



Schválený rozpočet VÝDAVKOV na rok 2020 s výhľadom na roky 2021, 2022

Skutočné čerpanie výdavkov za rok 2019

Vypracované 05.02.2020

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1: Činnosť miestneho úradu

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

Komentár: Prevádzka a činnosť MÚ

Do kancelácie účtovníčky a mzdárky sa z položky výpoč. technika zakúpil nový monitor + dva nové záložné disky. Z položky inter. vybavenie sa do kuchynky zakúpili a osadili nové skrinky a do kancelácie matriky nový policový regál. Zo vš. materiálu sa zakúpili do kuchyne nové obrusy a tanieri s pohármi v hodnote 4.234,08 Euro ako aj kancelár. potreby v hodnote 2.305,71 Euro a 1.824,94 Euro. Vďaka dobrovoľnej akcii Naše Mesto sa zveľadila naša MČ tým, že sa natrelo oplotenie a altánok v ŠA, vyčistila sa cesta na poľov. chatu ako aj kriky v parku na Hraničiarskej ul. Tak ako vš. materiál a vš. služby boli rozpoč. opatreniami viackrát menené z dôvodu nepostačujúcej výšky schváleného rozpočtu. Zo služieb MÚ sa okrem iného uhradili zvýšené výdavky za pravidelné On-side servis. služby od spol. Datalan, likvidácia drevenej hmoty na stojisku na ul. Na hrádži v hodnote 3.130 Euro ako aj oprava prístrešku pred hl. vchodom do budovy MÚ v hodnote 1.900 Euro. Navýšila sa položka šp. služieb z dôvodu novej zmluvy s právničkou p. Pollonyovou. Uhradili sa neplánované súdne poplatky z trov konania v procese s p. A. Broszovu v hodnote 525 Euro. Nevýčerpala sa položka odmiern poslancov. Tá sa použila na spolufinancovanie nových hracích komponentov na detskom ihrisku na ul. Petržalska. Z kapit. výdavkov bola uhradená PD na Kaštieľ a projekt studne pri Kaštieli. Pri všetkých uskutočnených rozp. opatreniach bol výsledok hospodárenia vyrovnaný rozpočet.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
1	01 1 1	6 1 1	41	MÚ - platy	112 779	131 390	150 000	155 133	103	177 000	175 400	175 400
2	01 1 1	6 1 1 5	111	plat - z BT zo ŠR (život.prostr.,doprava)	155	155		164	100	165	165	165
3	01 1 1	6 1 1		Mzdy	112 934	131 545	150 000	155 297	104	177 165	175 565	175 565
4	01 1 1	6 2 1	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 042	11 148	14 400	14 124	98	15 200	14 600	14 600
5	01 1 1	6 2 3	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 740	2 160	2 310	1 324	57	2 700	2 700	2 700
6	01 1 1	6 2 5 001	41	Na nemocenské poistenie	1 620	1 875	2 160	2 148	99	2 500	2 500	2 500
7	01 1 1	6 2 5 002	41	Na starobné poistenie	16 646	19 631	22 140	22 296	101	24 000	23 500	23 500
8	01 1 1	6 2 5 003	41	Na úrazové poistenie	944	1 116	1 300	1 274	98	1 500	1 500	1 500
9	01 1 1	6 2 5 004	41	Na invalidné poistenie	2 554	3 064	3 400	3 441	101	3 800	3 600	3 600
10	01 1 1	6 2 5 005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	842	981	1 200	1 128	94	1 500	1 300	1 300
11	01 1 1	6 2 5 007	41	Na poistenie do RF solidarity	5 647	6 670	7 500	7 564	101	8 400	8 000	8 000
12	01 1 1	6 2 7	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 950	2 261	2 600	2 658	102	3 000	2 800	2 800
13	01 1 1	6 2		Poistné	41 985	48 907	57 010	55 956	98	62 600	60 500	60 500
14	01 1 1	6 3 1 001	41	Cestovné-Tuzemské	2 084	2 050	2 200	2 192	100	2 000	2 000	2 000
15	01 1 1	6 3 2 001	41	Energie-elektrická	3 302	3 901	4 100	3 851	94	4 000	4 000	4 000
16	01 1 1	6 3 2 001 1	41	Energie-plyn	5 215	3 797	4 500	3 707	82	4 000	4 000	4 000
17	01 1 1	6 3 2 002	41	Vodné, stočné	268	281	300	227	76	300	300	300
18	01 1 1	6 3 2 003	41	Poštové a kuriérske služby	3 565	4 438	3 000	3 104	103	3 000	3 000	3 000
19	01 1 1	6 3 2 004	41	Komunikačná infraštruktúra - internet	1 018	864	1 200	1 316	110	1 200	1 200	1 200
20	01 1 1	6 3 2 005	41	Telekom. služby			2 000	1 101	55	1 200	1 200	1 200
21	01 1 1	6 3 3 001	41	Interiérové vybavenie	1 795	190		476	100			
22	01 1 1	6 3 3 002	41	Výpočtová technika	101	748		451	100			
23	01 1 1	6 3 3 004	41	Prevádzkové stroje		173			0			
24	01 1 1	6 3 3 006	41	Všeobecný materiál	5 152	6 575	4 051	10 260	253	3 000	6 000	6 000
25	01 1 1	6 3 3 006	71	Vš. materiál	0			1 825	100			
26	01 1 1	6 3 3 006	72c	Vš. materiál - Nadácia Pontis		436		450	100			
27	01 1 1	6 3 3 006 1	72a	Vš. materiál - z daru		1 000			0			
28	01 1 1	6 3 3 009	41	Knihy, časopisy, noviny...	526	555	600	671	112	600	600	600
29	01 1 1	6 3 3 010	41	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	136	79	559	207	37	80	180	80
30	01 1 1	6 3 3 013	41	Softvér	169	169	200	169	84	200	200	200
31	01 1 1	6 3 3 016	41	MÚ - Repre	765	997	1 000	994	99	1 000	1 000	1 000
36	01 1 1	6 3 5 002	41	Údržba výpočtovej techniky	1 500	2 167	2 500	2 040	82	2 000	2 500	2 500
37	01 1 1	6 3 5 004	41	Údržba strojov, zariadení...	1 358	696	1 500	478	32	500	1 000	1 000
38	01 1 1	6 3 5 006	41	Údržba budov,objektov alebo ich častí		3 223	500		0	500	1 000	1 000
39	01 1 1	6 3 5 006	111	Oprava strechy sýpky	28 000				0			
40	01 1 1	6 3 5 006	46	Oprava strechy sýpky	7 434				0			
41	08 2 0	6 3 5 006 1	41	Oprava sýpky	5 885				0			
42	01 1 1	6 3 6 001	41	Nájomné budov,objektov alebo ich častí	2	1	2	1	50	2	2	2
43	01 1 1	6 3 6 003	41	MÚ - nájomné materiálu - hyg. hohože	301	302	320	302	94	320	320	320
44	01 1 1	6 3 7 003	41	Propagácia, reklama a inzercia	578		100		0	100	100	100
45	01 1 1	6 3 7 004	41	Všeobecné služby - revízie zariadení	14 576	9 550	6 000	15 439	257	5 000	10 000	10 000
46	01 1 1	6 3 7 004 20	41	Všeobecné služby - revízie zariadení				171	100	4 000		
50	08 2 0	6 3 7 004 6	41	Všeob. služby - kaštieľ, sýpka		1 200			0			
51	01 1 1	6 3 7 005 1	41	Špeciálne služby (právne, audit)	6 044	12 402	8 000	9 446	118	9 000	9 500	9 500
52	01 1 1	6 3 7 005 7	41	Špeciálne služby (komunitný plán)		420			0			
53	01 1 1	6 3 7 005 3	41	Špeciálne služby-geodetické práce	800	500			0	500	500	500
57	01 1 1	6 3 7 009	41	Náhrada mzdy a platu - pri PN	358	603	300		0	300	300	300
58	01 1 1	6 3 7 011	41	Štúdie, expertízy, posudky	516		500	280	56	250	500	500
60	01 1 1	6 3 7 012	41	Poplatky a odvody - bankové	975	1 191	1 000	1 357	136	1 300	1 300	1 300
61	01 1 1	6 3 7 012 1	41	Poplatky a odvody - súdne a exekučné	437	1 891		531	100	5	5	5
62	01 1 1	6 3 7 012 3	41	Poplatky a odvody - správne orgány (sadzob.)	347	106	200	216	108	200	200	200
63	01 1 1	6 3 7 014 16	41	Stravovanie - ŠJ-ZAM-tel'				42	100			
64	01 1 1	6 3 7 014 30	41	Stravovanie-stravné lístky	5 219	5 761	5 700	5 329	93	6 100	6 100	6 100
65	01 1 1	6 3 7 015	41	Poistné	4 151	5 121	4 200	3 880	92	3 880	3 880	3 880
66	01 1 1	6 3 7 016	41	Prídel do sociálneho fondu	1 515	1 741	2 000	2 079	104	2 000	2 000	2 000
69	01 1 1	6 3 7 026	41	Odmeny a príspevky-poslanci	1 170	1 200	3 125	110	4	3 500	3 500	3 500
70	01 1 1	6 3 7 027	41	Odmeny na dohody	2 740	5 830	7 000	5 781	83	7 000	7 000	7 000

