



Rozpočet VÝDAVKOV za rok 2023

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1: Činnosť miestneho úradu

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

Komentár: Prevádzka a činnosť MÚ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
1	01 1 1	6 1 1	41	MÚ - platy + daňový bonus	172 283	179 877	220 450	202 221	92	
2	01 1 1	6 1 1	46	MÚ - platy - RF		12 100			0	
3	01 1 1	6 1 1 11	111	MÚ - refundácia zo ŠR-mzdy		1 000		675	100	
4	01 1 1	6 1 1 5	111	plat - z BT zo ŠR (život.prostr.,doprava)	175	180	185	206	111	
5	01 1 1	6 1 1		Mzdy	187 346	193 157	220 635	203 102	92	
7	01 1 1	6 2 1	41+46	Poistné do VŠZP	17 154	18 398	11 000	19 272	175	
8	01 1 1	6 2 1 1 1	111	SODB 2021 - poistenie do VŠZP	298	100			0	
10	01 1 1	6 2 3	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 489	1 786	1 890	1 965	104	
11	01 1 1	6 2 5 001	41	Na nemocenské poistenie	2 547	2 534	3 150	2 877	91	
13	01 1 1	6 2 5 002	41	Na starobné poistenie	26 341	26 370	16 500	29 755	180	
16	01 1 1	6 2 5 003	41	Na úrazové poistenie	1 505	1 514	1 890	1 701	90	
19	01 1 1	6 2 5 004	41	Na invalidné poistenie	3 705	3 745	4 620	4 227	91	
22	01 1 1	6 2 5 005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1 206	1 446	1 680	1 505	90	
24	01 1 1	6 2 5 007	41	Na poistenie do RF solidarity	8 937	8 994	10 920	10 104	93	
27	01 1 1	6 2 5	46	MÚ - odvody - RF		3 161			0	
28	01 1 1	6 2 5 11	111	MÚ - odvody - refundácia		250			0	
29	01 1 1	6 2 7	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	3 044	3 056	3 500	3 226	92	
30	01 1 1	6 2		Poistné	67 727	71 354	55 150	74 632	135	
31	01 1 1	6 3 1 001	41	Cestovné-Tuzemské + (PHM-starostka)	1 967	1 925	1 925	2 189	114	
32	01 1 1	6 3 2 001	41	Energie-elektrická	3 418	7 762	9 614	8 085	84	
33	01 1 1	6 3 2 001	46	Energie-elektrická		852			0	
34	01 1 1	6 3 2 001 1	41+1AA1	Energie-plyn	4 215	9 392	10 383	17 410	168	
35	01 1 1	6 3 2 001 1	46	Energie-plyn		991		2 440	100	
36	01 1 1	6 3 2 001 22	111	BT zo ŠR - el. energia		260			0	
37	01 1 1	6 3 2 001 22 1	111	BT zo ŠR - plyn		78	1 484	2 707	182	
38	01 1 1	6 3 2 002	41	Vodné, stočné	118	154	300	331	110	
39	01 1 1	6 3 2 003	41	Poštové a kuriérske služby	4 487	3 689	3 700	2 996	81	
40	01 1 1	6 3 2 004	41	Komunikačná infraštruktúra - internet	882	803	900	887	99	
41	01 1 1	6 3 2 004	46	Komunikačná infraštruktúra - internet		43			0	
42	01 1 1	6 3 2 005	41	Telekom. služby	1 213	1 243	1 310	1 908	146	
43	01 1 1	6 3 2 005	46	Telekom. služby		60			0	
47	01 1 1	6 3 3 002	41+111	Výpočtová technika		609		1 235	100	
49	01 1 1	6 3 3 004	41+111	Prevádzkové stroje		129		1 186	100	
50	01 1 1	6 3 3 006	41+111	Všeobecný materiál	6 493	4 527	4 166	5 003	120	
54	01 1 1	6 3 3 006	72c	Vš. materiál - Nadácia Pontis	240	300		300	100	
56	01 1 1	6 3 3 006	46	Vš. materiál - RF		9			0	
59	01 1 1	6 3 3 009	41	Knihy, časopisy, noviny...	1 072	533	705	1 046	148	
60	01 1 1	6 3 3 009	46	Knihy, časopisy, noviny...		171			0	
61	01 1 1	6 3 3 010	41	Ochranné pomôcky	71	71	80	71	89	
63	01 1 1	6 3 3 013	IAA1 41+111	Softvér + nová registratúra v 11/2023	169	230	230	7 579	3 295	
64	01 1 1	6 3 3 016	41	MÚ - Repre	917	801	800	1 034	129	
67	01 1 1	6 3 4 002	41	Servis - Renault Master			860	860	100	
68	01 1 1	6 3 4 003	41	Poistenie mot. vozidiel - Renault Master			1 298	1 298	100	
69	01 1 1	6 3 4 005	41	Karty, známky, poplatky	64		60	60	100	
70	01 1 1	6 3 5 002	41	Údržba výpočtovej techniky	2 600	2 750	3 000	3 018	101	
71	01 1 1	6 3 5 002	46	Údržba výpočtovej techniky		250			0	
72	01 1 1	6 3 5 004	41	Údržba strojov, zariadení...	575	297	300	163	54	
73	01 1 1	6 3 5 005	41	Údržba el. zariadení - zástrčky,pristroje,...					0	
74	01 1 1	6 3 5 006	41	Údržba objektov-ihriská, lavičky,rozhlasy,...	3 578	830	1 300	4 826	371	
75	01 1 1	6 3 5 006	46	Údržba budov,objektov alebo ich častí		427			0	
76	01 1 1	6 3 6 001	41	Nájomné objektov-Eurovelo,Hydromelior.	1	238	280	280	100	
77	01 1 1	6 3 6 002	41	Nájom - kopírka + hyg. rohože		202	930	940	101	
79	01 1 1	6 3 6 003	41	MÚ - nájomné materiálu - hyg. rohože	307	293		35	100	
80	01 1 1	6 3 6 003	46	MÚ - nájomné materiálu - hyg. rohože		24			0	
81	01 1 1	6 3 7 003	41	Propagácia, reklama a inzercia			119	238	200	
82	01 1 1	6 3 7 004	IAA1 41+111	Všeobecné služby-nová registratúra	16 739	10 490	9 881	19 430	197	
83	01 1 1	6 3 7 004	46	Všeobecné služby - RF	9 000	2 890			0	
84	01 1 1	6 3 7 004 20	41	Všeobecné služby - revízie zariadení	171	171	200	248	124	
90	01 1 1	6 3 7 005 1	41	Špeciálne služby (právne, audit)	8 800	8 200	8 800	9 866	112	
92	01 1 1	6 3 7 005 1	46	Špeciálne služby (právne, audit)		600			0	
93	01 1 1	6 3 7 005 3	41	Špeciálne služby-geodetické práce	670	1 590	1 000	1 520	152	
95	01 1 1	6 3 7 005 9	41	Špeciálne služby-výťah a kul.sála	1 200	350			0	
96	01 1 1	6 3 7 005 10	41	Špeciálne služby-verejná obstarávanie			2 520	710	28	
99	01 1 1	6 3 7 009	41	Náhrada mzdy a platu pri PN		1 375	1 000	447	45	
100	01 1 1	6 3 7 011	41	Štúdie, expertízy, posudky	5 239	2 070	2 000	450	23	
102	01 1 1	6 3 7 012	41	Poplatky a odvody - bankové	1 622	1 411	1 500	1 626	108	
103	01 1 1	6 3 7 012 1	41	Poplatky a odvody - súdne a exekučné			5	108	2 160	
105	01 1 1	6 3 7 012 2	41	Poplatky a odvody - postterminál	36	142	250	163	65	

