1 671	45
339	04 6 0	6 3		Tovary a služby	5 894	3 704	6 700	2 751	41
340	04 6 0	6		Bežné výdavky	5 894	3 704	6 700	2 751	41
347	04 6 0	7 1 7 002 2	111	KT zo ŠR - rekonštrukcia - chodníky				50 000	100
348	04 6 0	7 1 7 002 2	71	Rekonš. chodníka - Záhumenná ul.				16 743	100
349	04 6 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	66 743	100
350	Spolu za	Podprogram 6.1:		Bežné opravy a celoročná údržba komunikácií	5 894	3 704	6 700	69 494	1 037

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	Skutočnosť 2020	% Čerpania
351	04 6 0	6 3 3 006	41	Vš. materiál	1 508	897			0
352	04 6 0	6 3 7 004 2	41	Vš. služby - dopravné značenie					0
353	04 6 0	6 3 7 005	41	Špec. služby - dopravný projekt					0
354	04 6 0	6		Bežné výdavky	1 508	897	0	0	0
355	Spolu za	Podprogram 6.2:		Dopravné značenie	1 508	897	0	0	0

Program 6: Spolu					7 402	4 600	6 700	69 494	1 037
-------------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------

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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Skutočnosť 2020	% Čerpania
356	09 1 1 1	6 1 1	41	MŠ - Platy	84 657	93 731	106 000	84 371	80
357	09 1 1 1	6 1 1	1AC1	MŠ - Platy - Covid				6 401	100
358	09 1 1 1	6 1 1	1AC2	MŠ - Platy - Covid				6 401	100
359	09 1 1 1	6 1		Mzdy	84 657	93 731	106 000	97 172	92
360	09 1 1 1	6 2 1	41	MŠ - Poistné do VŠZP	6 221	7 307	8 260	7 294	88
361	09 1 1 1	6 2 3	41	MŠ - Poistné do ZP Dôvera	1 843	1 693	2 800	2 490	89
362	09 1 1 1	6 2 5 001	41	MŠ - SP - Na nemocenské poistenie	1 194	1 291	1 600	1 251	78
363	09 1 1 1	6 2 5 002	41	MŠ - SP - Na starobné poistenie	12 626	13 588	15 600	12 738	82
364	09 1 1 1	6 2 5 003	41	MŠ - SP - Na úrazové poistenie	721	776	950	740	78
365	09 1 1 1	6 2 5 004	41	MŠ - SP - Na invalidné poistenie	2 560	2 616	3 240	2 660	82
366	09 1 1 1	6 2 5 005	41	MŠ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti	853	872	1 060	886	84
367	09 1 1 1	6 2 5 007	41	MŠ - SP - Na poistenie do RF	4 283	4 610	5 360	4 321	81

