

Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2015

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: nové úlohy: PHSR, nová webstránka, smetné koše do Mladého Čunova, zadávanie projektov, na projekt Kaštieľ - sýpka -podiel 5% spolufinancovania s magistrátom, práce na kaštieli a sýpke, prístrešok k vstupu do budovy MÚ, závlahy v priestore pred MÚ,

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	výhľad na 2015	návrh na 2016	návrh na 2017
01 1 1	6 1 1	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	87 373	94 732	114 000	103 989	115 000	115 000	115 000
01 1 1	6 1 1 5	111	plat - z BT zo ŠR	122	122	121	121	122	122	122
01 1 1	6 1 1		Mzdy	87 495	94 854	114 121	104 110	115 122	115 122	115 122
01 1 1	6 2 1	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 150	8 920	11 144	9 694	10 720	10 720	10 720
01 1 1	6 2 3	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 138	1 117	1 332	1 385	1 530	1 530	1 530
01 1 1	6 2 5 001	41	Na nemocenské poistenie	1 118	1 356	1 443	1 481	1 638	1 638	1 638
01 1 1	6 2 5 002	41	Na starobné poistenie	13 015	14 178	15 539	16 006	17 700	17 700	17 700
01 1 1	6 2 5 003	41	Na úrazové poistenie	796	806	1 055	927	1 025	1 025	1 025
01 1 1	6 2 5 004	41	Na invalidné poistenie	2 363	3 018	3 352	3 337	3 690	3 690	3 690
01 1 1	6 2 5 005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	771	969	1 110	1 058	1 170	1 170	1 170
01 1 1	6 2 5 007	41	Na poistenie do RF solidarity	4 415	4 809	5 416	5 433	6 000	6 000	6 000
01 1 1	6 2 7	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	299	319	422	292	323	323	323
01 1 1	6 2		Poistné	32 066	35 491	40 813	39 613	43 796	43 796	43 796
01 1 1	6 3 1 001	41	Cestovné-Tuzemské	2 534	2 407	1 800	2 052	2 000	2 000	2 000
01 1 1	6 3 2 001	41	Energie-elektrická	4 994	5 611	5 600	4 804	5 000	5 000	5 000
01 1 1	6 3 2 001 1	41	Energie-plyn	6 145	8 827	8 800	7 111	7 000	7 000	7 000
01 1 1	6 3 2 002	41	Vodné, stočné	624	353	668	665	700	700	700
01 1 1	6 3 2 003	41	Poštové služby a telekomunikačné sl.	7 367	5 685	5 500	5 635	5 500	5 500	5 500
01 1 1	6 3 2 004	41	Komunikačná infraštruktúra	941	839	800	810	800	800	800
01 1 1	6 3 3 001	41	Interiérové vybavenie	3 343	180	1 700	1 519	6 080	1 500	1 500

01 1 1	6 3 3 002	41	Výpočtová technika	140	1 524	1 943	1 943	1 000	0	0
01 1 1	6 3 3 003	41	Telekomunikačná technika	1		1	1	1	1	1
01 1 1	6 3 3 006	41	Všeobecný materiál	5 137	10 681	7 500	7 374	7 500	7 500	7 500
01 1 1	6 3 3 009	41	Knihy, časopisy, noviny...	1 175	1 231	1 500	1 231	1 300	1 300	1 300
01 1 1	6 3 3 010	41	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	60	111	100	84	100	100	100
01 1 1	6 3 3 013	41	Softvér	899	276	800	676	800	800	800
01 1 1	6 3 3 016	41	Reprezentačné	667	388	1 030	1 014	1 030	1 030	1 030
01 1 1	6 3 4 003	41	Poistenie	20	29	29	29	29	29	29
01 1 1	6 3 4 005	41	Poplatky - parkovné			4	4	5	5	5
01 1 1	6 3 5 002	41	Údržba výpočtovej techniky	2 111	1 641	2 000	2 005	2 000	2 000	2 000
01 1 1	6 3 5 004	41	Údržba strojov, zariadení...	217	493	930	1 549	1 500	1 500	1 500
01 1 1	6 3 5 006	41	Údržba budov,objektov alebo ich častí	4 000	1 828	4 122	1 016	1 000	1 000	1 000
01 1 1	6 3 6 001	41	Nájomné budov,objektov alebo ich častí	5 462	1	1	1	1	1	1
01 1 1	6 3 7 001	41	Školenia, kurzy, semináre	313	107			0	0	0
01 1 1	6 3 7 003	41	Propagácia, reklama a inzercia	199				0	0	0
01 1 1	6 3 7 004	41	Všeobecné služby	16 913	14 473	10 914	9 423	10 000	10 000	10 000
01 1 1	6 3 7 004 3	41	Všeobecné služby-kaštieľ, sýpka			2 860	2 860	3 000	3 000	3 000
01 1 1	6 3 7 004 4	41	Všeobecné služby-PHSR, web			300		2 500	0	0
01 1 1	6 3 7 005 1	41	Špeciálne služby (právne, audit)	6 758	7 236	8 300	6 298	6 300	6 300	6 300
01 1 1	6 3 7 005 3	41	Špeciálne služby-geodetické práce	330	0	590	590	600	0	0
01 1 1	6 3 7 005 5	41	Špeciálne služby-Projekt ochrany os.údajov			790	790	0	0	0
01 1 1	6 3 7 005 4	41	Špeciálne služby-pohrebné trovy	323	133	400	398	300	300	300
01 1 1	6 3 7 009	41	Náhrada mzdy a platu - pri PN	79	230	230	301	200	200	200
01 1 1	6 3 7 011	41	Štúdie, expertízy, posudky-zadávanie projektov	1 040	750	3 700	5 425	5 000	5 000	5 000
01 1 1	6 3 7 012	111	Poplatky a odvody - vrátenie zost. trans	112			928	0	0	0
01 1 1	6 3 7 012	41	Poplatky a odvody - súdne a exekučné	874	929	1 000		0	0	0
01 1 1	6 3 7 012 02	41	Poplatky a odvody (za úver.účet)	154	96	50	48	0	0	0
01 1 1	6 3 7 014 30	41	Stravovanie-stravné lístky	3 940	5 158	5 500	4 554	4 700	4 700	4 700
01 1 1	6 3 7 015	41	Poistné	3 353	3 135	3 170	3 168	3 170	3 170	3 170
01 1 1	6 3 7 016	41	Prídely do sociálneho fondu	889	999	1 000	1 012	1 100	1 100	1 100
01 1 1	6 3 7 018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov		59	65	65	0	0	0
01 1 1	6 3 7 023	41	Kolkové známky	168	71	139	139	100	100	100
01 1 1	6 3 7 026	41	Odmeny a príspevky-poslanci	2 645	2 650	3 000	2 878	3 000	3 000	3 000
01 1 1	6 3 7 027	41	Odmeny na dohody	6 670	3 022	7 000	6 842	7 000	7 000	7 000
01 1 1	6 3 7 031	41	Pokuty a penále	7	15	15	15	0	0	0
01 1 1	6 3 7 035	41	Dane (popl.OLO+daň z príjmov PO)	1 716	1 740	1 200	1 088	1 100	1 100	1 100

