



Rozpočet VÝDAVKOV za rok 2022

Skutočné čerpanie výdavkov za rok 2022

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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
1	01 1 1	6 1 1	41	MÚ - platy	161 101	172 283	218 700	179 877	82
2	01 1 1	6 1 1	46	MÚ - platy - RF				12 100	100
3	01 1 1	6 1 1 ¹¹	111	MÚ - refundácia zo ŠR-mzdy				1 000	100
6	01 1 1	6 1 1 5	111	plat - z BT zo ŠR (život,prostr.,doprava)	168	175	175	180	103
7	01 1 1	6 1 1		Mzdy	161 269	187 346	218 875	193 157	88
7	01 1 1	6 2 1	41	Poistné do VŠZP	14 771	17 154	19 683	18 398	93
8	01 1 1	6 2 1 1 1	111	SODB 2021 - poistenie do VŠZP		298		100	100
10	01 1 1	6 2 3	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 414	1 489	3 281	1 786	54
11	01 1 1	6 2 5 001	41	Na nemocenské poistenie	2 059	2 547	2 843	2 534	89
13	01 1 1	6 2 5 002	41	Na starobné poistenie	21 565	26 341	29 525	26 370	89
16	01 1 1	6 2 5 003	41	Na úrazové poistenie	1 232	1 505	1 859	1 514	81
19	01 1 1	6 2 5 004	41	Na invalidné poistenie	3 233	3 705	4 702	3 745	80
22	01 1 1	6 2 5 005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1 043	1 206	1 750	1 446	83
24	01 1 1	6 2 5 007	41	Na poistenie do RF solidarity	7 316	8 937	10 388	8 994	87
27	01 1 1	6 2 5	46	MÚ - odvody - RF				3 161	100
28	01 1 1	6 2 5 ¹¹	111	MÚ - odvody - refundácia				250	100
29	01 1 1	6 2 7	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 759	3 044	3 718	3 056	82
30	01 1 1	6 2		Poistné	55 393	67 727	77 749	71 354	92
31	01 1 1	6 3 1 001	41	Cestovné-Tuzemské + (PHM-starostka)	1 990	1 967	1 700	1 925	113
32	01 1 1	6 3 2 001	41	Energie-elektrická	3 941	3 418	4 500	7 762	172
33	01 1 1	6 3 2 001	46	Energie-elektrická				852	100
34	01 1 1	6 3 2 001 1	41	Energie-plyn	3 811	4 215	4 300	9 392	218
35	01 1 1	6 3 2 001 1	46	Energie-plyn				991	100
36	01 1 1	6 3 2 001 ²²	111	BT zo ŠR - el. energia				260	100
37	01 1 1	6 3 2 001 ²² 1	111	BT zo ŠR - plyn				78	100
38	01 1 1	6 3 2 002	41	Vodné, stočné	228	118	300	154	51
39	01 1 1	6 3 2 003	41	Poštové a kuriérske služby	3 002	4 487	5 500	3 689	67
40	01 1 1	6 3 2 004	41	Komunikačná infraštruktúra - internet	1 082	882	1 000	803	80
41	01 1 1	6 3 2 004	46	Komunikačná infraštruktúra - internet				43	100
42	01 1 1	6 3 2 005	41	Telekom. služby	1 210	1 213	1 250	1 243	99
43	01 1 1	6 3 2 005	46	Telekom. služby				60	100
47	01 1 1	6 3 3 002	41	Výpočtová technika				609	100
49	01 1 1	6 3 3 004	41	Prevádzkové stroje				129	100
50	01 1 1	6 3 3 006	41	Všeobecný materiál	3 675	6 493	5 000	4 527	91
54	01 1 1	6 3 3 006	72c	Vš. materiál - Nadácia Pontis	360	240		300	100
56	01 1 1	6 3 3 006	46	Vš. materiál - RF	2 053			9	100
59	01 1 1	6 3 3 009	41	Knihy, časopisy, noviny...	1 048	1 072	600	533	89
60	01 1 1	6 3 3 009	46	Knihy, časopisy, noviny...				171	100
61	01 1 1	6 3 3 010	41	Ochranné pomôcky		71	80	71	89
63	01 1 1	6 3 3 013	41	Softvér	169	169	170	230	135
64	01 1 1	6 3 3 016	41	MÚ - Repre	657	917	500	801	160
65	01 1 1	6 3 4 002	41	Servis - Renault Master				0	
67	01 1 1	6 3 4 003	41	Poistenie mot. vozidiel - Renault Master				0	
68	01 1 1	6 3 4 005	41	Karty, známky, poplatky		64		0	
69	01 1 1	6 3 5 002	41	Údržba výpočtovej techniky	2 040	2 600	3 000	2 750	92
70	01 1 1	6 3 5 002	46	Údržba výpočtovej techniky				250	100
71	01 1 1	6 3 5 004	41	Údržba strojov, zariadení...	713	575	500	297	59
72	01 1 1	6 3 5 006	41	Údržba budov,objektov alebo ich častí	99	3 578	500	830	166
73	01 1 1	6 3 5 006	46	Údržba budov,objektov alebo ich častí				427	100
74	01 1 1	6 3 6 001	41	Nájomné budov,objektov alebo ich častí	1	1	1	238	23 770
75	01 1 1	6 3 6 002	41	Nájom - kopírka + hyg. rohože				202	100
77	01 1 1	6 3 6 003	41	MÚ - nájomné materiálu - hyg. rohože	310	307	320	293	91
78	01 1 1	6 3 6 003	46	MÚ - nájomné materiálu - hyg. rohože				24	100
79	01 1 1	6 3 7 003	41	Propagácia, reklama a inzercia			100	0	
80	01 1 1	6 3 7 004	41	Všeobecné služby	6 210	16 739	9 427	10 490	111
81	01 1 1	6 3 7 004	46	Všeobecné služby - RF	12 234	9 000		2 890	100
82	01 1 1	6 3 7 004 ²⁰	41	Všeobecné služby - revízie zariadení	171	171	3 000	171	6
88	01 1 1	6 3 7 005 1	41	Špeciálne služby (právne, audit)	8 800	8 800	8 800	8 200	93
89	01 1 1	6 3 7 005 1	46	Špeciálne služby (právne, audit)				600	100
90	01 1 1	6 3 7 005 3	41	Špeciálne služby-geodetické práce	500	670	500	1 590	318
92	01 1 1	6 3 7 005 9	41	Špeciálne služby-výťah a kul.sála		1 200		350	100
93	01 1 1	6 3 7 005 ¹⁰	41	Špeciálne služby-verejné obstarávanie				0	
96	01 1 1	6 3 7 009	41	Náhrada mzdy a platu pri PN			100	1 375	1 375
97	01 1 1	6 3 7 011	41	Štúdie, expertízy, posudky	660	5 239	1 000	2 070	207