368	09 1 1 1	6 2 7	41	MŠ - SP - Príspevok do DDS	1 313	1 480	1 850	1 526	82
369	09 1 1 1	6 2		Poistné	31 615	34 233	40 720	33 906	83
370	09 1 1 1	6 3 2 001	41	MŠ - El. energia	2 777	2 404		1 209	100
371	09 1 1 1	6 3 2 001 1	41	MŠ - Energie-plyn	5 476	4 418		2 159	100
372	09 1 1 1	6 3 2 002	41	MŠ - Vodné, stočné	816	620		60	100
373	09 1 1 1	6 3 2 003	41	MŠ - Poštové a kuriérske služby	513			21	100
374	09 1 1 1	6 3 2 004	41	MŠ - Komunikačná infraštruktúra - internet	244			48	100
375	09 1 1 1	6 3 2 005	41	MŠ - Telekom. služby				58	100
376	09 1 1 1	6 3 3 004	41	MŠ - stroje a zariadenia				36	100
377	09 1 1 1	6 3 3 006	41	MŠ - Všeobecný materiál - dar				85	100
378	09 1 1 1	6 3 3 006 2	41	MŠ - Všeobecný materiál z rozp. MÚ		3 493		473	100
379	02 2 0	6 3 3 006 4	41	MŠ - vš. materiál - COVID-19					0
380	09 1 1 1	6 3 3 009	41	MŠ - Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky...				262	100
381	09 1 1 1	6 3 3 009	111	MŠ - projekt ŠR "Múdre hranie"					0
382	09 1 1 1	6 3 3 010	41	MŠ - Pracovné odevy, obuv	607	268			0
383	09 1 1 1	6 3 3 010	46	MŠ - ochranné pomôcky -RF				489	100
384	09 1 1 1	6 3 3 013	41	MŠ - Softvér - (licencia na 2021-2023)	139				0
385	09 1 1 1	6 3 4 001	41	MŠ - Palivo, mazivá, oleje	92	85	90	22	24
386	09 1 1 1	6 3 5 006	41	MŠ - údržba objektov - komín					0
387	09 1 1 1	6 3 6 003	41	MŠ - nájomné hyg.rohože				61	100
388	09 1 1 1	6 3 7 001	41	MŠ - Školenia, kurzy	24		50	118	236
389	09 1 1 1	6 3 7 004 2	41	MŠ - Vš. služby - energ.certifikát		425			0
390	09 1 1 1	6 3 7 004 2	41	MŠ - Vš. služby - nová MŠ	1 000			395	100
391	09 1 1 1	6 3 7 004	46	MŠ - Vš. služby					0
392	09 1 1 1	6 3 7 005	41	MŠ - Šp. služby - nová MŠ-externý manažment		2 600	6 800	1 730	25
393	09 1 1 1	6 3 7 009	41	MŠ - Náhrada mzdy a platu - pri PN	137	353		85	100
395	09 1 1 1	6 3 7 016	41	MŠ - Prídel do sociálneho fondu	1 074	1 226	1 115	1 245	112
396	09 1 1 1	6 3 7 027	41	MŠ - Odmeny na dohody	4 850	4 831			0
397	09 1 1 1	6 3 7 035	41	MŠ - Dane (popl.OLO)	372	345	350	352	101
398	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	18 122	21 068	8 405	8 907	106
399	09 1 1 1	6 4 2 013	41	MŠ - odchodné					0
400	09 1 1 1	6 4		Tovary a služby	0	0	0	0	0
401	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	134 394	149 033	155 125	139 985	90
404	09 1 1 1	7 1 7 001 2	46	MŠ - realizácia nových stavieb					0
406	09 1 1 1	7 1 7 001 2	41	MŠ - realizácia nových stavieb - Nová MŠ					0
409	09 1 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
410	Spolu za	Prvok 7.1.1:		Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ	134 394	149 033	155 125	139 985	90

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

r. 2020 = priemer 40 detí á 50,-€ x 10me:

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Skutočnosť 2020	% Čerpania
411	09 1 1 1	6 3 2 001	72g	MŠ - El. energia		542	3 000	1 057	35
412	09 1 1 1	6 3 2 001 1	72g	MŠ - Energie-plyn		1 627	6 000	3 343	56
413	09 1 1 1	6 3 2 002	72g	MŠ - Vodné, stočné		111	900	502	56
414	09 1 1 1	6 3 2 003	72g	MŠ - Poštové a kuriérske služby		288	200	148	74
415	09 1 1 1	6 3 2 004	72g	MŠ - Komunikačná infraštruktúra - internet		251	250	216	86
416	09 1 1 1	6 3 2 005	72g	MŠ - Telekom. služby		368	370	290	78
417	09 1 1 1	6 3 3 001 2	72g	MŠ - Interiérové vybavenie	94	328	400		0
418	09 1 1 1	6 3 3 002 2	72g	MŠ - Výpočtová technika		683			0
419	09 1 1 1	6 3 3 004 1	72g	MŠ - stroje, prístroje, ...	254				0
420	09 1 1 1	6 3 3 006	72g	MŠ - Všeobecný materiál	2 139	2 969	980	1 722	176
421	02 2 0	6 3 3 006 1	72g	MŠ - Všeobecný materiál - Covid-19				402	100
421	09 1 1 1	6 3 3 009	72g	MŠ - Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky...	1 584	1 838	457	1 138	249
422	09 1 1 1	6 3 3 010	72g	MŠ - Pracovné odevy, obuv		128	643		0
423	09 1 1 1	6 3 4 004	72g	MŠ - prepravné služby		300	300		0
424	09 1 1 1	6 3 5 002	72g	MŠ - údržba výp. techniky	71				0
425	09 1 1 1	6 3 6 003	72g	MŠ - nájomné hyg.rohože	280	274	300	170	57
426	09 1 1 1	6 3 7 004 1	72g	MŠ - Všeobecné služby - umelecké predstavenia	218	210	300	168	56
427	09 1 1 1	6 3 7 004 2	72g	MŠ - Všeobecné služby	572	1 204	500	77	15
428	09 1 1 1	6 3 7 009	72g	MŠ - Náhrada mzdy a platu - pri PN			400	232	58
429	09 1 1 1	6 3 7 027	72g	MŠ - Odmeny na dohody			5 000	3 029	61
430	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	5 212	11 119	20 000	12 495	62
431	Spolu za	Prvok 7.1.2:		Výdavky na MŠ z príspevkov rodičov (zo školského)	5 212	11 119	20 000	12 495	62