01 1 1	6 3 7 035 1	41	Dane z príjmu - z úrokov				11	0	0	0
01 1 1	6 3		Tovary a služby	92 339	99 296	95 051	86 353	91 416	82 736	82 736
01 1 1	6 4 1 009	41	Bežný transfer - obci		200	200	2 700	200	200	200
01 1 1	6 4 2 006	41	Na členské príspevky	280	538	390	390	400	400	400
01 1 1	6 4		Bežné transfery	2 280	738	1 190	3 690	600	600	600
01 1 1	6 5 1 002	41	Splácanie úroku banke (z úveru)	634	898	79	79	0	0	0
01 1 1	6 5		Splácanie úrokov	634	898	79	79	0	0	0
01 1 1	6		Bežné výdavky	214 814	231 277	251 254	233 845	250 934	242 254	242 254
01 1 1	7 1 1 001	41	Nákup pozemkov					0	0	0
01 1 1	7 1 3 004	46	Nákup strojov, zariadení...-kopírka		2 237			0	0	0
01 1 1	7 1 4 004	41	Nákup dopravných prostriedkov (traktor)					25 000	0	0
01 1 1	7 1 6	46	Prípravná a proj. dokumentácia-Kultur.sála					5 000	0	0
01 1 1	7 1 6 3 1	46	Prípr. a proj. dok.- UŠ - býv.PD + Danubia p.					6 000	5 000	6 000
01 1 1	7 1 6 3	46	Prípr. a proj. dok.- UŠ - Dlhá - záhrady			2 500		0	0	0
05 6 0	7 1 6 1 1	46	Projektová dokumentácia - závlahy			300	300	0	0	0
05 6 0	7 1 7 001 2 2	41	Real. proj. - závlahy			15 747	15 747	0	0	0
05 6 0	7 1 7 001 2 2	46	Real. proj. - závlahy			1 460	1 459	0	0	0
01 1 1	7 1		Obstaranie kapitáových aktív	2 880	51 102	20 007	17 506	36 000	5 000	6 000
01 1 1	7		Kapitálové výdavky	2 880	51 102	20 007	17 506	36 000	5 000	6 000
01 1 1	8 2 1 005	46	Splácanie istín z bank.úverov dlhodobých	14 654		13 130	13 130	0	0	0
01 1 1	8 2		Splácanie istín	14 654	14 520	13 130	13 130	0	0	0
01 1 1	8 2		Finančné operácie	14 654	14 520	13 130	13 130	0	0	0
02 2 0	6 3 7 004	41	CO-Všeobecné služby-kriz.riadenie		500	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
02 2 0	6 3		CO spolu	0	500	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
08 2 0 7	7 1 2 001	41	Nákup -prípojka NN Sýpka					0		
08 2 0	7 2 1 006	46	Obci-Hl. mestu - na projekt Kaštieľ, sýp - 5 %					0	0	0
08 2 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
Spolu za	Podprogram 1.1:		Činnosť miestneho úradu	232 348	297 398	285 591	265 682	288 134	248 454	249 454

Podprogram 1.2: Vzdelávanie zamestnancov

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

Komentár: Z dôvodu malého počtu zamestnancov každý zabezpečuje niekoľko rôznorodých samostatných agend.

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
01 1 1	6 3 1 001	41	Cestovné-Tuzemské		13			0	0	0
09 5 0	6 3 7 001	41	Nedef.vzdel. - Školenia, kurzy, semináre	457	579	1 000	797	1 000	1 000	1 000
09 5 0	6 3		Tovary a služby	457	592	1 000	797	1 000	1 000	1 000
Spolu za	Podprogram 1.2:		Vzdelávanie zamestnancov	457	592	1 000	797	1 000	1 000	1 000

Podprogram 1.3: Sčítanie 2011/voľby do NR SR 2012/samospr.kraj 2013/voľby prezidenta 2014/referendum 2015

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

Komentár: Výdavky z bežného transferu zo ŠR na finančné zabezpečenie volieb prezidenta, volieb do europalamentu a komunálnych volieb

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
01 1 1	6 1 1 3	111	Plat -					0	0	0
01 1 1	6 1 1		Mzdy	0	0	0	0	0	0	0
01 1 1	6 2 1 1	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		48	100	98		0	0
01 1 1	6 2 3	111	Poistné do ost. ZP		16	10	8		0	0
01 1 1	6 2 5 001	1 111	Na nemocenské poistenie		2				0	0
01 1 1	6 2 5 002	1 111	Na starobné poistenie		22	44	42		0	0
01 1 1	6 2 5 003	1 111	Na úrazové poistenie	5	5	10	4		0	0
01 1 1	6 2 5 004	1 111	Na invalidné poistenie		2	6	9		0	0
01 1 1	6 2 5 005	1 111	Na poistenie v nezamestnanosti		1				0	0
01 1 1	6 2 5 007	1 111	Na poistenie do RF solidarity		8	10	14		0	0
01 1 1	6 2		Poistné	5	104	180	175	0	0	0
01 1 1	6 3 1 001	1 111	Cestovné tuzemské - voľby				4	0	0	0
01 1 1	6 3 3 006	1 111	Všeob. materiál	10	28	14	34	10	0	0
01 1 1	6 3 3 016	1 111	Občerstvenie		16	50	40	19	0	0
01 1 1	6 3 4 001	1 111	Palivo,mazivá oleje-voľby		15	38	38	10	0	0
01 1 1	6 3 7 012	1 111	Poplatky a odvody-vrátené zostatky		183	370	369	247	0	0
01 1 1	6 3 7 014	1 111	Stravovanie-voľby	72	91	154	154	54	0	0

01 1 1	6 3 7 026 1	111	Odmeny členom voleb. komisií		674	1 061	1 014	200	0	0
01 1 1	6 3 7 027 1	111	Odmeny na dohody-	532	9	469	508	100	0	0
01 1 1	6 3		Tovary a služby	615	1 016	2 156	2 161	640	0	0
01 1 1	6		Bežné výdavky	620	1 120	2 336	2 336	640	0	0
Spolu za	Podprogram 1.3:	Referendum 2015		620	1 120	2 336	2 336	640	0	0

Podprogram 1.5: Projekt 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

Komentár: Projekt je zameraný na lepšiu dostupnosť občanov k poskytovaniu služieb verejnej správy

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
01 1 1	6 3 7 004	41	Všeobecné služby - verej.obstar.		46			2 000	0	0
	6 3		Tovary a služby	0	46	0	0	2 000	0	0
01 1 1	7 1 1 003	111	Nákup Softvéru					42 696	0	0
01 1 1	7 1 1 004	111	Nákup licencií					4 104	0	0
01 1 1	7 1 3 002	41	Nákup výpočtovej techniky - spoluúčasť 5%					2 898	0	0
01 1 1	7 1 3 002	111	Nákup výpočtovej techniky					5 742	0	0
01 1 1	7 1 3 006	111	Nákup komunikačnej infraštruktúry					2 520	0	0
01 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	57 960	0	0
Spolu za	Podprogram 1.5:	Projekt Elektronizácia verejnej správy		0	46	0	0	59 960	0	0

Program 1:	S p o l u	233 425	299 156	288 927	268 814	349 734	249 454	250 454
-------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.1: Prevádzka a údržba budov

Zámer:	Zabezpečiť odkanalizovanie objektu Zdravotného strediska
Cieľ:	Zabezpečenie a udržanie bezproblémovej prevádzky budovy ZS
Zodpovednosť:	starostka MČ

Komentár: vykonanie nevyhnutnej údržby budovy ZS

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
07 2 1	6 3 2 001	41	Primárna ZS-Energie (ZS)	1 427	944	2 600	2 375	2 500	2 500	2 500
07 2 1	6 3 2 002	41	Primárna ZS-Vodné, stočné (ZS)	-10	27			0	0	0
07 2 1	6 3 5 006	41	Údržba budov,objektov alebo ich častí					0	0	0
07 2 1	6 3		Tovary a služby	1 416	971	2 600	2 375	2 500	2 500	2 500
07 2 1	6		Bežné výdavky	1 416	971	2 600	2 375	2 500	2 500	2 500
07 2 1	7 1 7 001	46	Kanalizačná prípojka - ZS			0		0	0	0
07 2 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	0		0	0	0
Spolu za	Podprogram 2.1:		Prevádzka a údržba budov	1 416	971	2 600	2 375	2 500	2 500	2 500