99	01	1	1	6	3	7	012	41	Poplatky a odvody - bankové	1 473	1 622	1 500	1 411	94	
100	01	1	1	6	3	7	012	1	41	Poplatky a odvody - súdne a exekučné		5		0	
102	01	1	1	6	3	7	012	2	41	Poplatky a odvody - postterminál	36	25	142	568	
103	01	1	1	6	3	7	012	3	41	Poplatky a odvody - správne orgány (sadzob.)		50		0	
105	01	1	1	6	3	7	014	16	41	Stravovanie - ŠJ-ZAM-teľ	90	117	100	349	
106	01	1	1	6	3	7	014	30	41	Stravovanie-stravné lístky	6 080	8 809	6 100	9 297	152
108	01	1	1	6	3	7	015	41	Poistné	3 880	5 106	5 400	5 257	97	
109	01	1	1	6	3	7	016	41	Pridel do sociálneho fondu	2 155	2 418	2 100	2 540	121	
113	01	1	1	6	3	7	026	41	Odmeny a príspevky-poslanci		0	3 500		0	
114	01	1	1	6	3	7	027	41	Odmeny na dohody	7 148	6 762	4 000	9 632	241	
116	01	1	1	6	3	7	031	41	Pokuty a penále	7		50		0	
118	01	1	1	6	3	7	035	41	Dane (popl.OLO,konces....)	1 102	1 086	1 100	1 086	99	
119	01	1	1	6	3	7	035	1	41	Dane z príjmu - z úrokov	2	2 750	3	6	194
120	01	1	1	6	3				Tovary a služby	83 416	122 357	76 081	97 397	128	
121	01	1	1	6	4	1	009	41	Bežný transfer - obci			200	200	100	
122	01	1	1	6	4	2	002	41	BT - združenie matrikárov				100	100	
124	01	1	1	6	4	2	006	41	Na členské príspevky	2 800	2 641	2 700	3 161	117	
126	01	1	1	6	4				Bežné transfery	3 019	2 641	2 900	3 461	119	
130	01	1	1	6					Bežné výdavky	303 098	380 072	375 605	365 369	97	
139	01	1	1	7					Kapitálové výdavky	2 540	10 280	0	0	0	
140	02	2	0	6	3	7	004	41	CO-Všeobecné služby-kriz.riadenie	1 200	1 200	1 200	1 200	100	
141	02	2	0	6	3	7	004	46	CO-Všeobecné služby-kriz.riadenie				100	100	
142	02	2	0	6	3				CO spolu	1 200	1 200	1 200	1 300	108	
150	08	2	0	7	1	7	002	1	46	Rekonštrukcia - sýpka (zádržné r. 2022,2023)			3 000	3 000	100
151	08	2	0	7	1				Kapitálové výdavky	0	0	3 000	3 000	100	
152	08	2	0	7					Kapitálové výdavky	2 540	10 280	3 000	3 000	100	
153	Spolu za	Podprogram 1.1:							Činnosť miestneho úradu	306 838	391 552	379 805	369 669	97	

Podprogram 1.2: Vzdelávanie zamestnancov

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
155	09 5 0	6 3 7 001	41	Nedef.vzdel. - Školenia, kurzy, semináre	680	805	800	1 530	191
156	09 5 0	6 3		Tovary a služby	680	805	800	1 530	191
157	Spolu za	Podprogram 1.2:		Vzdelávanie zamestnancov	680	805	800	1 530	191

Podprogram 1.3: Voľby do OSO a VÚC 2022/Referendum 2023

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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
160	01 1 1	6 1 1	1	111 Plat - voľby	120	0		180	100
161	01 1 1	6 1 1	3	111 Plat - referendum					0
162	01 1 1	6 1 1		Mzdy	120	0	0	180	100
163	01 1 1	6 2 1	1	111 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne				18	100
165	01 1 1	6 2 5 001	1	111 Na nemocenské poistenie				3	100
166	01 1 1	6 2 5 002	1	111 Na starobné poistenie	10			39	100
167	01 1 1	6 2 5 002	3	111 Na starobné poistenie - referendum				7	100
168	01 1 1	6 2 5 003	1	111 Na úrazové poistenie	1			2	100
169	01 1 1	6 2 5 003	3	111 Na úrazové poistenie - referendum				0	100
170	01 1 1	6 2 5 004	1	111 Na invalidné poistenie	2			8	100
171	01 1 1	6 2 5 004	3	111 Na invalidné poistenie - referendum				1	100
172	01 1 1	6 2 5 005	1	111 Na poistenie v nezamestnanosti				2	100
173	01 1 1	6 2 5 007	1	111 Na poistenie do RF solidarity	3			13	100
174	01 1 1	6 2 5 007	3	111 Na poistenie do RF - referendum				2	100
175	01 1 1	6 2		Poistné	16	0	0	96	100
176	01 1 1	6 3 1 001	1	111 Cestovné tuzemské - voľby					0
177	01 1 1	6 3 2 004	1	111 Internet	95			30	100
178	01 1 1	6 3 2 005	1	111 Telekomunikačné služby	10			15	100
179	01 1 1	6 3 3 006	1	111 Všeob. materiál (+ vlajka,št.znak)	179			131	100
180	01 1 1	6 3 3 016	1	111 Občerstvenie - reprezentačné	24			221	100
182	01 1 1	6 3 4 001	1	111 Palivo,mazivá oleje-voľby	40			50	100
183	01 1 1	6 3 7 012		111 Poplatky a odvody-vrátené zostatky	11			5	100
184	01 1 1	6 3 7 014	1	111 Stravovanie-voľby	214			343	100
185	01 1 1	6 3 7 026	1	111 Odmeny členom voleb. komisii	656			2 582	100
186	01 1 1	6 3 7 027	2	111 Odmeny na dohody-doručovanie	73			96	100
187	01 1 1	6 3 7 027	3	111 Odmeny na dohody-doruč. - referendum				48	100
188	01 1 1	6 3 7 037		131M Vratky - referendum 2022					0
189	01 1 1	6 3		Tovary a služby	1 303	0	0	3 521	100
190	01 1 1	6		Bežné výdavky	1 439	0	0	3 796	100
191	Spolu za	Podprogram 1.3:		Voľby do OSO a VÚC 2021	1 439	0	0	3 796	100

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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
195	01 1 1	6 3 3 013 4	41	EVS - Softvér - el.podpis na 4 roky (2019,2023)					0
196	01 1 1	6 3 7 015 1	41	EVS - poistenie	293	293	300		0
197	01 1 1	6 3 7 004 7	41	Všeob.slужby - EVS - prevádzka	46	23	50		0
198	01 1 1	6 3		Tovary a služby	339	316	350	0	0
199	01 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
200	Spolu za	Podprogram 1.5:		Projekt EVS	339	316	350	0	0

Program 1:	S p o l u	309 296	392 672	380 955	374 996	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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
205	07 2 1	6 3 2 001	41	ZS - Energie - el.	258	268	500	824	165
206	07 2 1	6 3 2 001	46	ZS - Energie - el. - RF				124	100
207	07 2 1	6 3 2 001 1	41	ZS - Energie - plyn	415	324	500	1 172	234
208	07 2 1	6 3 2 001 1	46	ZS - Energie - plyn				266	100
209	07 2 1	6 3 2 001	111	ZS - Energie - plyn - BT zo ŠR					
210	07 2 1	6 3 2 002	41	ZS - Vodné, stočné	2	2	100	32	32
213	07 2 1	6 3 7 004	41	ZS - vř. služby	299	219		261	100
214	07 2 1	6 3		Tovary a služby	974	815	1 100	2 678	243
215	07 2 1	6		Bežné výdavky	974	815	1 100	2 678	243
220	Spolu za	Podprogram 2.1:		Prevádzka a údržba budov	974	815	1 100	2 678	243

Program 2:	S p o l u	974	815	1 100	2 678	243
-------------------	------------------	------------	------------	--------------	--------------	------------

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 matrikářka

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
221	01 1 1	6 1 1	111	Plat - matrika	1 577	1 650	2 419	1 671	69
225	01 1 1	6 1 1		Mzdy	1 577	1 650	2 419	1 671	69
226	01 1 1	6 2 1 1	111	Poistné do VřZP - matrika	158	160		152	100
227	01 1 1	6 2 5 001	111	Na nemocenské poistenie - matrika	20	22		21	100
228	01 1 1	6 2 5 002	111	Na starobné poistenie - matrika	201	223		224	100
229	01 1 1	6 2 5 003	111	Na úrazové poistenie - matrika	11	13		12	100
230	01 1 1	6 2 5 004	111	Na invalidné poistenie - matrika	43	48		46	100
231	01 1 1	6 2 5 005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - matrika	14	16		15	100
232	01 1 1	6 2 5 007	111	Na poistenie do RF solidarity - matrika	68	76		72	100
233	01 1 1	6 2		Poistné	515	557	0	543	100
235	01 1 1	6 3 2 003	111	Pořtové služby a kurierske sl.	55	52		17	100
236	01 1 1	6 3 3 006	111	Vřeobecný materiál-matrika	139	93		7	100
240	01 1 1	6 3 7 009	111	Náhrada mzdy pri PN-matrika				23	100
241	01 1 1	6 3 7 013	111	Naturálne mzdy-matrika	100	100		100	100
242	01 1 1	6 3 7 016	111	Prídel do SF - matrika	21	21		20	100
245	01 1 1	6 3		Tovary a služby	315	267	0	166	100
248	01 1 1	6		Bežné výdavky	2 408	2 474	2 419	2 380	98
249	Spolu za	Podprogram 3.1:		Matričný úrad	2 408	2 474	2 419	2 380	98