106	01	1	1	6	3	7	012	3	41	Poplatky a odvody - správne orgány (sadzob.)						0
107	01	1	1	6	3	7	012	4	41	Poplatky ZP - neplnenie povin.					1 423	100
108	01	1	1	6	3	7	014	16	41+46	Stravovanie - ŠJ-ZAM-teľ	117	349	350	4 147	1 185	
109	01	1	1	6	3	7	014	30	41+46	Stravovanie-stravné lístky	8 809	9 297	4 779	10 064	211	
111	01	1	1	6	3	7	015		41	Poistné	5 106	5 257	2 903	2 621	90	
112	01	1	1	6	3	7	016		41	Prídel do sociálneho fondu	2 418	2 540	2 500	2 730	109	
114	01	1	1	6	3	7	018		41	Vrátenie príjmov z minulých rokov	8			664	100	
116	01	1	1	6	3	7	026		41	Odmeny a príspevky-poslanci			3 500	0	0	
117	01	1	1	6	3	7	027		41	Odmeny na dohody	6 762	9 632	9 650	7 047	73	
121	01	1	1	6	3	7	035		41	Dane (popl.OLO)	1 086	1 086	1 100	974	89	
122	01	1	1	6	3	7	035	1	41	Dane z príjmu - z úrokov	2 750	6	10	5	54	
123	01	1	1	6	3					Tovary a služby	122 357	97 397	95 691	132 368	138	
124	01	1	1	6	4	1	009		41	Bežný transfer - obci		200	200	350	175	
125	01	1	1	6	4	2	002		41	BT - združenie matrikárov		100	100	0	0	
126	01	1	1	6	4	2	006		41	Na členské príspevky	2 641	3 161	3 161	1 322	42	
127	01	1	1	6	4					Bežné transfery	2 641	3 461	3 461	1 672	48	
130	01	1	1	6						Bežné výdavky	380 072	365 369	374 937	411 774	110	
131	01	1	1	7	1	1	001		43	Nákup - pozemkov				1 920	100	
139	01	1	1	7						Kapitálové výdavky	10 280	0	0	1 920	100	
140	02	2	0	6	3	7	004		41	CO-Všeobecné služby-kriz.riadenie	1 200	1 200	1 800	1 800	100	
141	02	2	0	6	3	7	004		46	CO-Všeobecné služby-kriz.riadenie		100			0	
142	02	2	0	6	3					CO spolu	1 200	1 300	1 800	1 800	100	
150	08	2	0	7	1	7	002	1	46	Rekonštrukcia - sýpka (zádržné r. 2022,2023)		3 000	1 000	1 000	100	
152	08	2	0	7						Kapitálové výdavky	10 280	3 000	1 000	2 920	292	
153	Spolu za	Podprogram 1.1:								Činnosť miestneho úradu	391 552	369 669	377 737,40	416 493,90	110	

Podprogram 1.2: Vzdelávanie zamestnancov

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia	
155	09	5	0	6 3 7 001	41	Nedef.vzdel. - Školenia, kurzy, semináre	805	1 530	1 500	1 555	104
156	09	5	0	6 3		Tovary a služby	805	1 530	1 500	1 555	104
157	Spolu za Podprogram 1.2:					Vzdelávanie zamestnancov	805	1 530	1 500	1 555	104

Podprogram 1.3: Voľby prezidenta/ky SR 2024 (r. 2022 - Referendum, Voľby do NR SR)

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
159	01 1 1	6 1 1	111	Plat - voľby+referendum	0	180		180	100	
161	01 1 1	6 1 1		Mzdy	0	180	0	180	100	
162	01 1 1	6 2 1	111	Poistné do Vš.ZP-voľby+referendum		18		6	100	
164	01 1 1	6 2 5 001	111	Na nem. poistenie-voľby+referendum		3		1	100	
166	01 1 1	6 2 5 002	111	Na starobné poistenie-voľby+referendum		39		8	100	
168	01 1 1	6 2 5 003	111	Na úrazové poistenie-voľby+referendum		2		0	100	
170	01 1 1	6 2 5 004	111	Na invalidné poistenie-voľby+referendum		8		2	100	
172	01 1 1	6 2 5 005	111	Na poist. v nezam.-voľby+referendum		2		1	100	
174	01 1 1	6 2 5 007	1 111	Na poist. do RF-voľby+referendum		13		3	100	
176	01 1 1	6 2		Poistné	0	96	0	21	100	
177	01 1 1	6 3 1 001	1 111	Cestovné tuzemské - voľby					0	
178	01 1 1	6 3 2 001	3 111	El. energie - referendum				10	100	
179	01 1 1	6 3 2 003	111	Poštovné-voľby+referendum				15	100	
181	01 1 1	6 3 2 004	111	Internet-voľby+referendum		30		30	100	
182	01 1 1	6 3 2 005	111	Tel. služby-voľby+referendum		15		15	100	
183	01 1 1	6 3 3 006	111	Všeob. materiál-voľby+referendum		131		83	100	
184	01 1 1	6 3 3 016	111	Občerstvenie - repre.-voľby+referendum		221		272	100	
186	01 1 1	6 3 4 001	111	Palivo-voľby+referendum		50		60	100	
187	01 1 1	6 3 7 012	111	Poplatky a odvody-vrátené zostatky		5	133	133	100	
188	01 1 1	6 3 7 014	111	Stravovanie-voľby+referendum		343		347	100	
189	01 1 1	6 3 7 026	111	Odmeny čl.voleb.kom.-voľby+referendum		2 582		1350	100	
190	01 1 1	6 3 7 027	2 111	Odmeny na dohody-voľby+referendum		96		121	100	
192	01 1 1	6 3 7 037	111	Vratky - voľby+referendum			126	305	243	
193	01 1 1	6 3		Tovary a služby	0	3 521	258	2 739	1 061	
194	01 1 1	6		Bežné výdavky	0	3 796	258	2 940	1 138	
195	Spolu za	Podprogram 1.3:		Voľby	0	3 796	258,30	2 940,39	1 138	

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
196	01 1 1	6 3 3 013 4	41	EVS - Softvér - el.podpis na 4 roky, v r. 2020			120	0	0	
197	01 1 1	6 3 7 015 1	41	EVS - poistenie	293				0	

198	01	1	1	6	3	7	004	7	41	Všeob.slужby - EVS - prevádzka	23						0
199	01	1	1	6	3					Tovary a služby	316	0	120	0	0		0
200	01	1	1	7						Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0		0
201	Spolu za		Podprogram 1.5:		Projekt EVS						316	0	120	0	0		0

Program 1:		S p o l u				392 672	374 996	379 615,70	420 989,29	111
------------	--	-----------	--	--	--	---------	---------	------------	------------	-----

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
205	07 2 1	6 3 2 001	41	ZS - Energie - el. (zálohy-vyúčtovanie 01/24)	268	824	1 400	396	28	
206	07 2 1	6 3 2 001	46	ZS - Energie - el. - RF		124			0	
207	07 2 1	6 3 2 001 1	41	ZS - Energie - plyn	324	1 172	1 500	2 485	166	
209	07 2 1	6 3 2 001	111	ZS - Energie - plyn - BT zo ŠR			156	271	173	
210	07 2 1	6 3 2 002	41	ZS - Vodné, stočné	2	32	50	24	49	
213	07 2 1	6 3 7 004	41	ZS - vš. služby (kotel+komín)	219	261	270	223	82	
215	07 2 1	6		Bežné výdavky	815	2 678	3 376	3 399	101	
220	Spolu za	Podprogram 2.1:		Prevádzka a údržba budov	815	2 678	3 376	3 399	101	

Program 2:		S p o l u				815	2 678	3 376,32	3 398,68	101
------------	--	-----------	--	--	--	-----	-------	----------	----------	-----

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
221	01 1 1	6 1 1	111	Plat - matrika	1 650	1 671	2 559	1 741	68	
225	01 1 1	6 1 1		Mzdy	1 650	1 671	2 559	1 741	68	
226	01 1 1	6 2 1 1	111	Poistné do VŠZP - matrika	160	152		184	100	
227	01 1 1	6 2 5 001	111	Na nemocenské poistenie - matrika	22	21		26	100	
228	01 1 1	6 2 5 002	111	Na starobné poistenie - matrika	223	224		258	100	
229	01 1 1	6 2 5 003	111	Na úrazové poistenie - matrika	13	12		15	100	
230	01 1 1	6 2 5 004	111	Na invalidné poistenie - matrika	48	46		55	100	
231	01 1 1	6 2 5 005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - matrika	16	15		18	100	
232	01 1 1	6 2 5 007	111	Na poistenie do RF solidarity - matrika	76	72		87	100	
233	01 1 1	6 2		Poistné	557	543	0	643	100	
235	01 1 1	6 3 2 003	111	Poštové služby a kurierske sl.	52	17		31	100	
236	01 1 1	6 3 3 006	111	Všeobecný materiál-matrika	93	7			0	
240	01 1 1	6 3 7 009	111	Náhrada mzdy pri PN-matrika		23		22	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	20		23	100	
245	01 1 1	6 3		Tovary a služby	267	166	0	175	100	
248	01 1 1	6		Bežné výdavky	2 474	2 380	2 559	2 559	100	
249	Spolu za	Podprogram 3.1:		Matričný úrad	2 474	2 380	2 559	2 559	100	