Prvok 7.1.3: Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Skutočnosť 2020	% Čerpania
432	09 1 1 1	6 3 3 009	111	MS - BT na predškolačkov- Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky...	3 964	3 225	3 225	3 488	108
433	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	3 964	3 225	3 225	3 488	108
434	Spolu za	Prvok 7.1.3:		Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR	3 964	3 225	3 225	3 488	108
Spolu za		Podprogram 7.1:		Materská škola	143 569	163 377	178 350	155 968	87

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	Skutočnosť 2020	% Čerpania
435	09 6 0 1	6 1 1	41	ŠJ - Plat	24 923	27 896	32 000	23 432	73
436	09 6 0 1	6 1 1	1AC1	ŠJ - Plat				1 335	100
437	09 6 0 1	6 1 1	1AC2	ŠJ - Plat				1 335	100
438	09 6 0 1	6 1		Mzdy	24 923	27 896	32 000	26 103	
439	09 6 0 1	6 2 1	41	ŠJ - Poistné do VŠZP	2 271	2 651	3 700	2 556	69
440	09 6 0 1	6 2 5 001	41	ŠJ - SP-Na nemocenské poist.	352	385	460	333	72
441	09 6 0 1	6 2 5 002	41	ŠJ - SP-Na starobné poist.	3 521	3 852	4 560	3 331	73
442	09 6 0 1	6 2 5 003	41	ŠJ - SP-Na úrazové poist.	201	220	310	190	61
443	09 6 0 1	6 2 5 004	41	ŠJ - SP-Na invalidné poist.	387	552	450	633	141
445	09 6 0 1	6 2 5 005	41	ŠJ - SP-Na poist.v nezam.	129	184	180	211	117
446	09 6 0 1	6 2 5 007	41	ŠJ - SP-Na poistenie do RF	1 194	1 307	1 650	1 130	68
447	09 6 0 1	6 2 7	41	ŠJ - SP-príspevok do DDP				161	100
448	09 6 0 1	6 2		Poistné	8 056	9 151	11 310	8 546	76
450	09 6 0 1	6 3 2 003	41	ŠJ - Poštové a kuriérske služby			20	7	34
452	09 6 0 1	6 3 2 005	41	ŠJ - Telekom. služby		254	200	120	60
453	09 6 0 1	6 3 3 001	41	ŠJ - Interiérové vybavenie	294		250	402	161
454	09 6 0 1	6 3 3 002	41	ŠJ - výpočtová technika	214			461	100
455	09 6 0 1	6 3 3 004	41	ŠJ - stroje, prístroje, zariadenia	169		150	218	145
456	09 6 0 1	6 3 3 006	41	ŠJ - Všeobecný materiál	600	804	100	1 541	1 541
457	02 2 0	6 3 3 006 3	41	ŠJ - Všeobecný materiál - Covid-19				36	100
458	02 2 0	6 3 3 006 2	72f	ŠJ - Všeobecný materiál - Covid-19				82	100
459	09 6 0 1	6 3 3 009	41	ŠJ - Knihy, časopisy	98	98	100	98	98
460	09 6 0 1	6 3 3 010	41	ŠJ - pracovné odevy	198	144	321		0
461	09 6 0 1	6 3 3 010	46	ŠJ - ochranné pomôcky - RF				191	100
462	09 6 0 1	6 3 3 011 2	41	ŠJ - nákup potravín-šk. program-pomoc EÚ				12	100
462	09 6 0 1	6 3 3 011 2	72f	ŠJ - nákup potravín	13 467	10 669	13 500	8 565	63
464	09 6 0 1	6 3 3 011 2	111	ŠJ - nákup potravín-dotácia zo ŠR		2 970	3 504	2 584	74
465	09 6 0 1	6 3 3 013	41	ŠJ - softvér				180	100
466	09 6 0 1	6 3 5 004	41	ŠJ - Údržba strojov,zariad..		420	150		0
467	09 6 0 1	6 3 7 001	41	ŠJ - Školenia, kurzy	25	27	50	100	200
468	09 6 0 1	6 3 7 004	41	ŠJ - vš. služby		203	200	1 580	790
469	09 6 0 1	6 3 7 009	41	ŠJ - Náhrada mzdy a platu - pri PN			100		0
470	09 6 0 1	6 3 7 012	41	ŠJ - Bankové poplatky		8	40		0
471	09 6 0 1	6 3 7 012	72f	ŠJ - stravné vrátené		27		3 809	100
472	09 6 0 1	6 3 7 016	41	ŠJ - Pridel do SF	328	373	400	346	86
473	09 6 0 1	6 3 7 037	131J	ŠJ - vratka dotácie				1 471	100
474	09 6 0 1	6 3 7 040	41	ŠJ - školenia IT	72				0
475	09 6 0 1	6 4 2 014 16	111	ŠJ - príspevok na stravu diétari		109			0
476	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	15 465	16 106	19 085	21 803	114
477	09 6 0 1	6		Bežné výdavky	48 444	53 154	62 395	56 453	90
478	09 6 0 1	7 1 3 004	41	Nákup-stroje,prístroje,zariadenia-ŠJ		2 004			0
479	09 6 0 1	7		Kapitálové výdavky	0	2 004	0	0	0
480	Spolu za	Prvok 7.2.1:		Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ	48 444	55 158	62 395	56 453	90