Podprogram 2.2: Obecný informačný (orientačný) systém

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

Komentár: dobudovanie orientačného systému na Schengenskej ulici a obchvat na VDG

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
01 1 1	7 1 2 001 1	46	Nákup orientačného systému	1 193		750	749	0	0	0
01 1 1	7		Kapitálové výdavky	1 193	0	750	749	0	0	0
Spolu za	Podprogram 2.2:		Obecný informačný (orientačný) systém	1 193	0	750	749	0	0	0

Program 2:	S p o l u	2 609	971	3 350	3 124	2 500	2 500	2 500
-------------------	------------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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 matrikárika

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zмене	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
01 1 1	6 1 1	111	Plat - matrika	1 262	1 273	1 290	1 209	1 200	1 200	1 200
01 1 1	6 1 1	1 41	Plat - matrika z vlastných prostr.				134	0		
01 1 1	6 1 1		Mzdy	1 262	1 273	1 290	1 343	1 200	1 200	1 200
01 1 1	6 2 1	1 111	Poistné do VŠZP - matrika	125	127	127	133	119	119	119
01 1 1	6 2 5 001	111	Na nemocenské poistenie - matrika	18	18	20	19	17	17	17
01 1 1	6 2 5 002	111	Na starobné poistenie - matrika	180	178	180	186	166	166	166
01 1 1	6 2 5 003	111	Na úrazové poistenie - matrika	10	10	10	11	10	10	10
01 1 1	6 2 5 004	111	Na invalidné poistenie - matrika	31	38	40	40	36	36	36
01 1 1	6 2 5 005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - matrika	10	13	15	13	12	12	12
01 1 1	6 2 5 007	111	Na poistenie do RF solidarity - matrika	61	60	60	63	56	56	56
01 1 1	6 2		Poistné	436	445	452	463	416	416	416
01 1 1	6 3 3 006	111	Všeobecný materiál-matrika	111	20		44	99	99	99
01 1 1	6 3 7 013	111	Naturálne mzdy-matrika	100	100	100	100	100	100	100
01 1 1	6 3 7 016	111	Prídel do SF - matrika	17	17	12	17	20	20	20
01 1 1	6 3		Tovary a služby	277	137	112	161	219	219	219
01 1 1	6 4 2 006	111	Na členské príspevky					0	0	0
01 1 1	6 4		Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
01 1 1	6		Bežné výdavky	1 975	1 854	1 854	1 967	1 835	1 835	1 835
Spolu za	Podprogram 3.1:		Matričný úrad	1 975	1 854	1 854	1 967	1 835	1 835	1 835

Podprogram 3.2: Evidencia obyvateľstva (ohlasovňa)

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,
Zodpovednosť:	starostka MČ a určení pracovníci

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zмене	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
01 1 1	6 1 4	3 111	Odmeny	330	334	330	351	372	372	372
01 1 1	6 3 3 006	3 111	Všeobecný materiál - ohlasovňa				1	0		

Spolu za	Podprogram 3.2:	Ohlasovňa	330	334	330	351	372	372	372
----------	-----------------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Podprogram 3.3: Sociálne služby a spoločenské podujatia

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

Prvok 3.3.1: Blahoželania jubilantom

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

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
10 2 0	6 3 3 006	41	Ďalšie soc.sl.-Všeobecný mat. (jubilanti	211	226	300	113	320	320	320

Prvok 3.3.2: Fašiangy

Cieľ:	Zachovávanie tradícií fašiangového sprievodu a ukončenie fašiangu spoločným posedením seniorov a účastníkov fašiangového
Komentár:	fašiangy – posedenie, večera (8.3.)

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
10 2 0	6 3 7 002 1	41	Ďalšie soc.sl. - kult.podujatia-fašiangy	427	356	419	419	455	455	455

Prvok 3.3.3: Výlet dôchodcov

Cieľ:	Utúženie vzťahov medzi dôchodcami MČ a spoznávanie rôznych kútov Slovenska
Komentár:	jednodňový zájazd – autobus, strava, vstupenky

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
10 2 0	6 3 7 002 3	41	Ďalšie soc.sl.- kult.pod.-zájazd-dôch.	1 063	1 101	1 701	1 701	1 700	1 700	1 700

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

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
10 2 0	6 3 7 002	4 41	Ďalšie soc.sl.-Kult.pod.-mes.úcty k starším	254	346	571	571	550	550	550

Prvok 3.3.5: Vianočné posedenie s dôchodcami

Cieľ: poďakovanie miestnej samosprávy a vyjadrenie úcty občanom nad 70 rokov spojené so spoločným obedom; sociálna výpomoc

Komentár: Vianočný obed – dôchodcovia nad 70 r.

Hmotná núdza – finančný príspevok dôchodcom nad 70 r.

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
10 2 0	6 3 7 002	5 41	Ďalšie soc.sl.-Kult.podujatia-vian.posed	323	994	610	609	600	600	600
10 2 0	6 4 2 026	41	Ďalšie soc.sl.- BT na dávku v hmot.núdzi	3 300	3 450	3 400	3 450	3 450	3 450	3 450

Prvok 3.3.6: Ostatné podujatia - stavenie mája, Deň matiek...

Cieľ: zachovávanie tradícií predkov a vyjadrenie úcty k matkám

Komentár: stavenie mája – občerstvenie deti a dospelí

Deň matiek – občerstvenie, kvety

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
10 2 0	6 3 7 002	6 41	Ďalšie soc.sl. - Ostatné kult.podujatia	498	61			500	500	500

Prvok 3.3.7: Sociálne služby

Cieľ:	poskytovanie sociálnych služieb - zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb
Komentár:	úhrada príspevku na opatrovateľskú službu

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
10 2 0	6 3 7 004	41	Všeobecné služby	140	67			200	200	200
10 2 0	6 3 7 027	41	Odmeny na dohody					0	0	0
10 2 0	6 4 1 009	41	Bežný transfer - obci					0	0	0

Spolu za	Podprogram 3.3:	Sociálne služby a spoločenské podujatia	6 216	6 600	7 001	6 863	7 775	7 775	7 775
-----------------	------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Podprogram 3.4: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer:	Výkon správy cintorína
Cieľ:	udržiavanie pohrebiska
Zodpovednosť:	starostka MČ, pracovník zodpovedný za správu cintorína

Komentár: Nevyhnutné opravy strechy a fasády Domu smútku

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
08 4 0	6 1 1	41	Cintorín - plat	3 291				0	0	0
08 4 0	6 1		Mzdy	3 291	0	0	0	0	0	0
08 4 0	6 2 1	41	Cintorín - Poistné do VŠZP	329				0	0	0
08 4 0	6 2 5 001	41	Cintorín - nem.poist.	48				0	0	0
08 4 0	6 2 5 002	41	Cintorín - star.poist.	477	341	341	403	476	476	476
08 4 0	6 2 5 003	41	Cintorín-úraz.poist.	32	27	27	23	27	27	27
08 4 0	6 2 5 004	41	Cintorín - inval.poist.	81	15	15		0	0	0
08 4 0	6 2 5 005	41	Cintorín - poist.v nezam.	27				0	0	0
08 4 0	6 2 5 007	41	Cintorín - RF solid.	162	116	116	137	162	162	162
08 4 0	6 2		Poistné	1 155	498	499	562	665	665	665
08 4 0	6 3 2 001	41	Cintorín - Energie	557	640	650	545	650	650	650
08 4 0	6 3 2 002	41	Cintorín-Vodné, stočné	327	257	260	220	260	260	260
08 4 0	6 3 3 006	41	Cintorín-Všeob. mat.		19			100	100	100
08 4 0	6 3 5 004	41	Cintorín-údržba strojov, prístr...			0		0	0	0