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
250	01 1 1	6 1 4 3	111	Odmeny - BT ohlasovňa	506	514	550	550	100	
251	01 1 1	6 1 4 4	111	Odmeny - BT register adries	72	140	72	72	100	
252	Spolu za	Podprogram 3.2:		Ohlasovňa	578	653	623	623	100	

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
253	10 2 0	6 3 7 002 7	41	Ost.soc.poduj. - blahožel. jubilantom	290	226	150	166	111	

Prvok 3.3.2: Fašiangy

Cieľ:		Zachovávanie tradícií fašiangového sprievodu								
Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
254	08 2 0	6 3 7 002 8	41	Kult.poduj. - fašiang			0	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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
255	10 2 0	6 3 7 002 3	41	Ďalšie sod.sl. - kultur.pod. - október mesiac úcty			0	1 361		100

Prvok 3.3.5: Vianočné posedenie s dôchodcami

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
256	10 2 0	6 3 7 002 4	41	Ďalšie soc.sl. - vianočné posedenie dôchodcov		1 171	0	953		100
257	10 2 0	6 4 2 014	41	Fin. príspevok dôchodcom		4 620	0	3 120		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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
258	08 2 0	6 3 7 002 9	41	Ostatné podujatia	1 054	4 429	0	4 297		100
259	08 2 0	6 3 7 002	11H	Ostatné podujatia		1 000	0	2 000		100

Prvok 3.3.7: Sociálne služby

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
260	10 2 0	6 3 7 004	41	Všeobecné služby - opatrovateľské sl.		101	1 000			0
261	10 7 0	6 4 2 012	11UA	BT-ŠR-UA-ubytovanie odídenci		5 047	0	9 060		100

263	Spolu za	Podprogram 3.3:		Sociálne služby a spoločenské podujatia	1 345	16 594	1 150	20 958		1 822
-----	----------	-----------------	--	---	-------	--------	-------	--------	--	-------

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
Na dome smútku sa realizovala oprava strechy v sume 4.140€. Uskutočnil sa pohreb utečenca - maročan, v sume 596€. Navýšili sa aj výdavky za vývoz VKK v hodnote 3.360€.	

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
265	08 4 0	6 2 5 002	41	Cintorín - star.poist.	490	449	540	488		90
266	08 4 0	6 2 5 003	41	Cintorín - úraz.poist.	28	26	29	28		97
269	08 4 0	6 2 5 007	41	Cintorín - RF solid.	166	152	173	166		96
270	08 4 0	6 2 5	46	Cintorín - odvody - RF		60				0
271	08 4 0	6 2		Poistné	684	687	742	681		92
272	08 4 0	6 3 2 001	41	Cintorín - Energie	525	579	600	711		119
273	08 4 0	6 3 2 001	46	Cintorín - Energie - RF		18				0
274	08 4 0	6 3 2 002	41	Cintorín -Vodné, stočné	241	259	300	237		79
276	08 4 0	6 3 3 006	41	Cintorín -Vš. mat.	144	23	50	41		82
277	08 4 0	6 3 4 001	41	Cintorín - PHM	41	67	70	88		125
278	08 4 0	6 3 5 006	41	Cintorín - údržba budov - strecha				4 140		100
280	05 1 0	6 3 7 004 3	41	Cintorín - Všeob. služby - VKK	2 327	3 180	2 700	3 360		124
282	08 4 0	6 3 7 005	41	Cintorín - špeciálne sl. - pohrebné trovv+exhumácia		1 184	450	596		133
283	08 4 0	6 3 7 027	41	Cintorín - odmeny na dohody	3 500	3 514	3 600	3 486		97
285	08 4 0	6 3		Tovary a služby	6 777	8 825	7 770	12 660		163
286	08 4 0	6		Bežné výdavky	7 461	9 512	8 512	13 341		157
287	08 4 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0		0
288	Spolu za	Podprogram 3.4:		Cintorínske a pohrebné služby	7 461	9 512	8 512	13 341		157

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
289	01 1 1	6 4 1 009 2 1	41	Bežný transfer - obci	37 762	48 662	26 030	20 029		77
290	01 1 1	6 4 1 009 2 1	46	Bežný transfer - obci - RF			7 632	22 432		294
291	01 1 1	6 4 1 013	111	BT - obci na stavebný úrad	1 985	2 017	2 017	2 530		125
292	01 1 1	6 4		Bežné transfery	39 747	50 679	35 679	44 991		126

293	Spolu za	Podprogram 3.6:	Stavebný úrad	39 747	50 679	35 679	44 991	126
Program 3: S p o l u				51 605	79 818	48 521,78	82 470,90	170

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
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				0
297	03 1 0	6 3 7 004	41	Monitoring - alarmy + falošné poplachy	672	572	1 000	938		94
298	03 1 0	6 3		Tovary a služby	772	720	1 100	1 038		94
299	Spolu za	Podprogram 4.1:		Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku	772	720	1 100	1 038		94

Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer:	Prevenčia 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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
300	03 2 0	6 3 2 001	41	PO-Energie-elekt.	541	461	1 000	1 241		124
301	03 2 0	6 3 2 001 1	41+111	PO-Energie-plyn	665	2 442	3 290	5 263		160
302	03 2 0	6 3 2 001 1	46	PO-Energie-plyn		850				0
303	03 2 0	6 3 2 001 22 1	111	PO-Energie-plyn - BT zo ŠR			337	585		173
304	03 2 0	6 3 2 002	41	PO-Vodné, stočné	10	7	10	6		56
305	03 2 0	6 3 2 004	41	PO-Komunik. infraštruktúra (frekvencia+internet)	172	248	248	250		101
306	03 2 0	6 3 3 006	41	PO-Všeobecný materiál	2 074	29	250	323		129
312	03 2 0	6 3 3 007	72j	PO-Špeciálny materiál	3 000	3 000		3 000		100
313	03 2 0	6 3 3 007	41	PO-Špeciálny materiál	191	175	250	378		151
315	03 2 0	6 3 4 001	41	PO-PHM	514	473	500	498		100
316	03 2 0	6 3 4 002	41	PO-Údržba mot.vozidiel-požiarna auto	393		200	0		0
317	03 2 0	6 3 4 003	41	PO-Poistenie (auto)	227	415	415	437		105
318	03 2 0	6 3 5 004	41	PO-údržba požiarnaé techniky	436	98	100	98		98
321	03 2 0	6 3 7 001	41	PO-Školenia, kurzy, semináre	85	297	300	340		113
324	03 2 0	6 3 7 004	41	PO-všecob.služby - STK, emis.kont.	224	404	500	397		79
325	03 2 0	6 3 7 006	41	PO-lekárske prehliadky	0	34	100	0		0
327	03 2 0	6		Bežné výdavky	8 677	8 931	7 500	12 814		171
334	03 2 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0		0
335	Spolu za	Podprogram 4.2:		Ochrana pred požiarmi	8 677	8 931	7 500	12 814		171

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
336	05 6 0	6 3 7 004 1	41	Ochrana ŽP-Vš. sl.- deratizácia	150	140	140	139		99
337	05 6 0	6 3 7 004 2	41	Ochr.ZP-vs.sl.- veterinárna asanácia	81	49	50	55		109
339	05 6 0	6		Bežné výdavky	231	188	190	194		102
340	Spolu za	Podprogram 4.3:		Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia	231	188	190	194		102

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
341	06 4 0	6 3 2 001	41	Verej. os. (vianočné)-Energie			30	0		0
343	06 4 0	6 3 7 004	41	Verej. os. (vian.)-vš.sl.-inštalácia			650	817		126
345	06 4 0	6		Bežné výdavky	0	0	680	817		120
347	06 4 0	7		Kapitálové výdavky	96	0	0	0		0
348	Spolu za	Podprogram 4.4:		Verejné osvetlenie	96	0	680	817		120

Program 4: S p o l u				9 776	9 839	9 470,37	14 862,90	157
----------------------	--	--	--	-------	-------	----------	-----------	-----

