



Rozpočet VÝDAVKOV za rok 2021

Skutočné čerpanie výdavkov za rok 2021

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1: Činnosť miestneho úradu

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

Komentár: Prevádzka a činnosť MÚ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
1	01 1 1	6 1 1	41	MÚ - platy	155 133	161 101	177 000	172 283	97
2	02 2 0	6 1 1	111	MÚ - COVID-mzdy				11 909	100
3	01 1 1	6 1 1 3	111	plat - z BT zo ŠR (SODB 2021)				2 980	100
4	01 1 1	6 1 1 5	111	plat - z BT zo ŠR (život.prostr.,doprava)	164	168	168	175	104
5	01 1 1	6 1 1		Mzdy	155 297	161 269	177 168	187 346	106
6	01 1 1	6 2 1	41	Poistné do VŠZP	14 124	14 771	15 200	17 154	113
7	01 1 1	6 2 1 1 1	111	SODB 2021 - poistenie do VŠZP				298	100
8	01 1 1	6 2 1	131K	SODB 2020 - poistenie do VŠZP				233	100
9	01 1 1	6 2 3	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 324	1 414	2 700	1 489	55
10	01 1 1	6 2 5 001	41	Na nemocenské poistenie	2 148	2 059	2 500	2 547	102
11	01 1 1	6 2 5 001 2	111	Na nemocenské poistenie - SODB 2021				42	100
12	01 1 1	6 2 5 002	41	Na starobné poistenie	22 296	21 565	24 000	26 341	110
13	01 1 1	6 2 5 002 2	111	SODB 2021 - starobné poist.				417	100
14	01 1 1	6 2 5 002	131K	SODB 2020 - starobné poist.				326	100
15	01 1 1	6 2 5 003	41	Na úrazové poistenie	1 274	1 232	1 500	1 505	100
16	01 1 1	6 2 5 003 2	111	SODB 2021 - úrazové poist.				24	100
17	01 1 1	6 2 5 003	131K	SODB 2020 - úrazové poist.				19	100
18	01 1 1	6 2 5 004	41	Na invalidné poistenie	3 441	3 233	3 800	3 705	97
19	01 1 1	6 2 5 004 2	111	SODB 2021 - invalidné poist.				89	100
20	01 1 1	6 2 5 004	131K	SODB 2020 - invalidné poist.				70	100
21	01 1 1	6 2 5 005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1 128	1 043	1 500	1 206	80
22	01 1 1	6 2 5 005 2	111	SODB 2021 - poist. v nezamest.				30	100
23	01 1 1	6 2 5 007	41	Na poistenie do RF solidarity	7 564	7 316	8 400	8 937	106
24	01 1 1	6 2 5 007 2	111	SODB 2021 - poist. do RF				142	100
25	01 1 1	6 2 5 007	131K	SODB 2020 - poist. do RF				111	100
26	01 1 1	6 2 7	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 658	2 759	3 000	3 044	101
27	01 1 1	6 2		Poistné	55 956	55 393	62 600	67 727	108
28	01 1 1	6 3 1 001	41	Cestovné-Tuzemské + (PHM-starostka)	2 192	1 990	2 000	1 967	98
29	01 1 1	6 3 2 001	41	Energie-elektrická	3 851	3 941	4 000	3 418	85
30	01 1 1	6 3 2 001 1	41	Energie-plyn	3 707	3 811	3 500	4 215	120
31	01 1 1	6 3 2 002	41	Vodné, stočné	227	228	300	118	39
32	01 1 1	6 3 2 003	41	Poštové a kuriérske služby	3 104	3 002	3 000	4 487	150
33	01 1 1	6 3 2 004	41	Komunikačná infraštruktúra - internet	1 316	1 082	1 100	882	80
34	01 1 1	6 3 2 005	41	Telekom. služby	1 101	1 210	1 250	1 213	97
35	01 1 1	6 3 2 005	131K	SODB 2020 - telek. služby				12	100
36	01 1 1	6 3 2 005 2	111	SODB 2020 - telek. služby				16	100
38	01 1 1	6 3 3 002	41	Výpočtová technika	451				0
40	01 1 1	6 3 3 006	41	Všeobecný materiál	10 260	3 675	9 000	6 493	72
41	01 1 1	6 3 3 006 18	111	Vš. mat. - SODB 2021		12			0
42	01 1 1	6 3 3 006 2	111	Vš. materiál - spoločná zodpovednosť		2 046			0
43	01 1 1	6 3 3 006	71	Vš. materiál	1 825				0
44	01 1 1	6 3 3 006	72c	Vš. materiál - Nadácia Pontis	450	360		240	100
45	01 1 1	6 3 3 006	46	Vš. materiál - RF		2 053			0
46	02 2 0	6 3 3 006	41	Vš. materiál - preúčtovanie - Covid-19		649			0
47	02 2 0	6 3 3 006	111	Vš. materiál - Covid-19				3 134	100
48	01 1 1	6 3 3 009	41	Knihy, časopisy, noviny...	671	1 048	1 050	1 072	102
49	01 1 1	6 3 3 010	41	Ochranné pomôcky	207		80	71	89
50	01 1 1	6 3 3 010	46	Ochranné pomôcky - RF		65			0
51	01 1 1	6 3 3 013	41	Softvér	169	169	200	169	84
52	01 1 1	6 3 3 016	41	MÚ - Repre	994	657	1 000	917	92
53	01 1 1	6 3 3 016 2	111	MÚ - Repre - spoločná zodpovednosť		31			0
54	02 2 0	6 3 3 016	111	MÚ - občerstvenie - testovanie				149	100
55	01 1 1	6 3 4 005	41	Karty, známky, poplatky				64	100
56	01 1 1	6 3 5 002	41	Údržba výpočtovej techniky	2 040	2 040	2 040	2 600	127
57	01 1 1	6 3 5 004	41	Údržba strojov, zariadení...	478	713	500	575	115
58	01 1 1	6 3 5 006	41	Údržba budov,objektov alebo ich častí		99	250	3 578	1 431
59	01 1 1	6 3 6 001	41	Nájomné budov,objektov alebo ich častí	1	1	1	1	100
60	01 1 1	6 3 6 003	41	MÚ - nájomné materiálu - hyg. hohože	302	310	320	307	96
61	01 1 1	6 3 7 003	41	Propagácia, reklama a inzercia			100	0	0
62	01 1 1	6 3 7 004	41	Všeobecné služby	15 439	6 210	15 000	16 739	112
63	01 1 1	6 3 7 004	46	Všeobecné služby - RF		12 234		9 000	100