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 určeni pracovníci

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
250	01 1 1	6 1 4 3	111	Odmeny - BT ohlasovňa	495	506	506	514	102
251	01 1 1	6 1 4 4	111	Odmeny - BT register adries	37	72	72	140	194
252	Spolu za	Podprogram 3.2:		Ohlasovňa	533	578	578	653	113

Podprogram 3.3: Sociálne služby a spoločenské podujatia

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

Prvok 3.3.1: Blahoželania jubilantom

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
253	10 2 0	6 3 7 002 7	41	Ost.soc.poduj. - blahožel. jubilantom	277	290	300	226	75

Prvok 3.3.2: Fašiangy

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
254	08 2 0	6 3 7 002 8	41	Kult.poduj. - fašiang					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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
255	10 2 0	6 3 7 002 3	41	Ďalšie sod.sl. - kultur.pod. - október mesiac úcty					0

Prvok 3.3.5: Vianočné posedenie s dôchodcami

Cieľ:	PodĎakovanie 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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
256	10 2 0	6 3 7 002 4	41	Ďalšie soc.sl. - vianočné posedenie dôchodcov				1 171	100
257	10 2 0	6 4 2 014	41	Fin. príspevok dôchodcom				4 620	100

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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
258	08 2 0	6 3 7 002 9	41	Ostatné podujatia		1 054	1 000	4 429	443
259	08 2 0	6 3 7 002	11H	Ostatné podujatia				1 000	100

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 a odídencom z Ukrajiny

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
260	10 2 0	6 3 7 004	41	Všeobecné služby - opatrovateľské sl.	1 260		1 000	101	10
261	10 7 0	6 4 2 012	11UA	BT-ŠR-UA-ubytovanie odídenca				5 047	100
262	10 7 0	6 4 2 014	41	Ďalšie soc.sl. - príspevok jednotlivcovi	30		100		0

263	Spolu za	Podprogram 3.3:	Sociálne služby a spoločenské podujatia	1 567	1 345	2 400	16 594	691
-----	----------	-----------------	---	-------	-------	-------	--------	-----

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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
265	08 4 0	6 2 5 002	41	Cintorín - star.poist.	444	490	450	449	100
266	08 4 0	6 2 5 003	41	Cintorín - úraz.poist.	25	28	30	26	85
267	08 4 0	6 2 5 004	41	Cintorín - inval.poist.				0	
269	08 4 0	6 2 5 007	41	Cintorín - RF solid.	151	166	160	152	95
270	08 4 0	6 2 5	46	Cintorín - odvody - RF				60	100
271	08 4 0	6 2		Poistné	621	684	640	687	107
272	08 4 0	6 3 2 001	41	Cintorín - Energie	500	525	500	579	116
273	08 4 0	6 3 2 001	46	Cintorín - Energie - RF	80			18	100
274	08 4 0	6 3 2 002	41	Cintorín -Vodné, stočné	214	241	300	259	86
276	08 4 0	6 3 3 006	41	Cintorín -Vš. mat.	174	144	200	23	11
277	08 4 0	6 3 4 001	41	Cintorín - PHM	23	41	50	67	134
280	05 1 0	6 3 7 004 3	41	Cintorín - Všeob. služby - VKK	900	2 327	2 000	3 180	159
282	08 4 0	6 3 7 005	41	Cintorín - špeciálne sl. - pohrebné trovy+exhumácia			400	1 184	296

283	08 4 0	6 3 7 027	41	Cintorín - odmeny na dohody	3 454	3 500	3 450	3 514	102
285	08 4 0	6 3		Tovary a služby	6 262	6 777	6 900	8 825	128
286	08 4 0	6		Bežné výdavky	6 883	7 461	7 540	9 512	126
287	08 4 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
288	Spolu za	Podprogram 3.4:		Cintorínske a pohrebné služby	6 883	7 461	7 540	9 512	126

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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
289	01 1 1	6 4 1 009 2 1	41	Bežný transfer - obci	36 949	37 762	40 000	48 662	122
290	01 1 1	6 4 1 009 2 1	46	Bežný transfer - obci - RF					
291	01 1 1	6 4 1 013	111	BT - obci na stavebný úrad	2 191	1 985	1 985	2 017	102
292	01 1 1	6 4		Bežné transfery	39 140	39 747	41 985	50 679	121
293	Spolu za	Podprogram 3.6:		Stavebný úrad	39 140	39 747	41 985	50 679	121
Program 3: S p o l u					50 530	51 605	54 922	79 818	145

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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
295	03 1 0	6 3 4 001	41	PHM - MP	100	100	100	100	100
296	03 1 0	6 3 7 004	46	Vš. sl.- policajné sl.-monitoring - alarmy				48	100
297	03 1 0	6 3 7 004	41	Vš. sl.- policajné sl.-monitoring - alarmy	580	672	680	572	84
298	03 1 0	6 3		Tovary a služby	680	772	780	720	92
299	Spolu za	Podprogram 4.1:		Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku	680	772	780	720	92

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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
300	03 2 0	6 3 2 001	41	PO-Energie-elekt.	800	541	800	461	58
301	03 2 0	6 3 2 001 1	41	PO-Energie-plyn	1 129	665	800	2 442	305
302	03 2 0	6 3 2 001 1	46	PO-Energie-plyn				850	100
303	03 2 0	6 3 2 001 22 1	111						
304	03 2 0	6 3 2 002	41	PO-Vodné, stočné	16	10	30	7	24
305	03 2 0	6 3 2 004	41	PO-Komunik. infraštruktúra (frekvencia+internet)	20	172	180	248	138
306	03 2 0	6 3 3 006	41	PO-Všeobecný materiál	1 992	2 074	500	29	6
312	03 2 0	6 3 3 007	72j	PO-Špeciálny materiál	1 085	3 000		3 000	100
313	03 2 0	6 3 3 007	41	PO-Špeciálny materiál	213	191		175	100
314	03 2 0	6 3 3 009	41	PO-knihy a časopisy			30		0
315	03 2 0	6 3 4 001	41	PO-PHM	521	514	500	473	95
316	03 2 0	6 3 4 002	41	PO-Údržba mot.vozidiel-požiarna auto	729	393	500		0
317	03 2 0	6 3 4 003	41	PO-Poistenie (auto)	219	227	250	415	166
318	03 2 0	6 3 5 004	41	PO-údržba požiarna techniky		436	500	98	20
321	03 2 0	6 3 7 001	41	PO-Školenia, kurzy, semináre	346	85	200	297	149
324	03 2 0	6 3 7 004	41	PO-všeob.služby - STK, emis.kont.	285	224	100	404	404
325	03 2 0	6 3 7 006	41	PO-lekárske prehliadky		0	100	34	34
326	03 2 0	6 3		Tovary a služby	10 269	8 677	4 490	8 931	199
327	03 2 0	6		Bežné výdavky	10 269	8 677	4 490	8 931	199
334	03 2 0	7		Kapitálové výdavky	33 493	0	0	0	0
335	Spolu za	Podprogram 4.2:		Ochrana pred požiarmi	43 762	8 677	4 490	8 931	199