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
350	05 1 0	6 3 7 004 2	41	Nakladnie s odpadmi-Vš. sl. - Oleje	173	173	200	101		50

351	05	1	0	6	3	7	004	41	Nakladnie s odpadmi-vš.sl.-vývoz VKK	18 151	16 916	17 800	20 363	114
352	05	1	0	6	3	7	004	46	Nakladnie s odpadmi-vš.sl.-vývoz VKK		866			0
353	05	1	0	6	3				Tovary a služby	18 323	17 956	18 000	20 463	114
355	05	1	0	7				41	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
356	Spolu za	Podprogram 5.1:							Zber a odvoz odpadu	18 323	17 956	18 000	20 463	114
Program 5: S p o l u										18 323	17 956	18 000,00	20 463,31	114

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
359	04 6 0	6 3 3 006 1	41	Vš.mat. - zimná údržba - soľ	1 080		500		0	
360	04 6 0	6 3 5 006 2	41	Vš.mat. - letná údržba ciest					0	
361	04 6 0	6 3 5 006 2	46	Vš.mat. - letná údržba ciest		4 780			0	
362	04 6 0	6 3 7 004	46	Komunikácie - všeobecné služby - zim.údržba		1 490			0	
363	04 6 0	6 3 7 004	41	Komunikácie - všeobecné služby - zim.údržba	3 036	2 478	4 373	4 373	100	
364	04 6 0	6 3 7 011 1	41	Komunikácie - projektčné práce		3 500			0	
366	04 6 0	6		Bežné výdavky	4 116	12 248	4 873	4 373	90	
369	04 6 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	
370	Spolu za	Podprogram 6.1:		Bežné opravy a celoročná údržba komunikácií	4 116	12 248	4 873	4 373	90	

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia
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
356	04 6 0	6 3		Tovary a služby	0	0	0	0	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										4 116	12 248	4 873,00	4 372,80	90
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--------	----------	----------	----

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
376	09 1 1 1	6 1 1	41	MŠ - Platy + daňový bonus	99 568	103 051	131 250	118 135	90	
377	09 1 1 1	6 1 1	46	MŠ - Platy - RF		7 523			0	
378	09 1 1 1	6 1		Mzdy	99 568	110 575	131 250	118 135	90	
379	09 1 1 1	6 2 1	41	MŠ - Poistné do VŠZP	7 210	7 748	8 280	5 368	65	
380	09 1 1 1	6 2 3	41	MŠ - Poistné do ZP Dôvera	3 293	3 927	3 795	6 971	184	
381	09 1 1 1	6 2 5 001	41	MŠ - SP - Na nemocenské poistenie	1 464	1 539	1 725	1 732	100	
382	09 1 1 1	6 2 5 002	41	MŠ - SP - Na starobné poistenie	14 647	15 393	12 250	12 250	100	
383	09 1 1 1	6 2 5 003	41	MŠ - SP - Na úrazové poistenie	837	879	920	990	108	
384	09 1 1 1	6 2 5 004	41	MŠ - SP - Na invalidné poistenie	3 138	3 131	3 680	2 891	79	
385	09 1 1 1	6 2 5 005	41	MŠ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti	1 046	1 071	1 265	1 100	87	
386	09 1 1 1	6 2 5 007	41	MŠ - SP - Na poistenie do RF	4 969	5 222	5 750	5 878	102	
387	09 1 1 1	6 2 5 002	46	MŠ - SP - odvody - RF		1 930		5 076	100	
388	09 1 1 1	6 2 7	41	MŠ - SP - Príspevok do DDS	1 389	1 581	1 600	1 690	106	
389	09 1 1 1	6 2		Poistné	37 993	42 421	39 265	43 946	112	
390	09 1 1 1	6 3 2 001	41	MŠ - El. energia	367	3 932	870	854	98	
391	09 1 1 1	6 3 2 001 1	41	MŠ - Energie-plyn		6 691	1 300	8 489	653	
392	09 1 1 1	6 3 2 001 1	46	MŠ - Energie-plyn-RF				4 652	100	
393	09 1 1 1	6 3 2 001 22	111	MŠ - El. energia - BT zo ŠR		119			0	
394	09 1 1 1	6 3 2 001 22 1	111	MŠ - Energie-plyn - BT zo ŠR		98	2 091	3 725	178	
395	09 1 1 1	6 3 2 002	41	MŠ - Vodné, stočné				185	100	
396	09 1 1 1	6 3 2 003	41	MŠ - Poštové a kuriérske služby				114	100	
397	09 1 1 1	6 3 2 004	41	MŠ - Komunikačná infraštruktúra - internet				113	100	
398	09 1 1 1	6 3 2 005	41	MŠ - Telekom. služby				120	100	
400	09 1 1 1	6 3 3 006	131N	MŠ - čítanie pre radosť					0	
401	09 1 1 1	6 3 3 006 2	41	MŠ - Všeobecný materiál	954	2 500	1 000	1 784	178	
402	09 1 1 1	6 3 3 006	46	MŠ - Všeobecný materiál - RF				1 500	100	
410	09 1 1 1	6 3 4 001	41	MŠ - Palivo, mazivá, oleje	28	35	35	28	80	
411	09 1 1 1	6 3 5 004	41	MŠ - údržba strojov a zariadení	250			119	100	

412	09 1 1 1	6 3 5 006	41	MŠ - údržba objektov	989	60	60	0	0
415	09 1 1 1	6 3 7 001	41	MŠ - Školenia, kurzy	105	150	150	125	83
416	09 1 1 1	6 3 7 001	3P01	MŠ - Školenia-profesijný rozvoj			124	124	100
417	09 1 1 1	6 3 7 004 2	41	MŠ - Vš. služby	387	98	1 586	3 286	207
418	09 1 1 1	6 3 7 005	41	MŠ - Šp. služby - nová MŠ-externý manažment	6 000	1 500			0
419	09 1 1 1	6 3 7 005	46	MŠ - Šp. služby - nová MŠ-externý manažment		500			0
420	09 1 1 1	6 3 7 009	41	MŠ - Náhrada mzdy a platu - pri PN		533	500	472	94
423	09 1 1 1	6 3 7 016	41	MŠ - Pridel do sociálneho fondu	1 187	1 810	1 810	2 813	155
424	09 1 1 1	6 3 7 027	41	MŠ - Odmeny na dohody		1 908			0
425	09 1 1 1	6 3 7 035	41	MŠ - Dane (popl.OLO)	345	345	346	345	100
426	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	13 925	20 791	9 872	28 848	292
431	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	153 945	173 787	180 387	190 929	106
438	09 1 1 1	7		Kapitálové výdavky	491 059	0	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	21 684	0	0	0	0
441	Spolu za	Prvok 7.1.1:		Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ	666 688	173 787	180 387	190 929	106

Prvok 7.1.2:
Výdavky na MŠ z príspevkov rodičov (zo škólného)
52 detí spolu - 27 predškolákov

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
445	09 1 1 1	6 3 2 001	72g	MŠ - El. energia	1 693	2 450	5 750	3 538	62	
446	09 1 1 1	6 3 2 001 1	72g	MŠ - Energie-plyn	4 779	5 500	11 000	10 961	100	
447	09 1 1 1	6 3 2 002	72g	MŠ - Vodné, stočné	502	561	520	539	104	
448	09 1 1 1	6 3 2 003	72g	MŠ - Poštové a kuriérske služby	205	154	152	156	103	
449	09 1 1 1	6 3 2 004	72g	MŠ - Komunikačná infraštruktúra - internet	263	287	287	191	67	
450	09 1 1 1	6 3 2 005	72g	MŠ - Telekom. služby	319	348	350	259	74	
454	09 1 1 1	6 3 3 006	72g	MŠ - Všeobecný materiál		21			0	
456	09 1 1 1	6 3 3 009	72g	MŠ - Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky...	1 107	1 740	500	595	119	
457	09 1 1 1	6 3 3 010	72g	MŠ - Pracovné odevy, obuv		523	400	472	118	
461	09 1 1 1	6 3 6 002	72g	MŠ - nájomné hyg.rohože	179	271	271	317	117	
462	09 1 1 1	6 3 7 004 1	72g	MŠ - Všeobecné služby - umelecké predstavenia	350	224			0	
463	09 1 1 1	6 3 7 004 2	72g	MŠ - Všeobecné služby		353	150	150	100	
465	09 1 1 1	6 3 7 027	72g	MŠ - Odmeny na dohody	1 659	2 710	4 620	2 174	47	
466	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	11 127	15 140	24 000	19 352	81	
467	Spolu za	Prvok 7.1.2:		Výdavky na MŠ z príspevkov rodičov (zo škólného)	11 127	15 140	24 000	19 352	81	