71	01 1 1	6 3 7 031	41	Pokuty a penále	200	60		65	100	100	100	100
73	01 1 1	6 3 7 035	41	Dane (popl.OLO,konces....)	1 102	1 152	1 200	1 086	90	1 200	1 200	1 200
74	01 1 1	6 3 7 035 1	41	Dane z príjmu - z úrokov	0	1	4	2	57	4	4	4
75	01 1 1	6 3		Tovary a služby	114 588	81 370	67 861	79 638	117	68 341	74 691	74 591
76	01 1 1	6 4 1 009	41	Bežný transfer - obci	200	200	200	200	100	200	200	200
79	01 1 1	6 4 2 006	41	Na členské príspevky	2 629	3 066	2 800	2 753	98	2 800	2 800	2 800
80	01 1 1	6 4		Bežné transfery	2 829	3 266	3 000	2 953	98	3 000	3 000	3 000
83	01 1 1	6		Bežné výdavky	272 336	265 089	277 871	293 845	106	311 106	313 756	313 656
92	01 1 1	7 1 3 002 1	41	Nákup výpoč. techniky - kopírka		2 364			0			
93	01 1 1	7 1 6	46	PD - kultúrna sála - rekonštrukcia					0			
104	05 6 0	7 1 7 001 2 2	41	Real. proj. - závlahy - kostol+park Hrančiarska					0			
105	01 1 1	7 1 7 002	41	Rekonštrukcia a modernizác. - kultúrna sála					0			
112	01 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	2 364	0	0	0	0	0	0
115	02 2 0	6 3 7 004	41	CO-Všeobecné služby-kriz.radenie	1 200	1 200	1 200	1 200	100	1 200	1 200	1 200
116	02 2 0	6 3		CO spolu	1 200	1 200	1 200	1 200	100	1 200	1 200	1 200
118	08 2 0	7 1 6 1	41	Prípr. a proj. dok.	420				0			
119	08 2 0	7 1 6 2	43	Prípravná a projekt.dokum. Kaštieľ/sýpka		91 280			0			
120	05 6 0	7 1 6 2	46	Prípravná a projekt.dokum. Kaštieľ/sýpka			4 718		100			
121	08 2 0	7 1 7 002	43	Rekonštrukcia knižnice		17 569			0			
122	08 2 0	7 1 7 002 1	41	Rekonštrukcia - sýpka	1 380				0			
123	08 2 0	7 1 7 002 1	11H	Rekonštrukcia - sýpka (BSK)	11 000				0			
124	08 2 0	7 1 7 002 1	46	Rekonštrukcia - sýpka (zádržné r. 2022,2023-1000,-)	50 480	1 566			0			3 000
126	08 2 0	7		Kapitálové výdavky	63 280	110 415	0	4 718	100	0	0	3 000
127	08 2 0	8 1 9 002	71	Ost. výdavky FO - IOMO - ŠR	70				0			
128	Spolu za	Podprogram 1.1:		Činnosť miestneho úradu	336 816	379 068	279 071	299 763	107	312 306	314 956	317 856

Podprogram 1.2: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer:	Kvalifikačný rast zamestnancov
Cieľ:	Kvalifikované zabezpečovanie pridelennej agendy
Zodpovednosť:	starostka MČ
Naši zamestanci využívajú odborné školenia na pravidelnej báze v Regionálnom centre v Rovine, kde vďaka členstvu máme výhodnejšie ceny školení.	

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
129	09 5 0	6 3 7 001	41	Nedef.vzdel. - Školenia, kurzy, semináre	1 049	990	1 000	1 084	108	1 000	1 000	1 000
130	09 5 0	6 3		Tovary a služby	1 049	990	1 000	1 084	108	1 000	1 000	1 000
131	Spolu za	Podprogram 1.2:		Vzdelávanie zamestnancov	1 049	990	1 000	1 084	108	1 000	1 000	1 000

Podprogram 1.3: Voľby do NR SR 2020

Zámer:	Hladký a bezproblémový priebeh volieb
Cieľ:	Použitie dotácie na voľby v súlade s pokynmi na zabezpečenie volieb
Zodpovednosť:	starostka MČ
Z programu Voľby sa uhradili výdavky spojené s voľbou prezidenta, ktoré boli prijaté zo ŠR.	

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
132	01 1 1	6 1 1	111	Plat - voľby	50	215		396	100	1 015		
133	01 1 1	6 1 1		Mzdy	50	215	0	396	100	1 015	0	0
134	01 1 1	6 2 1	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	15			0			
135	01 1 1	6 2 5 001	111	Na nemocenské poistenie	2				0			
136	01 1 1	6 2 5 002	111	Na starobné poistenie	4	30			0			
137	01 1 1	6 2 5 003	111	Na úrazové poistenie	0				0			
138	01 1 1	6 2 5 004	111	Na invalidné poistenie	0				0			
139	01 1 1	6 2 5 005	111	Na poistenie v nezamestnanosti	0				0			
140	01 1 1	6 2 5 007	111	Na poistenie do RF solidarity	1				0			
141	01 1 1	6 2		Poistné	7	45	0	0	0	0	0	0
142	01 1 1	6 3 1 001	111	Cestovné tuzemské - voľby					0			
143	01 1 1	6 3 2 003	111	Poštové služby	5			37	100			
144	01 1 1	6 3 2 005	111	Telekomunikačné služby		15		30	100			
145	01 1 1	6 3 3 006	111	Všob. materiál (+ vlajka,št.znak)	24	165		415	100			
146	01 1 1	6 3 3 016	111	Občerstvenie - reprezentačné	76			474	100			
149	01 1 1	6 3 4 001	111	Palivo,mazivá oleje-voľby	20	30		120	100			
150	01 1 1	6 3 7 012	111	Poplatky a odvody-vrátené zostatky	148	81		59	100			
151	01 1 1	6 3 7 014	111	Stravovanie-voľby	0	321		392	100			
152	01 1 1	6 3 7 026	111	Odmeny členom voleb. komisii	214	673		1 373	100			
153	01 1 1	6 3 7 027	211	Odmeny na dohody-	24			73	100			
155	01 1 1	6		Bežné výdavky	568	1 546	0	3 370	100	1 015	0	0
156	Spolu za	Podprogram 1.3:		Voľby do NR SR 2020	568	1 546	0	3 370	100	1 015	0	0

Podprogram 1.5: Elektronizácia verejnej správy

Zámer:	Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy
Cieľ:	Uľahčenie a zefektívnenie styku občana a podnikateľskej sféry s verejnou správou sprístupnením elektronických služieb
Zodpovednosť:	starostka MČ
Z programu sa tento rok uhradil poplatok za el. podpis, kt. je platný 4 roky ako aj samotná prevádzka .	

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
157	01 1 1	6 3 3 013 4	41	EVS - Softvér - el.podpis na 4 roky (2019,2023)			103	103	100			
158	01 1 1	6 3 7 015	41	EVS - poistenie			294		0	294	294	294
159	01 1 1	6 3 7 004 6	41	Všeobecné služby - verej.obstar.					0			
160	01 1 1	6 3 7 004 7	41	Všeob.slужby - EVS - prevádzka		35	50	339	679	50	50	50
161	01 1 1	6 3		Tovary a služby	0	35	447	443	99	344	344	344
174	01 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Spolu za	Podprogram 1.5:		Projekt EVS	0	35	447	443	99	344	344	344
Program 1: Spolu					338 433	381 638	280 518	304 659	109	314 665	316 300	319 200

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.1: Prevádzka nového zdravotného strediska

Zámer:	Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti občanom
Cieľ:	Zabezpečenie a udržanie bezproblémovej prevádzky novej budovy ZS
Zodpovednosť:	starostka MČ

Prostriedky sa z programu nevyčerpal, nakoľko sa priestory nového ZS v tomto roku nevyužívali.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
176	07 2 1	6 3 2 001	41	ZS - Energie - el.	993	267	1 000	240	24	500	1 000	1 000
177	07 2 1	6 3 2 001 1	41	ZS - Energie - plyn	952	509	1 500	374	25	600	1 500	1 500
178	07 2 1	6 3 2 002	41	ZS - Vodné, stočné	20	2	500	2	0	600	1 000	1 000
179	07 2 1	6 3 3 004	41	ZS - stroje a prístroje					0		16 226	
181	07 2 1	6 3 5 006	41	ZS - Údržba budov,objektov alebo ich častí	282		200		0		500	500
182	07 2 1	6 3 7 004	41	ZS - vř. služby	131	77	200	86	43		500	500
184	07 2 1	6		Bežné výdavky	2 377	855	3 400	702	21	1 700	20 726	4 500
185	07 2 1	7 1 7 002	46	Rekonstrukcia-knižnica na zdrav.stredisko	10 286				0			
186	07 2 1	7 1 7 002 1	46	Rekonštrukcia a modernizácia - Okálu	4 226				0			
188	07 2 1	7		Kapitálové výdavky	14 512	0	0	0	0	0	0	0
189	Spolu za	Podprogram 2.1:		Prevádzka a údržba budov	16 889	855	3 400	702	21	1 700	20 726	4 500

Podprogram 2.2: Obecný informačný (orientačný) systém

Zámer:	Doplnenie vybudovaného informačného - orientačného systému MČ
Cieľ:	Lepšia orientácia návštevníkov MČ
Zodpovednosť:	starostka MČ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
190	01 1 1	7 1 2 001 1	46	Nákup orientačného systému					0			
191	01 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Spolu za	Podprogram 2.2:		Obecný informačný (orientačný) systém	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 2: Spolu					16 889	855	3 400	702	21	1 700	20 726	4 500