64	01 1 1	6 3 7 004 20	41	Všeobecné služby - revízie zariadení	171	171	7 000	171	2
65	02 2 0	6 3 7 004	111	MÚ - vš. služby - testovanie				3 940	100
66	01 1 1	6 3 7 005 1	41	Špeciálne služby (právne, audit)	9 446	8 800	8 800	8 800	100
68	01 1 1	6 3 7 005 3	41	Špeciálne služby-geodetické práce		500	500	670	134
69	01 1 1	6 3 7 005 3	46	Špeciálne služby-geodetické práce-RF		510			0
55	01 1 1	6 3 7 005 9	41	Špeciálne služby-výťah a kul.sála				1 200	100
70	01 1 1	6 3 7 006 2	111	Náhrady dobrovoľníkom - spoločná zodpovednosť		2 800			0
71	02 2 0	6 3 7 007	111	MÚ - náhrady - testovanie - dobrovoľ. činn.				9 000	100
72	01 1 1	6 3 7 009 1	41	Náhrada mzdy a platu pri PN			100	0	0
73	01 1 1	6 3 7 011	41	Štúdie, expertízy, posudky	280	660	1 000	5 239	524
74	01 1 1	6 3 7 012	41	Poplatky a odvody - bankové	1 357	1 473	1 300	1 622	125
75	01 1 1	6 3 7 012 1	41	Poplatky a odvody - súdne a exekučné	531		5	0	0
76	01 1 1	6 3 7 012 1	46	Poplatky a odvody - súdne a exekučné - RF		72			0
77	01 1 1	6 3 7 012 2	41	Poplatky a odvody - postterminál				36	100
78	01 1 1	6 3 7 012 3	41	Poplatky a odvody - správne orgány (sazdob.)	216		50	0	0
79	01 1 1	6 3 7 014 2	111	Stravovanie - spoločná zodpovednosť		331			0
80	01 1 1	6 3 7 014 16	41	Stravovanie - ŠJ-ZAM-teľ	42	90	100	117	117
81	01 1 1	6 3 7 014 30	41	Stravovanie-stravné listky	5 329	6 080	6 100	8 809	144
82	02 2 0	6 3 7 014	111	MÚ - stravovanie - testovanie				854	100
83	01 1 1	6 3 7 015	41	Poistné	3 880	3 880	3 880	5 106	132
84	01 1 1	6 3 7 016	41	Prídel do sociálneho fondu	2 079	2 155	2 100	2 418	115
86	01 1 1	6 3 7 018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov				8	100
87	01 1 1	6 3 7 026	41	Odmeny a príspevky-poslanci	110		3 500	0	0
88	01 1 1	6 3 7 027	41	Odmeny na dohody	5 781	7 148	7 000	6 762	97
89	01 1 1	6 3 7 027	131K	SODB 2020 - odmeny				2 330	100
90	01 1 1	6 3 7 031	41	Pokuty a penále	65	7	50	0	0
91	01 1 1	6 3 7 035	41	Dane (popl.OLO,konces....)	1 086	1 102	1 150	1 086	94
92	01 1 1	6 3 7 035 1	41	Dane z príjmu - z úrokov	2	2	3	2 750	91 681
93	01 1 1	6 3		Tovary a služby	79 638	83 416	87 329	122 357	140
94	01 1 1	6 4 1 009	41	Bežný transfer - obci	200		200	0	0
95	01 1 1	6 4 2 006	41	Na členské príspevky	2 753	2 800	3 000	2 641	88
96	01 1 1	6 4 2 006	46	Na členské príspevky - RF		219			0
97	01 1 1	6 4		Bežné transfery	2 953	3 019	3 200	2 641	83
98	01 1 1	6		Bežné výdavky	293 845	303 098	330 297	380 072	115
99	01 1 1	7 1 3 004	46	Montáž klimatizácie - sála MÚ		2 540			0
100	01 1 1	7 1 6 2	41	PD - kultúrna sála				10 280	100
102	01 1 1	7 1		Obstaranie kapitálových aktív	0	2 540	0	10 280	100
103	01 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	2 540	0	10 280	100
104	02 2 0	6 3 7 004	41	CO-Všeobecné služby-kriz.riadenie	1 200	1 200	1 200	1 200	100
105	02 2 0	6 3		CO spolu	1 200	1 200	1 200	1 200	100
106	08 2 0	7 1 6 2	43	Prípravná a projekt.dokum. Kašiel/sýpka					0
107	05 6 0	7 1 6 2	46	Prípravná a projekt.dokum. Kašiel/sýpka	4 718				0
108	08 2 0	7 1 7 002	43	Rekonštrukcia knižnice					0
109	08 2 0	7 1 7 002 1	46	Rekonštrukcia - sýpka (zádržné r. 2022,2023)					0
110	08 2 0	7 1		Kapitálové výdavky	4 718	0	0	0	0
127	08 2 0	7		Kapitálové výdavky	4 718	2 540	0	10 280	100
128	Spolu za	Podprogram 1.1:		Činnosť miestneho úradu	299 763	306 838	331 497	391 552	118

Podprogram 1.2: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer:	Kvalifikačný rast zamestnancov
Cieľ:	Kvalifikované zabezpečovanie pridelenej agendy
Zodpovednosť:	starostka MČ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
129	09 5 0	6 3 7 001	41	Nedef.vzdel. - Školenia, kurzy, semináre	1 084	680	800	805	101
130	09 5 0	6 3		Tovary a služby	1 084	680	800	805	101
131	Spolu za	Podprogram 1.2:		Vzdelávanie zamestnancov	1 084	680	800	805	101

Podprogram 1.3: Voľby do VÚC a Komunálne voľby 2022

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
132	01 1 1	6 1 1 1	111	Plat - voľby	396	120	568	0	0
133	01 1 1	6 1 1		Mzdy	396	120	568	0	0
134	01 1 1	6 2 1 1	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					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		10			0
137	01 1 1	6 2 5 003 1	111	Na úrazové poistenie		1			0

138	01 1 1	6 2 5 004	1	111	Na invalidné poistenie		2			0
139	01 1 1	6 2 5 005	1	111	Na poistenie v nezamestnanosti					0
140	01 1 1	6 2 5 007	1	111	Na poistenie do RF solidarity		3			0
141	01 1 1	6 2			Poistné	0	16	0	0	0
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			0
144	01 1 1	6 3 2 005	1	111	Telekomunikačné služby	30	10			0
145	01 1 1	6 3 3 006	1	111	Všeob. materiál (+ vlajka, št. znak)	415	179			0
146	01 1 1	6 3 3 016	1	111	Občerstvenie - reprezentačné	474	24			0
149	01 1 1	6 3 4 001	1	111	Palivo, mazivá oleje-voľby	120	40			0
150	01 1 1	6 3 7 012		111	Poplatky a odvody-vrátené zostatky	59	11			0
151	01 1 1	6 3 7 014	1	111	Stravovanie-voľby	392	214			0
152	01 1 1	6 3 7 026	1	111	Odmeny členom voleb. komisií	1 373	656			0
153	01 1 1	6 3 7 027	2	111	Odmeny na dohody-	73	73			0
155	01 1 1	6			Bežné výdavky	3 370	1 439	568	0	0
156	Spolu za	Podprogram 1.3:			Voľby do VÚC 2021	3 370	1 439	568	0	0

Podprogram 1.5: Elektronizácia verejnej správy

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% 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		293	300	293	98
160	01 1 1	6 3 7 004 7	41	Všeob.slужby - EVS - prevádzka	339	46	50	23	46
161	01 1 1	6 3		Tovary a služby	443	339	350	316	90
162	01 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
163	Spolu za	Podprogram 1.5:		Projekt EVS	443	339	350	316	90

Program 1:	S p o l u	304 659	309 296	333 215	392 672	118
-------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.1: Prevádzka nového zdravotného strediska

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
176	07 2 1	6 3 2 001	41	ZS - Energie - el.	240	258	500	268	54
177	07 2 1	6 3 2 001 1	41	ZS - Energie - plyn	374	415	500	324	65
178	07 2 1	6 3 2 002	41	ZS - Vodné, stočné	2	2	300	2	1
179	07 2 1	6 3 3 004	41	ZS - stroje a prístroje			1 000	0	100
180	07 2 1	6 3 3 006	41	ZS - vš. materiál					0
181	07 2 1	6 3 5 006	41	ZS - Údržba budov,objektov alebo ich častí			500	0	100
182	07 2 1	6 3 7 004	41	ZS - vš. služby	86	299	300	219	73
183	07 2 1	6 3		Tovary a služby	702	974	3 100	815	26
184	07 2 1	6		Bežné výdavky	702	974	3 100	815	26
189	Spolu za	Podprogram 2.1:		Prevádzka a údržba budov	702	974	3 100	815	26

Program 2:	S p o l u	702	974	3 100	815	26
-------------------	------------------	------------	------------	--------------	------------	-----------