Prvok 7.1.3:
Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
468	09 1 1 1	6 1 1 23	111	MŠ - platy-predškoláci				2 397	100	
469	09 1 1 1	6 3 3 002	111	MŠ - BT na predškolákov- výp. technika				1 603	100	
470	09 1 1 1	6 3 3 004	111	MŠ - BT na predškolákov- zariadenia				136	100	
471	09 1 1 1	6 3 3 009	111	MS - BT na predškolákov- Knihy, časopisy, učebné pomôcky,hračky...	7 416	13 964	16 066	13 882	86	
472	09 1 1 1	6 3 3 013	111	MŠ - BT na predškolákov- softvér			229	457	200	
473	09 1 1 1	6 3 4 004	111	MŠ - BT výlet				344	100	
474	09 1 1 1	6 3 7 004	111	MŠ - BT na predškolákov- vš. služby		180			0	
475	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	7 416	14 144	16 295	18 819	115	
476	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	7 416	14 144	16 295	18 819	115	
477	Spolu za	Prvok 7.1.3:		Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR	7 416	14 144	16 295	18 819	115	
Spolu za		Podprogram 7.1:		Materská škola	685 231	203 072	220 682	229 100	104	

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
480	09 6 0 1	6 1 1	41	ŠJ - Plat	27 793	31 501	38 000	38 955	103	
481	09 6 0 1	6 1 1	46	ŠJ - Plat - RF		2 062			0	
482	09 6 0 1	6 1		Mzdy	27 793	33 563	38 000	38 955	103	
483	09 6 0 1	6 2 1	41	ŠJ - Poistné do VŠZP	3 007	3 451	4 125	4 006	97	
484	09 6 0 1	6 2 5 001	41	ŠJ - SP-Na nemocenské poist.	418	470	563	552	98	
485	09 6 0 1	6 2 5 002	41	ŠJ - SP-Na starobné poist.	4 184	4 757	5 625	5 517	98	
486	09 6 0 1	6 2 5 003	41	ŠJ - SP-Na úrazové poist.	239	272	338	315	93	
487	09 6 0 1	6 2 5 004	41	ŠJ - SP-Na invalidné poist.	896	970	1 200	1 182	99	
488	09 6 0 1	6 2 5 005	41	ŠJ - SP-Na poist. v nezam.	299	328	413	394	95	
489	09 6 0 1	6 2 5 007	41	ŠJ - SP-Na poistenie do RF	1 420	1 614	1 913	1 872	98	
490	09 6 0 1	6 2 5	46	ŠJ - SP-odvody - RF		508			0	
491	09 6 0 1	6 2 7	41	ŠJ - SP-príspevok do DDP	183	223	250	308	123	
492	09 6 0 1	6 2		Poistné	10 646	12 593	14 427	14 144	98	
493	09 6 0 1	6 3 2 003	41	ŠJ - Poštové a kuriérske služby	3	11	10	25	248	
494	09 6 0 1	6 3 2 005	41	ŠJ - Telekom. služby	124	154	155	163	105	
496	09 6 0 1	6 3 3 004	41	ŠJ - stroje, prístroje, zariadenia		219	150	0	0	
497	09 6 0 1	6 3 3 006	41	ŠJ - Všeobecný materiál	436	106	100	109	109	
500	09 6 0 1	6 3 3 009	41	ŠJ - Knihy, časopisy	123	45	45	0	0	
501	09 6 0 1	6 3 3 010	41	ŠJ - pracovné odevy	0	208	321	89	28	
503	09 6 0 1	6 3 3 011 2	41	ŠJ - nákup potravín-šk. program-pomoc EÚ	38		60	0	0	
504	09 6 0 1	6 3 3 011 2	72f	ŠJ - nákup potravín	7 753	13 002	22 160	22 013	99	

505	09 6 0 1	6 3 3 011 2	111	ŠJ - nákup potravín-dotácia zo ŠR	3 225	628	2 689	3 073	114
507	09 6 0 1	6 3 5 004	41	ŠJ - Údržba strojov,zariad..	60		150	0	0
508	09 6 0 1	6 3 7 001	41	ŠJ - Školenia, kurzy	0	40	40	0	0
509	09 6 0 1	6 3 7 004	41	ŠJ - vř. řlužby	63	76	100	98	98
510	09 6 0 1	6 3 7 009	41	ŠJ - Náhrada mzdy a platu - pri PN			100	172	172
512	09 6 0 1	6 3 7 012	72f	ŠJ - stravné vrátené	2 505	1 313	2 500	462	18
513	09 6 0 1	6 3 7 014	72f	ŠJ - dodávka stravy do ŠJ (z inej ŠJ)	358			0	0
514	09 6 0 1	6 3 7 016	41	ŠJ - Pridel do SF	351	489	500	645	129
515	09 6 0 1	6 3 7 037	131N	ŠJ - vratka dotácie	1 583	2 755	2 755	2 051	74
518	09 6 0 1	6 4 2 014 16	111	ŠJ - príspevok na stravu dietári	62	130	150	92	62
519	09 6 0 1	6 3		Tovary a řlužby	18 062	19 177	31 985	28 992	91
520	09 6 0 1	6		Bežné výdavky	56 501	65 333	84 412	82 091	97
521	09 6 0 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
522	Spolu za	Prvok 7.2.1:		Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ	56 501	65 333	84 412	82 091	97

Prvok 7.2.2: Výdavky na ŠJ - réžia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia
524	09 6 0 1	6 3 3 004 2	72f	ŠJ - réžia - vlastní - prístroje a zariadenia				30	0
525	09 6 0 1	6 3 3 006 1	72f	ŠJ - réžia - cudzí	430	136	1 400	253	18
526	09 6 0 1	6 3 3 006 2	72f	ŠJ - réžia - vlastní	241	1 723	6 960	1 259	18
527	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	671	1 860	8 360	1 543	18
528	Spolu za	Prvok 7.2.2:		Výdavky na ŠJ - réžia	671	1 860	8 360	1 543	18

Spolu za	Podprogram 7.2:	Stravovanie v jedálňach predřkolských zariadení	57 172	67 193	92 772	83 634	90
----------	-----------------	---	--------	--------	--------	--------	----

Podprogram 7.3: Materská řkola - Cédrová ul.

Zámer:	Moderné predřkolské zariadenie reřpektujúce individuálne potreby detí
Cieľ:	zabezpečiť kvalitné výchovno-vzdelávacie řlužby v Mř a rozvoj individuálnych záujmov detí
Zodpovednosť:	riaditeľka Mř