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

Prevádzka matriky je financovaná z BT zo ŠR, vďaka čomu si občania Čunova vybavujú úradné veci v Čunove a nie v Rusovciach.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
193	01 1 1	6 1 1	111	Plat - matrika	1 229	1 314		1 535	100	1 388		
195	01 1 1	6 1 1		Mzdy	1 229	1 314	0	1 535	100	1 388	0	0
196	01 1 1	6 2 1 1	111	Poistné do VřZP - matrika	123	131		154	100	172		
197	01 1 1	6 2 5 001	111	Na nemocenské poistenie - matrika	17	18		21	100	24		
198	01 1 1	6 2 5 002	111	Na starobné poistenie - matrika	172	184		215	100	240		
199	01 1 1	6 2 5 003	111	Na úrazové poistenie - matrika	10	10		12	100	14		
200	01 1 1	6 2 5 004	111	Na invalidné poistenie - matrika	37	39		46	100	51		
201	01 1 1	6 2 5 005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - matrika	12	13		15	100	18		
202	01 1 1	6 2 5 007	111	Na poistenie do RF solidarity - matrika	58	62		73	100	81		
203	01 1 1	6 2		Poistné	429	459	0	536	100	600	0	0
205	01 1 1	6 3 2 003	111	Pořtové služby a úrierske sl.					0			
206	01 1 1	6 3 3 006	111	Vřeobecný materiál-matrika	133	83		47	100	98		
209	01 1 1	6 3 7 004	111	Vřeobecné služby - matrika		15			0			
210	01 1 1	6 3 7 009	111	Náhrada mzdy pri PN-matrika	25	31			0	30		
211	01 1 1	6 3 7 013	111	Naturálne mzdy-matrika	100	100		100	100	100		
212	01 1 1	6 3 7 016	111	Prídel do SF - matrika	17	18		20	100	22		
213	01 1 1	6 3 7 026	111	Odmeny a príspevky-matrika					0			
215	01 1 1	6 3		Tovary a služby	275	247	0	166	100	250	0	0
218	01 1 1	6		Bežné výdavky	1 932	2 020	0	2 238	100	2 238	0	0
219	Spolu za	Podprogram 3.1:		Matričný úrad	1 932	2 020	0	2 238	100	2 238	0	0

Podprogram 3.2: Evidencia obyvateľstva (ohlasovňa, register adries)

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

Prevádzka evidencie obyvateľov je tiež financovaná z BT zo ŠR.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
220	01 1 1	6 1 4 3	111	Odmeny - BT ohlasovňa	439	463		478	100	478		
221	01 1 1	6 1 4 4	111	Odmeny - BT register adries	312	88		74	100	74		
223	Spolu za	Podprogram 3.2:		Ohlasovňa	751	551	0	552	100	552	0	0

Podprogram 3.3: Sociálne služby a spoločenské podujatia

Zámer:	Starostlivosť o seniorov, udržiavanie tradícií
Zodpovednosť:	starostka MČ, pracovník zodpovedný za sociálne veci + komisia

Prvok 3.3.1: Blahoželania jubilantom

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
224	10 2 0	6 3 7 002 7	41	Ost.soc.poduj. - blahožel. jubilantom	212	193	450	190	42	450	450	450

Prvok 3.3.2: Fašiangy

Cieľ:	Zachovávanie tradícií fašiangového sprievodu
Komentár:	Tento rok sa uskutočnil fašiangový sprievod ulicami našej MČ Čunovo.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
225	08 2 0	6 3 7 002 8	41	Kult.poduj. - fašiang	354		450	42	9	450	450	450

Prvok 3.3.4: Mesiac úcty k starším

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
226	10 2 0	6 3 7 002 3	41	Ďalšie sod.sl. - kultur.pod. - október mesiac úcty	256	702	750	741	99	750	750	750

Prvok 3.3.5: Vianočné posedenie s dôchodcami

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
227	10 2 0	6 3 7 002 4	41	Ďalšie soc.sl. - vianočné posedenie dôchodcov	241	845	600	844	141	600	600	600
228	10 2 0	6 4 2 026	41	Ďalšie soc.sl.- soc.dávka dôchodcom	440				0			
229	10 2 0	6 4 2 014	41	Fin. príspevok dôchodcom	3 420	3 540		3 570	100		4 500	4 500

Prvok 3.3.6: Ostatné podujatia - Deň matiek, Deň Čunova.....

Cieľ:	Zachovávanie tradícií predkov a vyjadrenie úcty k matkám
Komentár:	Deň matiek - občerstvenie + kvety, Deň čunova, výročia sobášov

Položka sa navýšila z dôvodu navýšenia výdavkov pri podujatí Deň Čunova - financovanie odmiern súťažiacich, ozvučenie a zabezpečenie WC.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
230	08 2 0	6 3 7 002 9	41	Ostatné podujatia	484	695	700	1 016	145	1 000	1 000	1 000

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

Zo vš. služieb sa uhradili faktúry za opatrovateľskú službu za obdobie 10-12/2019.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
231	10 2 0	6 3 7 004	41	Všeobecné služby			1 000	763	76	4 000	1 000	1 000
232	10 7 0	6 4 2 014	41	Ďalšie soc.sl. - príspevok jednotlivcovi	100	230		30	100	100	100	100
233	Spolu za	Podprogram 3.3:		Sociálne služby a spoločenské podujatia	5 508	6 205	3 950	7 197	182	7 350	8 850	8 850

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

V programe sa nevyčerpali prostriedky určené na pohrebné trovy, nakoľko sa neuskutočnil pohreb neznámej osoby nájdennej v k. ú. Čunovo.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
--------------	--------------	---------	------	---------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------	----------------	------------	------------

236	08 4 0	6 2 1	41	Cintorín - Poistné do VŠZP	168		200	0	200	200	200
237	08 4 0	6 2 5 001	41	Cintorín - nem.poist.	24		40	0	40	40	40
238	08 4 0	6 2 5 002	41	Cintorín - star.poist.	258	70	250	180	72	250	250
239	08 4 0	6 2 5 003	41	Cintorín - úraz.poist.	21	23	30	23	77	30	30
240	08 4 0	6 2 5 004	41	Cintorín - inval.poist.	55	15	50	9	18	50	50
241	08 4 0	6 2 5 005	41	Cintorín - poist.v nezam.	17		20		0	20	20
242	08 4 0	6 2 5 007	41	Cintorín - RF solid.	88	24	100	61	61	100	100
243	08 4 0	6 2		Poistné	631	132	690	274	40	690	690
244	08 4 0	6 3 2 001	41	Cintorín - Energie	513	505	600	457	76	500	500
245	08 4 0	6 3 2 002	41	Cintorín - Vodné, stočné	284	265	300	258	86	300	300
246	08 4 0	6 3 3 004	41	Cintorín - stroje, prístroje		438			0		
247	08 4 0	6 3 3 006	41	Cintorín -Vš. mat. (stojany na sviečky)	10	124	100	154	154	100	100
248	08 4 0	6 3 4 001	41	Cintorín - PHM				39	100	50	50
249	08 4 0	6 3 5 004	41	Cintorín - údržba strojov, prístrojov,....			100		0		
250	05 1 0	6 3 7 004 3	41	Cintorín - Všeob. služby - VKK	1 066	960	1 000	960	96	900	900
251	08 4 0	6 3 7 004	46	Cintorín - Všeob. služby	330				0		
252	08 4 0	6 3 7 005	41	Cintorín - špeciálne sl. - pohrebné trovy			400		0	400	400
253	08 4 0	6 3 7 027	41	Cintorín - odmeny na dohody	2 645	2 900	3 000	2 888	96	3 000	3 000
254	08 4 0	6 3		Tovary a služby	4 848	5 192	5 500	4 756	86	5 250	5 250
257	08 4 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
258	Spolu za	Podprogram 3.4:		Cintorínske a pohrebné služby	5 479	5 324	6 190	5 029	81	5 940	5 940

Podprogram 3.5: Obecné noviny

Zámer:	Vydávanie občasnika pre lepšiu informovanosť obyvateľov MČ
Cieľ:	Vydať v budúcich rokoch dve čísla za finančnej podpory sponzorov
Zodpovednosť:	starostka MČ, komisie MZ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
259	08 3 0	6 3 7 004	41	Vydavat. sl.-Všeob. sl. - Čunovské noviny					0			

Podprogram 3.6: Stavebný úrad

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
264	01 1 1	6 4 1 009 2 1	41	Bežný transfer - obci	35 429	35 952	37 300	32 910	88	37 300	37 300	37 300
265	01 1 1	6 4 1 013	111	BT - obci na stavebný úrad	1 239	1 556		1 890	100	1 606	1 606	1 606
266	01 1 1	6 4		Bežné transfery	36 668	37 508	37 300	34 800	93	38 906	38 906	38 906
267	Spolu za	Podprogram 3.6:		Stavebný úrad	36 668	37 508	37 300	34 800	93	38 906	38 906	38 906

Program 3:	S p o l u	50 339	51 608	47 440	49 816	105	54 986	53 696	53 696
-------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------

Program 4: Bezpečnosť

Podprogram 4.1: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku

Zámer:	Zabezpečenie ochrany budovy MÚ a MŠ - napojením na centrálny pult Mestskej polície
Cieľ:	Predchádzanie prípadným škodám na majetku MČ
Zodpovednosť:	Mestská polícia