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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
336	05 6 0	6 3 7 004 1	41	Ochrana ŽP-Vš. sl.- deratizácia	75	150	150	140	93
337	05 6 0	6 3 7 004 2	41	Ochr.ZP-vs.sl.- veterinárna asanácia	95	81	155	49	32
338	05 6 0	6 3		Tovary a služby	170	231	305	188	62
339	05 6 0	6		Bežné výdavky	170	231	305	188	62

340	Spolu za	Podprogram 4.3:	Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia	170	231	305	188	62
-----	----------	-----------------	--	-----	-----	-----	-----	----

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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
341	06 4 0	6 3 2 001	41	Verej. os. (vianočné)-Energie	7		10		0
343	06 4 0	6 3 7 004	41	Verej. os. (vian.)-vš.sl.-inštalácia	540		600		0
344	06 4 0	6 3		Tovary a služby	547	0	610	0	0
345	06 4 0	6		Bežné výdavky	547	0	610	0	0
347	06 4 0	7		Kapitálové výdavky	0	96	0	0	0
348	Spolu za	Podprogram 4.4:		Verejné osvetlenie	547	96	610	0	0

Program 4: S p o l u **45 159** **9 776** **6 185** **9 839** **159**

Podprogram 5.1: Zber a odvoz odpadu

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
350	05 1 0	6 3 7 004 2	41	Nakladnie s odpadmi-Vš. sl. - Oleje	156	173	173	173	100
351	05 1 0	6 3 7 004	41	Nakladnie s odpadmi-vš.sl.-vývoz VKK	10 412	18 151	16 000	16 916	106
352	05 1 0	6 3 7 004	46	Nakladnie s odpadmi-vš.sl.-vývoz VKK	6 442			866	100
353	05 1 0	6 3		Tovary a služby	17 010	18 323	16 173	17 956	111
355	05 1 0	7	41	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
356	Spolu za	Podprogram 5.1:		Zber a odvoz odpadu	17 010	18 323	16 173	17 956	111

Program 5: S p o l u **17 010** **18 323** **16 173** **17 956** **111**

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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
360	04 6 0	6 3 3 006 1	41	Vš.mat. - zimná údržba - soľ	1 080	1 080	500		0
361	04 6 0	6 3 5 006 2	46	Vš.mat. - letná údržba ciest				4 780	100
362	04 6 0	6 3 7 004	46	Komunikácie - všeobecné služby - zim.údržba				1 490	100
363	04 6 0	6 3 7 004	41	Komunikácie - všeobecné služby - zim.údržba	1 671	3 036	5 000	2 478	50
364	04 6 0	6 3 7 011 1	41	Komunikácie - projekčné práce				3 500	100
365	04 6 0	6 3		Tovary a služby	2 751	4 116	5 500	12 248	223
366	04 6 0	6		Bežné výdavky	2 751	4 116	5 500	12 248	223
369	04 6 0	7		Kapitálové výdavky	66 743	0	0	0	0
370	Spolu za	Podprogram 6.1:		Bežné opravy a celoročná údržba komunikácií	69 494	4 116	5 500	12 248	223

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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
371	04 6 0	6 3 3 006	41	Vš. materiál					0
372	04 6 0	6 3 7 004 2	41	Vš. služby - dopravné značenie					0
373	04 6 0	6 3 7 005	41	Špec. služby - dopravný projekt					0
374	04 6 0	6		Bežné výdavky	0	0	0	0	0
375	Spolu za	Podprogram 6.2:		Dopravné značenie	0	0	0	0	0

Program 6: S p o l u **69 494** **4 116** **5 500** **12 248** **223**

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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
376	09 1 1 1	6 1 1	41	MŠ - Platy	84 371	99 568	117 000	103 051	88

377	09 1 1 1	6 1 1	46	MŠ - Platy - RF				7 523	100
378	09 1 1 1	6 1		Mzdy	97 172	99 568	117 000	110 575	95
379	09 1 1 1	6 2 1	41	MŠ - Poistné do VŠZP	7 294	7 210	9 360	7 748	83
380	09 1 1 1	6 2 3	41	MŠ - Poistné do ZP Dôvera	2 490	3 293	2 925	3 927	134
381	09 1 1 1	6 2 5 001	41	MŠ - SP - Na nemocenské poistenie	1 251	1 464	1 638	1 539	94
382	09 1 1 1	6 2 5 002	41	MŠ - SP - Na starobné poistenie	12 738	14 647	17 082	15 393	90
383	09 1 1 1	6 2 5 003	41	MŠ - SP - Na úrazové poistenie	740	837	1 006	879	87
384	09 1 1 1	6 2 5 004	41	MŠ - SP - Na invalidné poistenie	2 660	3 138	3 510	3 131	89
385	09 1 1 1	6 2 5 005	41	MŠ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti	886	1 046	1 170	1 071	92
386	09 1 1 1	6 2 5 007	41	MŠ - SP - Na poistenie do RF	4 321	4 969	5 850	5 222	89
387	09 1 1 1	6 2 5	46	MŠ - SP - odvody - RF				1 930	100
388	09 1 1 1	6 2 7	41	MŠ - SP - Príspevok do DDS	1 526	1 389	1 989	1 581	79
389	09 1 1 1	6 2		Poistné	33 906	37 993	44 530	42 421	95
390	09 1 1 1	6 3 2 001	41	MŠ - El. energia	1 209	367		3 932	100
391	09 1 1 1	6 3 2 001 1	41	MŠ - Energie-plyn	2 159			6 691	100
392	09 1 1 1	6 3 2 001 22	111	MŠ - El. energia - BT zo ŠR				119	100
393	09 1 1 1	6 3 2 001 22 1	111	MŠ - Energie-plyn - BT zo ŠR				98	100
401	09 1 1 1	6 3 3 006 2	41	MŠ - Všeobecný materiál	473	954	1 000	2 500	250
402	09 1 1 1	6 3 3 006 2	111	MŠ - BT zo ŠR - OOP + dezinf. prostriedky		485		86	100
409	09 1 1 1	6 3 3 013	41	MŠ - Softvér - (licencia na 2021-2023)		210		427	100
410	09 1 1 1	6 3 4 001	41	MŠ - Palivo, mazivá, oleje	22	28	30	35	115
412	09 1 1 1	6 3 5 006	41	MŠ - údržba objektov		989		60	100
415	09 1 1 1	6 3 7 001	41	MŠ - Školenia, kurzy	118	105	120	150	125
416	09 1 1 1	6 3 7 001	3P01	MŠ - Školenia-profesijný rozvoj					
417	09 1 1 1	6 3 7 004 2	41	MŠ - Vš. služby		387		98	100
420	09 1 1 1	6 3 7 009	41	MŠ - Náhrada mzdy a platu - pri PN	85		200	533	266
423	09 1 1 1	6 3 7 016	41	MŠ - Prídel na sociálneho fondu	1 245	1 187	1 150	1 810	157
424	09 1 1 1	6 3 7 027	41	MŠ - Odmeny na dohody				1 908	100
425	09 1 1 1	6 3 7 035	41	MŠ - Dane (popl.OLO)	352	345	355	345	97
426	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	8 907	13 925	4 455	20 791	467
431	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	139 985	153 945	165 985	173 787	105
438	09 1 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	491 059	0	0	0
439	09 1 1 1	8 2 1 005	46	MŠ - Nová MŠ - splácanie istiny z úveru		21 684			0
440	09 1 1 1	8		Finančné operácie	0	21 684	0	0	0
441	Spolu za	Prvok 7.1.1:		Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ	139 985	666 688	165 985	173 787	105