08 4 0	6 3 5 006	41	Cintorín-údržba pomníkov	160		2 040	2 040	0	0	0
08 4 0	6 3 7 004	41	Cintorín - Všeob. služby	1 994	9 941	1 828	1 828	1 000	1 000	1 000
08 4 0	6 3 7 27	41	Cintorín - dohody	543	3 366	2 960	2 877	3 400	3 400	3 400
08 4 0	6 3 7 016	41	Cintorín - Prídel do SF	44				0	0	0
08 4 0	6 3		Tovary a služby	3 624	14 223	7 738	7 510	5 410	5 410	5 410
08 4 0	6		Bežné výdavky	8 070	14 721	8 237	8 072	6 075	6 075	6 075
08 4 0	7 1 7 002	46	Rekonštrukcia budovy Domu smútku			8 075	8 075	0	0	0
08 4 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	8 075	8 075	0	0	0
Spolu za	Podprogram 3.4:		Cintorínske a pohrebné služby	8 070	14 721	16 312	16 147	6 075	6 075	6 075

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

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
08 3 0	6 3 7 004	41	Vydavat. sl.-Všeob. sl. - Čunovské noviny	0				1 000	1 000	1 000

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

Komentár: financovanie podielu nákladov na činnosť spoločného stavebného úradu v zmysle uzatvorenej zmluvy s MČ Ba-Rusovce a MČ BA-

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
01 1 1	6 3		Tovary a služby	16 490	0	0	0	0	0	0
01 1 1	6 4 1 009 2 1	41	Bežný transfer - obci	30 000	29 057	30 000	27 250	28 953	28 953	28 953
01 1 1	6 4 1 013 2	111	Bežný transfer - obci na stav.úrad		943	989	989	1 047	1 047	1 047
01 1 1	6 4		Bežné transfery	30 000	30 000	30 989	28 238	30 000	30 000	30 000

Spolu za	Podprogram 3.6:	Stavebný úrad	46 490	30 000	30 989	28 238	30 000	30 000	30 000
Program 3: Spolu			63 080	53 510	56 486	53 566	47 057	47 057	47 057

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

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
03 1 0	6 3 3 006	41	Všeobecný materiál - kamerový systém					2 500	0	0
03 1 0	6 3 4 001	41	PHM - MP		50	32	32	50	50	50
03 1 0	6 3 7 004	41	Všeobecné sl.- policajné sl.-monitoring	743	865	800	721	800	800	800
03 1 0	6 3		Tovary a služby	743	915	832	753	3 350	850	850
Spolu za	Podprogram 4.1:		Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku	743	915	832	753	3 350	850	850

Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer:	Prevenia proti požiarom
Cieľ:	Materiálne a technické zabezpečenie DHZ a Požiarnej zbrojnice pre prípad nutného zásahu v prípade požiaru, resp. živelnéj
Zodpovednosť:	starostka MČ, dobrovoľný hasičský zbor

Komentár: realizácia výmeny garážových brán na Požiarnej zbrojnici
úspora pri izolácii strechy požiarnej zbrojnice

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
03 2 0	6 3 1 001	41	PO-cestovné náhrady			96	96	100	100	100
03 2 0	6 3 2 001	41	PO-Energie-elekt.	368	360	400	342	400	400	400
03 2 0	6 3 2 001 1	41	Energie-plyn	944	1 009	1 000	748	1 000	1 000	1 000
03 2 0	6 3 2 002	41	PO-Vodné, stočné	4	33	30	5	30	30	30

03 2 0	6 3 2 004	41	PO-Komunikačná infraštruktúra (frekvencia)			10	10	10	10	10
03 2 0	6 3 3 006	41	PO-Všeobecný materiál	1 531	568	667	667	500	500	500
03 2 0	6 3 3 009	41	PO-Knihy, časopisy		18			20	20	20
03 2 0	6 3 4 001	41	PO-Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	315	409	418	299	300	300	300
03 2 0	6 3 4 002	41	PO-Údržba mot.vozidiel-požiarna auto	1 058	0			100	100	100
03 2 0	6 3 4 003	41	PO-Poistenie (auto)	195	195	200	195	200	200	200
03 2 0	6 3 5 004	41	PO-údržba požiarna techniky	524		100		100	100	100
03 2 0	6 3 7 004	41	PO-všeob.slужby - brány	80	2 801	5 483	5 483	0	0	0
03 2 0	6 3		Tovary a služby	7 893	7 730	8 404	7 843	2 660	2 660	2 660
03 2 0	6		Bežné výdavky	7 893	7 730	8 404	7 843	2 660	2 660	2 660
03 2 0	7 1 7 0	41	PO-Realizácia nových stavieb					0	0	0
03 2 0	7 1 6	41	PO- Projektová dokumentácia - fasáda					0	0	0
03 2 0	7 1		Obstaranie kapitáových aktív	0	0	0	0	0	0	0
03 2 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
Spolu za	Podprogram 4.2:		Ochrana pred požiarmi	7 893	7 730	8 404	7 843	2 660	2 660	2 660

Podprogram 4.3: Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia

Zámer:	Zabezpečovanie povinnej deratizácie v zmysle zákona
Cieľ:	zabezpečenie veterinárnej asanácie v MČ;
Zodpovednosť:	starostka MČ

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
05 6 0	6 3 7 004 1	41	Ochrana ŽP-Vš. sl.- deratizácia	1 232	1 169	840	840	840	840	840
05 6 0	6 3 7 004 2	41	Ochr.ZP-vs.sl.- veterinárna asanácia	56	144	150	94	150	150	150
05 6 0	6 3		Tovary a služby	1 288	1 314	990	934	990	990	990
Spolu za	Podprogram 4.3:		Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia	1 288	1 314	990	934	990	990	990

Podprogram 4.4: Verejné osvetlenie

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

Komentár: vianočné osvetlenie MČ

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
06 4 0	6 3 2 001	41	Verejné osvetlenie (vianočné)-Energie	201	226	224	224	230	230	230
06 4 0	6 3 7 004	41	Verejné osvetlenie (vian.)-vš.sl.-inštal	1 841	1 841	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
06 4 0	6 3		Tovary a služby	2 042	2 066	2 074	2 074	2 080	2 080	2 080
06 4 0	6		Bežné výdavky	2 042	2 066	2 074	2 074	2 080	2 080	2 080
06 4 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
Spolu za	Podprogram 4.4:		Verejné osvetlenie	2 042	2 066	2 074	2 074	2 080	2 080	2 080
Program 4: Spolu				11 966	12 025	12 300	11 604	9 080	6 580	6 580

Program 5: Odpadové hospodárstvo

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

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
05 1 0	6 3 3 006	41	Všeobecný materiál - nové kontajnery			2 160	2 160	0	0	0
05 1 0	6 3 3 015	41	Palivá ako zdroj energie-stojisko					0	0	0
05 1 0	6 3 7 004	41	Nakladnie s odpadmi-vš.sl.-vývoz VKK	7 817	11 161	10 840	11 802	12 000	11 200	11 200
05 1 0	6 3		Tovary a služby	7 817	11 161	13 000	13 962	12 000	11 200	11 200
Spolu za	Podprogram 5.1:		Zber a odvoz odpadu	7 817	11 161	13 000	13 962	12 000	11 200	11 200

Podprogram 5.2: Kanalizačné prípojky - Dlhá, Záhumenná, Novosadná

Zámer:	Dobudovanie odkanalizovania MČ - Dlhá, Záhumenná, Novosadná
Cieľ:	Vybudovanie kanalizácie a kanalizačných prípojek tak, aby v budúcnosti nebolo nutné zasahovať do komunikácií
Zodpovednosť:	starostka MČ