Komentár: monitorovanie priestorov MŠ a MÚ - alarm, zabezpečenie

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
270	03 1 0	6 3 4 001	41	PHM - MP	95	100	100	100	100	100	100	100
271	03 1 0	6 3 5 004	41	Elektron.zabezp.systém- opravy a údržba	57	93			0			
272	03 1 0	6 3 7 004	41	Vš. sl.- policajné sl.-monitoring - alarmy	600	632	620	702	113	650	650	650
273	03 1 0	6 3		Tovary a služby	753	825	720	802	111	750	750	750
274	Spolu za	Podprogram 4.1:		Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku	753	825	720	802	111	750	750	750

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. živeľnej pohromy
Zodpovednosť:	starostka MČ, dobrovoľný hasičský zbor

Vďaka dotácii z BSK si DHZ zakúpilo hasičské vybavenie pre mladých hasičov v hodnote 3.500 Euro. Naša spoluúčasť bola vo výške 561 Euro zo vš. materiálu. Zo ŠR získali dotáciu na nákup šp. materiálu - dýchacích prístrojov a zášahového obleku v hodnote 3.000 Euro. Naša spoluúčasť bola vo výške 156,24 Euro. Položka vš. služieb sa navýšila o financovanie verej. obstarávania stavebných prác pre objekt novej garáže pre DHZ v hodnote 700 Euro. Úhrada výstavby novej garáže sa uskutoční v r. 2020.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
275	03 2 0	6 3 2 001	41	PO-Energie-elekt.	562	380	400	295	74	400	400	400
276	03 2 0	6 3 2 001 1	41	PO-Energie-plyn	2 037	1 024	1 000	379	38	500	500	500
277	03 2 0	6 3 2 002	41	PO-Vodné, stočné	29	33	60	11	19	50	50	50
278	03 2 0	6 3 2 004	41	PO-Komunikačná infraštruktúra (frekvencia)	20	20	20	18	91	20	20	20
279	03 2 0	6 3 3 005	41	PO-šp. prístroje a zariadenia					0			
280	03 2 0	6 3 3 006	41	PO-Všeobecný materiál	1 208	788	150	770	513	1 000	1 000	1 000
281	03 2 0	6 3 3 006	11H	PO-Všeobecný materiál - deti pomôcky				3 500	100			
283	03 2 0	6 3 3 006	72a	PO-všeob.materiál - dar					0	1 000		
284	03 2 0	6 3 3 007	111	PO-Špeciálny materiál	3 000	3 000		3 000	100			

285	03 2 0	6 3 3 007	41	PO-Speciálny materiál					156	100			
286	03 2 0	6 3 3 009	41	PO-knihy a časopisy					24	100	30	30	30
287	03 2 0	6 3 4 001	41	PO-PHM	159	264	400	482	121	600	600	600	600
288	03 2 0	6 3 4 002	41	PO-Údržba mot.vozidiel-požiarné auto	517		250	196	78	500	500	500	500
289	03 2 0	6 3 4 003	41	PO-Poistenie (auto)	210	221	240	225	94	500	500	500	500
290	03 2 0	6 3 5 004	41	PO-údržba požiarnej techniky	77	20	200		0	500	500	500	500
291	03 2 0	6 3 7 001	41	PO-Školenia, kurzy, semináre	221	460	200	335	168	400	400	400	400
294	03 2 0	6 3 7 004	41	PO-všeob.slужby - STK, emis.kont.	54	526	200	1 023	512	400	400	400	400
295	03 2 0	6 3 7 006	41	PO-lekárske prehliadky					0	500	500	500	500
297	03 2 0	6		Bežné výdavky	8 093	6 737	3 120	10 415	334	6 400	5 400	5 400	5 400
300	03 2 0	7 1 3 004	43	PO - DDHM		1 326			0				
301	03 2 0	7 1 6 1	71	Projekt.dokum.-nový objekt DHZ - dar	282				0				
302	03 2 0	7 1 7 001 1	1311	Realiz.výstavby nového objektu DHZ			26 209		0				
303	03 2 0	7 1 7 001 1	41	Realiz.výstavby nového objektu DHZ		120	661		0				
304	03 2 0	7 1 7 001 1	72a	Realiz.výstavby nového objektu DHZ			718		0				
306	03 2 0	7		Kapitálové výdavky	282	1 446	27 589	0	0	0	0	0	0
307	Spolu za	Podprogram 4.2:	Ochrana pred požiarmi		8 375	8 182	30 709	10 415	34	6 400	5 400	5 400	5 400

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 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
308	05 6 0	6 3 7 004 1	41	Ochrana ŽP-Vš. sl.- deratizácia	95		100		0	100		100
309	05 6 0	6 3 7 004 2	41	Ochr.ŽP-vs.sl.- veterinárna asanácia	160	164	155	126	81	155	155	155
311	05 6 0	6 3 7 004 3	41	Ochrana ŽP-Vš. sl.- dezinfekcia stromov-lipy	320	320	320		0	320		
313	05 6 0	6		Bežné výdavky	575	484	575	126	22	575	155	255
314	Spolu za	Podprogram 4.3:	Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia		575	484	575	126	22	575	155	255

Podprogram 4.4: Verejné osvetlenie

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

Zo vš. materiálu sa zakúpili stožiarové svorkovnice na verej. os. Vš. služby - vianočná výzdoba, neboli na začiatku roka 2019 rozpočtované, nakoľko bol nedostatok fin. prostriedkov v návrhu rozpočtu. Z kapit. výdavkov sa financovala PD na ul. Schengenská.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
315	06 4 0	6 3 2 001	41	Verej. os. (vianočné)-Energie	15		20	7	35	20	20	20
316	06 4 0	6 3 3 006	41	Verej. osvetlenie - ul. Schengenská-vš.mat.				376	100			13 328
317	06 4 0	6 3 7 004	41	Verej. os. (vian.)-vš.sl.-inštalácia	1 850	1 850		1 950	100	850	500	500
319	06 4 0	6		Bežné výdavky	1 865	1 850	20	2 333	11 663	870	520	13 848
320	06 4 0	7 1 6	41	Verej. os. - PD ul. Schengenská				600	100			
324	06 4 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	600	100	0	0	0
325	Spolu za	Podprogram 4.4:	Verejné osvetlenie		1 865	1 850	20	2 933	14 663	870	520	13 848
Program 4: Spolu					11 567	11 342	32 024	14 276	45	8 595	6 825	20 253

Podprogram 5.1: Zber a odvoz odpadu

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

Na zberný dvor sa zakúpila z kapit. výdavkov nová unimobunka.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
329	05 1 0	6 3 7 004 2	41	Nakladne s odpadmi-Vš. sl. - Oleje	54	152	150	163	109	150	150	150
330	05 1 0	6 3 7 004	41	Nakladne s odpadmi-vš.sl.-vývoz VKK	13 413	13 892	14 000	14 740	105	10 412	14 000	14 000
331	05 1 0	6 3		Tovary a služby	13 467	14 044	14 150	14 903	105	10 562	14 150	14 150
332	05 1 0	7 1 2 001	41	Nový objekt - unimobunka - stojisko				3 636	100			
333	05 1 0	7	41	Kapitálové výdavky	0	0	0	3 636	100	0	0	0
334	Spolu za	Podprogram 5.1:	Zber a odvoz odpadu		13 467	14 044	14 150	18 539	131	10 562	14 150	14 150
Program 5: Spolu					13 467	14 044	14 150	18 539	131	10 562	14 150	14 150

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 z opravami komunikácií a chodníkov
Zodpovednosť:	starostka MČ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
335	04 6 0	6 3 3 006 1	41	Vš.mat. - zimná údržba - soľ	1 080	1 296	1 200	648	54	1 000	1 000	1 000
336	04 6 0	6 3 5 004	41	Údržba strojov a zariadení		514			0			
337	04 6 0	6 3 5 006 2	41	Vš.mat. - letná údržba ciest-ul. Na hrádzi		821	500		0	2 000	1 000	1 000
338	04 6 0	6 3 7 004	41	Komunikácie - všeobecné služby - zim.údržba	2 450	3 263	3 300	3 056	93	3 700	3 700	3 700

340	04 6 0	6		Bežné výdavky	3 530	5 894	5 000	3 704	74	6 700	5 700	5 700
347	04 6 0	7 1 6	3	41	PD - chodník ul. Schengenská				0			
351	04 6 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
352	Spolu za	Podprogram 6.1:		Bežné opravy a celoročná údržba komunikácií	3 530	5 894	5 000	3 704	74	6 700	5 700	5 700

Podprogram 6.2: Dopravné značenie

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

Zo vš. materiálu sa zakúpili spomaľovacie prahy v hodnote 896,50 Euro.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
353	04 6 0	6 3 3 006	41	Vš. materiál		1 508	500	897	179			
354	04 6 0	6 3 7 004 2	41	Vš. služby - dopravné značenie	3 636				0			
355	04 6 0	6 3 7 005	41	Špec. služby - dopravný projekt					0			
357	04 6 0	6		Bežné výdavky	3 636	1 508	500	897	179	0	0	0
359	04 6 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
360	Spolu za	Podprogram 6.2:		Dopravné značenie	3 636	1 508	500	897	179	0	0	0

