

Rozpočet VÝDAVKOV ZA ROK 2023 S VÝHĽADKOM NA ROK 2024



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

Výdavky na platy aj tento rok neboli vyčerpané. Na mzďach sa ušetrilo 18.229€. Skutočnosť poistného do VŠZP zodpovedá schválenému rozpočtu, ktorý bol pôvodne 21.000€. Z dôvodu vyrovnanosti rozpočtu pri schvaľovaní rozpočtu som z položky poistné do VŠZP musela odobrať 10.000€. Tak isté je s položkou na starobné poistenie, ktorá bola pôvodne v návrhu rozpočtu vo výške 31.500€. Čerpanie 29.755€ zodpovedá skutočnosti. Položka cestovné sa navýšila z dôvodu zvýšenia paušálu p. starostky za mot. vozidlo z pôvodných 160€ na 193€/mesačne. Čerpanie plynu sa oproti min. roku navýšilo o 117%, na 22.557€ z čoho 2.707€ predstavuje BT zo ŠR. Poštové služby sa nevyčerпали z dôvodu zavedenia elektronickej pošty. Z výpočtovej techniky sa zakúpil nový Notebook pre starostku a tlačiarne do účtarne. Z prevádzkových zariadení sa zakúpil projektor na premietanie využívaný na rôzne školenia. Zo vs. materiálu sa zakúpilo: rebrik do výšky s pojazdnou plošinou - 967,90€, router s VPN gate do kancelárie p. starostky - 660€, kancel. a hyg. potreby. Aj tento rok sa realizovala brigáda dobrovoľníkov "Naša mesto", kde sme využili dar 300€ na skrášlenie okolia Čunova. Z položky knihy a časopisy za zakúpili rôzne publikácie a zákony, s ktorými je spojené využívanie elekt. poradne na rôzne otázky. V 12/2023 sa zavádzala implementácia novej registratúry do podateľne a aj ostatným zamestnancom za 7.200€ - zavedenie elektron. podateľne a komunikácia s portálom "Slovensko.sk". V rámci údržby objektov boli financované opravy bezdrôt. rozhlas 2x, hracích prvkov na ihrisku pri MÚ 3x vo výške 4.826€. Opravy hracích prvkov boli refundované poisťovňou v hodnote 2.784€. Najväčšie výdavky zo vs. služieb predstavujú: program KORVIN - 4.315€, poradenstvo pri verej. obstar. - 700€, služby GDPR - 2.160€, migračné služby novej registratúry - 936€, maľovanie + elektroinšt. práce v pivni. priestoroch 2.620€. Špeciálne sl. vo výške 7.800 predstavuje právnička a vo výške 1.600€ auditorka. Geodet. práce predstavujú vypracovanie geomet. plánov p. Kasmanom v hodnote 1.150€ a znalec. posudku p. Antalom v hodnote 370€. Stravovanie ZAM predstavujú príspevky zamestnancom na stravu. Výška schváleného rozpočtu strav. lístkov bola ponížená o 4.621€ z dôvodu zabezpečenia vyrovnanosti rozpočtu. P. Horký požiadal o vrátenie poplatku za kúpu nového hrob. miesta, ktoré si zakúpil v r. 2022 vo výške 664€ - bolo mu vyhovené. Odmeny poslancov vo výške 3.500€ boli presunutú na položku Deň Čunova. Členské príspevky sa nevyčerпали: príspevok vo výške 1.251€ - reg. združ. MČ BA sa vrátil, 100€ - Pro Danubia sa neuhrádzal. Z kapil. výdavkov sa uhrádzal nákup pozemkov "p. Beláňová" v hodnote 1.920€.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
1	01 1 1	6 1 1	41	MÚ - platy + daňový bonus	172 283	179 877	220 450	202 221	92	220 450
2	01 1 1	6 1 1	46	MÚ - platy - RF		12 100			0	
3	01 1 1	6 1 1	111	MÚ - refundácia zo ŠR-mzdy		1 000		675	100	
4	01 1 1	6 1 1	5	plat - z BT zo ŠR (život.prostr.,doprava)	175	180	185	206	111	206
5	01 1 1	6 1 1		Mzdy	187 346	193 157	220 635	203 102	92	220 656
7	01 1 1	6 2 1	41+46	Poistné do VŠZP	17 154	18 398	11 000	19 272	175	24 250
8	01 1 1	6 2 1	1 1 111	SODB 2021 - poistenie do VŠZP	298	100		0		
10	01 1 1	6 2 3	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 489	1 786	1 890	1 965	104	2 020
11	01 1 1	6 2 5 001	41	Na nemocenské poistenie	2 547	2 534	3 150	2 877	91	3 307
13	01 1 1	6 2 5 002	41	Na starobné poistenie	26 341	26 370	16 500	29 755	180	33 068
16	01 1 1	6 2 5 003	41	Na úrazové poistenie	1 505	1 514	1 890	1 701	90	1 984
19	01 1 1	6 2 5 004	41	Na invalidné poistenie	3 705	3 745	4 620	4 227	91	4 850
22	01 1 1	6 2 5 005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1 206	1 446	1 680	1 505	90	1 764
24	01 1 1	6 2 5 007	41	Na poistenie do RF solidarity	8 937	8 994	10 920	10 104	93	11 463
27	01 1 1	6 2 5	46	MÚ - odvody - RF		3 161			0	
28	01 1 1	6 2 5	111	MÚ - odvody - refundácia		250			0	
29	01 1 1	6 2 7	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	3 044	3 056	3 500	3 226	92	3 500
30	01 1 1	6 2		Poistné	67 727	71 354	55 150	74 632	135	86 206
31	01 1 1	6 3 1 001	41	Cestovné-Tuzemské + (PHM-starostka)	1 967	1 925	1 925	2 189	114	2 200
32	01 1 1	6 3 2 001	41	Energie-elektrická	3 418	7 762	9 614	8 085	84	11 234
33	01 1 1	6 3 2 001	46	Energie-elektrická		852			0	
34	01 1 1	6 3 2 001 1	41+IAA1	Energie-plyn	4 215	9 392	10 383	17 410	168	22 557
35	01 1 1	6 3 2 001 1	46	Energie-plyn		991		2 440	100	
36	01 1 1	6 3 2 001 22	111	BT zo ŠR - el. energia		260			0	
37	01 1 1	6 3 2 001 22 1	111	BT zo ŠR - plyn		78	1 484	2 707	182	
38	01 1 1	6 3 2 002	41	Vodné, stočné	118	154	300	331	110	350
39	01 1 1	6 3 2 003	41	Poštové a kuriérske služby	4 487	3 689	3 700	2 996	81	3 500
40	01 1 1	6 3 2 004	41	Komunikačná infraštruktúra - internet	882	803	900	887	99	900
41	01 1 1	6 3 2 004	46	Komunikačná infraštruktúra - internet		43			0	
42	01 1 1	6 3 2 005	41	Telekom. služby	1 213	1 243	1 310	1 908	146	2 000
43	01 1 1	6 3 2 005	46	Telekom. služby		60			0	
47	01 1 1	6 3 3 002	41+111	Výpočtová technika		609		1 235	100	
49	01 1 1	6 3 3 004	41+111	Prevádzkové stroje		129		1 186	100	
50	01 1 1	6 3 3 006	41+111	Všeobecný materiál	6 493	4 527	4 166	5 003	120	8 000
54	01 1 1	6 3 3 006	72c	Vs. materiál - Nadácia Pontis	240	300		300	100	
56	01 1 1	6 3 3 006	46	Vs. materiál - RF		9			0	
59	01 1 1	6 3 3 009	41	Knihy, časopisy, noviny...	1 072	533	705	1 046	148	1 050
60	01 1 1	6 3 3 009	46	Knihy, časopisy, noviny...		171			0	
61	01 1 1	6 3 3 010	41	Ochranné pomôcky	71	71	80	71	89	71
63	01 1 1	6 3 3 013	IAA1 41+111	Softvér + nová registratúra v 11/2023	169	230	230	7 579	3 295	300
64	01 1 1	6 3 3 016	41	MÚ - Repre	917	801	800	1 034	129	1 500
67	01 1 1	6 3 4 002	41	Servis - Renault Master			860	860	100	860
68	01 1 1	6 3 4 003	41	Poistenie mot. vozidiel - Renault Master			1 298	1 298	100	1 474
69	01 1 1	6 3 4 005	41	Karty, známky, poplatky	64		60	60	100	60
70	01 1 1	6 3 5 002	41	Údržba výpočtovej techniky	2 600	2 750	3 000	3 018	101	3 100
71	01 1 1	6 3 5 002	46	Údržba výpočtovej techniky		250			0	
72	01 1 1	6 3 5 004	41	Údržba strojov, zariadení...	575	297	300	163	54	300
73	01 1 1	6 3 5 005	41	Údržba el. zariadení - zástrčky,prístroje,...					0	7 000
74	01 1 1	6 3 5 006	41	Údržba objektov-ihriská, lavičky,rozhlas,...	3 578	830	1 300	4 826	371	2 500
75	01 1 1	6 3 5 006	46	Údržba budov,objektov alebo ich častí		427			0	
76	01 1 1	6 3 6 001	41	Nájomné objektov-Eurovelo,Hydromeliator.	1	238	280	280	100	280
77	01 1 1	6 3 6 002	41	Nájom - kopírka + hyg. rohože		202	930	940	101	1 000
79	01 1 1	6 3 6 003	41	MÚ - nájomné materiálu - hyg. rohože	307	293		35	100	
80	01 1 1	6 3 6 003	46	MÚ - nájomné materiálu - hyg. rohože		24			0	
81	01 1 1	6 3 7 003	41	Propagácia, reklama a inzercia			119	238	200	
82	01 1 1	6 3 7 004	IAA1 41+111	Všeobecné služby+nová registratúra	16 739	10 490	9 881	19 430	197	19 500
83	01 1 1	6 3 7 004	46	Všeobecné služby - RF	9 000	2 890			0	
84	01 1 1	6 3 7 004 20	41	Všeobecné služby - revízie zariadení	171	171	200	248	124	250
90	01 1 1	6 3 7 005 1	41	Špeciálne služby (právne, audit)	8 800	8 200	8 800	9 866	112	10 000
92	01 1 1	6 3 7 005 1	46	Špeciálne služby (právne, audit)		600			0	
93	01 1 1	6 3 7 005 3	41	Špeciálne služby-geodetické práce	670	1 590	1 000	1 520	152	2 000
95	01 1 1	6 3 7 005 9	41	Špeciálne služby-výťah a kul.sála	1 200	350			0	
96	01 1 1	6 3 7 005 10	41	Špeciálne služby-verejné obstarávanie			2 520	710	28	2 520
99	01 1 1	6 3 7 009	41	Náhrada mzdy a platu pri PN		1 375	1 000	447	45	500
100	01 1 1	6 3 7 011	41	Štúdie, expertizy, posudky	5 239	2 070	2 000	450	23	500
102	01 1 1	6 3 7 012	41	Poplatky a odvody - bankové	1 622	1 411	1 500	1 626	108	1 700
103	01 1 1	6 3 7 012 1	41	Poplatky a odvody - súdne a exekučné			5	108	2 160	120
105	01 1 1	6 3 7 012 2	41	Poplatky a odvody - poštovní	36	142	250	163	65	200
106	01 1 1	6 3 7 012 3	41	Poplatky a odvody - správne orgány (sadzob.)					0	
107	01 1 1	6 3 7 012 4	41	Poplatky ZP - neplnenie povín.				1 423	100	1 423
108	01 1 1	6 3 7 014 16	41+46	Stravovanie - ŠJ-ZAM-teľ	117	349	350	4 147	1 185	4 350
109	01 1 1	6 3 7 014 30	41+46	Stravovanie-stravné listky	8 809	9 297	4 779	10 064	211	10 000
111	01 1 1	6 3 7 015	41	Poistné	5 106	5 257	2 903	2 621	90	2 621
112	01 1 1	6 3 7 016	41	Pridel do sociálneho fondu	2 418	2 540	2 500	2 730	109	3 000
114	01 1 1	6 3 7 018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov	8			664	100	
116	01 1 1	6 3 7 026	41	Odmeny a príspevky-poslanci			3 500	0	0	4 100