Prvok 7.2.2: Výdavky na ŠJ - réžia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Skutočnosť 2020	% Čerpania
481	09 6 0 1	6 3 3 002 1	72f	ŠJ - réžia - výp.technika	206				0
482	09 6 0 1	6 3 3 006 1	72f	ŠJ - réžia - cudzí	335	627	500	570	114
483	09 6 0 1	6 3 3 006 2	72f	ŠJ - réžia - vlastní		523	3 000	286	10
484	09 6 0 1	6 3 5 004	72f	ŠJ - stroje a prístroje		799			0
485	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	541	1 949	3 500	856	24
486	Spolu za	Prvok 7.2.2:		Výdavky na ŠJ - réžia	541	1 949	3 500	856	24

Spolu za	Podprogram 7.2:	Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení		48 985	57 106	65 895	57 309	87
----------	-----------------	---	--	--------	--------	--------	--------	----

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	Skutočnosť 2020	% Čerpania
487	04 4 3	7 1 6	46	ZŠ - projektová dokumentácia		8 100			0
488	04 4 3	7		Kapitálové výdavky	0	8 100	0	0	0
489	04 4 3	8 1 9 002 01	71	Nová MŠ - fin. zábezpeka - vrátenie		15 000		15 000	100
490	04 4 3	8		Finančné operácie	0	15 000	0	15 000	100
491	Spolu za	Prvok 7.3.1:		Výdavky na novú ZŠ z rozpočtu MÚ	0	23 100	0	15 000	100

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

Program 7:	Spolu			192 554	243 583	244 245	228 277	93
------------	-------	--	--	---------	---------	---------	---------	----