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
05 2 0	7 1 7 001	46	Kanalizačné prípojky	48 801	17 641			0	0	0
05 2 0	7 1 7 001 1	44	Kanalizačné prípojky (vlastníci nehnuteľností)	70 938				0	0	0
05 2 0	7 1 7 001 2	46	Kanalizácia -Schengenská ul. 5% spoluúčasť					5 000	0	0
05 2 0	7		Kapitálové výdavky	119 739	17 641	0	0	5 000	0	0
Spolu za	Podprogram 5.2:		Kanal. prípojky - Dlhá, Záhumenná, Novosadn	119 739	17 641	0	0	5 000	0	0

Program 5:	S p o l u			127 556	28 802	13 000	13 962	17 000	11 200	11 200
-------------------	------------------	--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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;
Zodpovednosť:	starostka MČ

Komentár: vyššie náklady na Rekonštrukciu komunikácie Dlhá

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
04 6 0	6 3 3 004 1	41	Komunikácie-zimná údržba ciest-rozmetávač soli			1 400	1 399	0	0	0
04 6 0	6 3 5 006 1	41	Komunikácie-zimná údržba ciest	16	3 655	2 600	1 926	2 600	2 600	2 600
04 6 0	6 3 5 006 2	41	Komunikácie-letná údržba ciest		4 636	520	518	2 520	2 520	2 520
04 6 0	6 3		Tovary a služby	16	8 291	4 520	3 843	5 120	5 120	5 120
04 6 0	6		Bežné výdavky	16	8 291	4 520	3 843	5 120	5 120	5 120
04 6 0	7		Kapitálové výdavky	17 737	0	0	0	0	0	0
Spolu za	Podprogram 6.1:		Bežné opravy a celoročná údržba komuniká	17 753	8 291	4 520	3 843	5 120	5 120	5 120

Podprogram 6.2: Dopravné značenie

Zámer:	zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky v MČ
---------------	--

Cieľ:	doplnenie a zosúladienie dopravného značenia v zmysle cestného zákona
Zodpovednosť:	starostka MČ

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
04 6 0	6 3 3 006	41	Komunikácie-Všeob. mat.-dopr.značky					3 300	0	0
04 6 0	6 3		Tovary a služby	0	0	0	0	3 300	0	0
04 6 0	6		Bežné výdavky	0	0	0	0	3 300	0	0
04 6 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
Spolu za	Podprogram 6.2:		Dopravné značenie	0	0	0	0	3 300	0	0

Program 6:	S p o l u	130 437	96 556	4 520	3 843	8 420	5 120	5 120
-------------------	------------------	----------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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:	riadiateľka MŠ

Komentár: bežná prevádzka MŠ, vnútorná maľovka celého objektu, oprava strechy a výmena rín

Prvok 7.1.1: Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
09 1 1 1	6 1 1	41	MŠ - Platy	49 598	53 135	55 900	59 175	69 000	69 000	69 000
09 1 1 1	6 1		Mzdy	49 598	53 135	55 900	59 175	69 000	69 000	69 000
09 1 1 1	6 2 1	41	MŠ - Poistné do VŠZP	4 470	3 903	3 950	4 332	5 060	5 060	5 060
09 1 1 1	6 2 3	41	MŠ - Poistné do ZP Dôvera	515	1 541	1 550	1 647	1 930	1 930	1 930
09 1 1 1	6 2 5 001	41	MŠ - SP - Na nemocenské poistenie	693	753	760	826	1 000	1 000	1 000
09 1 1 1	6 2 5 002	41	MŠ - SP - Na starobné poistenie	7 201	8 396	9 046	8 923	10 400	10 400	10 400
09 1 1 1	6 2 5 003	41	MŠ - SP - Na úrazové poistenie	441	470	480	509	600	600	600
09 1 1 1	6 2 5 004	41	MŠ - SP - Na invalidné poistenie	1 288	1 623	1 650	1 771	2 070	2 070	2 070

09 1 1 1	6 2 5 005	41	MŠ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti	429	539	540	590	690	690	690
09 1 1 1	6 2 5 007	41	MŠ - SP - Na poistenie do RF	2 443	2 848	2 850	3 027	3 540	3 540	3 540
09 1 1 1	6 2 7	41	MŠ - SP - Príspevok do DDP	186	239	240	266	300	300	300
09 1 1 1	6 2		Poistné	17 666	20 313	21 066	21 891	25 590	25 590	25 590
09 1 1 1	6 3 1 001	41	MŠ - Cestovné náhrady-tuzemské	1	4	50	6	25	25	25
09 1 1 1	6 3 2 001	41	MŠ - El. energia	2 464	2 546	2 600	2 565	2 600	2 600	2 600
09 1 1 1	6 3 2 001 1	41	MŠ - Energie-plyn	7 139	7 639	7 700	6 565	7 000	7 000	7 000
09 1 1 1	6 3 2 002	41	MŠ - Vodné, stočné	528	660	660	586	600	600	600
09 1 1 1	6 3 2 003	41	MŠ - Poštové a telekomunikačné služby	496	428	450	350	400	400	400
09 1 1 1	6 3 2 004	41	MŠ - Komunikačná infraštruktúra	198	204	250	210	250	250	250
09 1 1 1	6 3 3 001	41	MŠ - Interiérové vybavenie			550	545	550	550	550
09 1 1 1	6 3 3 006 2	41	MŠ - Všeobecný materiál z rozp.MÚ	39	1 668	100	63	100	100	100
09 1 1 1	6 3 3 010	41	MŠ -Pracovné odevy, obuv		107	110	40	100	100	100
09 1 1 1	6 3 3 013	41	MŠ - Softvér		32			0	0	0
09 1 1 1	6 3 4 001	41	MŠ - Palivo, mazivá, oleje	21	48	72	72	72	72	72
09 1 1 1	6 3 5 004	41	MŠ - údržba prístrojov, zari., techni.	619				0	0	0
09 1 1 1	6 3 5 006	41	MŠ - Údržba budov	4 555		2 580	2 757	3 000	0	0
09 1 1 1	6 3 7 001	41	MŠ - Školenia, kurzy					100	100	100
09 1 1 1	6 3 7 004	41	MŠ - Všeobecné služby	120	6 267	654	644	650	650	650
09 1 1 1	6 3 7 009	41	Náhrada mzdy a platu - pri PN	96	46	100	92	100	100	100
09 1 1 1	6 3 7 011	41	MŠ - Štúdie, expertízy, posudky	250				0	0	0
09 1 1 1	6 3 7 016	41	MŠ - Prídely do sociálneho fondu	651	706	710	777	900	900	900
09 1 1 1	6 3 7 027	41	MŠ Odmeny zamestn.mimo prac.pomeru	4 723	7 776	5 200	4 948	5 000	5 000	5 000
09 1 1 1	6 3 7 035	41	MŠ - Dane (popl.OLO)	352	345	350	345	350	350	350
09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	22 253	28 476	22 136	20 565	21 797	18 797	18 797
09 1 1 1	6		Bežné výdavky	89 517	101 924	99 102	101 632	116 387	113 387	113 387
09 1 1 1	7 1 6	46	Prípravná a proj.dok.-Rek. Nová MŠ		500			15 720	0	0
09 1 1 1	7 1 7 001 1	46	MŠ - realizácia nových stavieb					0	0	0
09 1 1 1	7 1 7 002 2	41	MŠ - rekonštrukcia umývarne (z KT VÚC)			5 000	5 000	0	0	0
09 1 1 1	7 1 7 002	46	MŠ - rekonštrukcia umývarne			6 471	6 471	10 000	0	0
09 1 1 1	7 1 7 002	46	MŠ - rekonštrukcia kotolne MŠ	15 358	15 358			0	0	0
09 1 1 1	7		Kapitálové výdavky	15 358	15 858	11 471	11 471	25 720	0	0
Spolu za	Prvok 7.1.1:		Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ	104 875	117 782	110 573	113 103	142 107	113 387	113 387