117	01 1 1	6 3 7 027	41	Odmeny na dohody	6 762	9 632	9 650	7 047	73	9 000
121	01 1 1	6 3 7 035	41	Dane (popl.OLO)	1 086	1 086	1 100	974	89	1 000
122	01 1 1	6 3 7 035 1	41	Dane z príjmu - z úrokov	2 750	6	10	5	54	5
123	01 1 1	6 3		Tovary a služby	122 357	97 397	95 691	132 368	138	143 025
124	01 1 1	6 4 1 009	41	Bežný transfer - obci		200	200	350	175	350
125	01 1 1	6 4 2 002	41	BT - združenie matkárov		100	100	0	0	100
126	01 1 1	6 4 2 006	41	Na členské príspevky	2 641	3 161	3 161	1 322	42	1 422
127	01 1 1	6 4		Bežné transfery	2 641	3 461	3 461	1 672	48	1 872
130	01 1 1	6		Bežné výdavky	380 072	365 369	374 937	411 774	110	451 759
131	01 1 1	7 1 1 001	43	Nákup - pozemkov				1 920	100	
139	01 1 1	7		Kapitálové výdavky	10 280	0	0	1 920	100	0
140	02 2 0	6 3 7 004	41	CO-Všeobecné služby-kriz.riadenie	1 200	1 200	1 800	1 800	100	1 800
141	02 2 0	6 3 7 004	46	CO-Všeobecné služby-kriz.riadenie		100			0	
142	02 2 0	6 3		CO spolu	1 200	1 300	1 800	1 800	100	1 800
150	08 2 0	7 1 7 002 1	46	Rekonštrukcia - sýpka (zádržné r. 2022,2023)		3 000	1 000	1 000	100	
152	08 2 0	7		Kapitálové výdavky	10 280	3 000	1 000	2 920	292	0
153	Spolu za	Podprogram 1.1:		Činnosť miestneho úradu	391 552	369 669	377 737,40	416 493,90	110	453 559,00

Podprogram 1.2: Vzdelávanie zamestnancov

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
155	09 5 0	6 3 7 001	41	Nedef.vzdel. - školenia, kurzy, semináre	805	1 530	1 500	1 555	104	1 600
156	09 5 0	6 3		Tovary a služby	805	1 530	1 500	1 555	104	1 600
157	Spolu za	Podprogram 1.2:		Vzdelávanie zamestnancov	805	1 530	1 500	1 555	104	1 600

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

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
159	01 1 1	6 1 1	111	Plat - voľby+referendum	0	180		180	100	
161	01 1 1	6 1 1		Mzdy	0	180	0	180	100	0
162	01 1 1	6 2 1	111	Poistné do VŠ.ZP-voľby+referendum		18		6	100	
164	01 1 1	6 2 5 001	111	Na nem. poistenie-voľby+referendum		3		1	100	
166	01 1 1	6 2 5 002	111	Na starobné poistenie-voľby+referendum		39		8	100	
168	01 1 1	6 2 5 003	111	Na úrazové poistenie-voľby+referendum		2		0	100	
170	01 1 1	6 2 5 004	111	Na invalidné poistenie-voľby+referendum		8		2	100	
172	01 1 1	6 2 5 005	111	Na poisť. v nezam.-voľby+referendum		2		1	100	
174	01 1 1	6 2 5 007 1	111	Na poisť. do RF-voľby+referendum		13		3	100	
176	01 1 1	6 2		Poistné	0	96	0	21	100	0
177	01 1 1	6 3 1 001 1	111	Cestovné tuzemské - voľby				0		
178	01 1 1	6 3 2 001 3	111	El. energie - referendum				10	100	
179	01 1 1	6 3 2 003	111	Poštovné-voľby+referendum				15	100	
181	01 1 1	6 3 2 004	111	Internet-voľby+referendum		30		30	100	
182	01 1 1	6 3 2 005	111	Tel. služby-voľby+referendum		15		15	100	
183	01 1 1	6 3 3 006	111	Všeob. materiál-voľby+referendum		131		83	100	
184	01 1 1	6 3 3 016	111	Občerstvenie - repre.-voľby+referendum		221		272	100	
186	01 1 1	6 3 4 001	111	Palivo-voľby+referendum		50		60	100	
187	01 1 1	6 3 7 012	111	Poplatky a odvody-vrátené zostatky		5	133	133	100	
188	01 1 1	6 3 7 014	111	Stravovanie-voľby+referendum		343		347	100	
189	01 1 1	6 3 7 026	111	Odmeny čl.voleb.kom.-voľby+referendum		2 582		1350	100	
190	01 1 1	6 3 7 027 2	111	Odmeny na dohody-voľby+referendum		96		121	100	
192	01 1 1	6 3 7 037	111	Vratky - voľby+referendum			126	305	243	
193	01 1 1	6 3		Tovary a služby	0	3 521	258	2 739	1 061	0
194	01 1 1	6		Bežné výdavky	0	3 796	258	2 940	1 138	0
195	Spolu za	Podprogram 1.3:		Voľby	0	3 796	258,30	2 940,39	1 138	0

Podprogram 1.5: Elektronizácia verejnej správy

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
196	01 1 1	6 3 3 013 4	41	EVS - Softvér - el.podpis na 4 roky, v r. 2020			120	0	0	
197	01 1 1	6 3 7 015 1	41	EVS - poistenie	293				0	
198	01 1 1	6 3 7 004 7	41	Všeob.služby - EVS - prevádzka	23				0	
199	01 1 1	6 3		Tovary a služby	316	0	120	0	0	0
200	01 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
201	Spolu za	Podprogram 1.5:		Projekt EVS	316	0	120	0	0	0

Program 1: S p o l u 392 672 374 996 379 615,70 420 989,29 111 455 159,00

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.1: Prevádzka nového zdravotného strediska

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

El. energia bola hradená zálohovými platbami vo výške 396€. Vyúčtovanie bolo v 01/2024 s preplatom 110€. Výdavky za plyn sa navýšili z minuloroč. mesačnej platby cca 120€/mes. na cca 230€/mes. Priestory ZS stále v urziavacom režime, t.j. bez prevádzky.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
205	07 2 1	6 3 2 001	41	ZS - Energie - el. (zálohy-vyúčtovanie 01/24)	268	824	1 400	396	28	500
206	07 2 1	6 3 2 001	46	ZS - Energie - el. - RF		124			0	
207	07 2 1	6 3 2 001 1	41	ZS - Energie - plyn	324	1 172	1 500	2 485	166	2 800
209	07 2 1	6 3 2 001	111	ZS - Energie - plyn - BT zo ŠR			156	271	173	
210	07 2 1	6 3 2 002	41	ZS - Vodné, stočné	2	32	50	24	49	100
213	07 2 1	6 3 7 004	41	ZS - vř. služby (kotel+komin)	219	261	270	223	82	250
215	07 2 1	6		Bežné výdavky	815	2 678	3 376	3 399	101	3 650
220	Spolu za	Podprogram 2.1:		Prevádzka a údržba budov	815	2 678	3 376	3 399	101	3 650