Program 3: Služby občanom

Podprogram 3.1: Matričný úrad

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
193	01 1 1	6 1 1		Plat - matrika	1 535	1 577	2 142	1 650	77
195	01 1 1	6 1 1		Mzdy	1 535	1 577	2 142	1 650	77
196	01 1 1	6 2 1	1	Poistné do VŠZP - matrika	154	158		160	100
197	01 1 1	6 2 5 001		Na nemocenské poistenie - matrika	21	20		22	100
198	01 1 1	6 2 5 002		Na starobné poistenie - matrika	215	201		223	100
199	01 1 1	6 2 5 003		Na úrazové poistenie - matrika	12	11		13	100
200	01 1 1	6 2 5 004		Na invalidné poistenie - matrika	46	43		48	100
201	01 1 1	6 2 5 005		Na poistenie v nezamestnanosti - matrika	15	14		16	100
202	01 1 1	6 2 5 007		Na poistenie do RF solidarity - matrika	73	68		76	100

203	01 1 1	6 2		Poistné	536	515	0	557	100
205	01 1 1	6 3 2 003	111	Poštové služby a kurierske sl.		55		52	100
206	01 1 1	6 3 3 006	111	Všeobecný materiál-matrika	47	139		93	100
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	20	21		21	100
215	01 1 1	6 3		Tovary a služby	166	315	0	267	100
218	01 1 1	6		Bežné výdavky	2 238	2 408	2 142	2 474	116
219	Spolu za	Podprogram 3.1:		Matričný úrad	2 238	2 408	2 142	2 474	116

Podprogram 3.2: Evidencia obyvateľstva (ohlasovňa, register adries)

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
220	01 1 1	6 1 4 3	111	Odmeny - BT ohlasovňa	478	495	495	506	102
221	01 1 1	6 1 4 4	111	Odmeny - BT register adries	74	37	74	72	98
222	Spolu za	Podprogram 3.2:		Ohlasovňa	552	533	569	578	102

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 koš

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
224	10 2 0	6 3 7 002 7	41	Ost.soc.poduj. - blahožel. jubilantom	190	277	450	290	65

Prvok 3.3.2: Fašiangy

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
225	08 2 0	6 3 7 002 8	41	Kult.poduj. - fašiang	42		450	0	0

Prvok 3.3.4: Mesiac úcty k starším

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
226	10 2 0	6 3 7 002 3	41	Ďalšie sod.sl. - kultur.pod. - október mesiac úcty	741		700	0	0

Prvok 3.3.5: Vianočné posedenie s dôchodcami

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
227	10 2 0	6 3 7 002 4	41	Ďalšie soc.sl. - vianočné posedenie dôchodcov	844		800	0	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	3 570		4 500	0	0

Prvok 3.3.6: Ostatné podujatia - Deň Čunova, Výročia sobášov

Cieľ:	Zachovávanie tradícií predkov a vyjadrenie úcty dlhoročným manželom
Komentár:	Deň čunova, Výročia sobášov

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
230	08 2 0	6 3 7 002 9	41	Ostatné podujatia	1 016		1 000	1 054	105

Prvok 3.3.7: Sociálne služby

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
231	10 2 0	6 3 7 004	41	Všeobecné služby	763	1 260	4 000	0	0
232	10 7 0	6 4 2 014	41	Ďalšie soc.sl. - príspevok jednotlivcovi	30	30	100	0	0

233	Spolu za	Podprogram 3.3:		Sociálne služby a spoločenské podujatia	7 197	1 567	12 000	1 345	11
-----	----------	-----------------	--	---	-------	-------	--------	-------	----

Podprogram 3.4: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer:	Výkon správy cintorína
Cieľ:	Udržiavanie pohrebiska, hrobových miest, domu smútku,...
Zodpovednosť:	starostka MČ, pracovník zodpovedný za správu cintorína

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
236	08 4 0	6 2 5 002	41	Cintorín - star.poist.	180	444	450	490	109
237	08 4 0	6 2 5 003	41	Cintorín - úraz.poist.	23	25	30	28	93
238	08 4 0	6 2 5 004	41	Cintorín - inval.poist.		9			0
240	08 4 0	6 2 5 007	41	Cintorín - RF solid.	61	151	160	166	104
241	08 4 0	6 2		Poistné	274	621	640	684	107
242	08 4 0	6 3 2 001	41	Cintorín - Energie	457	500	600	525	88
243	08 4 0	6 3 2 001	46	Cintorín - Energie - RF		80			0
244	08 4 0	6 3 2 002	41	Cintorín - Vodné, stočné	258	214	300	241	80
246	08 4 0	6 3 3 006	41	Cintorín - Vš. mat.	154	174	200	144	72
247	08 4 0	6 3 4 001	41	Cintorín - PHM	39	23	50	41	81
249	05 1 0	6 3 7 004 3	46	Cintorín - Všeob. služby - VKK - RF		918		0	0
250	05 1 0	6 3 7 004 3	41	Cintorín - Všeob. služby - VKK	960	900	1 600	2 327	145
252	08 4 0	6 3 7 005	41	Cintorín - špeciálne sl. - pohrebné trovy			400	0	0
253	08 4 0	6 3 7 027	41	Cintorín - odmeny na dohody	2 888	3 454	3 450	3 500	101
254	08 4 0	6 3		Tovary a služby	4 756	6 262	6 600	6 777	103
255	08 4 0	6		Bežné výdavky	5 029	6 883	7 240	7 461	103
257	08 4 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
258	Spolu za	Podprogram 3.4:		Cintorínske a pohrebné služby	5 029	6 883	7 240	7 461	103

Podprogram 3.6: Stavebný úrad

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
264	01 1 1	6 4 1 009 2 1	41	Bežný transfer - obci	32 910	36 949	40 000	37 762	94
265	01 1 1	6 4 1 013	111	BT - obci na stavebný úrad	1 890	2 191	2 191	1 985	91
266	01 1 1	6 4		Bežné transfery	34 800	39 140	42 191	39 747	94
267	Spolu za	Podprogram 3.6:		Stavebný úrad	34 800	39 140	42 191	39 747	94
Program 3: S p o l u					49 816	50 530	64 142	51 605	80

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

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

Komentár: monitorovanie priestorov MŠ a MÚ - alarm

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
271	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	702	580	650	672	103
273	03 1 0	6 3		Tovary a služby	802	680	750	772	103
274	Spolu za	Podprogram 4.1:		Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku	802	680	750	772	103

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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
275	03 2 0	6 3 2 001	41	PO-Energie-elekt.	295	800	800	541	68
276	03 2 0	6 3 2 001 1	41	PO-Energie-plyn	379	1 129	1 000	665	67
277	03 2 0	6 3 2 002	41	PO-Vodné, stočné	11	16	50	10	19
278	03 2 0	6 3 2 004	41	PO-Komunik. infraštruktúra (frekvencia+internet)	18	20	20	172	860
280	03 2 0	6 3 3 006	41	PO-Všeobecný materiál	770	1 992	2 500	2 074	83
280	03 2 0	6 3 3 006	111	PO-Všeobecný materiál - BT		601			0
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			0
284	03 2 0	6 3 3 007	111	PO-Špeciálny materiál	3 000	1 085		3 000	100

285	03 2 0	6 3 3 007	41	PO-Špeciálny materiál	156	213		191	100
286	03 2 0	6 3 3 009	41	PO-knihy a časopisy	24		30	0	0
287	03 2 0	6 3 4 001	41	PO-PHM	482	521	800	514	64
288	03 2 0	6 3 4 002	41	PO-Údržba mot.vozidiel-požiarne auto	196	729	1 500	393	26
289	03 2 0	6 3 4 003	41	PO-Poistenie (auto)	225	219	300	227	76
291	03 2 0	6 3 5 004	41	PO-údržba požiarnej techniky			500	436	87
291	03 2 0	6 3 5 006	41	Údržba budovy pož. zbroj.				145	100
292	03 2 0	6 3 5 004	111	PO-údržba požiarnej techniky		1 314			0
293	03 2 0	6 3 7 001	41	PO-Školenia, kurzy, semináre	335	346	400	85	21
294	03 2 0	6 3 7 004	41	PO-všeob.slужby - STK, emis.kont.	1 023	285	100	224	224
295	03 2 0	6 3 7 006	41	PO-lekárske prehliadky			500	0	0
296	03 2 0	6 3		Tovary a služby	10 415	10 269	8 500	8 677	102
297	03 2 0	6		Bežné výdavky	10 415	10 269	8 500	8 677	102
300	03 2 0	7 1 7 001 1	1311	Realiz.výstavby nového objektu DHZ		26 209			0
302	03 2 0	7 1 7 001 1	46	Realiz.výstavby nového objektu DHZ		661			0
303	03 2 0	7 1 7 001 1	72a	Realiz.výstavby nového objektu DHZ		718			0
304	03 2 0	7 1 7 002	46	PO - rekonštrukcia olotenia areálu		5 904			0
306	03 2 0	7		Kapitálové výdavky	0	33 493	0	0	0
307	Spolu za	Podprogram 4.2:		Ochrana pred požiarmi	10 415	43 762	8 500	8 677	102