Prvok 7.3.1: Výdavky na Mř z rozpočtu MÚ - Cédrová 6 - Mladé Čunovo

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
530	09 1 1 1	6 1 1	5 41	MŠ-MČ - Platy + daňový bonus		17 112	122 340	72 334	59	
531	09 1 1 1	6 1 1	5 11UA	MŠ-MČ - Platy - UA - špecifiká		1 456			0	
532	09 1 1 1	6 1		Mzdy	0	18 568	122 340	72 334	59	
533	09 1 1 1	6 2 1	5 41+46	MŠ-MČ - Poistné do VŠZP + RF		1 205	9 520	4 890	51	
534	09 1 1 1	6 2 3	5 41	MŠ-MČ - Poistné do ZP Dôvera		1 606	1 188	5 026	423	
535	09 1 1 1	6 2 5 001	5 41	MŠ-MČ - SP - Na nemocenské poistenie		341	1 980	1 348	68	
536	09 1 1 1	6 2 5 002	5 41+46	MŠ-MČ - SP - Na starobné poistenie		3 676	14 800	13 809	93	
537	09 1 1 1	6 2 5 003	5 41	MŠ-MČ - SP - Na úrazové poistenie		210	1 188	793	67	
538	09 1 1 1	6 2 5 004	5 41	MŠ-MČ - SP - Na invalidné poistenie		749	4 224	2 944	70	
539	09 1 1 1	6 2 5 005	5 41	MŠ-MČ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti		241	1 452	963	66	
540	09 1 1 1	6 2 5 007	5 41	MŠ-MČ - SP - Na poistenie do RF		1 247	6 732	4 685	70	
541	09 1 1 1	6 2 7	5 41	MŠ-MČ - SP - Príspevok do DDS			1 000	381	38	
542	09 1 1 1	6 2		Poistné	0	9 275	42 084	34 839	83	
543	09 1 1 1	6 3 2 003	5 41	MŠ-MČ - Poštové a kuriérske služby		172			0	
544	09 1 1 1	6 3 2 004	5 41	MŠ-MČ - internet		142		25	100	
545	09 1 1 1	6 3 2 005	5 41	MŠ-MČ - telefóny		268		359	100	
546	09 1 1 1	6 3 3 001	5 41	MŠ-MČ - Interiérové vybavenie		21 422			0	
547	09 1 1 1	6 3 3 002	5 111	MŠ-MČ - výpočtová technika		2 478		301	100	
548	09 1 1 1	6 3 3 004	5 72c	MŠ-MČ - prevádz. stroje a zariadenia		1 450		1 500	100	
549	09 1 1 1	6 3 3 006	5 11UA	MŠ-MČ - Vš. materiál-UA-špecifiká				2 730	100	
550	09 1 1 1	6 3 3 006	5 131N	MŠ-MČ - čítanie pre radosť					0	
551	09 1 1 1	6 3 3 006	5 41	MŠ-MČ - Vš. materiál		6 400		698	100	
552	09 1 1 1	6 3 3 006	5 46	MŠ-MČ - Vš. materiál - RF		3 708			0	
553	09 1 1 1	6 3 3 009	5 46	MŠ-MČ - učebné pomôcky + hry - RF		4 203			0	
555	09 1 1 1	6 3 3 010	5 46	MŠ-MČ - Pracovné odevy, obuv - RF		139			0	
557	09 1 1 1	6 3 3 013	5 46	MŠ-MČ - Softvér		314			0	
559	09 1 1 1	6 3 7 001	5 41	MŠ-MČ - Školenia, kurzy		50			0	
560	09 1 1 1	6 3 7 001	5 3P01	MŠ-MČ - Školenia-profesijný rozvoj			155	155	100	
561	09 1 1 1	6 3 7 004	5 1AA1	MŠ-MČ - Vš. služby				357	100	
562	09 1 1 1	6 3 7 004	5 41	MŠ-MČ - Vš. služby (revízia ihriska)		2 432	363	398	110	
563	09 1 1 1	6 3 7 006	5 41	MŠ-MČ - lek. prehliadky		205		117	100	
564	09 1 1 1	6 3 7 009	5 41	MŠ-MČ - PN				994	100	
565	09 1 1 1	6 3 7 011	5 41	MŠ-MČ - expertízy, posudky		187			0	
566	09 1 1 1	6 3 7 027	5 41	MŠ-MČ - dohody		1 889		3 139	100	
567	09 1 1 1	6 3 7 035	5 41	MŠ-MČ - Dane (popl. OLO)		56	173	173	100	
568	09 1 1 1	6 5 1 002	5 1AA1	MŠ-MČ - splácanie úrokov-nová MŠ				3 826	100	
569	09 1 1 1	6 5 1 002	5 41	MŠ-MČ - splácanie úrokov-nová MŠ		565			0	
570	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	0	46 082	690	14 772	2 140	
571	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	0	73 925	165 114	121 945	74	
572	09 1 1 1	7 1 3 005	5 46	MŠ-MČ- kam.systém-RF		5 935			0	
573	09 1 1 1	7 1 6 1	46	MŠ-MČ- autorský dozor-RF		3 498			0	
574	09 1 1 1	7 1 6 2	52	MŠ-MČ- PD-studňa		300			0	
575	09 1 1 1	7 1 6 3	52	MŠ-MČ- PD-dopravné ihrisko		224			0	
576	09 1 1 1	7 1 6 3	71	MŠ-MČ- PD-dopravné ihrisko		776			0	
577	09 1 1 1	7 1 7 001	5 71	MŠ-MČ- realizácia dopravného ihriska			30 000	0	0	
578	09 1 1 1	7 1 7 001 1	5 46	MŠ-MČ- realizácia závlahy		20 601			0	

579	09	1	1	1	7	1	7	001	2	1AA1	MŠ-MČ - Nová MŠ - zdroj EÚ			61 868				0
580	09	1	1	1	7	1	7	001	2	1AA2	MŠ-MČ - Nová MŠ - zdroj ŠR			55 681				0
581	09	1	1	1	7	1	7	001	2	52	MŠ-MČ - realizácia nových stavieb - úver			191 841				0
582	09	1	1	1	7	1	7	001	2	11GE	MŠ-MČ - vlastné spoluúčasť (RF+Ú)			6 121				0
583	09	1	1	1	7	1	7	001	5	46	MŠ-MČ - stavebný dozor			3 259				0
584	09	1	1	1	7						Kapitálové výdavky	0		350 105	30 000		0	0
585	09	1	1	1	8	2	1	005		46	MŠ - Nová MŠ - splácanie úveru			43 368	43 368		43 368	100
586	09	1	1	1	8	2	1	005		41	MŠ - Nová MŠ - splácanie úveru							0
587	09	1	1	1	8						Finančné operácie	0		43 368	43 368		43 368	100
588	Spolu za	Prvok 7.3.1:									Výdavky na MŠ Ml. Čunovo z rozpočtu MÚ	0		467 398	238 482		165 313	69

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

71 detí spolu - 23 pr

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
590	09 1 1 1 1	6 1 1	5	72g MŠ-MČ - platy + daňový bonus		8 318	23 000	23 000		100
591	09 1 1 1 1	6 1		Mzdy	0	8 318	23 000	23 000		100
592	09 1 1 1 1	6 3 2 001	5	72g MŠ-MČ - El. energia		700	1 000	1 643		164
594	09 1 1 1 1	6 3 2 002	5	72g MŠ-MČ - Vodné, stočné		934	1 000	691		69
595	09 1 1 1 1	6 3 2 003	5	72g MŠ-MČ - Poštové a kuriérske služby			200	260		130
596	09 1 1 1 1	6 5 1 002	5	72g MŠ-MČ - splácanie úrokov-nová MŠ		600	4 000	1 781		45
597	09 1 1 1 1	6 3 2 004	5	72g MŠ-MČ - Komunikačná infraštruktúra - internet			300	282		94
598	09 1 1 1 1	6 3 2 005	5	72g MŠ-MČ - Telekom. služby			270	270		100
599	09 1 1 1 1	6 3 3 001 2	5	72g MŠ-MČ - Interiérové vybavenie			120			0
600	09 1 1 1 1	6 3 3 004	5	72g MŠ-MČ - prevádz. stroje a zariadenia			1 000	54		5
601	09 1 1 1 1	6 3 3 006	5	72g MŠ-MČ - Vš. materiál			3 000	1 489		50
602	09 1 1 1 1	6 3 3 009	5	72g MŠ-MČ - Knihy, časopisy, učebné pomôcky,hračky...			1 310	123		9
603	09 1 1 1 1	6 3 3 010	5	72g MŠ-MČ - Pracovné odevy, obuv			600	437		73
604	09 1 1 1 1	6 3 3 013	5	72g MŠ-MČ - Softvér			1 000			0
605	09 1 1 1 1	6 3 7 001	5	72g MŠ-MČ - Školenia, kurzy			200	55		28
606	09 1 1 1 1	6 3 7 004	5	72g MŠ-MČ - vš. služby				1 045		100
607	09 1 1 1 1	6 3 7 009	5	72g MŠ-MČ - PN						0
608	09 1 1 1 1	6 3		Tovary a služby	0	2 234	14 000	8 130		58
609	09 1 1 1 1	6		Bežné výdavky	0	10 552	37 000	31 130		84
	Spolu za	Prvok 7.3.2:		Výdavky na MŠ Ml. Čunovo zo škólného	0	10 552	37 000	31 130		84