Program 2:	Spolu	815	2 678	3 376,32	3 398,68	101	3 650,00
------------	-------	-----	-------	----------	----------	-----	----------

Program 3: Služby občanom

Podprogram 3.1: Matričný úrad

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
221	01 1 1	6 1 1	111	Plat - matrika	1 650	1 671	2 559	1 741	68	1 741
225	01 1 1	6 1 1		Mzdy	1 650	1 671	2 559	1 741	68	1 741
226	01 1 1	6 2 1	1	111 Poistné do VŠZP - matrika	160	152		184	100	184
227	01 1 1	6 2 5 001	111	Na nemocenské poistenie - matrika	22	21		26	100	26
228	01 1 1	6 2 5 002	111	Na starobné poistenie - matrika	223	224		258	100	258
229	01 1 1	6 2 5 003	111	Na úrazové poistenie - matrika	13	12		15	100	14
230	01 1 1	6 2 5 004	111	Na invalidné poistenie - matrika	48	46		55	100	55
231	01 1 1	6 2 5 005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - matrika	16	15		18	100	18
232	01 1 1	6 2 5 007	111	Na poistenie do RF solidarity - matrika	76	72		87	100	87
233	01 1 1	6 2		Poistné	557	543	0	643	100	642
235	01 1 1	6 3 2 003	111	Poštové služby a kurierske sl.	52	17		31	100	31
236	01 1 1	6 3 3 006	111	Všeobecný materiál-matrika	93	7		0		
240	01 1 1	6 3 7 009	111	Náhrada mzdy pri PN-matrika		23		22	100	22
241	01 1 1	6 3 7 013	111	Naturálne mzdy-matrika	100	100		100	100	100
242	01 1 1	6 3 7 016	111	Prídel do SF - matrika	21	20		23	100	23
245	01 1 1	6 3		Tovary a služby	267	166	0	175	100	176
248	01 1 1	6		Bežné výdavky	2 474	2 380	2 559	2 559	100	2 559
249	Spolu za	Podprogram 3.1:		Matričný úrad	2 474	2 380	2 559	2 559	100	2 559

Podprogram 3.2: Evidencia obyvateľstva (ohlasovňa, register adries)

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
250	01 1 1	6 1 4	3	111 Odmeny - BT ohlasovňa	506	514	550	550	100	550
251	01 1 1	6 1 4	4	111 Odmeny - BT register adries	72	140	72	72	100	72
252	Spolu za	Podprogram 3.2:		Ohlasovňa	578	653	623	623	100	622

Podprogram 3.3: Sociálne služby a spoločenské podujatia

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

V októbri sme usporiadali posedenie dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty starším v hodnote 1.361€. Uskutočnilo sa aj vianočné posedenie s dôchodcami a pri tejto príležitosti sa im vyplatil vianočný príspevok vo výške 3.120€ - 156 dôchodcov á 20€. Konal sa aj Deň Čunova a Hodami s výdavkami 6.222€, vrátane 2.000€ dotácie od BSK. Z BT zo ŠR sa občanom vyplatil príspevok za ubytovanie odídencov/ukrajincov vo výške 9.060€.

Prvok 3.3.1: Blahoželania jubilantom

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
253	10 2 0	6 3 7 002 7	41	Ost.soc.poduj. - blahožel. jubilantom	290	226	150	166	111	180

Prvok 3.3.2: Fašiangy

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
254	08 2 0	6 3 7 002 8	41	Kult.poduj. - fašiang			0	0	0	0

Prvok 3.3.4: Mesiac úcty k starším

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
255	10 2 0	6 3 7 002 3	41	Ďalšie sod.sl. - kultur.pod. - október mesiac úcty			0	1 361	100	1 400

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
256	10 2 0	6 3 7 002 4	41	Ďalšie soc.sl. - vianočné posedenie dôchodcov		1 171	0	953	100	1 200
257	10 2 0	6 4 2 014	41	Fin. príspevok dôchodcom		4 620	0	3 120	100	5 130

Prvok 3.3.6: Ostatné podujatia - Deň Čunova, Výročia sobášov

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
258	08 2 0	6 3 7 002 9	41	Ostatné podujatia	1 054	4 429	0	4 297	100	6 300
259	08 2 0	6 3 7 002	111	Ostatné podujatia		1 000	0	2 000	100	

Prvok 3.3.7: Sociálne služby

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
260	10 2 0	6 3 7 004	41	Všeobecné služby - opatrovateľské sl.		101	1 000		0	3 000
261	10 7 0	6 4 2 012	11UA	BT-ŠR-UA-ubytovanie odídenci		5 047	0	9 060	100	0
263	Spolu za	Podprogram 3.3:		Sociálne služby a spoločenské podujatia	1 345	16 594	1 150	20 958	1 822	17 210

Podprogram 3.4: Cintorínske a pohrebné služby

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

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
265	08 4 0	6 2 5 002	41	Cintorín - star.poist.	490	449	540	488	90	500
266	08 4 0	6 2 5 003	41	Cintorín - úraz.poist.	28	26	29	28	97	30
269	08 4 0	6 2 5 007	41	Cintorín - RF solid.	166	152	173	166	96	180
270	08 4 0	6 2 5	46	Cintorín - odvody - RF		60			0	
271	08 4 0	6 2		Poistné	684	687	742	681	92	710
272	08 4 0	6 3 2 001	41	Cintorín - Energie	525	579	600	711	119	650
273	08 4 0	6 3 2 001	46	Cintorín - Energie - RF		18			0	
274	08 4 0	6 3 2 002	41	Cintorín - Vodné, stočné	241	259	300	237	79	300
276	08 4 0	6 3 3 006	41	Cintorín - Vš. mat.	144	23	50	41	82	100
277	08 4 0	6 3 4 001	41	Cintorín - PHM	41	67	70	88	125	90
278	08 4 0	6 3 5 006	41	Cintorín - údržba budov - strecha				4 140	100	
280	05 1 0	6 3 7 004 3	41	Cintorín - Všeob. služby - VKK	2 327	3 180	2 700	3 360	124	3 500
282	08 4 0	6 3 7 005	41	Cintorín - špeciálne sl. - pohrebné trov+exhumácia		1 184	450	596	133	700
283	08 4 0	6 3 7 027	41	Cintorín - odmeny na dohody	3 500	3 514	3 600	3 486	97	3 600
285	08 4 0	6 3		Tovary a služby	6 777	8 825	7 770	12 660	163	8 940
286	08 4 0	6		Bežné výdavky	7 461	9 512	8 512	13 341	157	9 650
287	08 4 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
288	Spolu za	Podprogram 3.4:		Cintorínske a pohrebné služby	7 461	9 512	8 512	13 341	157	9 650

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

Položku výdavkov SÚ som musela ponížiť na 26.030€ (o 15.000€) z dôvodu vyrovnanosti rozpočtu. Neskôr sa potrebné financie doplnili z RF, ktorý schválilo MZ.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
289	01 1 1	6 4 1 009 2 1	41	Bežný transfer - obci	37 762	48 662	26 030	20 029	77	43 000
290	01 1 1	6 4 1 009 2 1	46	Bežný transfer - obci - RF			7 632	22 432	294	
291	01 1 1	6 4 1 013	111	BT - obci na stavebný úrad	1 985	2 017	2 017	2 530	125	2 530
292	01 1 1	6 4		Bežné transfery	39 747	50 679	35 679	44 991	126	45 530
293	Spolu za	Podprogram 3.6:		Stavebný úrad	39 747	50 679	35 679	44 991	126	45 530

Program 3: Spolu 51 605 79 818 48 521,78 82 470,90 170 75 571,00

Program 4: Bezpečnosť

Podprogram 4.1: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku

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

Komentár: monitorovanie priestorov MŠ a MÚ - alarm

Výdavky za monitoring/alarm sa navýšili z dôvodu zavedenia tejto služby v novej MŠ na Cédrovej ul.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
295	03 1 0	6 3 4 001	41	PHM - MP	100	100	100	100	100	100
296	03 1 0	6 3 7 004	46	Vš. sl. - policajné sl.-monitoring - alarmy		48			0	
297	03 1 0	6 3 7 004	41	Monitoring - alarmy + falošné poplchy	672	572	1 000	938	94	1 000
298	03 1 0	6 3		Tovary a služby	772	720	1 100	1 038	94	1 100
299	Spolu za	Podprogram 4.1:		Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku	772	720	1 100	1 038	94	1 100

Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer:	Prevenca proti požiarom
Cieľ:	Materiálne a technické zabezpečenie DHZ a PZ pre prípad nutného zásahu v prípade požiaru, resp. živelnej pohromy
Zodpovednosť:	starostka MČ, dobrovoľný hasičský zbor