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

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
09 1 1 1	6 3 3 001 2	41	MŠ-Interiérové vybavenie (zo školného)		308	1 362	440	1 400	1 400	1 400
09 1 1 1	6 3 3 002 2	41	MŠ - Výpočtová technika		430			0	0	0
09 1 1 1	6 3 3 006	41	MŠ - Všeobecný materiál	1 102	3 364	2 000	2 319	4 000	2 000	2 000
09 1 1 1	6 3 3 13	41	MŠ - Softvér			58	58	0	0	0
09 1 1 1	6 3 3 009	41	MŠ - Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky...	263	207	640	21	1 200	1 200	1 200
09 1 1 1	6 3 6 003	41	MŠ - Nájomné materiálu-hyg.rohože	191	186	240	228	240	240	240
09 1 1 1	6 3 7 004 1	41	MŠ - Všeobecné služby - umelecké predstavenia	554	195	700	195	500	500	500
09 1 1 1	6 3 7 004 2	41	MŠ - Všeobecné služby - zo školného		100			0	0	0
09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	2 109	4 789	5 000	3 261	7 340	5 340	5 340
Spolu za	Prvok 7.1.2:		Výdavky na MŠ z príspevkov rodičov (zo školného)	2 109	4 789	5 000	3 261	7 340	5 340	5 340

Prvok 7.1.3: Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
09 1 1 1	6 1		Mzdy - Platy - 5%	0	418	0	0	0	0	0
09 1 1 1	6 2		Poistné	0	146	0	0	0	0	0
09 1 1 1	6 3 3 001	111	MŠ - Interiérové vybavenie	874				0	0	0
09 1 1 1	6 3 3 006	111	MŠ - Všeobecný materiál		66	100	33	100	100	100
09 1 1 1	6 3 3 009	111	MŠ - Knihy, časopisy, učebnice, uč.pom.	1 376	1 866	2 450	1 575	3 934	3 934	3 934
09 1 1 1	6 3 7 037	111	MŠ - Vratka dotácie 5% z r. 2013			1 586	1 586	0	0	0
09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	2 250	1 932	4 136	3 193	4 034	4 034	4 034
Spolu za	Prvok 7.1.3:		Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR	2 250	2 496	4 136	3 193	4 034	4 034	4 034

Spolu za	Podprogram 7.1:	Materská škola	109 235	125 067	119 709	119 557	153 481	122 761	122 761
-----------------	------------------------	-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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 a nákup dreveného klátu

Prvok 7.2.1: Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
09 6 0 1	6 1		Mzdy - Plat - 5%	0	566	0	0	0	0	0
09 6 0 1	6 2		Poistné	0	198	0	0	0	0	0
			výdavky zo ŠR	0	764	0	0	0	0	0
09 6 0 1	6 1 1	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Plat	18 340	17 880	19 000	19 420	19 500	19 500	19 500
09 6 0 1	6 1		Mzdy	18 340	17 880	19 000	19 420	19 500	19 500	19 500
09 6 0 1	6 2 1	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Poistné do VŠZP	1 846	1 792	2 000	1 963	1 971	1 971	1 971
09 6 0 1	6 2 5 001	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ -SP-Na nemocenské poist.	263	240	255	266	267	267	267
09 6 0 1	6 2 5 002	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na starobné poist.	2 635	2 400	2 500	2 665	2 676	2 676	2 676
09 6 0 1	6 2 5 003	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na úrazové poist.	151	127	146	152	153	153	153
09 6 0 1	6 2 5 004	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na invalidné poist.	359	350	546	399	401	401	401
09 6 0 1	6 2 5 005	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na poist.v nezam.	120	114	182	133	134	134	134
09 6 0 1	6 2 5 007	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - SP-Na poistenie do RF	894	814	840	904	908	908	908
09 6 0 1	6 2		Poistné	6 269	5 837	6 469	6 484	6 510	6 510	6 510
09 6 0 1	6 3 2 001	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - cestovné tuzemské		48	50		50	50	50
09 6 0 1	6 3 2 003	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Poštové a tel.služby					0	0	0
09 6 0 1	6 3 2 004	41	ŠJ - Komunikačná infraštruktúra	5	6	10	6	10	10	10
09 6 0 1	6 3 3 001	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Interiéroé vybavenie			940	940	0	0	0
09 6 0 1	6 3 3 006	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Všeobecný materiál	177	96	200	117	100	100	100
09 6 0 1	6 3 3 009	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Knihy, časopisy		98	100	88	100	100	100
09 6 0 1	6 3 7 009	41	Náhrada mzdy a platu - pri PN			100		100	100	100
09 6 0 1	6 3 7 012	41	Bankové poplatky	22	39	40		40	40	40
09 6 0 1	6 3 7 016	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Prídely do SF	244	250	250	261	250	250	250
09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	448	538	1 690	1 412	650	650	650
09 6 0 1	6		Bežné výdavky	25 057	25 019	27 159	27 315	26 660	26 660	26 660
09 6 0 1	7 2 1 004	46	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Pec do kuchyne		2 116			2 700	0	0
09 6 0 1	7		Kapitálové výdavky	0	2 116	0	0	2 700	0	0
Spolu za	Prvok 7.2.1:		Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ	25 057	27 135	27 159	27 315	29 360	26 660	26 660

Prvok 7.2.2: Výdavky na ŠJ - réžia

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
09 6 0 1	6 3 3 001	2 41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Interiéroé vybavenie				114	140	140	140
09 6 0 1	6 3 3 006	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Všeobecný materiál	202	683	565	347	400	400	400
09 6 0 1	6 3 3 010	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Pracovné odevy, obuv...			116	116	120	120	120
09 6 0 1	6 3 7 004	41	Strav.MŠ,ZŠ-ŠJ - Všeobecné služby	23		119	119	0	0	0
09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	225	683	800	695	660	660	660
Spolu za	Prvok 7.2.2:		Výdavky na ŠJ - réžia	225	683	800	695	660	660	660

Spolu za	Podprogram 7.2:	Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení	25 283	28 582	27 959	28 010	30 020	27 320	27 320
-----------------	------------------------	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Program 7:	S p o l u		134 518	153 649	147 668	147 568	183 501	150 081	150 081
-------------------	------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

Komentár: bežná prevádzka + nákup krovinořezu

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
08 1 0	6 3 2 001	41	Šport.sl.-Energie ŠA	3 040	2 679	2 700	2 762	2 700	2 700	2 700
08 1 0	6 3 2 002	41	Šport.sl.-Vodné, stočné (ŠA)	185	270	300	143	200	200	200
08 1 0	6 3 3 006 1	41	Šport. sl. - Všeobecný materiál - ŠA		1 004	568	470	500	500	500
08 1 0	6 3 4 001	41	Šport.sl.- Pohonné hmoty		30	132	132	150	150	150
08 1 0	6 3 5 006	41	Šport.sl.-oprava budov alebo stavieb					0	0	0
08 1 0	6 3 6 001	41	Šport.sl.-Nájomné (ŠA)	380	395	390	352	390	390	390
08 1 0	6 3 7 004	41	Šport - všeobecné služby - ŠA		407			0	0	0
08 1 0	6 3 7 035	41	Šport.sl.-Dane (ŠA-popl.OLO)	163	173	180	173	180	180	180
08 1 0	6 3		Tovary a služby	3 767	4 957	4 270	4 031	4 120	4 120	4 120
08 1 0	6		Bežné výdavky	3 767	4 957	4 270	4 031	4 120	4 120	4 120

08 1 0	7 1 7 002	46	Šport.sl. - osvetlenie ŠA		2 116			0	0	0
08 1 0	7		Kapitálové výdavky	0	2 116	0	0	0	0	0
Spolu za	Podprogram 8.1:		Športový areál - futbalový	3 767	7 074	4 270	4 031	4 120	4 120	4 120