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

32 detí x 75€ x 10mes.= 24000€

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
445	09 1 1 1	6 3 2 001	72g	MŠ - El. energia	1 057	1 693	2 450	2 450	100
446	09 1 1 1	6 3 2 001 1	72g	MŠ - Energie-plyn	3 343	4 779	5 500	5 500	100
447	09 1 1 1	6 3 2 002	72g	MŠ - Vodné, stočné	502	502	800	561	70
448	09 1 1 1	6 3 2 003	72g	MŠ - Poštové a kuriérske služby	148	205	250	154	62
449	09 1 1 1	6 3 2 004	72g	MŠ - Komunikačná infraštruktúra - internet	216	263	250	287	115
450	09 1 1 1	6 3 2 005	72g	MŠ - Telekom. služby	290	319	350	348	99
454	09 1 1 1	6 3 3 006	72g	MŠ - Všeobecný materiál	1 722			21	100
456	09 1 1 1	6 3 3 009	72g	MŠ - Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky...	1 138	1 107	1 300	1 740	134
457	09 1 1 1	6 3 3 010	72g	MŠ - Pracovné odevy, obuv			400	523	131
458	09 1 1 1	6 3 4 004	72g	MŠ - prepravné služby			300		0
461	09 1 1 1	6 3 6 002	72g	MŠ - nájomné hyg.rohože	170	179	230	271	118
462	09 1 1 1	6 3 7 004 1	72g	MŠ - Vš.slужby - umelecké predstavenia/divadielka	168	350	400	224	56
463	09 1 1 1	6 3 7 004 2	72g	MŠ - Všeobecné služby	77		270	353	131
465	09 1 1 1	6 3 7 027	72g	MŠ - Odmeny na dohody	3 029	1 659	2 500	2 710	108
466	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	12 495	11 127	15 000	15 140	101
467	Spolu za	Prvok 7.1.2:		Výdavky na MŠ z príspevkov rodičov (zo školného)	12 495	11 127	15 000	15 140	101

Prvok 7.1.3: Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
469	09 1 1 1	6 3 3 009	111	MŠ - BT na predškolákov- Knihy, časopisy, učebné pomôcky,hračky...	3 488	7 416	4 590	13 964	304
470	09 1 1 1	6 3 3 013	111	MŠ - BT na predškolákov- softvér					
471	09 1 1 1	6 3 7 004	111	MŠ - BT na predškolákov- vš. služby				180	100
472	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	3 488	7 416	4 590	14 144	308
473	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	3 488	7 416	4 590	14 144	308
474	Spolu za	Prvok 7.1.3:		Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR	3 488	7 416	4 590	14 144	308
Spolu za		Podprogram 7.1:		Materská škola	155 968	685 231	185 575	203 072	109

Podprogram 7.2: Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení - MŠ Hraničiarska ul.

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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
475	09 6 0 1	6 1 1	41	ŠJ - Plat	23 432	27 793	36 000	31 501	88
476	09 6 0 1	6 1 1	46	ŠJ - Plat - RF				2 062	100

477	09 6 0 1	6 1			Mzdy	26 103	27 793	36 000	33 563	93
478	09 6 0 1	6 2 1		41	ŠJ - Poistné do VŠZP	2 556	3 007	3 600	3 451	96
479	09 6 0 1	6 2 5 001		41	ŠJ - SP-Na nemocenské poist.	333	418	504	470	93
480	09 6 0 1	6 2 5 002		41	ŠJ - SP-Na starobné poist.	3 331	4 184	5 040	4 757	94
481	09 6 0 1	6 2 5 003		41	ŠJ - SP-Na úrazové poist.	190	239	306	272	89
482	09 6 0 1	6 2 5 004		41	ŠJ - SP-Na invalidné poist.	633	896	720	970	135
483	09 6 0 1	6 2 5 005		41	ŠJ - SP-Na poist. v nezam.	211	299	324	328	101
484	09 6 0 1	6 2 5 007		41	ŠJ - SP-Na poistenie do RF	1 130	1 420	1 800	1 614	90
485	09 6 0 1	6 2 5	46		ŠJ - SP-odvody - RF				508	100
486	09 6 0 1	6 2 7		41	ŠJ - SP-príspevok do DDP	161	183	250	223	89
487	09 6 0 1	6 2			Poistné	8 546	10 646	12 544	12 593	100
488	09 6 0 1	6 3 2 003		41	ŠJ - Poštové a kuriérske služby	7	3	20	11	53
489	09 6 0 1	6 3 2 005		41	ŠJ - Telekom. služby	120	124	130	154	119
490	09 6 0 1	6 3 3 004		41	ŠJ - stroje, prístroje, zariadenia	218		150	219	146
491	09 6 0 1	6 3 3 006		41	ŠJ - Všeobecný materiál	1 541	436	100	106	106
492	09 6 0 1	6 3 3 009		41	ŠJ - Knihy, časopisy	98	123	125	45	36
493	09 6 0 1	6 3 3 010		41	ŠJ - pracovné odevy			321	208	65
495	09 6 0 1	6 3 3 011 2		41	ŠJ - nákup potravín-sk. program-pomoc EÚ	12	38	60		0
496	09 6 0 1	6 3 3 011 2	72f		ŠJ - nákup potravín	8 565	7 753	9 000	13 002	144
497	09 6 0 1	6 3 3 011 2	111		ŠJ - nákup potravín-dotácia zo ŠR	2 584	3 225	3 000	628	21
499	09 6 0 1	6 3 5 004		41	ŠJ - Údržba strojov,zariad..		60	150		0
500	09 6 0 1	6 3 7 001		41	ŠJ - Školenia, kurzy	100		50	40	80
501	09 6 0 1	6 3 7 004		41	ŠJ - vš. služby	1 580	63	200	76	38
502	09 6 0 1	6 3 7 009		41	ŠJ - Náhrada mzdy a platu - pri PN			100		0
504	09 6 0 1	6 3 7 012	72f		ŠJ - stravné vrátené	3 809	2 505	2 500	1 313	53
505	09 6 0 1	6 3 7 014	72f		ŠJ - dodávka stravy do ŠJ (z inej ŠJ)		358			0
506	09 6 0 1	6 3 7 016		41	ŠJ - Prídel do SF	346	351	400	489	122
507	09 6 0 1	6 3 7 037	131M		ŠJ - vratka dotácie	1 471	1 583	2 755	2 755	100
510	09 6 0 1	6 4 2 014 16	111		ŠJ - príspevok na stravu dietarí		62	100	130	130
511	09 6 0 1	6 3			Tovary a služby	21 803	18 062	19 161	19 177	100
512	09 6 0 1	6			Bežné výdavky	56 453	56 501	67 705	65 333	96
514	09 6 0 1	7			Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
515	Spolu za	Prvok 7.2.1:			Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ	56 453	56 501	67 705	65 333	96

Prvok 7.2.2: Výdavky na ŠJ - réžia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
520	09 6 0 1	6 3 3 006 1	72f	ŠJ - réžia - cudzí	570	430	500	136	27
521	09 6 0 1	6 3 3 006 2	72f	ŠJ - réžia - vlastní	286	241	2 000	1 723	86
523	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	856	671	2 500	1 860	74
524	Spolu za	Prvok 7.2.2:		Výdavky na ŠJ - réžia	856	671	2 500	1 860	74

Spolu za	Podprogram 7.2:	Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení	57 309	57 172	70 205	67 193	96
----------	-----------------	---	--------	--------	--------	--------	----

Podprogram 7.3: Materská škola - Cédrová 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 7.3.1: Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ - Cédrová 6 - Mladé Čunovo