Výdavky za plyn sa navýšili aj na stredisku DHZ na 5.845€, z ktorého bol poskytnutý BT vo výške 585€. Od Dobrovoľ. pož. ochrany SR získali opätovne fin. dar v hodnote 3.000€, za ktorý si zakúpili šp. materiál pre hasičov.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
300	03 2 0	6 3 2 001	41	PO-Energie-elekt.	541	461	1 000	1 241	124	600
301	03 2 0	6 3 2 001 1	41+111	PO-Energie-plyn	665	2 442	3 290	5 263	160	5 848
302	03 2 0	6 3 2 001 1	46	PO-Energie-plyn		850			0	
303	03 2 0	6 3 2 001 22 1	111	PO-Energie-plyn - BT zo ŠR			337	585	173	
304	03 2 0	6 3 2 002	41	PO-Vodné, stočné	10	7	10	6	56	10
305	03 2 0	6 3 2 004	41	PO-Komunik. infraštruktúra (frekvencia+internet)	172	248	248	250	101	250
306	03 2 0	6 3 3 006	41	PO-Všeobecný materiál	2 074	29	250	323	129	400
312	03 2 0	6 3 3 007	72j	PO-Špeciálny materiál	3 000	3 000		3 000	100	
313	03 2 0	6 3 3 007	41	PO-Špeciálny materiál	191	175	250	378	151	400
315	03 2 0	6 3 4 001	41	PO-PHM	514	473	500	498	100	500
316	03 2 0	6 3 4 002	41	PO-Údržba mot. vozidiel-požiarné auto	393		200	0	0	200
317	03 2 0	6 3 4 003	41	PO-Poistenie (auto)	227	415	415	437	105	440
318	03 2 0	6 3 5 004	41	PO-údržba požiarnej techniky	436	98	100	98	98	100
321	03 2 0	6 3 7 001	41	PO-Školenia, kurzy, semináre	85	297	300	340	113	350
324	03 2 0	6 3 7 004	41	PO-všeob.slужby - STK, emis.kont.	224	404	500	397	79	500
325	03 2 0	6 3 7 006	41	PO-lekárske prehliadky	0	34	100	0	0	100
327	03 2 0	6		Bežné výdavky	8 677	8 931	7 500	12 814	171	9 698
334	03 2 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
335	Spolu za	Podprogram 4.2:		Ochrana pred požiarmi	8 677	8 931	7 500	12 814	171	9 698

Podprogram 4.3: Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia

Zámer:	Zabezpečovanie povinnej deratizácie v zmysle zákona
Cieľ:	zabezpečenie veterinárnej asanácie v MČ; zabezpečenie prípravkov proti šíreniu hľadavcov; zabezpečenie ochrany drevín pred škodcami
Zodpovednosť:	starostka MČ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
336	05 6 0	6 3 7 004 1	41	Ochrana ŽP-Vš. sl.- deratizácia	150	140	140	139	99	140
337	05 6 0	6 3 7 004 2	41	Ochr.ZP-vs.sl.- veterinárna asanácia	81	49	50	55	109	60
339	05 6 0	6		Bežné výdavky	231	188	190	194	102	200
340	Spolu za	Podprogram 4.3:		Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia	231	188	190	194	102	200

Podprogram 4.4: Verejné osvetlenie

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

Spol. Lightech nám zabezpečila inštaláciu vian. výzdoby v hodnote 817€ - námestie, vian. hviezdy a vian. stromček pred úradom.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
341	06 4 0	6 3 2 001	41	Verej. os. (vianočné)-Energie			30	0	0	30
343	06 4 0	6 3 7 004	41	Verej. os. (vian.)-vš.sl.-inštalácia			650	817	126	0
345	06 4 0	6		Bežné výdavky	0	0	680	817	120	30
347	06 4 0	7		Kapitálové výdavky	96	0	0	0	0	0
348	Spolu za	Podprogram 4.4:		Verejné osvetlenie	96	0	680	817	120	30
Program 4: S p o l u					9 776	9 839	9 470,37	14 862,90	157	11 028,00

Podprogram 5.1: Zber a odvoz odpadu

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

Tak ako pri programe Cintorín, tak aj pri vývoze VKK zo stojiska sa navýšili výdavky s tým spojené na sumu 20.363€.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
350	05 1 0	6 3 7 004 2	41	Nakladnie s odpadmi-Vš. sl. - Oleje	173	173	200	101	50	200
351	05 1 0	6 3 7 004	41	Nakladnie s odpadmi-vš.sl.-vývoz VKK	18 151	16 916	17 800	20 363	114	15 000
352	05 1 0	6 3 7 004	46	Nakladnie s odpadmi-vš.sl.-vývoz VKK		866			0	
353	05 1 0	6 3		Tovary a služby	18 323	17 956	18 000	20 463	114	15 200
355	05 1 0	7	41	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
356	Spolu za	Podprogram 5.1:		Zber a odvoz odpadu	18 323	17 956	18 000	20 463	114	15 200
Program 5: S p o l u					18 323	17 956	18 000,00	20 463,31	114	15 200,00

Program 6: Komunikácie**Podprogram 6.1: Bežné opravy a celoročná údržba komunikácií**

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
359	04 6 0	6 3 3 006 1	41	Vš.mat. - zimná údržba - soľ	1 080		500		0	500
360	04 6 0	6 3 5 006 2	41	Vš.mat. - letná údržba ciest					0	10 000
361	04 6 0	6 3 5 006 2	46	Vš.mat. - letná údržba ciest		4 780			0	
362	04 6 0	6 3 7 004	46	Komunikácie - všeobecné služby - zim.údržba		1 490			0	
363	04 6 0	6 3 7 004	41	Komunikácie - všeobecné služby - zim.údržba	3 036	2 478	4 373	4 373	100	5 000
364	04 6 0	6 3 7 011 1	41	Komunikácie - projekčné práce		3 500			0	
366	04 6 0	6		Bežné výdavky	4 116	12 248	4 873	4 373	90	15 500
369	04 6 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
370	Spolu za	Podprogram 6.1:		Bežné opravy a celoročná údržba komunikácií	4 116	12 248	4 873	4 373	90	15 500

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
371	04 6 0	6 3 3 006	41	Vš. materiál					0	
372	04 6 0	6 3 7 004 2	41	Vš. služby - dopravné značenie					0	3 000
373	04 6 0	6 3 7 005	41	Špec. služby - dopravný projekt					0	
356	04 6 0	6 3		Tovary a služby	0	0	0	0	0	3 000
374	04 6 0	6		Bežné výdavky	0	0	0	0	0	3 000
375	Spolu za	Podprogram 6.2:		Dopravné značenie	0	0	0	0	0	3 000
Program 6: S p o l u					4 116	12 248	4 873,00	4 372,80	90	18 500,00

Program 7: Vzdelávanie**Podprogram 7.1: Materská škola - Hraničiarska ul.**

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

Prvok 7.1.1: Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ

Odvody do SP sa navýšili o 5.076€ z RF. Výdavky za plyn sa vyšplhali na 27.827€. Z položiek vš. materiál sa najviac kupovali hyg. a kanc. potreby, TP-Link rozširovačka wifi - 629€. Vš. služby sa navýšili o kurenárske práce vykonané v 02/2023 v hodnote 1.186€, opravu vodovodu - 400€. Odmeny na dohody sa nevyčerпали z dôvodu dlhovej PN p. I. Krajčoviča. Výdavky spojené s predškolskými sa vyčerпали v sume 18.819€ na rôzne edukačné a didaktické pomôcky.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
376	09 1 1 1	6 1 1	41	MŠ - Platy + daňový bonus	99 568	103 051	131 250	118 135	90	131 250
377	09 1 1 1	6 1 1	46	MŠ - Platy - RF		7 523			0	
378	09 1 1 1	6 1		Mzdy	99 568	110 575	131 250	118 135	90	131 250
379	09 1 1 1	6 2 1	41	MŠ - Poistné do VŠZP	7 210	7 748	8 280	5 368	65	6 900
380	09 1 1 1	6 2 3	41	MŠ - Poistné do ZP Dôvera	3 293	3 927	3 795	6 971	184	7 540
381	09 1 1 1	6 2 5 001	41	MŠ - SP - Na nemocenské poistenie	1 464	1 539	1 725	1 732	100	1 970
382	09 1 1 1	6 2 5 002	41	MŠ - SP - Na starobné poistenie	14 647	15 393	12 250	12 250	100	19 700
383	09 1 1 1	6 2 5 003	41	MŠ - SP - Na úrazové poistenie	837	879	920	990	108	1 050
384	09 1 1 1	6 2 5 004	41	MŠ - SP - Na invalidné poistenie	3 138	3 131	3 680	2 891	79	4 200
385	09 1 1 1	6 2 5 005	41	MŠ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti	1 046	1 071	1 265	1 100	87	1 444
386	09 1 1 1	6 2 5 007	41	MŠ - SP - Na poistenie do RF	4 969	5 222	5 750	5 878	102	6 563
387	09 1 1 1	6 2 5 002	46	MŠ - SP - odvody - RF		1 930		5 076	100	
388	09 1 1 1	6 2 7	41	MŠ - SP - Príspevok do DDS	1 389	1 581	1 600	1 690	106	2 000
389	09 1 1 1	6 2		Poistné	37 993	42 421	39 265	43 946	112	51 367
390	09 1 1 1	6 3 2 001	41	MŠ - EL energia	367	3 932	870	854	98	
391	09 1 1 1	6 3 2 001 1	41	MŠ - Energie-plyn		6 691	1 300	8 489	653	17 207
392	09 1 1 1	6 3 2 001 1	46	MŠ - Energie-plyn-RF				4 652	100	
393	09 1 1 1	6 3 2 001 22	111	MŠ - EL energia - BT zo ŠR		119			0	
394	09 1 1 1	6 3 2 001 22 1	111	MŠ - Energie-plyn - BT zo ŠR		98	2 091	3 725	178	