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
Zodpovednosť:	starostka MČ a komisia

Komentár: dotácie poskytnuté v zmysle VZN č. 2/2007

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
08 1 0	6 4 2 001	41	Šport.sl.-Dotácie pre OZ	6 600	7 100	6 500	6 500	7 000	7 000	7 000
08 1 0	6 4		Bežné transfery	6 600	7 100	6 500	6 500	7 000	7 000	7 000
Spolu za	Podprogram 8.2:		Podpora športových klubov a organizácií	6 600	7 100	6 500	6 500	7 000	7 000	7 000

Podprogram 8.3: Multifunkčné ihrisko

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

Komentár: prevádzkovanie viacúčelového ihriska a doplnenie hrádz do areálu ihriska

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
08 1 0	6 2 5 002	41	Šport. sl. -starobné poistenie-MI		243	250	257	260	260	260
08 1 0	6 2 5 003	41	Šport. sl. - úrazové poistenie-MI	12	14	15	15	15	15	15
08 1 0	6 2 5 007	41	Šport. sl. - poistenie do RFS-MI		83	85	87	90	90	90
08 1 0	6 3 3 006	41	Šport. sl. - Všeobecný materiál-MI	106	158	322	322	330	330	330
08 1 0	6 3 7 027 1	41	Kult.sl.-Odmeny na dohody - správa MI	1 772	1 739	1 820	1 835	1 855	1 855	1 855
08 1 0	6		Bežné výdavky	1 890	2 237	2 492	2 516	2 550	2 550	2 550
08 1 0	7 1 7 001	41	Sport - multifunkč. ihrisko-hrazdy			6 940	6 940	0	0	0

08 1 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	6 940	6 940	0	0	0
Spolu za	Podprogram 8.3:		Multifunkčné ihrisko	1 890	2 237	9 432	9 455	2 550	2 550	2 550

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
Zodpovednosť:	starostka MČ a komisia

Komentár: športové podujatia a akcie organizované MČ

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
08 1 0	6 3 7 004 1	41	Šport. sl. -všeob. služby					700	700	700
08 1 0	6		Bežné výdavky	0	0	0	0	700	700	700
Spolu za	Podprogram 8.3:		Čunovský beh	0	0	0	0	700	700	700

Program 8:	S p o l u			12 257	16 411	20 202	19 987	14 370	14 370	14 370
-------------------	------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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
Zodpovednosť:	starostka a knihovník

Komentár: údržba budovy knižnice – výmena 4 okien - nerealizuje sa v r. 2012
kapitálové výdavky - kanalizácia – prípojka - financované z podprogramu 5.2

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
08 2 0	6 3 2 001	41	Knižnice - Energie el.	443	433	530	530	550	550	500
08 2 0	6 3 2 001 1	41	Knižnica - Energie-plyn	1 391	1 536	1 500	1 492	1 500	1 500	1 600
08 2 0	6 3 2 002	41	Knižnica - Vodné, stočné	68	229	130	44	50	50	230

08 2 0	6 3 3 009	41	Knižnica - Knihy, časopisy	332	323	331	331	350	350	350
08 2 0	6 3 7 002	41	Konkurzy a súťaže-Čunovský recitátor	128				150	150	150
08 2 0	6 3		Tovary a služby	2 361	2 520	2 491	2 398	2 600	2 600	2 830
08 2 0	6		Bežné výdavky	2 361	2 520	2 491	2 398	2 600	2 600	2 830
08 2 0	7 1 6	46	Knižnica - projektová dokumentácia					3 000	0	0
08 2 0	7 1 7 002	41	Knižnica - Rekonštrukcia knižnice					0	20 000	0
08 2 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	3 000	20 000	0
Spolu za	Podprogram 9.1:		Miestna knižnica	2 361	2 520	2 491	2 398	5 600	22 600	2 830

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

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
08 2 0	6 3 3 006 2	41	Kult.sl.-Všeob. materiál-klub	307	298	300	275	300	300	300
08 2 0	6 3		Tovary a služby	307	298	300	275	300	300	300
08 2 0	6		Bežné výdavky	307	298	300	275	300	300	300
Spolu za	Podprogram 9.2.1:		Klub - tvorivé dielne	307	298	300	275	300	300	300

Prvok 9.2.2: Detský folklórny súbor

Komentár: Detský folklórny súbor (DFS) Čunovský krídeľ zvýšené výdavky v súvislosti s 20. výročím súboru v r. 2014
všeobecný materiál -kroje
cestovné – autobus (súťaže)
údržba, služby, oprava krojov
dohody (choreografia, tanec, spev – nácvik)

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
08 2 0	6 2 1	41	Kult.sl - Poistné do VŠZP		138	10	22	30	30	30
08 2 0	6 2 3	41	Kult.sl - Poistné do ost. ZP		302	320	359	360	360	360
08 2 0	6 2 5 001 1 1	41	Kult.sl -SP-Na nemocenské poist.		62	80	50	50	50	50
08 2 0	6 2 5 002 1 1	41	Kult.sl - SP-Na starobné poist.		943	1 050	1 131	1 140	1 140	1 140
08 2 0	6 2 5 003 1 1	41	Kult.sl - SP-Na úrazové poist.	55	65	80	79	80	80	80
08 2 0	6 2 5 004 1 1	41	Kult.sl - SP-Na invalidné poist.		136	110	123	125	125	125
08 2 0	6 2 5 005 1 1	41	Kult.sl - SP-Na poist.v nezam.		44	35	36	40	40	40
08 2 0	6 2 5 007 1 1	41	Kult.sl - SP-Na poistenie do RF		320	350	383	390	390	390
08 2 0	6 2		Poistné	55	2 010	2 035	2 182	2 215	2 215	2 215
08 2 0	6 3 3 006 1	41	Kult.sl.- Všeob. materiál-DFS	1 569	116	840	917	400	400	400
08 2 0	6 3 3 001	41	Kult.sl.- Interiérové vybavenie-DFS			660	660	0	0	0
08 2 0	6 3 3 009	41	Kult.sl. - Knihy, časopisy					0	0	0
08 2 0	6 3 4 004	41	Kult.sl. - Prepravné - DFS		518	272	272	600	600	600
08 2 0	6 3 5 004	41	Kult.sl.-Oprava hudobných nástrojov		597			0	0	0
08 2 0	6 3 7 002	41	Kult.sl.-Konkurzy a súťaže	20	50	50	50	50	50	50
08 2 0	6 3 7 004	41	Kult.sl.-Všeobecné služby-DFS		1 058	1 420	1 419	600	600	600
08 2 0	6 3 7 007	41	Kult.sl.- Cest.náhrady-ubyt.-DFS			108	108	0	0	0
08 2 0	6 3 7 014	41	Kult.sl.- Stravovanie (sústreďenie)-DFS		2 030	3 690	3 690	3 000	3 000	3 000
08 2 0	6 3 7 015	41	Kult.sl.- Poistné (sústreďenie)-DFS		48	74	74	80	80	80
08 2 0	6 3 7 027 1	41	Kult.sl.-Odmeny na dohody-DFS	6 835	8 119	11 278	10 185	10 000	10 000	10 000
08 2 0	6 3		Tovary a služby	8 423	12 536	18 392	17 375	14 730	14 730	14 730
Spolu za	Prvok 9.2.2:		Detský folklórny súbor	8 478	14 545	20 427	19 557	16 945	16 945	16 945