Program 6: S p o l u **7 166 7 402 5 500 4 600 84 6 700 5 700 5 700**

Program 7: Vzdelávanie

Podprogram 7.1: Materská škola

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

Prvok 7.1.1: Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ

Položky za energiu sa nevyčerpali, nakoľko na základe uznesenia č. 64/2019 sa financovanie energií presunulo na podprogram "Zo školenia". Zo vš. materiálu sa zakúpilo kamenivo okolo domčeka v hodnote 402 Euro, ohranná gumenná podložka okolo domčeka v hodnote 566,10 Euro, zatienenie pieskoviska v hodnote 1.534,98 Euro a do tried sa zakúpili látkové rolety v hodnote 990 Euro. Podľa zákona č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov bolo nutné zabezpečiť zo vš. služieb energet. certifikát-štítok platný 10 rokov v hodnote 425 Euro. Z položky šp. služby sa uhradili služby spojené s exter. manažmentom pre výstavbu novej MŠ v hodnote 2.600 Euro. Podľa cen. ponuky zo dňa 17.10.2019 bude zvyšná suma za šp. služby postupne vyplácaná v r. 2020, čo predstavuje zvyšných 6.700 Euro.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
361	09 1 1 1	6 1 1	41	MŠ - Platy	72 587	84 657	95 000	93 731	99	106 000	106 000	106 000
362	09 1 1 1	6 1		Mzdy	72 587	84 657	95 000	93 731	99	106 000	106 000	106 000
363	09 1 1 1	6 2 1	41	MŠ - Poistné do VŠZP	5 576	6 221	7 400	7 307	99	8 260	8 260	8 260
364	09 1 1 1	6 2 3	41	MŠ - Poistné do ZP Dôvera	1 862	1 843	2 500	1 693	68	2 800	2 800	2 800
365	09 1 1 1	6 2 5 001	41	MŠ - SP - Na nemocenské poistenie	1 022	1 194	1 400	1 291	92	1 600	1 600	1 600
366	09 1 1 1	6 2 5 002	41	MŠ - SP - Na starobné poistenie	10 848	12 626	14 000	13 588	97	15 600	15 600	15 600
367	09 1 1 1	6 2 5 003	41	MŠ - SP - Na úrazové poistenie	621	721	850	776	91	950	950	950
368	09 1 1 1	6 2 5 004	41	MŠ - SP - Na invalidné poistenie	2 192	2 560	2 900	2 616	90	3 240	3 240	3 240
369	09 1 1 1	6 2 5 005	41	MŠ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti	730	853	950	872	92	1 060	1 060	1 060
370	09 1 1 1	6 2 5 007	41	MŠ - SP - Na poistenie do RF	3 680	4 283	4 800	4 610	96	5 360	5 360	5 360
371	09 1 1 1	6 2 7	41	MŠ - SP - Príspevok do DDS	1 135	1 313	1 650	1 480	90	1 850	1 850	1 850
372	09 1 1 1	6 2		Poistné	27 667	31 615	36 450	34 233	94	40 720	40 720	40 720
374	09 1 1 1	6 3 2 001	41	MŠ - El. energia	2 659	2 777	2 800	2 404	86			
375	09 1 1 1	6 3 2 001 1	41	MŠ - Energie-plyn	6 652	5 476	5 500	4 418	80			
376	09 1 1 1	6 3 2 002	41	MŠ - Vodné, stočné	863	816	900	620	69			
377	09 1 1 1	6 3 2 003	41	MŠ - Poštové a kuriérske služby	428	513			0			
378	09 1 1 1	6 3 2 004	41	MŠ - Komunikačná infraštruktúra - internet	192	244			0			
382	09 1 1 1	6 3 3 006 2	41	MŠ - Všeobecný materiál z rozp. MÚ	123			3 493	100			
383	09 1 1 1	6 3 3 010	41	MŠ - Pracovné odevy, obuv	444	607	563	268	48			
384	09 1 1 1	6 3 3 013	41	MŠ - Softvér - (licencia na 2018-2020)		139			0		139	
385	09 1 1 1	6 3 4 001	41	MŠ - Palivo, mazivá, oleje	63	92	90	85	94	90	90	90
388	09 1 1 1	6 3 7 001	41	MŠ - Školenia, kurzy		24	50		0	50	50	50
389	09 1 1 1	6 3 7 004	41	MŠ - VŠ. služby - energ.certifikát	77			425	100			
390	09 1 1 1	6 3 7 004 3	41	MŠ - VŠ. služby - nová MŠ		1 000			0			
391	09 1 1 1	6 3 7 004	46	MŠ - VŠ. služby	1 093				0			
392	09 1 1 1	6 3 7 005	41	MŠ - Šp. služby - nová MŠ-externý manažment				2 600	100	6 800		
393	09 1 1 1	6 3 7 009	41	MŠ - Náhrada mzdy a platu - pri PN	116	137	100	353	353			
395	09 1 1 1	6 3 7 016	41	MŠ - Prídel do sociálneho fondu	959	1 074	1 000	1 226	123	1 115	1 115	1 115
396	09 1 1 1	6 3 7 027	41	MŠ - Odmeny na dohody	4 423	4 850	5 200	4 831	93			
397	09 1 1 1	6 3 7 035	41	MŠ - Dane (popl.OLO)	352	372	375	345	92	350	350	350
398	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	18 445	18 122	16 578	21 068	127	8 405	1 744	1 605
399	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	118 699	134 394	148 028	149 033	101	155 125	148 464	148 325
401	09 1 1 1	7 1 3 004	41	Nákup samost.hnutel'.veci MŠ	1 190				0			
402	09 1 1 1	7 1 6	46	Prípravná a proj.dok. - Nová MŠ	9 600				0			
403	09 1 1 1	7 1 6	41	Prípravná a proj.dok. - Nová MŠ	3 888				0			
404	09 1 1 1	7 1 7 001 1	46	MŠ - realizácia nových stavieb					0			
406	09 1 1 1	7 1 7 001 2	41	MŠ - realizácia nových stavieb - Nová MŠ					0			
409	09 1 1 1	7		Kapitálové výdavky	14 678	0	0	0	0	0	0	0
410	Spolu za	Prvok 7.1.1:		Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ	133 377	134 394	148 028	149 033	101	155 125	148 464	148 325

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

Na základe uznesenia č. 64/2019 sa začali financovať energie z podprogramu "Zo školenia" a navýšili sa aj ďalšie položky - z dôvodu zvýšenia školenia žiakov z 20 Euro na 50 Euro. Z inter. vybavenia si zakúpili vitríny, stojany na bicykle a drob. nábytok v hodnote 328 Euro. Do 2. triedy sa zaobstaral nový PC Lenovo v hodnote 683 Euro. Prepravu z BUS do ZOO a na Div. vodu si uhradili v hodnote 300 Euro.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
411	09 1 1 1	6 3 2 001	72g	MŠ - El. energia				542	100	3 000	3 000	3 000
412	09 1 1 1	6 3 2 001 1	72g	MŠ - Energie-plyn				1 627	100	6 000	6 000	6 000
413	09 1 1 1	6 3 2 002	72g	MŠ - Vodné, stočné				111	100	900	900	900
414	09 1 1 1	6 3 2 003	72g	MŠ - Poštové a kuriérske služby			100	288	288	200	200	200
415	09 1 1 1	6 3 2 004	72g	MŠ - Komunikačná infraštruktúra - internet			250	251	100	250	250	250
416	09 1 1 1	6 3 2 005	72g	MŠ - Telekom. služby			350	368	105	370	370	370
417	09 1 1 1	6 3 3 001 2	72g	MŠ - Interiérové vybavenie	240	94	2 400	328	14	400	400	400
418	09 1 1 1	6 3 3 002 2	72g	MŠ - Výpočtová technika	58		500	683	137			
419	09 1 1 1	6 3 3 004 1	72g	MŠ - stroje, prístroje, ...		254	500		0			
420	09 1 1 1	6 3 3 006	72g	MŠ - Všeobecný materiál	2 363	2 139	2 400	2 969	124	980	1 060	980
421	09 1 1 1	6 3 3 009	72g	MŠ - Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky...	1 182	1 584	500	1 838	368	457	457	457
422	09 1 1 1	6 3 3 010	72g	MŠ - Pracovné odevy, obuv				128	100	643	563	643
423	09 1 1 1	6 3 4 004	72g	MŠ - prepravné služby				300	100	300	300	300
424	09 1 1 1	6 3 5 002	72g	MŠ - údržba výp. techniky		71			0			
425	09 1 1 1	6 3 6 003	72g	MŠ - nájomné hyg.rohože		280	300	274	91	300	300	300
426	09 1 1 1	6 3 7 004 1	72g	MŠ - Všeobecné služby - umelecké predstavenia	208	218	300	210	70	300	300	300
427	09 1 1 1	6 3 7 004 2	72g	MŠ - Všeobecné služby	378	572	800	1 204	151	500	500	500
428	09 1 1 1	6 3 7 009	72g	MŠ - Náhrada mzdy a platu - pri PN					0	400	400	400
429	09 1 1 1	6 3 7 027	72g	MŠ - Odmeny na dohody					0	5 000	5 000	5 000
430	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	4 706	5 212	8 400	11 119	132	20 000	20 000	20 000
	Spolu za	Prvok 7.1.2:		Výdavky na MŠ z príspevkov rodičov (zo školského)	4 706	5 212	8 400	11 119	132	20 000	20 000	20 000