395	09 1 1 1	6 3 2 002	41	MŠ - Vodné, stočné					185	100	
396	09 1 1 1	6 3 2 003	41	MŠ - Poštové a kuriérske služby					114	100	
397	09 1 1 1	6 3 2 004	41	MŠ - Komunikačná infraštruktúra - internet					113	100	
398	09 1 1 1	6 3 2 005	41	MŠ - Telekom. služby					120	100	
400	09 1 1 1	6 3 3 006	131N	MŠ - čítanie pre radosť					0		250
401	09 1 1 1	6 3 3 006 2	41	MŠ - Všeobecný materiál	954	2 500	1 000	1 784	178		4 000
402	09 1 1 1	6 3 3 006	46	MŠ - Všeobecný materiál - RF				1 500	100		
410	09 1 1 1	6 3 4 001	41	MŠ - Palivo, mazavá, oleje	28	35	35	28	80		35
411	09 1 1 1	6 3 5 004	41	MŠ - údržba strojov a zariadení	250			119	100		120
412	09 1 1 1	6 3 5 006	41	MŠ - údržba objektov	989	60	60	0	0		100
415	09 1 1 1	6 3 7 001	41	MŠ - Školenia, kurzy	105	150	150	125	83		150
416	09 1 1 1	6 3 7 001	3P01	MŠ - Školenia-profesijný rozvoj				124	100		
417	09 1 1 1	6 3 7 004 2	41	MŠ - VŠ. služby	387	98	1 586	3 286	207		4 000
418	09 1 1 1	6 3 7 005	41	MŠ - Šp. služby - nová MŠ-externý manažment	6 000	1 500			0		
419	09 1 1 1	6 3 7 005	46	MŠ - Šp. služby - nová MŠ-externý manažment		500			0		
420	09 1 1 1	6 3 7 009	41	MŠ - Náhrada mzdy a platu - pri PN		533	500	472	94		500
423	09 1 1 1	6 3 7 016	41	MŠ - Prídel do sociálneho fondu	1 187	1 810	1 810	2 813	155		3 000
424	09 1 1 1	6 3 7 027	41	MŠ - Odmeny na dohody		1 908			0		
425	09 1 1 1	6 3 7 035	41	MŠ - Dane (popl.OLO)	345	345	346	345	100		346
426	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	13 925	20 791	9 872	28 848	292		29 708
431	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	153 945	173 787	180 387	190 929	106		212 325
438	09 1 1 1	7		Kapitálové výdavky	491 059	0	0	0	0		0
439	09 1 1 1	8 2 1 005	46	MŠ - Nová MŠ - splácanie istiny z úveru	21 684				0		
440	09 1 1 1	8		Finančné operácie	21 684	0	0	0	0		0
441	Spolu za	Prvok 7.1.1:		Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ	666 688	173 787	180 387	190 929	106		212 325

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

52 detí spolu - 27 predškolákov

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
445	09 1 1 1	6 3 2 001	72g	MŠ - El. energia	1 693	2 450	5 750	3 538	62	6 200
446	09 1 1 1	6 3 2 001 1	72g	MŠ - Energie-plyn	4 779	5 500	11 000	10 961	100	9 620
447	09 1 1 1	6 3 2 002	72g	MŠ - Vodné, stočné	502	561	520	539	104	550
448	09 1 1 1	6 3 2 003	72g	MŠ - Poštové a kuriérske služby	205	154	152	156	103	200
449	09 1 1 1	6 3 2 004	72g	MŠ - Komunikačná infraštruktúra - internet	263	287	287	191	67	300
450	09 1 1 1	6 3 2 005	72g	MŠ - Telekom. služby	319	348	350	259	74	350
454	09 1 1 1	6 3 3 006	72g	MŠ - Všeobecný materiál		21			0	
456	09 1 1 1	6 3 3 009	72g	MŠ - Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky...	1 107	1 740	500	595	119	460
457	09 1 1 1	6 3 3 010	72g	MŠ - Pracovné odevy, obuv		523	400	472	118	500
461	09 1 1 1	6 3 6 002	72g	MŠ - nájomné hyg.rohože	179	271	271	317	117	320
462	09 1 1 1	6 3 7 004 1	72g	MŠ - Všeobecné služby - umelecké predstavenia	350	224			0	
463	09 1 1 1	6 3 7 004 2	72g	MŠ - Všeobecné služby		353	150	150	100	
465	09 1 1 1	6 3 7 027	72g	MŠ - Odmeny na dohody	1 659	2 710	4 620	2 174	47	2 500
466	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	11 127	15 140	24 000	19 352	81	21 000
467	Spolu za	Prvok 7.1.2:		Výdavky na MŠ z príspevkov rodičov (zo školného)	11 127	15 140	24 000	19 352	81	21 000

Prvok 7.1.3: Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
468	09 1 1 1	6 1 1 23	111	MŠ - platy-predškoláci				2 397	100	
469	09 1 1 1	6 3 3 002	111	MŠ - BT na predškolákov- výp. technika				1 603	100	
470	09 1 1 1	6 3 3 004	111	MŠ - BT na predškolákov- zariadenia				136	100	2 500
471	09 1 1 1	6 3 3 009	111	MŠ - BT na predškolákov- Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky	7 416	13 964	16 066	13 882	86	15 419
472	09 1 1 1	6 3 3 013	111	MŠ - BT na predškolákov- softvér			229	457	200	500
473	09 1 1 1	6 3 4 004	111	MŠ - BT výlet				344	100	400
474	09 1 1 1	6 3 7 004	111	MŠ - BT na predškolákov- vs. služby		180			0	
475	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	7 416	14 144	16 295	18 819	115	18 819
476	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	7 416	14 144	16 295	18 819	115	18 819
477	Spolu za	Prvok 7.1.3:		Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR	7 416	14 144	16 295	18 819	115	18 819
Spolu za	Podprogram 7.1:	Materská škola			685 231	203 072	220 682	229 100	104	252 144

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

Cieľ:	zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ
Zodpovednosť:	vedúca školskej jedálne
Komentár:	Školská jedáleň – stravovanie: bežná prevádzka

Prvok 7.2.1: Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ

ŠJ funguje z výdavkov MČ. Na základe príjmov z réžie cudzí a vlastní, spolu 9.764€ sa vyčerpal iba 1.543€. Z uvedeného, treba do výdavkov zapojiť viac fin. prostriedkov z réžie.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
480	09 6 0 1	6 1 1	41	ŠJ - Plat	27 793	31 501	38 000	38 955	103	42 500
481	09 6 0 1	6 1 1	46	ŠJ - Plat - RF		2 062			0	
482	09 6 0 1	6 1		Mzdy	27 793	33 563	38 000	38 955	103	42 500
483	09 6 0 1	6 2 1	41	ŠJ - Poistné do VŠZP	3 007	3 451	4 125	4 006	97	4 675
484	09 6 0 1	6 2 5 001	41	ŠJ - SP-Na nemocenské poist.	418	470	563	552	98	638
485	09 6 0 1	6 2 5 002	41	ŠJ - SP-Na starobné poist.	4 184	4 757	5 625	5 517	98	6 375
486	09 6 0 1	6 2 5 003	41	ŠJ - SP-Na úrazové poist.	239	272	338	315	93	383
487	09 6 0 1	6 2 5 004	41	ŠJ - SP-Na invalidné poist.	896	970	1 200	1 182	99	1 360
488	09 6 0 1	6 2 5 005	41	ŠJ - SP-Na poist. v nezam.	299	328	413	394	95	468
489	09 6 0 1	6 2 5 007	41	ŠJ - SP-Na poistenie do RF	1 420	1 614	1 913	1 872	98	2 168
490	09 6 0 1	6 2 5	46	ŠJ - SP-odvody - RF		508			0	
491	09 6 0 1	6 2 7	41	ŠJ - SP-príspevok do DDP	183	223	250	308	123	350
492	09 6 0 1	6 2		Poistné	10 646	12 593	14 427	14 144	98	16 417
493	09 6 0 1	6 3 2 003	41	ŠJ - Poštové a kuriérske služby	3	11	10	25	248	50
494	09 6 0 1	6 3 2 005	41	ŠJ - Telekom. služby	124	154	155	163	105	180
496	09 6 0 1	6 3 3 004	41	ŠJ - stroje, prístroje, zariadenia		219	150	0	0	
497	09 6 0 1	6 3 3 006	41	ŠJ - Všeobecný materiál	436	106	100	109	109	100
500	09 6 0 1	6 3 3 009	41	ŠJ - Knihy, časopisy	123	45	45	0	0	45
501	09 6 0 1	6 3 3 010	41	ŠJ - pracovné odevy	0	208	321	89	28	321
503	09 6 0 1	6 3 3 011 2	41	ŠJ - nákup potravín-sk. program-pomoc EÚ	38		60	0	0	60
504	09 6 0 1	6 3 3 011 2	72f	ŠJ - nákup potravín	7 753	13 002	22 160	22 013	99	23 929
505	09 6 0 1	6 3 3 011 2	111	ŠJ - nákup potravín-dotácia zo ŠR	3 225	628	2 689	3 073	114	5 400
507	09 6 0 1	6 3 5 004	41	ŠJ - Údržba strojov,zariad..	60		150	0	0	150
508	09 6 0 1	6 3 7 001	41	ŠJ - Školenia, kurzy	0	40	40	0	0	40
509	09 6 0 1	6 3 7 004	41	ŠJ - vs. služby	63	76	100	98	98	100
510	09 6 0 1	6 3 7 009	41	ŠJ - Náhrada mzdy a platu - pri PN			100	172	172	200
512	09 6 0 1	6 3 7 012	72f	ŠJ - stravné vrátené	2 505	1 313	2 500	462	18	500
513	09 6 0 1	6 3 7 014	72f	ŠJ - dodávka stravy do ŠJ (z inej ŠJ)	358		0	0	0	
514	09 6 0 1	6 3 7 016	41	ŠJ - Prídel do SF	351	489	500	645	129	700
515	09 6 0 1	6 3 7 037	131N	ŠJ - vratka dotácie	1 583	2 755	2 755	2 051	74	1 361