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	Skutočnosť 2020	% Čerpania
492	08 1 0	6 3 2 001	41	ŠA - Energie	2 752	3 175	3 180	1 124	35
493	08 1 0	6 3 2 002	41	ŠA - Vodné, stočné	314	317	350	154	44
494	08 1 0	6 3 3 004	41	ŠA - stroje,prístroje	427			299	100
495	08 1 0	6 3 3 006 1	41	ŠA - Všeobecný materiál		312	150	36	24
496	08 1 0	6 3 4 001	41	ŠA - Pohonné hmoty	391	369	400	300	75
497	08 1 0	6 3 5 004	41	ŠA - Opravy strojov a zariadení	260	119	250	265	106
498	08 1 0	6 3 5 004	46	ŠA - oprava hracích komponentov				2 490	100
499	08 1 0	6 3 5 004	72a	ŠA - oprava hracích komponentov - dar				120	100
500	08 1 0	6 3 6 001	41	ŠA - Nájomné	446	446	450	446	99
501	08 1 0	6 3 7 004	41	Šport - všeobecné služby - ŠA - revízie					0
502	08 1 0	6 3 7 035	41	ŠA - Dane (popl.OLO)	186	173	190	88	46
503	08 1 0	6 3		Tovary a služby	4 776	4 910	4 970	5 323	107
504	08 1 0	6		Bežné výdavky	4 776	4 910	4 970	5 323	107
505	08 1 0	7 1 4 004	46	ŠA - Nákup prac. strojov - traktor trávny		4 079			0
509	08 1 0	7 1 7 002 1	41	ŠA - rekonštrukcia budovy TJ			6 166	6 167	100
510	08 1 0	7		Kapitálové výdavky	0	4 079	6 166	6 167	100
511	Spolu za	Podprogram 8.1:		Športový areál - futbalový	4 776	8 989	11 136	11 490	103

Podprogram 8.2: Podpora športových klubov a organizácií

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Skutočnosť 2020	% Čerpania
512	08 1 0	6 4 2 001	41	Šport.sl.-Dotácie pre OZ	15 000	13 800	13 500	12 100	90
513	08 1 0	6 4		Bežné transfery	15 000	13 800	13 500	12 100	90
514	Spolu za	Podprogram 8.2:		Podpora športových klubov a organizácií	15 000	13 800	13 500	12 100	90

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	Skutočnosť 2020	% Čerpania
515	08 1 0	6 2 5 002	41	Šport. sl. -starobné poistenie-MI	259	258	260	201	77
516	08 1 0	6 2 5 003	41	Šport. sl. - úrazové poistenie-MI	15	15	20	11	57
517	08 1 0	6 2 5 007	41	Šport. sl. - poistenie do RF-MI	88	88	100	68	68
518	08 1 0	6 3 3 004	11H	Šport - nákup športového zariadenia		2 376			0
519	08 1 0	6 3 3 006	41	Šport. sl. - Všeobecný materiál-MI	1 100	22	100	28	28
520	08 1 0	6 3 5 004 1	46	ŠA - oprava hracích komponentov				60	100
521	08 1 0	6 3 7 004	11H	Šport - MI - vš. služby		698			0
522	08 1 0	6 3 7 027 1	41	Odmeny na dohody - správa MI	1 850	1 843	1 850	1 436	78
523	08 1 0	6		Bežné výdavky	3 311	5 298	2 330	1 804	77
526	08 1 0	7 1 3 004	72a	Sport - nákup športového zariadenia		112			0
527	08 1 0	7 1 3 004	41	Sport - nákup športového zariadenia		2 828			0
528	08 1 0	7		Kapitálové výdavky	0	2 940	0	0	0
529	Spolu za	Podprogram 8.3:		Multifunkčné ihrisko	3 311	8 239	2 330	1 804	77

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	Skutočnosť 2020	% Čerpania
530	08 1 0	6 3 7 004 4	41	Šport. sl. - všeob. služby		0	300	0	0
531	08 1 0	6 3 3 006 2	41	Šport. sl. - všeobecný materiál					0
532	08 1 0	6		Bežné výdavky	0	0	300	0	0
533	Spolu za	Podprogram 8.3:		Čunovský beh	0	0	300	0	0

Program 8:	S p o l u	23 087	31 027	27 266	25 394	93
-------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------