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
525	09 1 1 1	6 1 1	5 41	MŠ-MČ - Platy			20 325	17 112	84
526	09 1 1 1	6 1 1	5 11UA	MŠ - Platy - UA - špecifiká				1 456	100
527	09 1 1 1	6 1		Mzdy	0	0	20 325	18 568	91
528	09 1 1 1	6 2 1	5 41	MŠ-MČ - Poistné do VŠZP			2 568	1 205	47
529	09 1 1 1	6 2 3	5 41	MŠ-MČ - Poistné do ZP Dôvera			803	1 606	200
530	09 1 1 1	6 2 5 001	5 41	MŠ-MČ - SP - Na nemocenské poistenie			450	341	76
531	09 1 1 1	6 2 5 002	5 41	MŠ-MČ - SP - Na starobné poistenie			4 687	3 676	78
532	09 1 1 1	6 2 5 003	5 41	MŠ-MČ - SP - Na úrazové poistenie			276	210	76
533	09 1 1 1	6 2 5 004	5 41	MŠ-MČ - SP - Na invalidné poistenie			963	749	78
534	09 1 1 1	6 2 5 005	5 41	MŠ-MČ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti			321	241	75
535	09 1 1 1	6 2 5 007	5 41	MŠ-MČ - SP - Na poistenie do RF			1 605	1 247	78
536	09 1 1 1	6 2 7	5 41	MŠ-MČ - SP - Príspevok do DDS			546		0
537	09 1 1 1	6 2		Poistné	0	0	12 219	9 275	76
540	09 1 1 1	6 3 2 003	5 41	MŠ-MČ - Poštové a kuriérske služby				172	100
541	09 1 1 1	6 3 2 004	5 46	MŠ-MČ - internet				142	100
542	09 1 1 1	6 3 2 005	5 46	MŠ-MČ - telefóny				268	100
543	09 1 1 1	6 3 3 001	5 41	MŠ-MČ - Interiérové vybavenie				21 422	100
544	09 1 1 1	6 3 3 002	5 41	MŠ-MČ - výpočtová technika				2 478	100
545	09 1 1 1	6 3 3 004	5 41	MŠ-MČ - prevádz. stroje a zariadenia				1 450	100
546	09 1 1 1	6 3 3 006	5 41	MŠ-MČ - Vš. materiál				6 400	100
547	09 1 1 1	6 3 3 006	5 46	MŠ-MČ - Vš. materiál - RF				3 708	100
548	09 1 1 1	6 3 3 009	5 46	MŠ-MČ - učebné pomôcky + hry - RF				4 203	100
550	09 1 1 1	6 3 3 010	5 46	MŠ-MČ - Pracovné odevy, obuv - RF				139	100
552	09 1 1 1	6 3 3 013	5 46	MŠ-MČ - Softvér				314	100

557	09 1 1 1	6 3 7 001	5 41	MŠ-MČ - Školenia, kurzy				50	100
559	09 1 1 1	6 3 7 001	5 3P01	MŠ-MČ - Školenia-profesijný rozvoj					0
560	09 1 1 1	6 3 7 004	5 41	MŠ-MČ - Vš. služby				2 432	100
561	09 1 1 1	6 3 7 006	5 41	MŠ-MČ - lek. prehliadky				205	100
562	09 1 1 1	6 3 7 011	5 41	MŠ-MČ - expertízy, posudky				187	100
563	09 1 1 1	6 3 7 027	5 41	MŠ-MČ - dohody				1 889	100
564	09 1 1 1	6 3 7 035	5 41	MŠ-MČ - Dane (popl. OLO)				56	100
565	09 1 1 1	6 5 1 002	5 41	MŠ-MČ - splácanie úrokov-nová MŠ				565	100
566	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	0	0	0	46 082	100
567	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	0	0	32 544	73 925	227
570	09 1 1 1	7 1 3 005	5 46	MŠ-MČ- kam.systém-RF				5 935	100
571	09 1 1 1	7 1 6 1	46	MŠ-MČ- autorský dozor-RF				3 498	100
572	09 1 1 1	7 1 6 2	52	MŠ-MČ- PD-studňa				300	100
573	09 1 1 1	7 1 6 3	52	MŠ-MČ- PD-dopravné ihrisko				224	100
574	09 1 1 1	7 1 6 3	71	MŠ-MČ- PD-dopravné ihrisko				776	100
575	09 1 1 1	7 1 7 001	5 71	MŠ-MČ- realizácia dopravného ihriska					0
576	09 1 1 1	7 1 7 001	1 5 46	MŠ-MČ- realizácia závlahy				20 601	100
577	09 1 1 1	7 1 7 001	2 1AA1	MŠ-MČ- Nová MŠ - zdroj EÚ				61 868	100
578	09 1 1 1	7 1 7 001	2 1AA2	MŠ-MČ- Nová MŠ - zdroj ŠR				55 681	100
579	09 1 1 1	7 1 7 001	2 52	MŠ-MČ - realizácia nových stavieb - úver			192 365	191 841	100
580	09 1 1 1	7 1 7 001	2 11GE	MŠ-MČ - vlastné spoluúčasť (RF+Ú)			6 187	6 121	99
581	09 1 1 1	7 1 7 001	5 46	MŠ-MČ - stavebný dozor			1 300	3 259	251
582	09 1 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	199 852	350 105	175
583	09 1 1 1	8 2 1 005	46	MŠ - Nová MŠ - splácanie úveru			43 368	43 368	100
585	09 1 1 1	8		Finančné operácie	0	0	43 368	43 368	100
586	Spolu za	Prvok 7.3.1:		Výdavky na MŠ Ml. Čunovo z rozpočtu MÚ	0	0	275 764	467 398	169

Prvok 7.3.2: Výdavky na MŠ z príspevkov rodičov (zo školného) - Cédrová 6 - Mladé Čunovo

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
590	09 1 1 1	6 1 1	5 72g	MŠ-MČ - platy			11 775	8 318	71
591	09 1 1 1	6 1		Mzdy	0	0	11 775	8 318	71
592	09 1 1 1	6 3 2 001	5 72g	MŠ-MČ - El. energia			750	700	93
593	09 1 1 1	6 3 2 001	1 5 72g	MŠ-MČ - Energie-plyn			750		0
594	09 1 1 1	6 3 2 002	5 72g	MŠ-MČ - Vodné, stočné			125	934	747
595	09 1 1 1	6 3 2 003	5 72g	MŠ-MČ - Poštové a kuriérske služby					0
596	09 1 1 1	6 5 1 002	5 72g	MŠ-MČ - splácanie úrokov-nová MŠ			600	600	100
597	09 1 1 1	6 3 2 004	5 72g	MŠ-MČ - Komunikačná infraštruktúra - internet					0
598	09 1 1 1	6 3 2 005	5 72g	MŠ-MČ - Telekom. služby					0
599	09 1 1 1	6 3 3 001	2 5 72g	MŠ-MČ - Interiérové vybavenie					0
600	09 1 1 1	6 3 3 004	5 72g	MŠ-MČ - prevádz. stroje a zariadenia					0
601	09 1 1 1	6 3 3 006	5 72g	MŠ-MČ - Vš. materiál					0
602	09 1 1 1	6 3 3 009	5 72g	MŠ-MČ - Knihy, časopisy, učebné pomôcky,hračky...					0
603	09 1 1 1	6 3 3 010	5 72g	MŠ-MČ - Pracovné odevy, obuv					0
604	09 1 1 1	6 3 3 013	5 72g	MŠ-MČ - Softvér					0
605	09 1 1 1	6 3 7 001	5 72g	MŠ-MČ - Školenia, kurzy					0
606	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	0	0	2 225	2 234	100
607	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	0	0	14 000	10 552	75
608	Spolu za	Prvok 7.3.2:		Výdavky na MŠ Ml. Čunovo zo školného	0	0	14 000	10 552	75

Prvok 7.3.3: Výdavky na MŠ z bežného trasféru - Ml. Čunovo

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
610	09 1 1 1	6 3 3 009	5 111	MS - BT na predškôľakov- Knihy, časopisy, učebné pomôcky,hračky				2 248	100
611	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	0	0	0	2 248	100
612	Spolu za	Prvok 7.3.3:		Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR	0	0	0	2 248	100
Spolu za		Podprogram 7.3:			0	0	289 764	480 198	166

Podprogram 7.5: Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení - MŠ Cédrová ul.