518	09 6 0 1	6 4 2 014 16	111	SJ - príspevek na stravu dietarí	62	130	150	92	62	100
519	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	18 062	19 177	31 985	28 992	91	33 236
520	09 6 0 1	6		Bežné výdavky	56 501	65 333	84 412	82 091	97	92 153
521	09 6 0 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
522	Spolu za	Prvok 7.2.1:		Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ	56 501	65 333	84 412	82 091	97	92 153

Prvok 7.2.2: Výdavky na ŠJ - réžia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
524	09 6 0 1	6 3 3 004 2	72f	ŠJ - réžia - vlastní - prístroje a zariadenia				30	0	
525	09 6 0 1	6 3 3 006 1	72f	ŠJ - réžia - cudzí	430	136	1 400	253	18	3 000
526	09 6 0 1	6 3 3 006 2	72f	ŠJ - réžia - vlastní	241	1 723	6 960	1 259	18	6 000
527	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	671	1 860	8 360	1 543	18	9 000
528	Spolu za	Prvok 7.2.2:		Výdavky na ŠJ - réžia	671	1 860	8 360	1 543	18	9 000

Spolu za	Podprogram 7.2:	Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení		57 172	67 193	92 772	83 634	90	101 153
-----------------	------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	----------------

Podprogram 7.3: Materská škola - Cédrová ul.

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

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

Na mzdách sa ušetrilo 50.006€ nakoľko ešte stále nie je zastúpená pozícia riaditeľky, ktorú teraz zastupuje p. L. Bubeníková. Výdavky spojené s VszP sa kompenzujú s ZP Dôvera. Z projektu EPH si v hodnote 1.500€ zakúpili rôzne hracie komponenty a zostavy do exteriéru. Vďaka BT zo ŠR na špecifika si v hodnote 2.730€ zakúpili rôzny vš. materiál. Z BT na preškolákov si zakúpili: notebook 536€, rádio 353€, interakt. tabuľu 1.514€, náučnú tabuľu do exteriéru 1.641€ a množstvo edukčných pomôcok.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
530	09 1 1 1	6 1 1	541	MŠ-MČ - Platy + daňový bonus		17 112	122 340	72 334	59	129 800
531	09 1 1 1	6 1 1	511UA	MŠ-MČ - Platy - UA - špecifika		1 456		0	0	88
532	09 1 1 1	6 1		Mzdy	0	18 568	122 340	72 334	59	129 888
533	09 1 1 1	6 2 1	541+46	MŠ-MČ - Poistné do VszP + RF		1 205	9 520	4 890	51	8 092
534	09 1 1 1	6 2 3	541	MŠ-MČ - Poistné do ZP Dôvera		1 606	1 188	5 026	423	7 895
535	09 1 1 1	6 2 5 001 5	41	MŠ-MČ - SP - Na nemocenské poistenie		341	1 980	1 348	68	2 180
536	09 1 1 1	6 2 5 002 5	41+46	MŠ-MČ - SP - Na starobné poistenie		3 676	14 800	13 809	93	21 801
537	09 1 1 1	6 2 5 003 5	41	MŠ-MČ - SP - Na úrazové poistenie		210	1 188	793	67	1 308
538	09 1 1 1	6 2 5 004 5	41	MŠ-MČ - SP - Na invalidné poistenie		749	4 224	2 944	70	4 651
539	09 1 1 1	6 2 5 005 5	41	MŠ-MČ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti		241	1 452	963	66	1 599
540	09 1 1 1	6 2 5 007 5	41	MŠ-MČ - SP - Na poistenie do RF		1 247	6 732	4 685	70	7 412
541	09 1 1 1	6 2 7	541	MŠ-MČ - SP - Príspevok do DDS			1 000	381	38	1 000
542	09 1 1 1	6 2		Poistné	0	9 275	42 084	34 839	83	55 938
543	09 1 1 1	6 3 2 003 5	41	MŠ-MČ - Poštové a kuriérske služby		172		0	0	
544	09 1 1 1	6 3 2 004 5	41	MŠ-MČ - internet		142		25	100	
545	09 1 1 1	6 3 2 005 5	41	MŠ-MČ - telefóny		268		359	100	
546	09 1 1 1	6 3 3 001 5	41	MŠ-MČ - Interiérové vybavenie		21 422		0	0	
547	09 1 1 1	6 3 3 002 5	111	MŠ-MČ - výpočtová technika		2 478		301	100	
548	09 1 1 1	6 3 3 004 5	72c	MŠ-MČ - prevádz. stroje a zariadenia		1 450		1 500	100	
549	09 1 1 1	6 3 3 006 5	11UA	MŠ-MČ - Vš. materiál-UA-spcifiká				2 730	100	
550	09 1 1 1	6 3 3 006 5	131N	MŠ-MČ - čítanie pre radosť				0	0	250
551	09 1 1 1	6 3 3 006 5	41	MŠ-MČ - Vš. materiál		6 400		698	100	
552	09 1 1 1	6 3 3 006 5	46	MŠ-MČ - Vš. materiál - RF		3 708		0	0	
553	09 1 1 1	6 3 3 009 5	46	MŠ-MČ - učebné pomôcky + hry - RF		4 203		0	0	
555	09 1 1 1	6 3 3 010 5	46	MŠ-MČ - Pracovné odevy, obuv - RF		139		0	0	
557	09 1 1 1	6 3 3 013 5	46	MŠ-MČ - Softvér		314		0	0	
559	09 1 1 1	6 3 7 001 5	41	MŠ-MČ - Školenia, kurzy		50		0	0	
560	09 1 1 1	6 3 7 001 5	3P01	MŠ-MČ - Školenia-profesijný rozvoj			155	155	100	
561	09 1 1 1	6 3 7 004 5	1AA1	MŠ-MČ - Vš. služby				357	100	
562	09 1 1 1	6 3 7 004 5	41	MŠ-MČ - Vš. služby (revízia ihriska)		2 432	363	398	110	450
563	09 1 1 1	6 3 7 006 5	41	MŠ-MČ - lek. prehliadky		205		117	100	150
564	09 1 1 1	6 3 7 009 5	41	MŠ-MČ - PN				994	100	
565	09 1 1 1	6 3 7 011 5	41	MŠ-MČ - expertízy, posudky		187		0	0	
566	09 1 1 1	6 3 7 027 5	41	MŠ-MČ - dohody		1 889		3 139	100	3 500
567	09 1 1 1	6 3 7 035 5	41	MŠ-MČ - Dane (popl. OLO)		56	173	173	100	173
568	09 1 1 1	6 5 1 002 5	1AA1	MŠ-MČ - splácanie úrokov-nová MŠ				3 826	100	
569	09 1 1 1	6 5 1 002 5	41	MŠ-MČ - splácanie úrokov-nová MŠ		565		0	0	9 000
570	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	0	46 082	690	14 772	2 140	13 523
571	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	0	73 925	165 114	121 945	74	199 349
572	09 1 1 1	7 1 3 005 5	46	MŠ-MČ - kam.systém-RF		5 935		0	0	
573	09 1 1 1	7 1 6 1	46	MŠ-MČ - autorský dozor-RF		3 498		0	0	
574	09 1 1 1	7 1 6 2	52	MŠ-MČ - PD-studňa		300		0	0	
575	09 1 1 1	7 1 6 3	52	MŠ-MČ - PD-dopravné ihrisko		224		0	0	
576	09 1 1 1	7 1 6 3	71	MŠ-MČ - PD-dopravné ihrisko		776		0	0	
577	09 1 1 1	7 1 7 001 5	71	MŠ-MČ - realizácia dopravného ihriska			30 000	0	0	36 490
578	09 1 1 1	7 1 7 001 5	46	MŠ-MČ - realizácia závlahy		20 601		0	0	
579	09 1 1 1	7 1 7 001 2	1AA1	MŠ-MČ - Nová MŠ - zdroj EÚ		61 868		0	0	
580	09 1 1 1	7 1 7 001 2	1AA2	MŠ-MČ - Nová MŠ - zdroj ŠR		55 681		0	0	
581	09 1 1 1	7 1 7 001 2	52	MŠ-MČ - realizácia nových stavieb - úver		191 841		0	0	
582	09 1 1 1	7 1 7 001 2	11GE	MŠ-MČ - vlastné spolúčast' (RF+Ú)		6 121		0	0	
583	09 1 1 1	7 1 7 001 5	46	MŠ-MČ - stavebný dozor		3 259		0	0	
584	09 1 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	350 105	30 000	0	0	36 490
585	09 1 1 1	8 2 1 005	46	MŠ - Nová MŠ - splácanie úveru		43 368	43 368	43 368	100	9 356
586	09 1 1 1	8 2 1 005	41	MŠ - Nová MŠ - splácanie úveru				0	0	34 012
587	09 1 1 1	8		Finančné operácie	0	43 368	43 368	43 368	100	43 368
588	Spolu za	Prvok 7.3.1:		Výdavky na MŠ ML Čunovo z rozpočtu MÚ	0	467 398	238 482	165 313	69	279 207