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	Skutočnosť 2020	% Čerpania
534	08 2 0	6 3 2 001	41	Knižnice - Energie el.	5 236	3 065	4 000	2 785	70
535	08 2 0	6 3 2 001 1	41	Knižnica - Energie-plyn			100		0
536	08 2 0	6 3 2 002	41	Knižnica - Vodné, stočné		4	200	29	15
537	08 2 0	6 3 3 001 2	41	Knižnica - interiérové vybavenie		39			0
538	08 2 0	6 3 3 001 7	41	Klub - interiérové vybavenie - okál				2 127	100
539	08 2 0	6 3 3 004	41	Knižnica - stroje a prístroje		125			0
540	08 2 0	6 3 3 006 9	41	Knižnica - všeobecný materiál	28			310	100
541	08 2 0	6 3 3 006	46	Knižnica - všeobecný materiál - RF				2 510	100
542	08 2 0	6 3 3 009	41	Knižnica - Knihy, časopisy	481				0
545	08 2 0	6 3 7 002	41	Konkurzy a súťaže - Čunovský recitátor					0

546	08 2 0	6 3 7 004 4	41	Kniznica- všeobecné služby		56	50		0
	08 2 0	6 3 7 004 4	46	Kniznica- všeobecné služby - RF				250	100
547	08 2 0	6 3 7 004 7	41	Klub - vš. služby - okál				623	100
548	08 2 0	6 3		Tovary a služby	5 745	3 288	4 350	8 634	198
549	08 2 0	6		Bežné výdavky	5 745	3 288	4 350	8 634	198
550	08 2 0	7 1 6	46	Knižnica - projektová dokumentácia		3 300			0
551	08 2 0	7 1 7 002	46	Knižnica - Rekonštrukcia knižnice - RF		51 213	21 000	20 490	98
552	08 2 0	7 1 7 002	41	Knižnica - Rekonštrukcia knižnice		1 732			0
553	08 2 0	7		Kapitálové výdavky	0	56 245	21 000	20 490	98
554	Spolu za	Podprogram 9.1:		Miestna knižnica	5 745	59 533	25 350	29 124	115

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	Skutočnosť 2020	% Čerpania
555	08 2 0	6 3 3 006 2	41	Kult.sl.-Všeob. materiál	294	158	150	146	97
556	08 2 0	6 3		Tovary a služby	294	158	150	146	97
557	08 2 0	6		Bežné výdavky	294	158	150	146	97
558	Spolu za	Podprogram 9.2.1:		Klub - tvorivé dielne	294	158	150	146	97

Prvok 9.2.3: Kultúrne služby

Komentár: Prevádzka a vedenie knižnice

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Skutočnosť 2020	% Čerpania
559	08 2 0	6 2 5 002	41	Kultúra - Na starobné poistenie	233	12	300	167	56
560	08 2 0	6 2 5 003	41	Kultúra - Na úrazové poistenie	13	1	20	9	47
561	08 2 0	6 2 5 007	41	Kultúra - Na poistenie do RFS	79	4	100	56	56
562	08 2 0	6 2		Poistné	325	17	420	233	55
564	08 2 0	6 3 7 027	41	Kult.sl.-Odmeny na dohody	1 663	88	1 700	1 341	79
565	08 2 0	6 3		Tovary a služby	1 663	88	1 700	1 341	79
566	08 2 0	6		Bežné výdavky	1 988	105	2 120	1 573	74
567	Spolu za	Prvok 9.2.3:		Kultúrne služby	1 988	105	2 120	1 573	74
Spolu za Podprogram 9.2:					2 283	263	2 270	1 719	76

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	Skutočnosť 2020	% Čerpania
568	08 2 0	6 3 7 002 1	41	Kult.podujatia - Deň detí	465		300	149	50
569	08 2 0	6 3 7 004 2		Vš. služby - MDD			200		0
570	08 2 0	6 3 7 002 1	72a	Kult.podujatia - Deň detí (z darov)	90	1 089			0
571	08 2 0	6 3		Tovary a služby	555	1 089	500	149	30