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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
308	05 6 0	6 3 7 004 1	41	Ochrana ŽP-Vš. sl.- deratizácia		75	100	150	150
309	05 6 0	6 3 7 004 2	41	Ochr.ZP-vs.sl.- veterinárna asanácia	126	95	155	81	52
310	05 6 0	6 3		Tovary a služby	126	170	255	231	91
311	05 6 0	6		Bežné výdavky	126	170	255	231	91
312	Spolu za	Podprogram 4.3:		Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia	126	170	255	231	91

Podprogram 4.4: Verejné osvetlenie

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
315	06 4 0	6 3 2 001	41	Verej. os. (vianočné)-Energie	7	7	10	0	0
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	1 950	540	600	0	0
318	06 4 0	6 3		Tovary a služby	2 333	547	610	0	0
319	06 4 0	6		Bežné výdavky	2 333	547	610	0	0
320	06 4 0	7 1 6	41	Verej. os. - PD ul. Schengenská	600			96	100
324	06 4 0	7		Kapitálové výdavky	600	0	0	96	100
325	Spolu za	Podprogram 4.4:		Verejné osvetlenie	2 933	547	610	96	16
Program 4: S p o l u					14 276	45 159	10 115	9 776	97

Podprogram 5.1: Zber a odvoz odpadu

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
329	05 1 0	6 3 7 004 2	41	Nakladnie s odpadmi-Vš. sl. - Oleje	163	156	170	173	102
330	05 1 0	6 3 7 004	41	Nakladnie s odpadmi-vš.sl.-vývoz VKK	14 740	10 412	16 000	18 151	113
331	05 1 0	6 3 7 004	46	Nakladnie s odpadmi-vš.sl.-vývoz VKK		6 442			0
332	05 1 0	6 3		Tovary a služby	14 903	17 010	16 170	18 323	113
333	05 1 0	7 1 2 001	41	Nový objekt - unimobunka - stojisko	3 636				0
334	05 1 0	7	41	Kapitálové výdavky	3 636	0	0	0	0
335	Spolu za	Podprogram 5.1:		Zber a odvoz odpadu	18 539	17 010	16 170	18 323	113
Program 5: S p o l u					18 539	17 010	16 170	18 323	113

Program 6: Komunikácie

Podprogram 6.1: Bežné opravy a celoročná údržba komunikácií

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
336	04 6 0	6 3 3 006 1	41	Vš.mat. - zimná údržba - soľ	648	1 080	1 000	1 080	108
337	04 6 0	6 3 5 006 2	41	Vš.mat. - letná údržba ciest- ul. Na hrádzi			2 000	0	0
338	04 6 0	6 3 7 004	41	Komunikácie - všeobecné služby - zim.údržba	3 056	1 671	3 000	3 036	101
339	04 6 0	6 3		Tovary a služby	3 704	2 751	6 000	4 116	69
340	04 6 0	6		Bežné výdavky	3 704	2 751	6 000	4 116	69
342	04 6 0	7 1 7 002 2	111	KT zo ŠR - rekonštrukcia - chodníky		50 000			0
343	04 6 0	7 1 7 002 2	71	Rekonš. chodníka - Záhumenná ul.		16 743			0
344	04 6 0	7		Kapitálové výdavky	0	66 743	0	0	0
345	Spolu za	Podprogram 6.1:		Bežné opravy a celoročná údržba komunikácií	3 704	69 494	6 000	4 116	69

Podprogram 6.2: Dopravné značenie

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
346	04 6 0	6 3 3 006	41	Vš. materiál	897				0
347	04 6 0	6 3 7 004 2	41	Vš. služby - dopravné značenie					0
348	04 6 0	6 3 7 005	41	Špec. služby - dopravný projekt					0
349	04 6 0	6		Bežné výdavky	897	0	0	0	0
350	Spolu za	Podprogram 6.2:		Dopravné značenie	897	0	0	0	0
Program 6: S p o l u					4 600	69 494	6 000	4 116	69

Program 7: Vzdelávanie

Podprogram 7.1: Materská škola - Hraničiarska ul.

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

Prvok 7.1.1: Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
351	09 1 1 1	6 1 1	41	MŠ - Platy	93 731	84 371	106 000	99 568	94
352	09 1 1 1	6 1 1	1A C1	MŠ - Platy - Covid		6 401			0
353	09 1 1 1	6 1 1	1A C2	MŠ - Platy - Covid		6 401			0
354	09 1 1 1	6 1		Mzdy	93 731	97 172	106 000	99 568	94
355	09 1 1 1	6 2 1	41	MŠ - Poistné do VŠZP	7 307	7 294	8 260	7 210	87
356	09 1 1 1	6 2 3	41	MŠ - Poistné do ZP Dôvera	1 693	2 490	2 800	3 293	118
357	09 1 1 1	6 2 5 001	41	MŠ - SP - Na nemocenské poistenie	1 291	1 251	1 600	1 464	92
358	09 1 1 1	6 2 5 002	41	MŠ - SP - Na starobné poistenie	13 588	12 738	15 600	14 647	94
359	09 1 1 1	6 2 5 003	41	MŠ - SP - Na ťazové poistenie	776	740	950	837	88
360	09 1 1 1	6 2 5 004	41	MŠ - SP - Na invalidné poistenie	2 616	2 660	3 240	3 138	97
361	09 1 1 1	6 2 5 005	41	MŠ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti	872	886	1 060	1 046	99
362	09 1 1 1	6 2 5 007	41	MŠ - SP - Na poistenie do RF	4 610	4 321	5 360	4 969	93
363	09 1 1 1	6 2 7	41	MŠ - SP - Príspevok do DDS	1 480	1 526	1 850	1 389	75
364	09 1 1 1	6 2		Poistné	34 233	33 906	40 720	37 993	93
365	09 1 1 1	6 3 2 001	41	MŠ - El. energia	2 404	1 209	1 000	367	37
371	09 1 1 1	6 3 3 004	41	MŠ - stroje a zariadenia		36		175	100
372	09 1 1 1	6 3 3 006	41	MŠ - Všeobecný materiál - dar		85			0
373	09 1 1 1	6 3 3 006 2	41	MŠ - Všeobecný materiál	3 493	473		954	100
374	09 1 1 1	6 3 3 006 2	111	MŠ - BT zo ŠR - OOP + dezinf. prostriedky				485	100
376	02 2 0	6 3 3 006 4	111	MŠ - vš. materiál - COVID-19				1 000	100
378	09 1 1 1	6 3 3 009 10	111	MŠ - projekt ŠR "Múdre hranie"				1 000	100
379	09 1 1 1	6 3 3 010	41	MŠ - Pracovné odevy, obuv	268		563	443	79
381	09 1 1 1	6 3 3 013	41	MŠ - Softvér - (licencia na 2021-2023)			139	210	151
382	09 1 1 1	6 3 4 001	41	MŠ - Palivo, mazivá, oleje	85	22	50	28	55
383	09 1 1 1	6 3 5 004	41	MŠ - údržba strojov a zariadení				250	100
384	09 1 1 1	6 3 5 006	41	MŠ - údržba objektov - komín				989	100
386	09 1 1 1	6 3 7 001	41	MŠ - Školenia, kurzy		118	120	105	88
387	09 1 1 1	6 3 7 004 2	41	MŠ - Vš. služby	425		300	387	129
388	09 1 1 1	6 3 7 004 2	41	MŠ - Vš. služby - nová MŠ		395	20 000	0	0
390	09 1 1 1	6 3 7 005	41	MŠ - Šp. služby - nová MŠ-externý manažment	2 600	1 730	6 000	6 000	100
391	09 1 1 1	6 3 7 009	41	MŠ - Náhrada mzdy a platu - pri PN	353	85	400	0	0
392	09 1 1 1	6 3 7 014 30	41	MŠ - stravné listky - MŠ+ŠJ					0
394	09 1 1 1	6 3 7 016	41	MŠ - Prídel do sociálneho fondu	1 226	1 245	1 150	1 187	103
395	09 1 1 1	6 3 7 027	41	MŠ - Odmeny na dohody	4 831				0
396	09 1 1 1	6 3 7 035	41	MŠ - Dane (popl.OLO)	345	352	355	345	97
397	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	21 068	8 907	30 077	13 925	46