Cieľ:	zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ
Zodpovednosť:	vedúca školskej jedálne
Komentár:	Školská jedáleň – stravovanie formou externého dodávateľa

Prvok 7.5.1: Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
615	09 6 0 1	6 1 1	5 41	ŠJ-MČ - Plat					0
616	09 6 0 1	6 1 1	5 46	ŠJ-MČ - Plat - RF				2 091	100
617	09 6 0 1	6 1		Mzdy	0	0	0	2 091	100
620	09 6 0 1	6 2		Poistné	0	0	0	0	0
621	09 6 0 1	6 2 1	5 41	ŠJ-MČ - Poistné do VŠZP					0
623	09 6 0 1	6 2 5 001	5 41	ŠJ-MČ - Na nemocenské poistenie					0
624	09 6 0 1	6 2 5 002	5 41	ŠJ-MČ - Na starobné poistenie					0
625	09 6 0 1	6 2 5 003	5 41	ŠJ-MČ - Na úrazové poistenie					0
626	09 6 0 1	6 2 5 004	5 41	ŠJ-MČ - Na invalidné poistenie					0
627	09 6 0 1	6 2 5 005	5 41	ŠJ-MČ - Na poistenie v nezamestnanosti					0

628	09 6 0 1	6 2 5 007	5 41	ŠJ-MČ - Na poistenie do RF					0
631	09 6 0 1	6 3 3 004	5 46	ŠJ-MČ - stroje, prístroje, zariadenia				428	100
632	09 6 0 1	6 3 3 006	5 46	ŠJ-MČ - Všeobecný materiál				2 000	100
636	09 6 0 1	6 3 3 010	5 41	ŠJ-MČ - pracovné odevy					0
637	09 6 0 1	6 3 7 014	5 72f	ŠJ-MČ - dodávka stravy do ŠJ					0
638	09 6 0 1	6 3 7 014	5 111	ŠJ-MČ - dodávka stravy do ŠJ				30	100
639	09 6 0 1	6 3 7 014	5 46	ŠJ-MČ - dodávka stravy do ŠJ				7 887	100
645	09 6 0 1	6 3 7 027	5 46	ŠJ-MČ - dohody				387	100
646	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	0	0	0	10 731	100
647	09 6 0 1	6		Bežné výdavky	0	0	0	12 822	100
648	09 6 0 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
649	Spolu za	Prvok 7.5.1:		Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ	0	0	0	12 822	100

Prvok 7.5.2: Výdavky na ŠJ - réžia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
650	09 6 0 1	6 3 3 006 2 5	72f	ŠJ-MČ - réžia - vlastní				121	100
651	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	0	0	0	121	100
652	Spolu za	Prvok 7.5.2:		Výdavky na ŠJ - réžia	0	0	0	121	100

Spolu za	Podprogram 7.5:	Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení	0	0	0	12 943	100
----------	-----------------	---	---	---	---	--------	-----

Podprogram 7.4: 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 7.4.1: Základná škola Mladé Čunovo

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
655	04 4 3	7 1 6	41	ZŠ - projektová dokumentácia					0
656	04 4 3	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
659	Spolu za	Prvok 7.4.1:		Výdavky na novú ZŠ z rozpočtu MÚ	15 000	0	0	0	0

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

Program 7:	Spolu	228 277	742 403	545 544	763 405	140
------------	-------	---------	---------	---------	---------	-----

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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
660	08 1 0	6 3 2 001	41	ŠA - Energie	1 124	1 092	2 500	927	37
661	08 1 0	6 3 2 001	46	ŠA - Energie				285	100
662	08 1 0	6 3 2 002	41	ŠA - Vodné, stočné	154	12	200	145	72
663	08 1 0	6 3 3 004	41	ŠA - stroje, prístroje	299			1 016	100
664	08 1 0	6 3 3 006 1	41	ŠA - Všeobecný materiál	36	60	150	73	49
665	08 1 0	6 3 4 001	41	ŠA - Pohonné hmoty	300	235	200	360	180
666	08 1 0	6 3 5 004	41	ŠA - Opravy strojov a zariadení	265		100		0
669	08 1 0	6 3 6 001	41	ŠA - Nájomné	446	446	450	446	99
671	08 1 0	6 3 7 035	41	ŠA - Dane (popl.OLO)	88	86	190	86	45
672	08 1 0	6 3		Tovary a služby	5 323	1 932	3 790	3 337	88
673	08 1 0	6		Bežné výdavky	5 323	1 932	3 790	3 337	88
674	08 1 0	7		Kapitálové výdavky	6 167	0	0	0	0
675	Spolu za	Podprogram 8.1:		Športový areál - futbalový	11 490	1 932	3 790	3 337	88

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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
680	08 1 0	6 4 2 001	41	Šport.sl.-Dotácie pre OZ	12 100	11 000	13 000	10 000	77
681	08 1 0	6 4		Bežné transfery	12 100	11 000	13 000	10 000	77
682	Spolu za	Podprogram 8.2:		Podpora športových klubov a organizácií	12 100	11 000	13 000	10 000	77

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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
685	08 1 0	6 2 5 002	41	Šport. sl. -starobné poistenie-MI	201	182	220	237	108
686	08 1 0	6 2 5 003	41	Šport. sl. - úrazové poistenie-MI	11	10	15	14	90
687	08 1 0	6 2 5 007	41	Šport. sl. - poistenie do RF-MI	68	62	90	80	89
688	08 1 0	6 2 5	46	Šport. sl. - odvody - RF				32	100
690	08 1 0	6 3 3 006	41	Šport. sl. - Všeobecný materiál-MI	28		50		0
693	08 1 0	6 3 7 027 1	41	Odmeny na dohody - správa MI	1 436	1 302	1 500	1 857	124
694	08 1 0	6		Bežné výdavky	1 804	1 557	1 875	2 220	118
697	08 1 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
698	Spolu za	Podprogram 8.3:		Multifunkčné ihrisko	1 804	1 557	1 875	2 220	118

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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
700	08 1 0	6 3 7 004 4	41	Šport. sl. - všeob. služby					0
701	08 1 0	6 3 3 006 2	41	Šport. sl. - všeobecný materiál					0
702	08 1 0	6		Bežné výdavky	0	0	0	0	0
703	Spolu za	Podprogram 8.3:		Čunovský beh	0	0	0	0	0

Program 8:	S p o l u	25 394	14 489	18 665	15 558	83
-------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------

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 knižníčička

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
705	08 2 0	6 3 2 001	41	Knižnice - Energie el.	2 785	3 081	3 000	6 414	214
706	08 2 0	6 3 2 001	46	Knižnice - Energie el.				775	100
707	08 2 0	6 3 2 001 22	111	Knižnica - Energie-el. - BT zo ŠR				56	100
708	08 2 0	6 3 2 002	41	Knižnica - Vodné, stočné	29	19	200	73	37
711	08 2 0	6 3 3 004	41	Knižnica - stroje a prístroje				60	100
712	08 2 0	6 3 3 006 9	41	Knižnica - všeobecný materiál	310		200		0
714	08 2 0	6 3 3 009	41	Knižnica - Knihy, časopisy		194		203	100
717	08 2 0	6 3 7 002	41	Konkurzy a súťaže - Čunovský recitátor					0
721	08 2 0	6 3		Tovary a služby	8 634	3 295	3 400	7 581	223
722	08 2 0	6		Bežné výdavky	8 634	3 295	3 400	7 581	223
726	08 2 0	7		Kapitálové výdavky	20 490	0	0	0	0
727	Spolu za	Podprogram 9.1:		Miestna knižnica	29 124	3 295	3 400	7 581	223