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia
610	09 1 1 1	6 3 3 009 5	111	MŠ - BT na predškolákov- Knihy, časopisy, učebné pomôcky,hračky		2 248	6 743	10 383	154
611	09 1 1 1	6 3 3 002 5	111	MŠ - BT na predškolákov- vs. služby				536	100
612	09 1 1 1	6 3 3 004 5	111	MŠ - BT na predškolákov- vs. služby				353	100
613	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	0	2 248	6 743	11 272	167
614	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	0	2 248	6 743	11 272	167
	Spolu za	Prvok 7.3.3:		Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR	0	2 248	6 743	11 272	167
Spolu za		Podprogram 7.3:			0	480 198	282 225	207 715	74

Podprogram 7.5: Stravovanie v jedálňach predškólnských 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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
615	09 6 0 1	6 1 1	5 41	ŠJ-MČ - Plat			11 000	9 372	85	
616	09 6 0 1	6 1 1	5 46	ŠJ-MČ - Plat - RF		2 091			0	
617	09 6 0 1	6 1		Mzdy	0	2 091	11 000	9 372	85	
621	09 6 0 1	6 2 1	5 41	ŠJ-MČ - Poistné do VŠZP			1 210	241	20	
622	09 6 0 1	6 2 3	5 41	MŠ-MČ - Poistné do ZP Dôvera				401	100	
623	09 6 0 1	6 2 5 001	5 41	ŠJ-MČ - Na nemocenské poistenie			165	129	78	
624	09 6 0 1	6 2 5 002	5 41	ŠJ-MČ - Na starobné poistenie			1 650	1 294	78	
625	09 6 0 1	6 2 5 003	5 41	ŠJ-MČ - Na úrazové poistenie			99	76	77	
626	09 6 0 1	6 2 5 004	5 41	ŠJ-MČ - Na invalidné poistenie			352	120	34	
627	09 6 0 1	6 2 5 005	5 41	ŠJ-MČ - Na poistenie v nezamestnanosti			121	66	55	
628	09 6 0 1	6 2 5 007	5 41	ŠJ-MČ - Na poistenie do RF			561	439	78	
631	09 6 0 1	6 3 3 004	5 46	ŠJ-MČ - stroje, prístroje, zariadenia		428			0	
632	09 6 0 1	6 3 3 006	5 46	ŠJ-MČ - Všeobecný materiál		2 000			0	
636	09 6 0 1	6 3 3 010	5 41	ŠJ-MČ - pracovné odevy			120	0	0	
637	09 6 0 1	6 3 7 012	5 72f	ŠJ-MČ - vrátenie stravného				817	100	
638	09 6 0 1	6 3 7 014	5 1 41	ŠJ-MČ - réžia - deti				6 273	100	
639	09 6 0 1	6 3 7 014	5 2 41	ŠJ-MČ - réžia - dospelí				1 517	100	
640	09 6 0 1	6 3 7 014	5 72f	ŠJ-MČ - dodávka stravy do ŠJ			27 720	21 910	79	
641	09 6 0 1	6 3 7 014	5 111	ŠJ-MČ - dodávka stravy do ŠJ		30		2 057	100	
642	09 6 0 1	6 3 7 014	5 46	ŠJ-MČ - dodávka stravy do ŠJ		7 887			0	
645	09 6 0 1	6 3 7 027	5 46	ŠJ-MČ - dohody		387			0	
614	09 6 0 1	6 3 7 037	5 131N	ŠJ-MČ - vratka dotácie					0	
646	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	0	10 731	31 998	35 340	110	
647	09 6 0 1	6		Bežné výdavky	0	12 822	42 998	44 711	104	
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	12 822	42 998	44 711	104	

Prvok 7.5.2: Výdavky na ŠJ - réžia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
481	09 6 0 1	6 3 3 002 1 5	72f	ŠJ-MČ - réžia - výp.technika				689	100	
650	09 6 0 1	6 3 3 006 2 5	72f	ŠJ-MČ - réžia - vlastní - vš. mat.		121	7 920	857	11	
632	09 6 0 1	6 3 7 014 5 1	72f	ŠJ-MČ - réžia - deti				6 273	100	
651	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	0	121	7 920	7 819	99	
652	Spolu za	Prvok 7.5.2:		Výdavky na ŠJ - réžia	0	121	7 920	7 819	99	

Spolu za	Podprogram 7.5:	Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení	0	12 943	50 918	52 530	103
----------	-----------------	---	---	--------	--------	--------	-----

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
655	04 4 3	7 1 6	41	ZŠ - projektová dokumentácia			45 840	0	0	
656	04 4 3	7		Kapitálové výdavky	0	0	45 840	0	0	
659	Spolu za	Prvok 7.4.1:		Výdavky na novú ZŠ z rozpočtu MÚ	0	0	45 840	0	0	

Spolu za	Podprogram 7.4:	Výstavba novej ZŠ	0	0	45 840	0	0
----------	-----------------	-------------------	---	---	--------	---	---

Program 7:	S p o l u	742 403	763 405	692 436,99	572 978,82	83
------------	-----------	---------	---------	------------	------------	----

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
660	08 1 0	6 3 2 001	41	ŠA - Energie	1 092	927	1 100	1 442	131	
661	08 1 0	6 3 2 001	46	ŠA - Energie		285			0	
662	08 1 0	6 3 2 002	41	ŠA - Vodné, stočné	12	145	200	245	123	
663	08 1 0	6 3 3 004	41	ŠA - stroje,prístroje		1 016			0	
664	08 1 0	6 3 3 006 1	41	ŠA - Všeobecný materiál	60	73	150	0	0	
665	08 1 0	6 3 4 001	41	ŠA - Pohonné hmoty	235	360	360	262	73	
666	08 1 0	6 3 5 004	41	ŠA - Opravy strojov a zariadení					0	
669	08 1 0	6 3 6 001	41	ŠA - Nájomné	446	446	446	446	100	
671	08 1 0	6 3 7 035	41	ŠA - Dane (popl.OLO)	86	86	87	86	99	
673	08 1 0	6		Bežné výdavky	1 932	3 337	2 343	2 482	106	
674	08 1 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	
675	Spolu za	Podprogram 8.1:		Športový areál - futbalový	1 932	3 337	2 343	2 482	106	

Podprogram 8.2: Podpora športových klubov a organizácií

ŽIADOSTI - (TJ - 9.900€, CHKD 2.000,-€, DFS 14.500€, SKČ OZ 1.500-€, Dun.Luhy 2.000€)

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
680	08 1 0	6 4 2 001	41	Šport.sl.-Dotácie pre OZ	11 000	10 000	14 000	14 000	100	
681	08 1 0	6 4		Bežné transfery	11 000	10 000	14 000	14 000	100	
682	Spolu za	Podprogram 8.2:		Podpora športových klubov a organizácií	11 000	10 000	14 000	14 000	100	

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
685	08 1 0	6 2 5 002	41	Šport. sl. -starobné poistenie-MI	182	237	285	271	95	
686	08 1 0	6 2 5 003	41	Šport. sl. - úrazové poistenie-MI	10	14	15	15	102	
687	08 1 0	6 2 5 007	41	Šport. sl. - poistenie do RF-MI	62	80	91	92	101	
688	08 1 0	6 2 5	46	Šport. sl. - odvody - RF		32			0	
690	08 1 0	6 3 3 006	41	Šport. sl. - Všeobecný materiál-MI			50	12	23	
693	08 1 0	6 3 7 027 1	41	Odmeny na dohody - správa MI	1 302	1 857	1 900	1 937	102	
694	08 1 0	6		Bežné výdavky	1 557	2 220	2 341	2 327	99	
697	08 1 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	
698	Spolu za	Podprogram 8.3:		Multifinkčné ihrisko	1 557	2 220	2 341	2 327	99	

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
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					14 489	15 558	18 684,40	18 809,52		101

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
705	08 2 0	6 3 2 001	41	Knižnice - Energie el.	3 081	6 414	8 500	4 761		56
706	08 2 0	6 3 2 001	46	Knižnice - Energie el.		775				0
707	08 2 0	6 3 2 001 22	111	Knižnica - Energie-el. - BT zo ŠR		56				0
708	08 2 0	6 3 2 002	41	Knižnica - Vodné, stočné	19	73	100	22		22
711	08 2 0	6 3 3 004	41	Knižnica - stroje a prístroje		60				0
712	08 2 0	6 3 3 006 9	41	Knižnica - všeobecný materiál			200	259		130
714	08 2 0	6 3 3 009	41	Knižnica - Knihy, časopisy	194	203				0
722	08 2 0	6		Bežné výdavky	3 295	7 581	8 800	5 042		57
726	08 2 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0		0
727	Spolu za	Podprogram 9.1:		Miestna knižnica	3 295	7 581	8 800	5 042		57