398	09 1 1 1	6 4 2 013	41	MŠ - odchodné				2 148	100
399	09 1 1 1	6 4		Tovary a služby	0	0	0	2 148	100
400	09 1 1 1	6 5 1 002	41	MŠ - splácanie úrokov - nová MŠ				310	100
401	09 1 1 1	6 5		Tovary a služby	0	0	0	310	100
402	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	149 033	139 985	176 797	153 945	87
403	09 1 1 1	7 1 7 001 2	46	MŠ - realizácia nových stavieb				8 953	100
404	09 1 1 1	7 1 7 001 2	52	MŠ - realizácia nových stavieb - úver				107 635	100
405	09 1 1 1	7 1 7 001	41	MŠ - Nová MŠ - staveb. a autor. dozor + chodníky				16 369	100
406	09 1 1 1	7 1 7 001 2	11GE	MŠ - Nová MŠ - vlastné spoluúčast' (RF+Ú)				17 905	100
407	09 1 1 1	7 1 7 001 2	1AA1	MŠ - Nová MŠ - zdroj EÚ				179 051	100
408	09 1 1 1	7 1 7 002 2	1AA2	MŠ - Nová MŠ - zdroj ŠR				161 146	100
409	09 1 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	491 059	100
410	09 1 1 1	8 2 1 005	46	MŠ - Nová MŠ - splácanie istiny z úveru				21 684	100
411	09 1 1 1	8		Finančné operácie	0	0	0	21 684	100
412	Spolu za	Prvok 7.1.1:		Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ	149 033	139 985	176 797	666 688	377

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

v r. 2022 - 27 predškôľákov, detí spolu - 58 (31x:

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
420	09 1 1 1	6 3 2 001	72g	MŠ - El. energia	542	1 057	2 000	1 693	85
421	09 1 1 1	6 3 2 001 1	72g	MŠ - Energie-plyn	1 627	3 343	6 000	4 779	80
422	09 1 1 1	6 3 2 002	72g	MŠ - Vodné, stočné	111	502	900	502	56
423	09 1 1 1	6 3 2 003	72g	MŠ - Poštové a kuriérske služby	288	148	250	205	82
424	09 1 1 1	6 3 2 004	72g	MŠ - Komunikačná infraštruktúra - internet	251	216	250	263	105
425	09 1 1 1	6 3 2 005	72g	MŠ - Telekom. služby	368	290	370	319	86
426	09 1 1 1	6 3 3 001 2	72g	MŠ - Interiérové vybavenie	328			71	100
431	09 1 1 1	6 3 3 009	72g	MŠ - Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky...	1 838	1 138	1 230	1 107	90
432	09 1 1 1	6 3 3 010	72g	MŠ - Pracovné odevy, obuv	128				0
433	09 1 1 1	6 3 4 004	72g	MŠ - prepravné služby	300		300	0	0
436	09 1 1 1	6 3 6 003	72g	MŠ - nájomné hyg.rohože	274	170	300	179	60
437	09 1 1 1	6 3 7 004 1	72g	MŠ - Všeobecné služby - umelecké predstavenia	210	168	400	350	88
438	09 1 1 1	6 3 7 004 2	72g	MŠ - Všeobecné služby	1 204	77			0
439	09 1 1 1	6 3 7 009	72g	MŠ - Náhrada mzdy a platu - pri PN		232			0
440	09 1 1 1	6 3 7 027	72g	MŠ - Odmeny na dohody		3 029	5 000	1 659	33
441	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	11 119	12 495	17 000	11 127	65
442	Spolu za	Prvok 7.1.2:		Výdavky na MŠ z príspevkov rodičov (zo školného)	11 119	12 495	17 000	11 127	65

Prvok 7.1.3: Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
445	09 1 1 1	6 3 3 009	111	MŠ - BT na predškôľákov- Knihy, časopisy, učebné pomôcky,hračky...	3 225	3 488	3 488	7 416	213
446	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	3 225	3 488	3 488	7 416	213
447	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	3 225	3 488	3 488	7 416	213
448	Spolu za	Prvok 7.1.3:		Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR	3 225	3 488	3 488	7 416	213
Spolu za		Podprogram 7.1:		Materská škola	163 377	155 968	197 285	685 231	347

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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
450	09 6 0 1	6 1 1	41	ŠJ - Plat	27 896	23 432	32 000	27 793	87
451	09 6 0 1	6 1 1	1AC1	ŠJ - Plat		1 335			0
452	09 6 0 1	6 1 1	1AC2	ŠJ - Plat		1 335			0
453	09 6 0 1	6 1		Mzdy	27 896	26 103	32 000	27 793	87
454	09 6 0 1	6 2 1	41	ŠJ - Poistné do VŠZP	2 651	2 556	3 700	3 007	81
455	09 6 0 1	6 2 5 001	41	ŠJ - SP-Na nemocenské poisť.	385	333	460	418	91
456	09 6 0 1	6 2 5 002	41	ŠJ - SP-Na starobné poisť.	3 852	3 331	4 560	4 184	92
457	09 6 0 1	6 2 5 003	41	ŠJ - SP-Na úrazové poisť.	220	190	310	239	77
458	09 6 0 1	6 2 5 004	41	ŠJ - SP-Na invalidné poisť.	552	633	450	896	199
459	09 6 0 1	6 2 5 005	41	ŠJ - SP-Na poisť. v nezam.	184	211	180	299	166
460	09 6 0 1	6 2 5 007	41	ŠJ - SP-Na poistenie do RF	1 307	1 130	1 650	1 420	86
461	09 6 0 1	6 2 7	41	ŠJ - SP-príspevok do DDP		161		183	100
462	09 6 0 1	6 2		Poistné	9 151	8 546	11 310	10 646	94
463	09 6 0 1	6 3 2 003	41	ŠJ - Poštové a kuriérske služby		7	20	3	17
464	09 6 0 1	6 3 2 005	41	ŠJ - Telekom. služby	254	120	200	124	62
465	09 6 0 1	6 3 3 001	41	ŠJ - Interiérové vybavenie		402			0
466	09 6 0 1	6 3 3 002	41	ŠJ - výpočtová technika		461			0
467	09 6 0 1	6 3 3 004	41	ŠJ - stroje, prístroje, zariadenia		218	600	0	0
468	09 6 0 1	6 3 3 006	41	ŠJ - Všeobecný materiál	804	1 541	600	436	73