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

71 detí spolu - 23 predškôlkov

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
590	09 1 1 1	6 1 1	572g	MŠ-MČ - platy + daňový bonus		8 318	23 000	23 000	100	15 540
591	09 1 1 1	6 1		Mzdy	0	8 318	23 000	23 000	100	15 540
592	09 1 1 1	6 3 2 001 5	72g	MŠ-MČ - EL energia		700	1 000	1 643	164	5 600
594	09 1 1 1	6 3 2 002 5	72g	MŠ-MČ - Vodné, stočné		934	1 000	691	69	800
595	09 1 1 1	6 3 2 003 5	72g	MŠ-MČ - Poštové a kuriérske služby			200	260	130	300
596	09 1 1 1	6 5 1 002 5	72g	MŠ-MČ - splácanie úrokov-nová MŠ		600	4 000	1 781	45	
597	09 1 1 1	6 3 2 004 5	72g	MŠ-MČ - Komunikačná infraštruktúra - internet			300	282	94	500
598	09 1 1 1	6 3 2 005 5	72g	MŠ-MČ - Telekom. služby			270	270	100	650
599	09 1 1 1	6 3 3 001 2 5	72g	MŠ-MČ - Interiérové vybavenie			120	0	0	
600	09 1 1 1	6 3 3 004 5	72g	MŠ-MČ - prevádz. stroje a zariadenia			1 000	54	5	1 000
601	09 1 1 1	6 3 3 006 5	72g	MŠ-MČ - Vš. materiál			3 000	1 489	50	6 000

602	09 1 1 1	6 3 3 009	5 72g	MŠ-MČ - Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky...			1 310	123	9	1 310
603	09 1 1 1	6 3 3 010	5 72g	MŠ-MČ - Pracovné odevy, obuv			600	437	73	600
604	09 1 1 1	6 3 3 013	5 72g	MŠ-MČ - Softvér			1 000		0	1 000
605	09 1 1 1	6 3 7 001	5 72g	MŠ-MČ - Školenia, kurzy			200	55	28	200
606	09 1 1 1	6 3 7 004	5 72g	MŠ-MČ - vs. služby				1 045	100	2 000
607	09 1 1 1	6 3 7 009	5 72g	MŠ-MČ - PN					0	1 500
608	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	0	2 234	14 000	8 130	58	21 460
609	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	0	10 552	37 000	31 130	84	37 000
Spolu za		Prvok 7.3.2:		Výdavky na MŠ Ml. Čunovo zo školného	0	10 552	37 000	31 130	84	37 000

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
610	09 1 1 1	6 3 3 009	5 111	MŠ - BT na predškôlkov- Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky		2 248	6 743	10 383	154	11 272
611	09 1 1 1	6 3 3 002	5 111	MŠ - BT na predškôlkov- vs. služby				536	100	
612	09 1 1 1	6 3 3 004	5 111	MŠ - BT na predškôlkov- vs. služby				353	100	
613	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	0	2 248	6 743	11 272	167	11 272
614	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	0	2 248	6 743	11 272	167	11 272
Spolu za		Prvok 7.3.3:		Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR	0	2 248	6 743	11 272	167	11 272
Spolu za		Podprogram 7.3:			0	480 198	282 225	207 715	74	327 479

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

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

Prvok 7.5.1: Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ

Z položky plat je vyplácaná iba pomocná sila na výdaj stravy, ktorej počas obedu pomáha privádzať stravy jedna upratovačka. MČ dopláca na stravu pri deťoch a dospelých 7.790€. Z réžie si ŠJ zakúpila kuch., kancel. a hyg. kpotreby do kuchyne v hodnote 7.819€.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
615	09 6 0 1	6 1 1	5 41	ŠJ-MČ - Plat			11 000	9 372	85	12 100
616	09 6 0 1	6 1 1	5 46	ŠJ-MČ - Plat - RF		2 091			0	
617	09 6 0 1	6 1		Mzdy	0	2 091	11 000	9 372	85	12 100
621	09 6 0 1	6 2 1	5 41	ŠJ-MČ - Poistné do VŠZP			1 210	241	20	1 331
622	09 6 0 1	6 2 3	5 41	MŠ-MČ - Poistné do ZP Dôvera				401	100	300
623	09 6 0 1	6 2 5 001	5 41	ŠJ-MČ - Na nemocenské poistenie			165	129	78	182
624	09 6 0 1	6 2 5 002	5 41	ŠJ-MČ - Na starobné poistenie			1 650	1 294	78	1 815
625	09 6 0 1	6 2 5 003	5 41	ŠJ-MČ - Na úrazové poistenie			99	76	77	109
626	09 6 0 1	6 2 5 004	5 41	ŠJ-MČ - Na invalidné poistenie			352	120	34	385
627	09 6 0 1	6 2 5 005	5 41	ŠJ-MČ - Na poistenie v nezamestnanosti			121	66	55	133
628	09 6 0 1	6 2 5 007	5 41	ŠJ-MČ - Na poistenie do RF			561	439	78	617
631	09 6 0 1	6 3 3 004	5 46	ŠJ-MČ - stroje, prístroje, zariadenia		428			0	
632	09 6 0 1	6 3 3 006	5 46	ŠJ-MČ - Všeobecný materiál		2 000			0	
636	09 6 0 1	6 3 3 010	5 41	ŠJ-MČ - pracovné odevy			120	0	0	120
637	09 6 0 1	6 3 7 012	5 72f	ŠJ-MČ - vrátenie stravného				817	100	800
638	09 6 0 1	6 3 7 014	5 1 41	ŠJ-MČ - réžia - deti				6 273	100	7 000
639	09 6 0 1	6 3 7 014	5 2 41	ŠJ-MČ - réžia - dospelí				1 517	100	1 550
640	09 6 0 1	6 3 7 014	5 72f	ŠJ-MČ - dodávka stravy do ŠJ			27 720	21 910	79	27 638
641	09 6 0 1	6 3 7 014	5 111	ŠJ-MČ - dodávka stravy do ŠJ		30		2 057	100	2 000
642	09 6 0 1	6 3 7 014	5 46	ŠJ-MČ - dodávka stravy do ŠJ		7 887			0	
645	09 6 0 1	6 3 7 027	5 46	ŠJ-MČ - dohody		387			0	
614	09 6 0 1	6 3 7 037	5 131N	ŠJ-MČ - vratka dotácie					0	971
646	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	0	10 731	31 998	35 340	110	44 951
647	09 6 0 1	6		Bežné výdavky	0	12 822	42 998	44 711	104	57 051
648	09 6 0 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
649 Spolu za		Prvok 7.5.1:		Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ	0	12 822	42 998	44 711	104	57 051

Prvok 7.5.2: Výdavky na ŠJ - réžia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
481	09 6 0 1	6 3 3 002	5 72f	ŠJ-MČ - réžia - výp.technika				689	100	
650	09 6 0 1	6 3 3 006	2 5 72f	ŠJ-MČ - réžia - vlastní - vs. mat.		121	7 920	857	11	1 000
632	09 6 0 1	6 3 7 014	5 1 72f	ŠJ-MČ - réžia - deti				6 273	100	6 000
651	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	0	121	7 920	7 819	99	7 000
652 Spolu za		Prvok 7.5.2:		Výdavky na ŠJ - réžia	0	121	7 920	7 819	99	7 000

Spolu za	Podprogram 7.5:	Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení	0	12 943	50 918	52 530	103	64 051
-----------------	------------------------	---	---	--------	--------	--------	-----	--------

Podprogram 7.4: Základná škola

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

Prvok 7.4.1: Základná škola Mladé Čunovo

Úhrada projekt. dokumentácie na novú ZŠ sa v r. 2023 neskuotčila.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
655	04 4 3	7 1 6	41	ZŠ - projektová dokumentácia			45 840	0	0	
656	04 4 3	7		Kapitálové výdavky	0	0	45 840	0	0	0
659 Spolu za		Prvok 7.4.1:		Výdavky na novú ZŠ z rozpočtu MÚ	0	0	45 840	0	0	0
Spolu za		Podprogram 7.4:		Výstavba novej ZŠ	0	0	45 840	0	0	0

Program 7:	Spolu	742 403	763 405	692 436,99	572 978,82	83	744 827,00
-------------------	--------------	---------	---------	------------	------------	----	------------

Program 8: Šport

Podprogram 8.1: Športový areál - futbalový

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
660	08 1 0	6 3 2 001	41	ŠA - Energie	1 092	927	1 100	1 442	131	1 500
661	08 1 0	6 3 2 001	46	ŠA - Energie		285			0	
662	08 1 0	6 3 2 002	41	ŠA - Vodné, stočné	12	145	200	245	123	250
663	08 1 0	6 3 3 004	41	ŠA - stroje,prístroje		1 016			0	
664	08 1 0	6 3 3 006	41	ŠA - Všeobecný materiál	60	73	150	0	0	150

665	08	1	0	6	3	4	001	41	SA - Pohonné hmoty	235	360	360	262	73	300
666	08	1	0	6	3	5	004	41	ŠA - Opravy strojov a zariadení					0	
669	08	1	0	6	3	6	001	41	ŠA - Nájomné	446	446	446	446	100	450
671	08	1	0	6	3	7	035	41	ŠA - Dane (popl.OLO)	86	86	87	86	99	87
673	08	1	0	6					Bežné výdavky	1 932	3 337	2 343	2 482	106	2 737
674	08	1	0	7					Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
675	Spolu za	Podprogram 8.1:		Športový areál - futbalový					1 932	3 337	2 343	2 482	106	2 737	

Podprogram 8.2: Podpora športových klubov a organizácií
ŽIADOSTI - (TJ - 9.900€, CHKD 2.000,-€, DFS 14.500€, SKČ OZ 1.500-€, Dun.Luhy 2.000€)

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

Z rozpočtu MČ Čunovo bolo poskytnutých: pre TJ Čunovo 8.000€, CHKD 2.000€, DFS 3.000€ a SKČ OZ 1.000€