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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
730	08 2 0	6 3 3 006 2	41	Kult.sl.-Všeob. materiál	146	191	150	158	105
731	08 2 0	6 3		Tovary a služby	146	191	150	158	105
732	08 2 0	6		Bežné výdavky	146	191	150	158	105
733	Spolu za	Podprogram 9.2.1:		Klub - tvorivé dielne	146	191	150	158	105

Prvok 9.2.3: Kultúrne služby

Komentár: Prevádzka a vedenie knižnice

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
740	08 2 0	6 2 5 002	41	Kultúra - Na starobné poistenie	167	150	300	258	86
741	08 2 0	6 2 5 003	41	Kultúra - Na úrazové poistenie	9	9	20	15	73
742	08 2 0	6 2 5 007	41	Kultúra - Na poistenie do RFS	56	51	100	87	87
743	08 2 0	6 2 5	46	Kultúra - odvody - RF				30	100
744	08 2 0	6 2		Poistné	233	209	420	389	93
746	08 2 0	6 3 7 027	41	Kult.sl.-Odmeny na dohody	1 341	1 071	1 700	1 991	117
747	08 2 0	6 3		Tovary a služby	1 341	1 071	1 700	1 991	117

748	08 2 0	6		Bežné výdavky	1 573	1 280	2 120	2 380	112
749	Spolu za	Prvok 9.2.3:		Kultúrne služby	1 573	1 280	2 120	2 380	112

Spolu za	Podprogram 9.2:		Kultúra - záujmové krúžky a organizácie	1 719	1 471	2 270	2 538	112
----------	-----------------	--	---	-------	-------	-------	-------	-----

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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
750	08 2 0	6 3 7 002 1	41	Kult.podujatia - Deň detí	149			581	100
752	08 2 0	6 3 7 002 1	72a	Kult.podujatia - Deň detí (z darov)				380	100
753	08 2 0	6 3		Tovary a služby	149	0	0	961	100

Prvok 9.3.2: Detský karneval

Komentár: karneval (február)

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
755	08 2 0	6 3 7 002 4	41	Kult.podujatia - karneval	245	68			0
757	08 2 0	6 3		Tovary a služby	245	68	0	0	0

Prvok 9.3.3: Mikulášske posedenie pre deti

Komentár: Mikuláš (december)

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
760	08 2 0	6 3 7 002 5	41	Kult.podujatia - mikuláš	1 047	964		378	100
761	08 2 0	6 3 7 002 5	72a	Kult.podujatia - mikuláš - dar				100	100
762	08 2 0	6 3		Tovary a služby	1 047	964	0	478	100

Prvok 9.3.4: Ostatné kultúrne podujatia pre deti

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
766	08 2 0	6 3 7 002 3	41	Ost.kult.podujatia - deti	204	556	500	186	37
767	08 2 0	6 3		Tovary a služby	204	556	500	186	37

Spolu za	Podprogram 9.3:		Oslavy sviatkov pre deti	1 645	1 588	500	1 625	325
----------	-----------------	--	--------------------------	-------	-------	-----	-------	-----

Program 9:	Spolu	32 489	6 354	6 170	11 743	190
------------	-------	--------	-------	-------	--------	-----

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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
770	05 6 0	6 2 1	41	Ochrana ŽP - Poistné do VšZP	483	473	500	353	71
771	05 6 0	6 2 5 001	41	Ochrana ŽP -SP-Na nemocenské poisť.	62	66	80	43	54
772	05 6 0	6 2 5 002	41	Ochrana ŽP- SP-Na starobné poisť.	1 127	1 006	1 200	555	46
773	05 6 0	6 2 5 003	41	Ochrana ŽP - SP-Na úrazové poisť.	66	57	70	44	63
774	05 6 0	6 2 5 004	41	Ochrana ŽP - SP-Na invalidné poisť.	133	142	150	100	67
775	05 6 0	6 2 5 005	41	Ochrana ŽP - SP-Na poisť.v nezmam.	44	47	50	31	62
776	05 6 0	6 2 5 007	41	Ochrana ŽP - SP-Na poistenie do RF	382	341	400	188	47
777	05 6 0	6 2 5	46	Ochrana ŽP - odvody - RF				125	100
778	05 6 0	6 2		Poistné	2 297	2 133	2 450	1 441	59
779	05 6 0	6 3 3 004	41	Stroje, prístroje, zariadenia		1 947	500		0
780	05 6 0	6 3 3 006	41	Ochrana ŽP - Vš. materiál	900	836	500	724	145
783	05 6 0	6 3 3 010	41	Ochrana ŽP - Pracovné odevy, obuv		205	290	364	126
785	05 6 0	6 3 4 001	41	Ochrana ŽP - PHM	605	1 372	1 000	1 605	160
786	05 6 0	6 3 4 002	41	Ochrana ŽP - servis MV				360	100
787	05 6 0	6 3 4 003	41	Ochrana ŽP - Kubota - traktok PZP	43	47	47	49	103
788	05 6 0	6 3 5 004	41	Údržna strojov, prístrojov, zariadení	256	37	300	492	164
789	05 6 0	6 3 5 006	41	Údržna budov a objektov				140	100
796	05 6 0	6 3 7 027	41	Ochrana ŽP-Odmeny na dohody	8 666	7 183	8 000	6 037	75
798	05 6 0	6 3		Tovary a služby	11 066	11 723	10 637	9 770	92
800	05 6 0	6		Bežné výdavky	13 363	13 856	13 087	11 211	86
809	05 6 0	7		Kapitálové výdavky	33 120	29 546	0	0	0
Spolu za		Podprogram 10.1:		Verejná zeleň	46 483	43 402	13 087	11 211	86

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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
812	05 6 0	6 3 7 015 1	41	Poistné	150	150	151	113	75
813	05 6 0	6 3		Tovary a služby	150	150	151	113	75
814	05 6 0	6		Bežné výdavky	150	150	151	113	75
Spolu za		Podprogram 10.3:	Projekt - Regenerácia verejného priestranstva		150	150	151	113	75

Program 10:	S p o l u	46 634	43 553	13 238	11 324	86
--------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------

Rozpočet výdavkov c e l k o m	825 256	1 284 105,65	1 048 452,02	1 299 564,87	123,95
--------------------------------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Rekapitulácia výdavkov podľa programov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	% Čerpania
1. Činnosť miestneho úradu	306 756	382 392	377 955	371 996	98
2. Interné služby	974	815	1 100	2 678	243
3. Služby občanom	50 530	51 605	54 922	79 818	145
4. Bezpečnosť	11 667	9 680	6 185	9 839	159
5. Odpadové hospodárstvo	17 010	18 323	16 173	17 956	111
6. Komunikácie	2 751	4 116	5 500	12 248	223
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ + ZŠ	213 277	229 660	302 324	369 932	122
8. Šport	19 227	14 489	18 665	15 558	83
9. Kultúra	11 999	6 354	6 170	11 743	190
10. Verejná zeleň	13 514	14 006	13 238	11 324	86
Bežné výdavky spolu	647 703	731 440,64	802 232,30	903 091,79	112,57
1. Činnosť miestneho úradu	2 540	10 280	3 000	3 000	100
2. Interné služby	0	0	0	0	0
3. Služby občanom	0	0	0	0	0
4. Bezpečnosť	33 493	96	0	0	0
5. Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0
6. Komunikácie	66 743	0	0	0	0
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ + ZŠ	0	491 059	199 852	350 105	175
8. Šport	6 167	0	0	0	0
9. Kultúra	20 490	0	0	0	0
10. Verejná zeleň	33 120	29 546	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	162 553	530 981,01	202 851,72	353 105,08	174,07
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	21 684	43 368	43 368	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	21 684,00	43 368,00	43 368,00	100,00
Rozpočet výdavkov c e l k o m	825 256	1 284 105,65	1 048 452,02	1 299 564,87	123,95

Vypracovala: Mária Broszová

Dňa 19.04.2023