469	02 2 0	6 3 3 006 3	41	ŠJ - Všeobecný materiál - Covid-19		36		25	100
470	02 2 0	6 3 3 006 2	72f	ŠJ - Všeobecný materiál - Covid-19		82			0
471	09 6 0 1	6 3 3 009	41	ŠJ - Knihy, časopisy	98	98	100	123	123
472	09 6 0 1	6 3 3 010	41	ŠJ - pracovné odevy	144		194	0	0
473	09 6 0 1	6 3 3 010	46	ŠJ - ochranné pomôcky - RF		191			0
474	09 6 0 1	6 3 3 011 2	41	ŠJ - nákup potravín-šk. program-pomoc EÚ		12	60	38	64
475	09 6 0 1	6 3 3 011 2	72f	ŠJ - nákup potravín	10 669	8 565	9 000	7 753	86
476	09 6 0 1	6 3 3 011 2	111	ŠJ - nákup potravín-dotácia zo ŠR	2 970	2 584	3 504	3 225	92
477	09 6 0 1	6 3 3 013	41	ŠJ - softvér		180			0
478	09 6 0 1	6 3 5 004	41	ŠJ - Údržba strojov,zariad..	420		150	60	40
479	09 6 0 1	6 3 7 001	41	ŠJ - Školenia, kurzy	27	100	50	0	0
480	09 6 0 1	6 3 7 004	41	ŠJ - vš. služby	203	1 580	300	63	21
481	09 6 0 1	6 3 7 009	41	ŠJ - Náhrada mzdy a platu - pri PN			100	0	0
482	09 6 0 1	6 3 7 012	41	ŠJ - Bankové poplatky	8		40	0	0
483	09 6 0 1	6 3 7 012	72f	ŠJ - stravné vrátené	27	3 809		2 505	100
484	09 6 0 1	6 3 7 014	72f	ŠJ - dodávka stravy do ŠJ (z inej ŠJ)				358	100
485	09 6 0 1	6 3 7 016	41	ŠJ - Prídel do SF	373	346	400	351	88
486	09 6 0 1	6 3 7 037	131L	ŠJ - vratka dotácie		1 471	1 500	1 583	106
487	09 6 0 1	6 3 7 040	41	ŠJ - školenia IT			200	0	0
488	09 6 0 1	6 4 2 013	41	ŠJ - odchodné				1 351	100
489	09 6 0 1	6 4 2 014 16	111	ŠJ - príspevok na stravu dietári	109			62	100
490	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	16 106	21 803	17 018	18 062	106
491	09 6 0 1	6		Bežné výdavky	53 154	56 453	60 328	56 501	94
492	09 6 0 1	7 1 3 004	41	Nákup-stroje,prístroje,zariadenia-ŠJ	2 004				0
493	09 6 0 1	7		Kapitálové výdavky	2 004	0	0	0	0
494	Spolu za	Prvok 7.2.1:		Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ	55 158	56 453	60 328	56 501	94

Prvok 7.2.2: Výdavky na ŠJ - réžia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
495	09 6 0 1	6 3 3 006 1	72f	ŠJ - réžia - cudzí	627	570	600	430	72
496	09 6 0 1	6 3 3 006 2	72f	ŠJ - réžia - vlastní	523	286	3 480	241	7
497	09 6 0 1	6 3 5 004	72f	ŠJ - stroje a prístroje	799				0
498	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	1 949	856	4 080	671	16
499	Spolu za	Prvok 7.2.2:		Výdavky na ŠJ - réžia	1 949	856	4 080	671	16

Spolu za	Podprogram 7.2:	Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení	57 106	57 309	64 408	57 172	89
----------	-----------------	---	--------	--------	--------	--------	----

Podprogram 7.3: Materská škola - Mladé Čunovo

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

Prvok 7.3.1: Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ - Mladé Čunovo

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
500	09 1 1 1	6 1 1	5 41	MŠ-MČ - Platy					0
504	09 1 1 1	6 1		Mzdy	0	0	0	0	0
505	09 1 1 1	6 2 1	5 41	MŠ-MČ - Poistné do VŠZP					0
506	09 1 1 1	6 2 3	5 41	MŠ-MČ - Poistné do ZP Dôvera					0
507	09 1 1 1	6 2 5 001	5 41	MŠ-MČ - SP - Na nemocenské poistenie					0
508	09 1 1 1	6 2 5 002	5 41	MŠ-MČ - SP - Na starobné poistenie					0
509	09 1 1 1	6 2 5 003	5 41	MŠ-MČ - SP - Na úrazové poistenie					0
510	09 1 1 1	6 2 5 004	5 41	MŠ-MČ - SP - Na invalidné poistenie					0
511	09 1 1 1	6 2 5 005	5 41	MŠ-MČ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti					0
512	09 1 1 1	6 2 5 007	5 41	MŠ-MČ - SP - Na poistenie do RF					0
513	09 1 1 1	6 2 7	5 41	MŠ-MČ - SP - Príspevok do DDS					0
514	09 1 1 1	6 2		Poistné	0	0	0	0	0
521	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	0	0	0	0	0
522	09 1 1 1	7 1 7 001 2	52	MŠ-MČ - realizácia nových stavieb - úver					0
523	09 1 1 1	7 1 7 001 2	11GE	MŠ-MČ - vlastné spoluúčast' (RF+Ú)					0
524	09 1 1 1	7 1 7 001	5 46	MŠ-MČ - stavebný dozor					0
525	09 1 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
526	09 1 1 1	8 2 1 005	46	MŠ - Nová MŠ - splácanie istiny z úveru					0
527	09 1 1 1	8		Finančné operácie	0	0	0	0	0
528	Spolu za	Prvok 7.3.1:		Výdavky na MŠ Ml. Čunovo z rozpočtu MÚ	0	0	0	0	0

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
530	09 1 1 1	6 1 1	5 72g	MŠ-MČ - platy					0
531	09 1 1 1	6 1		Mzdy	0	0	0	0	0
532	09 1 1 1	6 3 2 001	5 72g	MŠ-MČ - El. energia					0

533	09	1	1	1	6	3	2	001	1	5	72g	MŠ-MČ - Energie-plyn						0
534	09	1	1	1	6	3	2	002	5	72g	MŠ-MČ - Vodné, stočné							0
535	09	1	1	1	6	5	1	002	5	72g	MŠ-MČ - splácanie úrokov-nová MŠ							0
545	09	1	1	1	6	3					Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
546	09	1	1	1	6						Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0
547	Spolu za	Prvok 7.3.2:	Výdavky na MŠ Ml. Čunovo zo školného									0	0	0	0	0	0	0
Spolu za		Podprogram 7.3:										0	0	0	0	0	0	0

Podprogram 7.4: Základná škola

zmena čísla programu zo 7.3. na 7.4.

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

Prvok 7.4.1:

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
548	04 4 3	7 1 6	46	ZŠ - projektová dokumentácia	8 100				0
549	04 4 3	7		Kapitálové výdavky	8 100	0	0	0	0
550	04 4 3	8 1 9 002 01	71	Nová MŠ - fin. zábezpeka - vrátenie	15 000	15 000			0
551	04 4 3	8		Finančné operácie	15 000	15 000	0	0	0
552	Spolu za	Prvok 7.4.1:	Výdavky na novú ZŠ z rozpočtu MÚ		23 100	15 000	0	0	0
Spolu za		Podprogram 7.4:	Výstavba novej ZŠ		23 100	15 000	0	0	0

Program 7:	S p o l u	243 583	228 277	261 693	742 402,90	283,69
-------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	---------------