Prvok 7.1.3: Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
431	09 1 1 1	6 3 3 009	111	MŠ - BT na predškolsákov- Knihy, časopisy, učebné pomôcky,hračky	4 459	3 964		3 225	100	3 225	3 225	3 225
432	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	4 459	3 964	0	3 225	100	3 225	3 225	3 225
433	Spolu za	Prvok 7.1.3:		Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR	4 459	3 964	0	3 225	100	3 225	3 225	3 225
	Spolu za	Podprogram 7.1:		Materská škola	142 542	143 569	156 428	163 377	104	178 350	171 689	171 550

Podprogram 7.2: Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení

Zámer:	poskytovanie stravy pre deti v MŠ
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

Zo vš. materiálu sa zakúpili okrem čist. prostriedkov riady do kuchyne v hodnote 499 Euro. Na základe poskytnutej dotácie zo ŠR od 09/2019 sa rozdelil nákup potravín do rôznych zdrojov. Musel sa vymeniť motor na digestore a opraviť jeho regulátor otáčiek v hodnote 564 Euro. Na jeseň sa zakúpil nový el. sporák v hodnote 2.004 Euro.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
434	09 6 0 1	6 1 1	41	ŠJ - Plat	22 053	24 923	28 200	27 896	99	32 000	32 000	32 000
435	09 6 0 1	6 1		Mzdy	22 053	24 923	28 200	27 896	99	32 000	32 000	32 000
436	09 6 0 1	6 2 1	41	ŠJ - Poistné do VŠZP	2 222	2 271	2 900	2 651	91	3 700	3 700	3 700
437	09 6 0 1	6 2 5 001	41	ŠJ - SP-Na nemocenské poist.	311	352	400	385	96	460	460	460
438	09 6 0 1	6 2 5 002	41	ŠJ - SP-Na starobné poist.	3 111	3 521	4 000	3 852	96	4 560	4 560	4 560
439	09 6 0 1	6 2 5 003	41	ŠJ - SP-Na úrazové poist.	178	201	250	220	88	310	310	310
440	09 6 0 1	6 2 5 004	41	ŠJ - SP-Na invalidné poist.	299	387	400	552	138	450	450	450
441	09 6 0 1	6 2 5 005	41	ŠJ - SP-Na poist.v nezam.	100	129	150	184	123	180	180	180
442	09 6 0 1	6 2 5 007	41	ŠJ - SP-Na poistenie do RF	1 055	1 194	1 400	1 307	93	1 650	1 650	1 650
443	09 6 0 1	6 2		Poistné	7 276	8 056	9 500	9 151	96	11 310	11 310	11 310
444	09 6 0 1	6 3 1 001	41	ŠJ - cestovné tuzemské	15				0			
445	09 6 0 1	6 3 2 003	41	ŠJ - Poštové a kuriérske služby					0	20	20	20
446	09 6 0 1	6 3 2 004	41	ŠJ - Komunikačná infraštruktúra - internet					0			
447	09 6 0 1	6 3 2 005	41	ŠJ - Telekom. služby				254	100	200	200	200
448	09 6 0 1	6 3 3 001	41	ŠJ - Interiérové vybavenie	1 077	294	250		0	250	250	250
449	09 6 0 1	6 3 3 002	41	ŠJ - výpočtová technika	168	214			0			
450	09 6 0 1	6 3 3 004	41	ŠJ - stroje, prístroje, zariadenia		169	150		0	150	150	150
451	09 6 0 1	6 3 3 006	41	ŠJ - Všeobecný materiál	265	600	500	804	161	100	100	100
452	09 6 0 1	6 3 3 009	41	ŠJ - Knihy, časopisy	278	98	100	98	98	100	100	100
453	09 6 0 1	6 3 3 010	41	ŠJ - pracovné odevy	65	198	194	144	74	321	194	321
454	09 6 0 1	6 3 3 011 2	72f	ŠJ - nákup potravín		13 467	12 500	10 669	85	13 500	13 500	13 500
455	09 6 0 1	6 3 3 011 2	111	ŠJ - nákup potravín-dotácia zo ŠR				2 970	100	3 504	3 504	3 504
456	09 6 0 1	6 3 5 004	41	ŠJ - Údržba strojov,zariad..			150	420	280	150	150	150
457	09 6 0 1	6 3 7 001	41	ŠJ - Školenia, kurzy	70	25	100	27	27	50	50	50
458	09 6 0 1	6 3 7 004	41	ŠJ - vš. služby			200	203	102	200	200	200
459	09 6 0 1	6 3 7 009	41	ŠJ - Náhrada mzdy a platu - pri PN			100		0	100	100	100
460	09 6 0 1	6 3 7 012	41	ŠJ - Bankové poplatky			40	8	19	40	40	40
461	09 6 0 1	6 3 7 012	72f	ŠJ - stravné vrátené				27	100			
462	09 6 0 1	6 3 7 016	41	ŠJ - Prídel do SF	281	328	300	373	124	400	400	400
463	09 6 0 1	6 3 7 040	41	ŠJ - školenia IT		72			0			
464	09 6 0 1	6 4 2 014 16	111	ŠJ - príspevok na stravu dietári				109	100			
465	09 6 0 1	6		Bežné výdavky	31 548	48 444	52 284	53 154	102	62 395	62 268	62 395
466	09 6 0 1	7 1 3 004	41	Nákup-stroje,prístroje,zariadenia-ŠJ			1 850	2 004	108			

467	09 6 0 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	1 850	2 004	108	0	0	0
468	Spolu za	Prvok 7.2.1:		Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ	31 548	48 444	54 134	55 158	102	62 395	62 268	62 395

Prvok 7.2.2: Výdavky na ŠJ - réžia

Z prijatej réžie detí a cudzích stravníkov sa zakúpil nerezový regál v hodnote 504 Euro, mraznička Gorenje v hodnote 798,57 Euro a kancelárske a čistiace prostriedky.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
469	09 6 0 1	6 3 3 002 1	72f	ŠJ - réžia - výp.technika		206			0			
470	09 6 0 1	6 3 3 006 1	72f	ŠJ - réžia - cudzí - v š. materiál		335		627	100	500	500	500
471	09 6 0 1	6 3 3 006 2	72f	ŠJ - réžia - vlastní - v š. materiál				523	100	3 000	3 000	3 000
472	09 6 0 1	6 3 5 004	72f	ŠJ - stroje a prístroje	132			799	100			
473	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	422	541	0	1 949	100	3 500	3 500	3 500
	Spolu za	Prvok 7.2.2:		Výdavky na ŠJ - réžia	422	541	0	1 949	100	3 500	3 500	3 500
	Spolu za	Podprogram 7.2:		Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení	31 970	48 985	54 134	57 106	105	65 895	65 768	65 895

Podprogram 7.3: Základná škola

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

Prvok 7.3.1:

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
474	04 4 3	7 1 6	46	ZŠ - projektová dokumentácia				8 100	100			
475	04 4 3	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	8 100	100	0	0	0
476	04 4 3	8 1 9 002 01	71	Nová MŠ - fin. zábezpeka - vrátenie				15 000	100			
477	04 4 3	8		Finančné operácie				15 000	100			
478	Spolu za	Prvok 7.3.1:		Výdavky na novú ZŠ z rozpočtu MÚ	0	0	0	23 100	100	0	0	0
	Spolu za	Podprogram 7.3:		Výstavba novej ZŠ	0	0	0	23 100	100	0	0	0
	Program 7:	Spolu			174 512	192 554	210 562	243 583	116	244 245	237 457	237 445

Program 8: Šport

Podprogram 8.1: Športový areál - futbalový

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

Zo v š. materiálu sa zakúpili rôzne druhy ručného náradia v hodnote 311,60 Euro a z kapit. výdavkov sa uhradil nákup trávnej kosačky v hodnote 4.079 Euro.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
477	08 1 0	6 3 2 001	41	ŠA - Energie	2 278	2 752	2 800	3 175	113	3 180	3 180	3 180
478	08 1 0	6 3 2 002	41	ŠA - Vodné, stočné	328	314	350	317	90	350	350	350
479	08 1 0	6 3 3 004	41	ŠA - stroje,prístroje		427			0			
480	08 1 0	6 3 3 006 1	41	ŠA - Všeobecný materiál	89		150	312	208	150	150	150
481	08 1 0	6 3 4 001	41	ŠA - Pohonné hmoty	282	391	400	369	92	400	400	400
482	08 1 0	6 3 5 004	41	ŠA - Opravy strojov a zariadení	516	260	250	119	48	250	250	250
484	08 1 0	6 3 6 001	41	ŠA - Nájomné	446	446	500	446	89	450	450	450
485	08 1 0	6 3 7 035	41	ŠA - Dane (popl.OLO)	176	186	190	173	91	190	190	190
487	08 1 0	6		Bežné výdavky	4 115	4 776	4 640	4 910	106	4 970	4 970	4 970
488	08 1 0	7 1 4 004	46	ŠA - Nákup prac. strojov - traktor trávny				4 079	100			
485	08 1 0	7 1 7 002	41	ŠA - rekonštrukcia budovy TJ					0	6 166		
489	08 1 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	4 079	100	6 166	0	0
490	Spolu za	Podprogram 8.1:		Športový areál - futbalový	4 115	4 776	4 640	8 989	194	11 136	4 970	4 970