Prvok 9.2.3: Kultúrne služby

Komentár: Odmena za vedenie knižnice a zber údajov do knihy o Čunove

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
08 2 0	6 2 5 002	41	Kultúra - Na starobné poistenie		479	480	510	242	242	242
08 2 0	6 2 5 003	41	Kultúra - Na úrazové poistenie	29	27	30	29	14	14	14
08 2 0	6 2 5 007	41	Kultúra - Na poistenie do RFS		162	170	173	82	82	82
08 2 0	6 2		Poistné	29	669	680	712	338	338	338

08 2 0	6 3 7 027	41	Kult.sl.-Odmeny na dohody	3 590	3 421	3 500	3 373	1 600	1 600	1 600
08 2 0	6 3		Tovary a služby	3 590	3 421	3 500	3 373	1 600	1 600	1 600
08 2 0	6		Bežné výdavky	3 618	4 089	4 180	4 086	1 938	1 938	1 938
Spolu za	Prvok 9.2.3:		Kultúrne služby	3 618	4 089	4 180	4 086	1 938	1 938	1 938

Prvok 9.2.4: Podpora kultúrnych organizácií

Komentár: Podpora záujmových organizácií v reprezentácii MČ

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
08 2 0	6 3 3 006 2	41	Kult.sl.- Všeob. materiál					0	0	0
08 2 0	6 3 4 004 1	41	Kult.sl. - Prepravné					0	0	0
08 2 0	6 3		Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
08 2 0	6 4 2 001	41	Kultúra - dotácie pre OZ					1 000	1 600	1 000
08 2 0	6		Bežné výdavky	0	0	0	0	1 000	1 600	1 000
Spolu za	Prvok 9.2.4:		Kultúrne organizácie	0	0	0	0	1 000	1 600	1 000

Spolu za	Podprogram 9.2:	Kultúra - záujmové krúžky a organizácie	12 403	18 932	24 907	23 917	20 183	20 783	20 183
-----------------	------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Podprogram 9.3: Oslavy sviatkov pre deti

Zámer:	zabepečenie 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

Komentár: Čunovský deň detí (jún)

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
08 2 0	6 3 3 006 1	41	Ost.kult.sl.-Všeob. materiál-Deň detí	617	867	969	969	1 000	1 000	1 000

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

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
08 2 0	6 3 3 006 2	41	Ost.kult.sl.-Všeob. materiál-karneval	541	468	364	364	218	200	200
08 2 0	6 3 7 004	41	Ost.kult.sl.- Všeobecné služby (deti)					280	200	200
08 2 0	6 3		Tovary a služby	541	468	364	364	498	400	400

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

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
08 2 0	6 3 3 006 3	41	Ost.kult.sl.-Všeob. materiál - Mikuláš	173	146	203	161	200	200	200
08 2 0	6 3 7 004 3	41	Ost.kul.sl.-Všeob. služby - Mikuláš	170	170	170	170	200	200	200
08 2 0	6 3		Tovary a služby	343	316	373	331	400	400	400

Prvok 9.3.4: Ostatné kultúrne podujatia pre deti**Komentár:** prváci – baličky, lampiónový sprievod, ostatné podujatia

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
08 2 0	6 3 3 006 4	41	Ost.kult.sl.-Všeob. materiál-ost.(deti)	63	57	100	83	100	100	100
08 2 0	6 3		Tovary a služby	63	57	100	83	100	100	100

Spolu za	Podprogram 9.3:	Oslavy sviatkov pre deti	1 564	1 708	1 806	1 748	1 998	1 900	1 900
-----------------	------------------------	---------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Program 9:	S p o l u	16 328	23 161	29 204	28 063	27 781	45 283	24 913
-------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

Komentár: údržba verejnej zelene

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
05 6 0	6 2 1	41	Ochrana ŽP - Poistné do VŠZP		63			70	70	70
05 6 0	6 2 5 001	41	Ochrana ŽP -SP-Na nemocenské poist.		9			20	20	20
05 6 0	6 2 5 002	41	Ochrana ŽP- SP-Na starobné poist.		510	600	629	650	650	650
05 6 0	6 2 5 003	41	Ochrana ŽP - SP-Na úrazové poist.	40	29	70	64	80	80	80
05 6 0	6 2 5 004	41	Ochrana ŽP - SP-Na invalidné poist.		19			0	0	0
05 6 0	6 2 5 005	41	Ochrana ŽP - SP-Na poist.v nezam.		6			0	0	0
05 6 0	6 2 5 007	41	Ochrana ŽP - SP-Na poistenie do RF		173	220	222	230	230	230
05 6 0	6 2		Poistné	40	809	890	915	1 050	1 050	1 050
05 6 0	6 3 3 006	41	Ochrana ŽP - Všeobecný materiál-náradie	437	807	100	82	100	100	100
05 6 0	6 3 4 001	41	Ochrana ŽP - PHM-Verejná zeleň	526	462	520	502	500	500	500
05 6 0	6 3 5 004	41	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	237	360	690	690	700	700	700
05 6 0	6 3 7 015	41	Poistné - profes.zodp.-verejná zeleň	73	44	73	44	60	60	60
05 6 0	6 3 7 027	41	Ochrana ŽP-Odmeny na dohody-verej.zeleň	5 436	3 643	4 966	5 063	5 050	5 050	5 050
05 6 0	6 3		Tovary a služby	6 708	5 316	6 349	6 380	6 410	6 410	6 410
05 6 0	6		Bežné výdavky	6 748	6 125	7 239	7 294	7 460	7 460	7 460
05 6 0	7 1 6	46	Ochrana ŽP - Proj. dok- Revital. verejnej zelene	11 676				1 400	1 400	0
05 6 0	7		Kapitálové výdavky	11 676	0	0	0	1 400	1 400	0
Spolu za	Podprogram 10.1:		Verejná zeleň	18 424	6 125	7 239	7 294	8 860	8 860	7 460

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
---------------	--

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

Komentár: vytvorenie reprezentatívneho a oddychového centra pri súčasnom zachovaní prírodnej a kultúrnej identity, pokryť zvýšené výdavky

Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	rozpočet 2014 po 3. zmene	skutočnosť 2014	návrh na 2015	návrh na 2016	návrh na 2016
05 6 0	6 3 3 006 4	111	Všeobecný materiál - Publicita			456		0	0	0
05 6 0	6 3 3 006 2	41	Všeobecný materiál - Publicita (5% spoluúčasť)			24	480	0	0	0
05 6 0	6 3 3 006	41	Údržba budov, objektov				3 296	0	0	0
05 6 0	6 3 7 004 4	111	Všeobecné služby		9 600			0	0	0
05 6 0	6 3 7 004 4	41	Všeobecné služby (manažer+stav.dozor)			10 000	10 000	0	0	0
05 6 0	6 3 7 015	41	Poistné					140	140	140
05 6 0	6 3		Tovary a služby	0	9 600	10 480	13 776	140	140	140
05 6 0	6		Bežné výdavky	0	9 600	10 480	13 776	140	140	140
05 6 0	7 1 7 002 4	111	Realizácia proj. RVP			250 700	250 694	0	0	0
05 6 0	7 1 7 002 4	41	Realizácia proj. RVP - neplán. výdavky			39 702	5	0	0	0
05 6 0	7 1 7 002 4	46	Realizácia proj. RVP - spoluúčasť 5% neplán.výdavky			55 095	81 196	0	0	0
05 6 0	7 1 7 002 41	46	Realizácia proj. RVP - neuznané výdavky			30	24	0	0	0
05 6 0	7 1		Realizácia stavieb	0	0	677 445	331 918	0	0	0
05 6 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	677 445	331 918	0	0	0
Spolu za	Podprogram 10.3:		Projekt - Regenerácia verejného priestranstva	0	9 600	687 925	345 694	140	140	140
Program 10: Spolu				43 768	15 725	695 164	352 989	9 000	9 000	7 600
Rozpočet výdavkov celkom				775 944	699 965	1 270 821	903 519	668 443	540 645	519 875