Program 8: Šport

Podprogram 8.1: Športový areál - futbalový

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
553	08 1 0	6 3 2 001	41	ŠA - Energie	3 175	1 124	2 000	1 092	55
554	08 1 0	6 3 2 002	41	ŠA - Vodné, stočné	317	154	250	12	5
555	08 1 0	6 3 3 004	41	ŠA - stroje,prístroje		299			0
556	08 1 0	6 3 3 006 1	41	ŠA - Všeobecný materiál	312	36	150	60	40
557	08 1 0	6 3 4 001	41	ŠA - Pohonné hmoty	369	300	400	235	59
558	08 1 0	6 3 5 004	41	ŠA - Opravy strojov a zariadení	119	265	250	0	0
559	08 1 0	6 3 5 004	46	ŠA - oprava hracích komponentov		2 490			0
560	08 1 0	6 3 5 004	72a	ŠA - oprava hracích komponentov - dar		120			0
561	08 1 0	6 3 6 001	41	ŠA - Nájomné	446	446	450	446	99
562	08 1 0	6 3 7 004	41	Šport - všeobecné služby - ŠA - revízie			1 500	0	0
563	08 1 0	6 3 7 035	41	ŠA - Dane (popl.OLO)	173	88	190	86	45
564	08 1 0	6 3		Tovary a služby	4 910	5 323	5 190	1 932	37
565	08 1 0	6		Bežné výdavky	4 910	5 323	5 190	1 932	37
566	08 1 0	7 1 4 004	46	ŠA - Nákup prac. strojov - traktor trávny	4 079				0
570	08 1 0	7 1 7 002 1	41	ŠA - rekonštrukcia budovy TJ		6 167			0
571	08 1 0	7		Kapitálové výdavky	4 079	6 167	0	0	0
572	Spolu za	Podprogram 8.1:	Športový areál - futbalový		8 989	11 490	5 190	1 932	37

Podprogram 8.2: Podpora športových klubov a organizácií

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

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
573	08 1 0	6 4 2 001	41	Šport.sl.-Dotácie pre OZ	13 800	12 100	21 190	11 000	52
574	08 1 0	6 4		Bežné transfery	13 800	12 100	21 190	11 000	52
575	Spolu za	Podprogram 8.2:	Podpora športových klubov a organizácií		13 800	12 100	21 190	11 000	52

Podprogram 8.3: Multifunkčné ihrisko

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
--------------	--------------	---------	------	---------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	------------

576	08 1 0	6 2 5 002	41	Šport. sl. -starobné poistenie-MI	258	201	260	182	70
577	08 1 0	6 2 5 003	41	Šport. sl. - úrazové poistenie-MI	15	11	20	10	52
578	08 1 0	6 2 5 007	41	Šport. sl. - poistenie do RF-MI	88	68	100	62	62
579	08 1 0	6 3 3 004	11H	Šport - nákup športového zariadenia	2 376				0
580	08 1 0	6 3 3 006	41	Šport. sl. - Všeobecný materiál-MI	22	28	100	0	0
581	08 1 0	6 3 5 004 1	46	ŠA - oprava hracích komponentov		60			0
582	08 1 0	6 3 7 004	11H	Šport - MI - vš. služby	698				0
583	08 1 0	6 3 7 027 1	41	Odmeny na dohody - správa MI	1 843	1 436	1 850	1 302	70
584	08 1 0	6		Bežné výdavky	5 298	1 804	2 330	1 557	67
585	08 1 0	7 1 3 004	72a	Sport - nákup športového zariadenia	112				0
586	08 1 0	7 1 3 004	41	Sport - nákup športového zariadenia	2 828				0
587	08 1 0	7		Kapitálové výdavky	2 940	0	0	0	0
588	Spolu za	Podprogram 8.3:		Multifunkčné ihrisko	8 239	1 804	2 330	1 557	67

Podprogram 8.4: Šport pre všetkých - Čunovský beh

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
589	08 1 0	6 3 7 004 4	41	Šport. sl. - všeob. služby	0	0	300	0	0
590	08 1 0	6 3 3 006 2	41	Šport. sl. - všeobecný materiál					0
591	08 1 0	6		Bežné výdavky	0	0	300	0	0
592	Spolu za	Podprogram 8.3:		Čunovský beh	0	0	300	0	0

Program 8:	S p o l u	31 027	25 394	29 010	14 489	50
-------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------

Program 9: Kultúra

Podprogram 9.1: Miestna knižnica / Okál

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
593	08 2 0	6 3 2 001	41	Knižnica - Energie el.	3 065	2 785	3 000	3 081	103
594	08 2 0	6 3 2 001 1	41	Knižnica - Energie-plyn			100	0	0
595	08 2 0	6 3 2 002	41	Knižnica - Vodné, stočné	4	29	200	19	10
596	08 2 0	6 3 3 001 2	41	Knižnica - interiérové vybavenie	39		200	0	0
597	08 2 0	6 3 3 001 7	41	Klub - interiérové vybavenie - okál		2 127			0
598	08 2 0	6 3 3 004	41	Knižnica - stroje a prístroje	125				0
599	08 2 0	6 3 3 006 9	41	Knižnica - všeobecný materiál		310	200	0	0
600	08 2 0	6 3 3 006	46	Knižnica - všeobecný materiál - RF		2 510			0
601	08 2 0	6 3 3 009	41	Knižnica - Knihy, časopisy			200	194	97
604	08 2 0	6 3 7 002	41	Konkurzy a súťaže - Čunovský recitátor					0
605	08 2 0	6 3 7 004 4	41	Knižnica- všeobecné služby	56		100	0	0
606	08 2 0	6 3 7 004 4	46	Knižnica- všeobecné služby - RF		250			0
607	08 2 0	6 3 7 004 7	41	Klub - vš. služby - okál		623	200	0	0
608	08 2 0	6 3		Tovary a služby	3 288	8 634	4 200	3 295	78
609	08 2 0	6		Bežné výdavky	3 288	8 634	4 200	3 295	78
610	08 2 0	7 1 6	46	Knižnica - projektová dokumentácia	3 300				0
611	08 2 0	7 1 7 002	46	Knižnica - Rekonštrukcia knižnice - RF	51 213	20 490			0
612	08 2 0	7 1 7 002	41	Knižnica - Rekonštrukcia knižnice	1 732				0
613	08 2 0	7		Kapitálové výdavky	56 245	20 490	0	0	0
614	Spolu za	Podprogram 9.1:		Miestna knižnica	59 533	29 124	4 200	3 295	78

Podprogram 9.2: Kultúra - záujmové krúžky

Zámer:	zabezpečiť podmienky pre rozvoj kultúry a záujmových krúžkov
Cieľ:	zatraktívniť zájmovú činnosť v záujmových krúžkoch, zabezpečiť podmienky pre realizáciu kultúrnych podujatí
Zodpovednosť:	pracovník zodpovedný za kultúru a komisia

Prvok 9.2.1: Klub - tvorivé dielne

Komentár: Kultúra – tvorivé dielne – nákup materiálu

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
615	08 2 0	6 3 3 006 2	41	Kult.sl.-Všeob. materiál	158	146	150	191	127
616	08 2 0	6 3		Tovary a služby	158	146	150	191	127
617	08 2 0	6		Bežné výdavky	158	146	150	191	127
618	Spolu za	Podprogram 9.2.1:		Klub - tvorivé dielne	158	146	150	191	127

Prvok 9.2.3: Kultúrne služby**Komentár:** Prevádzka a vedenie knižnice

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
620	08 2 0	6 2 5 002	41	Kultúra - Na starobné poistenie	12	167	300	150	50
621	08 2 0	6 2 5 003	41	Kultúra - Na úrazové poistenie	1	9	20	9	43
622	08 2 0	6 2 5 007	41	Kultúra - Na poistenie do RFS	4	56	100	51	51
623	08 2 0	6 2		Poistné	17	233	420	209	50
625	08 2 0	6 3 7 027	41	Kult.sl.-Odmeny na dohody	88	1 341	1 700	1 071	63
626	08 2 0	6 3		Tovary a služby	88	1 341	1 700	1 071	63
627	08 2 0	6		Bežné výdavky	105	1 573	2 120	1 280	60
628	Spolu za	Prvok 9.2.3:		Kultúrne služby	105	1 573	2 120	1 280	60
Spolu za Podprogram 9.2:					263	1 719	2 270	1 471	65

Podprogram 9.3: Oslavy sviatkov pre deti

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

Prvok 9.3.1: Deň detí Čunova

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

Prvok 9.3.2: Detský karneval**Komentár:** karneval (február)