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

V r. 2019 bola poskytnutá dotácia TJ Čunovo vo výške 6.000 Euro, DFS Čun. krdel' vo výške 6.300 Euro a HKD Čunovo vo výške 1.500 Euro.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
491	08 1 0	6 4 2 001	41	Šport.sl.-Dotácie pre OZ	15 000	15 000	14 280	13 800	97	13 500		
492	08 1 0	6 4		Bežné transfery	15 000	15 000	14 280	13 800	97	13 500	0	0
493	Spolu za	Podprogram 8.2:		Podpora športových klubov a organizácií	15 000	15 000	14 280	13 800	97	13 500	0	0

Podprogram 8.3: Multifunkčné ihrisko

Zámer:	prevádzkovanie a údržba športoviska
Cieľ:	prevádzkovanie viacúčelového ihriska
Zodpovednosť:	starostka MČ a komisia

Z poskytnutej dotácie od BSK sa na MI zakúpili nové hracie komponenty v hodnote 3.074 Euro, plus naša spoluúčasť vo výške 2.940,40 Euro.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
494	08 1 0	6 2 5 002	41	Šport. sl. -starobné poistenie-MI	235	259	260	258	99	260	260	260

495	08 1 0	6 2 5 003	41	Šport. sl. - úrazové poistenie-MI	13	15	20	15	74	20	20	20
496	08 1 0	6 2 5 007	41	Šport. sl. - poistenie do RF-MI	80	88	100	88	88	100	100	100
497	08 1 0	6 3 3 004	11H	Šport - nákup športového zariadenia				2 376	100			
498	08 1 0	6 3 3 006	41	Šport. sl. - Všeobecný materiál-MI	210	1 100	100	22	22	100	100	100
499	08 1 0	6 3 7 004	11H	Šport - MI - vř. služby				698	100			
500	08 1 0	6 3 7 027 1	41	Odmeny na dohody - správa MI	1 680	1 850	1 850	1 843	100	1 850	1 850	1 850
501	08 1 0	6		Bežné výdavky	2 218	3 311	2 330	5 298	227	2 330	2 330	2 330
502	08 1 0	7 1 3 004	72a	Sport - nákup športového zariadenia				112	100			
503	08 1 0	7 1 3 004	41	Sport - nákup športového zariadenia				2 828	100			
504	08 1 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	2 940	100	0	0	0
505	Spolu za	Podprogram 8.3:		Multifunkčné ihrisko	2 218	3 311	2 330	8 239	354	2 330	2 330	2 330

Podprogram 8.4: Šport pre všetkých - Čunovský beh

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

Podujatie Čunovský beh sa v r. 2019 neuskutočnil.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
506	08 1 0	6 3 7 004 4	41	Šport. sl. - všeob. služby	300		300	0	0	300	300	300
507	08 1 0	6 3 3 006 2	41	Šport. sl. - všeobecný materiál					0			
508	08 1 0	6		Bežné výdavky	300	0	300	0	0	300	300	300
509	Spolu za	Podprogram 8.3:		Čunovský beh	300	0	300	0	0	300	300	300

Program 8:	S p o l u	21 633	23 087	21 550	31 027	144	27 266	7 600	7 600
------------	-----------	--------	--------	--------	--------	-----	--------	-------	-------

Program 9: Kultúra

Podprogram 9.1: Miestna knižnica

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

Z dôvodu rekonštrukcie celej budovy Okálu-knižnice bola jej prevádzka v r. 2019 prerušená. Zakúpila sa iba stolička a nový vysávač, ktorý bude slúžiť nielen knižnici ale aj klubu dôchodcov, ktorý sa pripravuje v pivničných priestoroch okálu. Z kapit. výdavkov sa financovala rekonštrukcia celej budovy okálu.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
510	08 2 0	6 3 2 001	41	Knižnice - Energie el.	1 490	5 236	4 000	3 065	77	4 000	4 000	4 000
511	08 2 0	6 3 2 001 1	41	Knižnica - Energie-plyn	53		100		0	100	100	100
512	08 2 0	6 3 2 002	41	Knižnica - Vodné, stočné	89		200	4	2	200	200	200
513	08 2 0	6 3 3 001 2	41	Knižnica - interiérové vybavenie	88		150	39	26		200	200
514	08 2 0	6 3 3 004	41	Knižnica - stroje a prístroje				125	100			
515	08 2 0	6 3 3 006 9	41	Knižnica - Všeobecný materiál	399	28	200		0		200	200
516	08 2 0	6 3 3 009	41	Knižnica - Knihy, časopisy		481	150		0		200	200
517	08 2 0	6 3 7 002	41	Konkurzy a súťaže - Čunovský recitátor					0			
518	08 2 0	6 3 7 004 4	41	Knižnica- Všeobecné služby	1 597		50	56	111	50	50	50
519	08 2 0	6 3		Tovary a služby	3 716	5 745	4 850	3 288	68	4 350	4 950	4 950
520	08 2 0	6		Bežné výdavky	3 716	5 745	4 850	3 288	68	4 350	4 950	4 950
521	08 2 0	7 1 6	46	Knižnica - projektová dokumentácia				3 300	100			
522	08 2 0	7 1 7 002	46	Knižnica - Rekonštrukcia knižnice - RF				51 213	100	21 000		
523	08 2 0	7 1 7 002	41	Knižnica - Rekonštrukcia knižnice			1 573	1 732	110			
524	08 2 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	1 573	56 245	3 575	21 000	0	0
525	Spolu za	Podprogram 9.1:		Miestna knižnica	3 716	5 745	6 423	59 533	927	25 350	4 950	4 950

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

Zo vř. materiálu sa zakúpil materiál na výrobu rôznych dekorácií-predmetov, ktoré zhotovujú v občania v klube šikovných ručičiek v Čunove, a ktorý sa následne predáva na spol. podujatiach.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
526	08 2 0	6 3 3 006 2	41	Kult.sl.-Všeob. materiál	174	294	150	158	105	150	150	150
527	08 2 0	6		Bežné výdavky	174	294	150	158	105	150	150	150
528	Spolu za	Podprogram 9.2.1:		Klub - tvorivé dielne	174	294	150	158	105	150	150	150

Prvok 9.2.3: Kultúrne služby

Komentár: Prevádzka a vedenie knižnice

Prevádzka knižnice bola v r. 2019 prerušená z dôvodu rekonštrukcie celého objektu okál. Výdavky čerpané z jednotlivých položiek boli v dôsledku vyplatenia odmien za obdobie 12/2018.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
529	08 2 0	6 2 5 002	41	Kultúra - Na starobné poistenie	265	233	300	12	4	300	300	300
530	08 2 0	6 2 5 003	41	Kultúra - Na úrazové poistenie	15	13	20	1	4	20	20	20
531	08 2 0	6 2 5 007	41	Kultúra - Na poistenie do RFS	90	79	100	4	4	100	100	100

532	08 2 0	6 2		Poistné	369	325	420	17	4	420	420	420
534	08 2 0	6 3 7 027	41	Kult.sl.-Odmeny na dohody	1 890	1 663	2 000	88	4	1 700	1 700	1 700
535	08 2 0	6 3		Tovary a služby	1 890	1 663	2 000	88	4	1 700	1 700	1 700
537	Spolu za	Prvok 9.2.3:		Kultúrne služby	2 259	1 988	2 420	105	4	2 120	2 120	2 120
Spolu za Podprogram 9.2:					2 434	2 283	2 570	263	10	2 270	2 270	2 270

Podprogram 9.3: Oslavy sviatkov pre deti

Zámer:	zabezpečenie podujatí pri príležitosti sviatkov
Cieľ:	púťavým programom pre deti zvýšiť záujem a účasť na týchto podujatiach
Zodpovednosť:	príslušný pracovník a komisie

Prvok 9.3.1: Deň detí

Položky kult. podujatia a vš. služby sa nevyčerпали, nakoľko všetky výdavky spojené s MDD boli financované zo získaných darov. O program sa postarali miestni poslanci, jednotlivé zložky a dobrovoľníci našej mestskej časti

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
539	08 2 0	6 3 7 002 1	41	Kult.podujatia - Deň detí		465	300		0	300	300	300
540	08 2 0	6 3 7 004 2	41	Vš. služby - MDD			200		0	200	200	200
541	08 2 0	6 3 7 002 1	72a	Kult.podujatia - Deň detí (z darov)	315	90		1 089	100			
542	08 2 0	6 3		Tovary a služby	591	555	500	1 089	218	500	500	500

Prvok 9.3.2: Detský karneval

Komentár: karneval (február)

Financie na podujatie karnevalu sa využili na zakúpenie odmen pre deti/súťažiacich, šišky a džúzy. Služby sa nečerpal, nakoľko priebeh programu organizovali miestni poslanci.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
544	08 2 0	6 3 7 002 4	41	Kult.podujatia - karneval		166	200	228	114	250	250	250
545	08 2 0	6 3 7 004 5	41	Ost.kult.sl.- Všeobecné služby (deti)	300	300	300		0	300	300	300
546	08 2 0	6 3		Tovary a služby	310	466	500	228	46	550	550	550

Prvok 9.3.3: Mikulášske posedenie pre deti

Komentár: Mikuláš (december)