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
730	08 2 0	6 3 3 006 2	41	Kult.sl.-Všeob. materiál	191	158	200	162		81
732	08 2 0	6		Bežné výdavky	191	158	200	162		81
733	Spolu za	Podprogram 9.2.1:		Klub - tvorivé dielne	191	158	200	162		81

Prvok 9.2.3: Kultúrne služby

Komentár: Prevádzka a vedenie knižnice

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
740	08 2 0	6 2 5 002	41	Kultúra - Na starobné poistenie	150	258	300	337		112
741	08 2 0	6 2 5 003	41	Kultúra - Na úrazové poistenie	9	15	20	19		96
742	08 2 0	6 2 5 007	41	Kultúra - Na poistenie do RFS	51	87	100	114		114
743	08 2 0	6 2 5	46	Kultúra - odvody - RF		30				0
744	08 2 0	6 2		Poistné	209	389	420	471		112
746	08 2 0	6 3 7 027	41	Kult.sl.-Odmeny na dohody	1 071	1 991	2 000	2 410		120
747	08 2 0	6 3		Tovary a služby	1 071	1 991	2 000	2 410		120
748	08 2 0	6		Bežné výdavky	1 280	2 380	2 420	2 881		119
749	Spolu za	Prvok 9.2.3:		Kultúrne služby	1 280	2 380	2 420	2 881		119
Spolu za Podprogram 9.2:					1 471	2 538	2 620	3 043		116

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
750	08 2 0	6 3 7 002 1	41	Kult.podujatia - Deň detí		581				0
752	08 2 0	6 3 7 002 1	72a	Kult.podujatia - Deň detí (z darov)		380		478		100
753	08 2 0	6 3		Tovary a služby	0	961	0	478		100

Prvok 9.3.2: Detský karneval

Komentár: karneval (február)

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
755	08 2 0	6 3 7 002 4	41	Kult.podujatia - karneval	68					0
757	08 2 0	6 3		Tovary a služby	68	0	0	0		0

Prvok 9.3.3: Mikulášske posedenie pre deti

Komentár: Mikuláš (december)

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
760	08 2 0	6 3 7 002 5	41	Kult.podujatia - mikuláš	964	378		563		100
761	08 2 0	6 3 7 002 5	72a	Kult.podujatia - mikuláš - dar		100		409		100
762	08 2 0	6 3		Tovary a služby	964	478	0	972		100

Prvok 9.3.4: Ostatné kultúrne podujatia pre deti

Komentár: prváci – baličky, privítanie nových detí, ost. podujatia-tekvice

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
766	08 2 0	6 3 7 002 3	41	Ost.kult.podujatia - deti	556	186	500	658		132
767	08 2 0	6 3		Tovary a služby	556	186	500	658		132

Spolu za	Podprogram 9.3:	Oslavy sviatkov pre deti			1 588	1 625	500	2 108		422
-----------------	------------------------	---------------------------------	--	--	-------	-------	-----	-------	--	-----

Program 9:	S p o l u				6 354	11 743	11 920,00	10 192,73		86
-------------------	------------------	--	--	--	--------------	---------------	------------------	------------------	--	-----------

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
770	05 6 0	6 2 1	41	Ochrana ŽP - Poistné do VšZP	473	353	403	69		17
771	05 6 0	6 2 5 001	41	Ochrana ŽP -SP-Na nemocenské poist.	66	43	55	10		18
772	05 6 0	6 2 5 002	41	Ochrana ŽP- SP-Na starobné poist.	1 006	555	915	614		67
773	05 6 0	6 2 5 003	41	Ochrana ŽP - SP-Na úrazové poist.	57	44	49	36		73
774	05 6 0	6 2 5 004	41	Ochrana ŽP - SP-Na invalidné poist.	142	100	122	86		70
775	05 6 0	6 2 5 005	41	Ochrana ŽP - SP-Na poist.v nezam.	47	31	43	7		16
776	05 6 0	6 2 5 007	41	Ochrana ŽP - SP-Na poistenie do RF	341	188	293	208		71
777	05 6 0	6 2 5	46	Ochrana ŽP - odvody - RF		125				0
778	05 6 0	6 2		Poistné	2 133	1 441	1 879	1 030		55
779	05 6 0	6 3 3 004	41+1AA1	Stroje, prístroje, zariadenia	1 947		200	1 650		825
780	05 6 0	6 3 3 006	41	Ochrana ŽP - Vš. materiál	836	724	700	671		96
783	05 6 0	6 3 3 010	41	Ochrana ŽP - Pracovné odevy, obuv	205	364	364	476		131
785	05 6 0	6 3 4 001	41	Ochrana ŽP - PHM	1 372	1 605	1 600	1 597		100
786	05 6 0	6 3 4 002	41	Ochrana ŽP - servis MV		360	360	0		0
787	05 6 0	6 3 4 003	41	Ochrana ŽP - Kubota - traktor PZP	47	49	51	51		100
788	05 6 0	6 3 5 004	41	Údržna strojov, prístrojov, zariadení	37	492	500	0		0
789	05 6 0	6 3 5 006	41	Údržna budov a objektov		140	150	0		0
794	05 6 0	6 3 7 009	41	Náhrada odmeny pr PN				62		100
796	05 6 0	6 3 7 027	41	Ochrana ŽP-Odmeny na dohody	7 183	6 037	6 100	4 484		74
798	05 6 0	6 3		Tovary a služby	11 723	9 770	10 025	8 991		90
800	05 6 0	6		Bežné výdavky	13 856	11 211	11 904	10 020		84
809	05 6 0	7		Kapitálové výdavky	29 546	0	0	0		0
Spolu za	Podprogram 10.1:	Verejná zeleň			43 402	11 211	11 904	10 020		84

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

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
812	05 6 0	6 3 7 015 1	41	Poistné	150	113		49		100
813	05 6 0	6 3		Tovary a služby	150	113	0	49		100
814	05 6 0	6		Bežné výdavky	150	113	0	49		100
Spolu za	Podprogram 10.3:	Projekt - Regenerácia verejného priestranstva			150	113	0	49		100

Program 10:	S p o l u				43 553	11 324	11 903,80	10 069,03		85
--------------------	------------------	--	--	--	---------------	---------------	------------------	------------------	--	-----------

Rozpočet výdavkov c e l k o m					1 284 105,65	1 299 564,87	1 198 802,36	1 158 607,98		97
--------------------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	-----------

Rekapitulácia výdavkov podľa programov					Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	%	Plnenia
1. Činnosť miestneho úradu					382 392	371 996	378 616	418 069		110
2. Interné služby					815	2 678	3 376	3 399		101
3. Služby občanom					51 605	79 818	48 522	82 471		170
4. Bezpečnosť					9 680	9 839	9 470	14 863		157
5. Odpadové hospodárstvo					18 323	17 956	18 000	20 463		114

6. Komunikácie	4 116	12 248	4 873	4 373	90
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ + ZŠ	229 660	369 932	573 229	529 611	92
8. Šport	14 489	15 558	18 684	18 810	101
9. Kultúra	6 354	11 743	11 920	10 193	86
10.Verejná zeleň	14 006	11 324	11 904	10 069	85
Bežné výdavky spolu	731 441	903 091,79	1 078 594,36	1 112 319,98	103
1. Činnosť miestneho úradu	10 280	3 000	1 000	2 920	292
2. Interné služby	0	0	0	0	0
3. Služby občanom	0	0	0	0	0
4. Bezpečnosť	96	0	0	0	0
5. Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0
6. Komunikácie	0	0	0	0	0
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ + ZŠ	491 059	350 105	75 840	0	0
8. Šport	0	0	0	0	0
9. Kultúra	0	0	0	0	0
10.Verejná zeleň	29 546	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	530 981	353 105,08	76 840,00	2 920,00	4
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	21 684	43 368	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	21 684	43 368,00	43 368,00	43 368,00	100
Rozpočet výdavkov c e l k o m	1 284 105,65	1 299 564,87	1 198 802,36	1 158 607,98	97

Vypracovala: Mária Broszová
 Dňa 10.04.2024