Prvok 9.3.2: Detský karneval

Komentár: karneval (február)

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Skutočnosť 2020	% Čerpania
--------------	--------------	---------	------	---------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	------------

572	08 2 0	6 3 7 002 4	41	Kult.podujatia - karneval	166	228	250	245	98
573	08 2 0	6 3 7 004 5	41	Ost.kult.sl.- Všeobecné služby (deti)	300		300		0
574	08 2 0	6 3		Tovary a služby	466	228	550	245	45

Prvok 9.3.3: Mikulášske posedenie pre deti

Komentár: Mikuláš (december)

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Skutočnosť 2020	% Čerpania
575	08 2 0	6 3 7 002 5	41	Kult.podujatia - mikuláš	538	571	700	1 047	150
576	08 2 0	6 3 7 002 5	72a	Kult.podujatia - mikuláš - dar		24			0
577	08 2 0	6 3		Tovary a služby	538	595	700	1 047	150

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	Skutočnosť 2020	% Čerpania
578	08 2 0	6 3 7 002 3	72a	Ost.kult.podujatia - deti - dar		61			0
579	08 2 0	6 3 7 002 3	41	Ost.kult.podujatia - deti	436	327	500	204	41
580	08 2 0	6 3		Tovary a služby	436	388	500	204	41

Spolu za	Podprogram 9.3:	Oslavy sviatkov pre deti			1 995	2 299	2 250	1 645	73
-----------------	------------------------	---------------------------------	--	--	-------	-------	-------	-------	----

Program 9:	S p o l u				10 023	62 096	29 870	32 489	109
-------------------	------------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	------------

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	Skutočnosť 2020	% Čerpania
581	05 6 0	6 2 1	41	Ochrana ŽP - Poistné do VŠZP	388	479	500	483	97
582	05 6 0	6 2 5 001	41	Ochrana ŽP -SP-Na nemocenské poist.	72	67	80	62	78
583	05 6 0	6 2 5 002	41	Ochrana ŽP- SP-Na starobné poist.	1 045	1 227	1 250	1 127	90
584	05 6 0	6 2 5 003	41	Ochrana ŽP - SP-Na úrazové poist.	61	70	70	66	94
585	05 6 0	6 2 5 004	41	Ochrana ŽP - SP-Na invalidné poist.	116	144	150	133	89
586	05 6 0	6 2 5 005	41	Ochrana ŽP - SP-Na poist.v nezam.	36	48	50	44	89
587	05 6 0	6 2 5 007	41	Ochrana ŽP - SP-Na poistenie do RF	362	416	420	382	91
588	05 6 0	6 2		Poistné	2 080	2 451	2 520	2 297	91
589	05 6 0	6 3 3 004	41	Stroje, prístroje, zariadenia			200		0
590	05 6 0	6 3 3 006	41	Ochrana ŽP - Vš. materiál	315	3 411	300	900	300
591	05 6 0	6 3 3 006	46	Ochrana ŽP - Vš. materiál - pos. vozíky				225	100
592	05 6 0	6 3 3 006	11H	Ochrana ŽP - Vš.mat. - studňa BSK		823			0
593	05 6 0	6 3 3 010	41	Ochrana ŽP - Pracovné odevy, obuv	143	294	230		0
594	05 6 0	6 3 3 010	46	ŽP - ochranné pomôcky - RF				370	100
595	05 6 0	6 3 4 001	41	Ochrana ŽP - PHM	710	774	700	605	86
596	05 6 0	6 3 4 003	41	Ochrana ŽP - Kubota - traktok PZP	166	42	43	43	100
597	05 6 0	6 3 5 004	41	Údržba strojov, prístrojov, zariadení	440	227	300	256	85
598	05 6 0	6 3 7 004	11H	Všeob. služby - studňa BSK		2 177			0
599	05 6 0	6 3 7 004 5	41	Všeob. služby - orezávanie líp (plošina)		222			0
600	05 6 0	6 3 7 004 6	41	Všeob. služby - ostatné	1 678	1 116			0
603	05 6 0	6 3 7 027	41	Ochrana ŽP-Odmeny na dohody	7 616	8 767	9 000	8 666	96
604	05 6 0	6 3 7 038	41	Vratka zo ŠR za RVP	20 884	20 905			0
605	05 6 0	6 3		Tovary a služby	31 952	38 759	10 773	11 066	103
606	05 6 0	6 5 1 004	41	Leasing traktor - úroky s DPH	102				0
607	05 6 0	6 5			102	0	0	0	0
608	05 6 0	6		Bežné výdavky	34 133	41 210	13 293	13 363	101
609	05 6 0	7 1 4 004	20	Komunitné vozidlo				13 782	100
610	05 6 0	7 1 4 004	46	Komunitné vozidlo				19 338	100