Na Mikuláša sa objednalo 200ks mikuláš. balíčkov v hodnote 577,99 Euro a zakúpil sa plastový riad v hodnote 16,80 Euro. Tak ako po minulé roky o program sa postarali miestni poslanci.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
548	08 2 0	6 3 7 002 5	41	Kult.podujatia - mikuláš		538	700	571	82	700	700	700
549	08 2 0	6 3 7 002 5	72a	Kult.podujatia - mikuláš - dar				24	100			
549	08 2 0	6 3		Tovary a služby	556	538	700	595	85	700	700	700

Prvok 9.3.4: Ostatné kultúrne podujatia pre deti

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

Z položiek ost. kult. podujatia sa uhradili výdavky spojené s privítaním nových detí v hodnote 140,38 Euro, vitanie prváčikov v hodnote 222,70 Euro a výročia sobášov v hodnote 25 Euro.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
552	08 2 0	6 3 7 002 3	72a	Ost.kult.podujatia - deti - dar				61	100			
553	08 2 0	6 3 7 002 3	41	Ost.kult.podujatia - deti		436	500	327	65	500	500	500
554	08 2 0	6 3		Tovary a služby	483	436	500	388	78	500	500	500

Spolu za	Podprogram 9.3:	Oslavy sviatkov pre deti			1 939	1 995	2 200	2 299	105	2 250	2 250	2 250
Program 9: S p o l u					8 089	10 023	11 193	62 096	555	29 870	9 470	9 470

Program 10: Prostredie pre život

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

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

Vš. materiál financovaný z vlastných zdrojov sa použil na výrobu a montáž okrasnej mreže umiestnenej v CZ Čunova v hodnote 1.680,80 Euro, vyhotovenie a pripevnenie erbu Čunova na studňu v CZ Čunova v hodnote 960 Euro, náhradné diely na malotraktor a rôzny drobný materiál. Vš. materiál a služby použité z dotácie od BSK sa použil na realizáciu novej studne v CZ Čunova v hodnote 3.000 Euro. Z vl. zdrojov sa financovali služby spojené s výstavbou studne v hodnote 1.116,16 Euro. Na jar sa uskutočnil servis malotraktora v hodnote 266,78 Euro a orez líp na ul. Záhumenná s vys. plošinou v hodnote 222 Euro. Odmeny na dohody boli prekročené nakoľko dohodár pracoval aj v zimnom období. Z rozpočtu sa uhradili aj posledné splátky "Vratky" za RVP.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
555	05 6 0	6 2 1	41	Ochrana ŽP - Poistné do VŠZP	308	388	400	479	120	500	500	500
556	05 6 0	6 2 5 001	41	Ochrana ŽP - SP-Na nemocenské poisť.	43	72	80	67	84	80	80	80
557	05 6 0	6 2 5 002	41	Ochrana ŽP - SP-Na starobné poisť.	935	1 045	1 000	1 227	123	1 250	1 250	1 250
558	05 6 0	6 2 5 003	41	Ochrana ŽP - SP-Na úrazové poisť.	53	61	70	70	100	70	70	70
559	05 6 0	6 2 5 004	41	Ochrana ŽP - SP-Na invalidné poisť.	93	116	120	144	120	150	150	150
560	05 6 0	6 2 5 005	41	Ochrana ŽP - SP-Na poisť.v nezam.	31	36	40	48	120	50	50	50
561	05 6 0	6 2 5 007	41	Ochrana ŽP - SP-Na poistenie do RF	317	362	380	416	110	420	420	420
562	05 6 0	6 2		Poistné	1 780	2 080	2 090	2 451	117	2 520	2 520	2 520
563	05 6 0	6 3 3 004	41	Stroje, prístroje, zariadenia	736				0	200	200	200
564	05 6 0	6 3 3 006	41	Ochrana ŽP - VŠ. materiál	149	315	300	3 411	1 137	300	300	300
565	05 6 0	6 3 3 006	11H	Ochrana ŽP - VŠ.mat. - studňa BSK				823	100			
566	05 6 0	6 3 3 010	41	Ochrana ŽP - Pracovné odevy, obuv	139	143	406	294	73	230	380	290

567	05 6 0	6 3 4 001	41	Ochrana ŽP - PHM-Verejná zeleň	549	710	700	774	111	700	700	700
568	05 6 0	6 3 4 003	41	Ochrana ŽP - Kubota - traktok PZP	207	166	46	42	92	43	43	43
569	05 6 0	6 3 5 004	41	Údržba strojov, prístrojov, zariadení	509	440	500	227	45	300	300	300
570	05 6 0	6 3 7 004	11H	Všeob. služby - studňa BSK				2 177	100			
571	05 6 0	6 3 7 004 5	41	Všeob. služby - orezávanie líp (plošina)				222	100			
572	05 6 0	6 3 7 004 6	41	Všeob. služby - ostatné		1 678		1 116	100			
573	05 6 0	6 3 7 027	41	Ochrana ŽP-Odmeny na dohody	6 679	7 616	7 500	8 767	117	9 000	9 000	9000
574	05 6 0	6 3 7 038	41	Vratka zo ŠR za RVP	20 884	20 884	20 906	20 905	100			
575	05 6 0	6 3		Tovary a služby	29 852	31 952	30 358	38 759	128	10 773	10 923	10 833
576	05 6 0	6 5 1 004	41	Leasing traktor - úroky s DPH	483	102			0			
577	05 6 0	6 5			483	102	0	0	0	0	0	0
578	05 6 0	6		Bežné výdavky	32 116	34 133	32 448	41 210	127	13 293	13 443	13 353
579	05 6 0	7 1 3 004	41	Nákup strojov - drtička konárov					0			
581	05 6 0	7 1 6 2	46	Projekt.dokum. - studňa				300	100			
582	05 6 0	7 1 6 2	43	Projekt.dokum. - studňa		200			0			
583	05 6 0	7		Kapitálové výdavky	0	200	0	300	100	0	0	0
584	05 6 0	8 2 4	41	Leasing traktor - akontácia a splátky 2015-2018	9 091	7 199			0			
Spolu za		Podprogram 10.1:	Verejná zeleň		41 207	41 532	32 448	41 510	128	13 293	13 443	13 353

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

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

Na konci roka sa uskutočnila oprava pedálového mechanizmu kolotoča na ihrisku pri MÚ v hodnote 1.102,44 Euro. Zo vš. služieb sa zaplatila ročná údržba ihriska pri MÚ v hodnote 756,37 Euro.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
585	05 6 0	6 3 5 004	41	Oprava strojov a zariadení - kolotoč				1 102	100			
586	05 6 0	6 3 7 004 4	41	Všeobecné služby - revízia ihriska	511		600	756	126			
587	05 6 0	6 3 7 015 1	41	Poistné	140	177	151	150	99	151	151	151
589	05 6 0	6		Bežné výdavky	651	177	751	2 009	268	151	151	151
Spolu za		Podprogram 10.3:	Projekt - Regenerácia verejného priestranstva		651	177	751	2 009	268	151	151	151

Program 10:	S p o l u	41 858	41 709	33 199	43 519	131	13 444	13 594	13 504
--------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------

Rozpočet výdavkov c e l k o m	683 954	734 263	659 536	772 817	117	712 033	685 518	685 518
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	----------------	----------------

Rekapitulácia výdavkov podľa programov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Skutočnosť 2019	% Plnenia	Schválený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
1. Činnosť miestneho úradu	275 153	268 859	280 518	299 941	107	314 665	316 300	316 200
2. Interné služby	2 377	855	3 400	702	21	1 700	20 726	4 500
3. Služby občanom	50 339	51 608	47 440	49 816	105	54 986	53 696	53 696
4. Bezpečnosť	11 285	9 896	4 435	13 676	308	8 595	6 825	20 253
5. Odpadové hospodárstvo	13 467	14 044	14 150	14 903	105	10 562	14 150	14 150
6. Komunikácie	7 166	7 402	5 500	4 600	84	6 700	5 700	5 700
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ + ZŠ	159 834	192 554	208 712	218 479	105	244 245	237 457	237 445
8. Šport	21 633	23 087	21 550	24 008	111	21 100	7 600	7 600
9. Kultúra	8 089	10 023	9 620	5 851	61	8 870	9 470	9 470
10. Verejná zeleň	32 767	34 310	33 199	43 219	130	13 444	13 594	13 504
Bežné výdavky spolu	582 112	612 639	628 524	675 195	107	684 867	685 518	682 518
1. Činnosť miestneho úradu	63 280	112 779	0	4 718	100	0	0	3 000
2. Interné služby	14 512	0	0	0	0	0	0	0
3. Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Bezpečnosť	282	1 446	27 589	600	2	0	0	0
5. Odpadové hospodárstvo	0	0	0	3 636	100	0	0	0
6. Komunikácie	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ + ZŠ	14 678	0	1 850	10 104	546	0	0	0
8. Šport	0	0	0	7 019	100	6 166	0	0
9. Kultúra	0	0	1 573	56 245	3 575	21 000	0	0
10. Verejná zeleň	0	200	0	300	100	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	92 752	114 425	31 012	82 622	266	27 166	0	3 000
1. Činnosť miestneho úradu	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Interné služby	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Komunikácie	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ	0	0	0	15 000	100	0	0	0
8. Šport	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Kultúra	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Verejná zeleň	9 091	7 199	0	0		0	0	0
Finančné operácie spolu	9 091	7 199	0	15 000	100	0	0	0
Rozpočet výdavkov c e l k o m	683 954	734 263	659 536	772 817	117	712 033	685 518	685 518

Vypracovala: Mária Broszová