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
634	08 2 0	6 3 7 002 4	41	Kult.podujatia - karneval	228	245	250	68	27
635	08 2 0	6 3 7 004 5	41	Ost.kult.sl.- Všeobecné služby (deti)			300	0	0
636	08 2 0	6 3		Tovary a služby	228	245	550	68	12

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
637	08 2 0	6 3 7 002 5	41	Kult.podujatia - mikuláš	571	1 047	700	964	138
638	08 2 0	6 3 7 002 5	72a	Kult.podujatia - mikuláš - dar	24				0
639	08 2 0	6 3		Tovary a služby	595	1 047	700	964	138

Prvok 9.3.4: Ostatné kultúrne podujatia pre deti**Komentár:** prváci – balíčky, privítanie nových detí, ost. podujatia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
640	08 2 0	6 3 7 002 3	72a	Ost.kult.podujatia - deti - dar	61				0
641	08 2 0	6 3 7 002 3	41	Ost.kult.podujatia - deti	327	204	500	556	111
642	08 2 0	6 3		Tovary a služby	388	204	500	556	111

Spolu za	Podprogram 9.3:	Oslavy sviatkov pre deti	2 299	1 645	2 250	1 588	71
Program 9: S p o l u			62 096	32 489	8 720	6 354	73

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

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
645	05 6 0	6 2 1	41	Ochrana ŽP - Poistné do VŠŽP	479	483	500	473	95
646	05 6 0	6 2 5 001	41	Ochrana ŽP -SP-Na nemocenské poist.	67	62	80	66	83
647	05 6 0	6 2 5 002	41	Ochrana ŽP- SP-Na starobné poist.	1 227	1 127	1 250	1 006	80

648	05	6	0	6	2	5	003	41	Ochrana ŽP - SP-Na úrazové poist.	70	66	70	57	82
649	05	6	0	6	2	5	004	41	Ochrana ŽP - SP-Na invalidné poist.	144	133	150	142	95
650	05	6	0	6	2	5	005	41	Ochrana ŽP - SP-Na poist.v nezam.	48	44	50	47	95
651	05	6	0	6	2	5	007	41	Ochrana ŽP - SP-Na poistenie do RF	416	382	420	341	81
652	05	6	0	6	2				Poistné	2 451	2 297	2 520	2 133	85
653	05	6	0	6	3	3	004	41	Stroje, prístroje, zariadenia			200	1 947	974
654	05	6	0	6	3	3	006	41	Ochrana ŽP - Vš. materiál	3 411	900	300	836	279
655	05	6	0	6	3	3	006	46	Ochrana ŽP - Vš. materiál - pos. vozíky		225			0
656	05	6	0	6	3	3	006	11H	Ochrana ŽP - Vš.mat. - studňa BSK	823				0
657	05	6	0	6	3	3	010	41	Ochrana ŽP - Pracovné odevy, obuv	294		380	205	54
658	05	6	0	6	3	3	010	46	ŽP - ochranné pomôcky - RF		370			0
659	05	6	0	6	3	4	001	41	Ochrana ŽP - PHM	774	605	700	1 372	196
660	05	6	0	6	3	4	003	41	Ochrana ŽP - Kubota - traktok PZP	42	43	43	47	109
661	05	6	0	6	3	5	004	41	Údržna strojov, prístrojov, zariadení	227	256	300	37	12
662	05	6	0	6	3	7	004	11H	Všeob. služby - studňa BSK	2 177				0
663	05	6	0	6	3	7	004 5	41	Všeob. služby - orezávanie líp (plošina)	222				0
664	05	6	0	6	3	7	004 6	41	Všeob. služby - ostatné	1 116				0
667	05	6	0	6	3	7	021	41	Refundácie - vyplatenie škodovej udalosti				97	100
668	05	6	0	6	3	7	027	41	Ochrana ŽP-Odmeny na dohody	8 767	8 666	9 000	7 183	80
669	05	6	0	6	3	7	038	41	Vratka zo ŠR za RVP	20 905				0
670	05	6	0	6	3				Tovary a služby	38 759	11 066	10 923	11 723	107
675	05	6	0	6					Bežné výdavky	41 210	13 363	13 443	13 856	103
676	05	6	0	7	1	3	004	11H	Nákup - snežná radlica				4 000	100
677	05	6	0	7	1	3	004	41	Nákup - snežná radlica				4 988	100
678	05	6	0	7	1	4	004	43	Nákup - traktor Kubota				15 558	100
679	05	6	0	7	1	4	004	20	Komunitné vozidlo		13 782			0
681	05	6	0	7	1	4	004	46	Komunitné vozidlo		19 338			0
682	05	6	0	7	1	6	2	46	Projekt.dokum. - studňa	300				0
683	05	6	0	7	1	7	002 1	41	Rekonštrukcie - spevnené plochy				5 000	100
684	05	6	0	7					Kapitálové výdavky	300	33 120	0	29 546	100
Spolu za		Podprogram 10.1:		Verejná zeleň						41 510	46 483	13 443	43 402	323

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 obyvatel'ov MČ
Cieľ:	realizácia projektu "Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny MČ Bratislava - Čunovo"
Zodpovednosť:	starostka

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
685	05 6 0	6 3 5 004	41	Oprava strojov a zariadení - pedálový kolotoč	1 102				0
686	05 6 0	6 3 7 004 4	41	Všeobecné služby - revízia ihriska	756				0
687	05 6 0	6 3 7 015 1	41	Poistné	150	150	151	150	99
688	05 6 0	6 3		Tovary a služby	2 009	150	151	150	99
689	05 6 0	6		Bežné výdavky	2 009	150	151	150	99
Spolu za		Podprogram 10.3:		Projekt - Regenerácia verejného priestranstva	2 009	150	151	150	99

Program 10:	S p o l u	43 519	46 634	13 594	43 553	320
--------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------

Rozpočet výdavkov c e l k o m	772 817	825 256	745 759	1 284 105,65	172,19
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------------	---------------

Rekapitulácia výdavkov podľa programov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Skutočnosť 2021	% Čerpania
1. Činnosť miestneho úradu	299 941	306 756	333 215	382 392	115
2. Interné služby	702	974	3 100	815	26
3. Služby občanom	49 816	50 530	64 142	51 605	80
4. Bezpečnosť	13 676	11 667	10 115	9 680	96
5. Odpadové hospodárstvo	14 903	17 010	16 170	18 323	113
6. Komunikácie	4 600	2 751	6 000	4 116	69
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ + ZŠ	218 479	213 277	261 693	229 660	88
8. Šport	24 008	19 227	29 010	14 489	50
9. Kultúra	5 851	11 999	8 720	6 354	73
10.Verejná zeleň	43 219	13 514	13 594	14 006	103
Bežné výdavky spolu	675 195	647 703	745 759	731 440,64	98,08
1. Činnosť miestneho úradu	4 718	2 540	0	10 280	100
2. Interné služby	0	0	0	0	0
3. Služby občanom	0	0	0	0	0
4. Bezpečnosť	600	33 493	0	96	100
5. Odpadové hospodárstvo	3 636	0	0	0	0
6. Komunikácie	0	66 743	0	0	0
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ + ZŠ	10 104	0	0	491 059	100
8. Šport	7 019	6 167	0	0	0
9. Kultúra	56 245	20 490	0	0	0
10.Verejná zeleň	300	33 120	0	29 546	100
Kapitálové výdavky spolu	82 622	162 553	0	530 981,01	100,00

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	15 000	15 000	0	21 684	100
8. Šport	0	0	0	0	0
9. Kultúra	0	0	0	0	0
10. Verejná zeleň	0	0	0	0	0
Finančné operácie spolu	15 000	15 000	0	21 684,00	100,00
Rozpočet výdavkov celkom	772 817	825 256	745 759	1 284 105,65	172,19

Vypracovala: Mária Broszová

Dňa 28.01.2022