611	05 6 0	7 1 6 2	46	Projekt.dokum. - studňa		300			0
612	05 6 0	7 1 6 2	43	Projekt.dokum. - studňa	200				0
613	05 6 0	7		Kapitálové výdavky	200	300	0	33 120	100
614	05 6 0	8 2 4	41	Leasing traktor - akontácia a splátky 2015-2018	7 199				0
Spolu za		Podprogram 10.1:	Verejná zeleň		41 532	41 510	13 293	46 483	350

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	Skutočnosť 2020	% Čerpania
615	05 6 0	6 3 5 004	41	Oprava strojov a zariadení - pedálový kolotoč		1 102			0
616	05 6 0	6 3 7 004 4	41	Všeobecné služby - revízia ihriska		756			0
617	05 6 0	6 3 7 015 1	41	Poistné	177	150	151	150	99
618	05 6 0	6 3		Tovary a služby	177	2 009	151	150	99
619	05 6 0	6		Bežné výdavky	177	2 009	151	150	99
Spolu za		Podprogram 10.3:	Projekt - Regenerácia verejného priestranstva		177	2 009	151	150	99

Program 10:	S p o l u	41 709	43 519	13 444	46 634	347
--------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------

Rozpočet výdavkov c e l k o m	734 263	772 817	712 033	825 256	116
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------

Rekapitulácia výdavkov podľa programov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Skutočnosť 2020	% Čerpania
1. Činnosť miestneho úradu	268 859	299 941	314 665	306 756	97
2. Interné služby	855	702	1 700	974	57
3. Služby občanom	51 608	49 816	54 986	50 530	92
4. Bezpečnosť	9 896	13 676	8 595	11 667	136
5. Odpadové hospodárstvo	14 044	14 903	10 562	17 010	161
6. Komunikácie	7 402	4 600	6 700	2 751	41
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ + ZŠ	192 554	218 479	244 245	213 277	87
8. Šport	23 087	24 008	21 100	19 227	91
9. Kultúra	10 023	5 851	8 870	11 999	135
10.Verejná zeleň	34 310	43 219	13 444	13 514	101
Bežné výdavky spolu	612 639	675 195	684 867	647 703	95
1. Činnosť miestneho úradu	112 779	4 718	0	2 540	100
2. Interné služby	0	0	0	0	0
3. Služby občanom	0	0	0	0	0
4. Bezpečnosť	1 446	600	0	33 493	100
5. Odpadové hospodárstvo	0	3 636	0	0	0
6. Komunikácie	0	0	0	66 743	100
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ + ZŠ	0	10 104	0	0	0
8. Šport	0	7 019	6 166	6 167	100
9. Kultúra	0	56 245	21 000	20 490	98
10.Verejná zeleň	200	300	0	33 120	100
Kapitálové výdavky spolu	114 425	82 622	27 166	162 553	598
1. Činnosť miestneho úradu	0	0	0	0	0
2. Interné služby	0	0	0	0	0
3. Služby občanom	0	0	0	0	0
4. Bezpečnosť	0	0	0	0	0
6. Komunikácie	0	0	0	0	0
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ	0	15 000	0	15 000	100
8. Šport	0	0	0	0	0
9. Kultúra	0	0	0	0	0
10.Verejná zeleň	7 199	0	0	0	0
Finančné operácie spolu	7 199	15 000	0	15 000	100
Rozpočet výdavkov c e l k o m	734 263	772 817	712 033	825 256	116

Vypracovala: Mária Broszová