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024					
680	08	1	0	6	4	2	001	41	Šport.sl.-Dotácie pre OZ	11 000	10 000	14 000	14 000	100	26 557
681	08	1	0	6	4				Bežné transfery	11 000	10 000	14 000	14 000	100	26 557
682	Spolu za	Podprogram 8.2:		Podpora športových klubov a organizácií					11 000	10 000	14 000	14 000	100	26 557	

Podprogram 8.3: Multifunkčné ihrisko

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024					
685	08	1	0	6	2	5	002	41	Šport. sl. -starobné poistenie-MI	182	237	285	271	95	280
686	08	1	0	6	2	5	003	41	Šport. sl. - úrazové poistenie-MI	10	14	15	15	102	20
687	08	1	0	6	2	5	007	41	Šport. sl. - poistenie do RF-MI	62	80	91	92	101	100
688	08	1	0	6	2	5		46	Šport. sl. - odvody - RF		32			0	
690	08	1	0	6	3	3	006	41	Šport. sl. - Všeobecný materiál-MI			50	12	23	50
693	08	1	0	6	3	7	027	1	Odmeny na dohody - správa MI	1 302	1 857	1 900	1 937	102	2 000
694	08	1	0	6					Bežné výdavky	1 557	2 220	2 341	2 327	99	2 450
697	08	1	0	7					Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
698	Spolu za	Podprogram 8.3:		Multifunkčné ihrisko					1 557	2 220	2 341	2 327	99	2 450	

Podprogram 8.4: Šport pre všetkých - Čunovský beh

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024					
700	08	1	0	6	3	7	004	4	41	Šport. sl. - všeob. služby				0	
701	08	1	0	6	3	3	006	2	41	Šport. sl. - všeobecný materiál				0	
702	08	1	0	6						Bežné výdavky	0	0	0	0	0
703	Spolu za	Podprogram 8.3:		Čunovský beh					0	0	0	0	0	0	0

Program 8: Spolu 14 489 15 558 18 684,40 18 809,52 101 31 744,00

Program 9: Kultúra

Podprogram 9.1: Miestna knižnica / Okál

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

I tento rok sa na el. energii ušetřilo 3.739€. Odmeny na dohody sa pracovníčke knižnice zvýšili na 2.410€ z dôvodu navýšenia základnej mim. mzdy. Z výdavkov/darov od občanov na MDD vo výške 478€ sa zakúpilo občerstvenie, vs. materiál a PHM na loďičky. Uskutočnil sa aj Mikuláš, kde sa zakúpili mikul. balíčky v hodnote 972€. Z ostatných kul. podujatí sa financovalo privítanie prváčikov, novonarodených detí a podujatie

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024						
705	08	2	0	6	3	2	001	41	Knižnice - Energie el.	3 081	6 414	8 500	4 761	56	4 800	
706	08	2	0	6	3	2	001	46	Knižnice - Energie el.		775			0		
707	08	2	0	6	3	2	001	22	111	Knižnica - Energie-el. - BT zo ŠR		56		0		
708	08	2	0	6	3	2	002	41	Knižnica - Vodné, stočné	19	73	100	22	22	100	
711	08	2	0	6	3	3	004	41	Knižnica - stroje a prístroje		60			0		
712	08	2	0	6	3	3	006	9	41	Knižnica - všeobecný materiál			200	259	130	200
714	08	2	0	6	3	3	009	41	Knižnica - Knihy, časopisy	194	203			0		
722	08	2	0	6					Bežné výdavky	3 295	7 581	8 800	5 042	57	5 100	
726	08	2	0	7					Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	
727	Spolu za	Podprogram 9.1:		Miestna knižnica					3 295	7 581	8 800	5 042	57	5 100		

Podprogram 9.2: Kultúra - záujmové krúžky

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

Prvok 9.2.1: Klub - tvorivé dielne

Komentár: Kultúra – tvorivé dielne – nákup materiálu

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024						
730	08	2	0	6	3	3	006	2	41	Kult.sl.-Všeob. materiál	191	158	200	162	81	500
732	08	2	0	6						Bežné výdavky	191	158	200	162	81	500
733	Spolu za	Podprogram 9.2.1:		Klub - tvorivé dielne					191	158	200	162	81	500		

Prvok 9.2.3: Kultúrne služby

Komentár: Prevádzka a vedenie knižnice

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024					
740	08	2	0	6	2	5	002	41	Kultúra - Na starobné poistenie	150	258	300	337	112	350
741	08	2	0	6	2	5	003	41	Kultúra - Na úrazové poistenie	9	15	20	19	96	25
742	08	2	0	6	2	5	007	41	Kultúra - Na poistenie do RFS	51	87	100	114	114	120
743	08	2	0	6	2	5		46	Kultúra - odvody - RF		30			0	
744	08	2	0	6	2				Poistné	209	389	420	471	112	495

746	08 2 0	6 3 7 027	41	Kult.sl.-Odmeny na dohody	1 071	1 991	2 000	2 410	120	2 450
747	08 2 0	6 3		Tovary a služby	1 071	1 991	2 000	2 410	120	2 450
748	08 2 0	6 3		Bežné výdavky	1 280	2 380	2 420	2 881	119	2 945
749	Spolu za	Prvok 9.2.3:		Kultúrne služby	1 280	2 380	2 420	2 881	119	2 945

Spolu za	Podprogram 9.2:			Kultúra - záujmové krúžky a organizácie	1 471	2 538	2 620	3 043	116	3 445
----------	-----------------	--	--	---	-------	-------	-------	-------	-----	-------

Podprogram 9.3: Oslavy sviatkov pre deti

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

Prvok 9.3.1: Deň detí Čunova

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
750	08 2 0	6 3 7 002 1	41	Kult.podujatia - Deň detí		581			0	500
752	08 2 0	6 3 7 002 1	72a	Kult.podujatia - Deň detí (z darov)		380		478	100	
753	08 2 0	6 3		Tovary a služby	0	961	0	478	100	500

Prvok 9.3.2: Detský karneval

Komentár: karneval (február)

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
755	08 2 0	6 3 7 002 4	41	Kult.podujatia - karneval	68				0	
757	08 2 0	6 3		Tovary a služby	68	0	0	0	0	0

Prvok 9.3.3: Mikulášske posedenie pre deti

Komentár: Mikuláš (december)

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
760	08 2 0	6 3 7 002 5	41	Kult.podujatia - mikuláš	964	378		563	100	1 000
761	08 2 0	6 3 7 002 5	72a	Kult.podujatia - mikuláš - dar		100		409	100	
762	08 2 0	6 3		Tovary a služby	964	478	0	972	100	1 000

Prvok 9.3.4: Ostatné kultúrne podujatia pre deti

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
766	08 2 0	6 3 7 002 3	41	Ost.kult.podujatia - deti	556	186	500	658	132	700
767	08 2 0	6 3		Tovary a služby	556	186	500	658	132	700

Spolu za	Podprogram 9.3:			Oslavy sviatkov pre deti	1 588	1 625	500	2 108	422	2 200
----------	-----------------	--	--	--------------------------	-------	-------	-----	-------	-----	-------

Program 9:	S p o l u	6 354	11 743	11 920,00	10 192,73	86	10 745,00
-------------------	------------------	--------------	---------------	------------------	------------------	-----------	------------------

Program 10: Prostredie pre život

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

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

Tento rok sa pracovníkom zelene zakúpila benzínová drtička na zberný dvor v hodnote 1.650€. Ušetřilo sa na údržbe, nakoľko základný servis si zamestnanci urobili vo vlastnej režii.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
770	05 6 0	6 2 1	41	Ochrana ŽP - Poistné do VszP	473	353	403	69	17	100
771	05 6 0	6 2 5 001	41	Ochrana ŽP -SP-Na nemocenské poisť.	66	43	55	10	18	15
772	05 6 0	6 2 5 002	41	Ochrana ŽP - SP-Na starobné poisť.	1 006	555	915	614	67	700
773	05 6 0	6 2 5 003	41	Ochrana ŽP - SP-Na úrazové poisť.	57	44	49	36	73	45
774	05 6 0	6 2 5 004	41	Ochrana ŽP - SP-Na invalidné poisť.	142	100	122	86	70	100
775	05 6 0	6 2 5 005	41	Ochrana ŽP - SP-Na poisť.v nezam.	47	31	43	7	16	15
776	05 6 0	6 2 5 007	41	Ochrana ŽP - SP-Na poistenie do RF	341	188	293	208	71	250
777	05 6 0	6 2 5	46	Ochrana ŽP - odvody - RF		125			0	
778	05 6 0	6 2		Poistné	2 133	1 441	1 879	1 030	55	1 225
779	05 6 0	6 3 3 004	41+IAAI	Stroje, prístroje, zariadenia	1 947		200	1 650	825	500
780	05 6 0	6 3 3 006	41	Ochrana ŽP - Vsz. materiál	836	724	700	671	96	700
783	05 6 0	6 3 3 010	41	Ochrana ŽP - Pracovné odevy, obuv	205	364	364	476	131	400
785	05 6 0	6 3 4 001	41	Ochrana ŽP - PHM	1 372	1 605	1 600	1 597	100	1 600
786	05 6 0	6 3 4 002	41	Ochrana ŽP - servis MV		360	360	0	0	360
787	05 6 0	6 3 4 003	41	Ochrana ŽP - Kubota - traktok PZP	47	49	51	51	100	51
788	05 6 0	6 3 5 004	41	Údržba strojov, prístrojov, zariadení	37	492	500	0	0	500
789	05 6 0	6 3 5 006	41	Údržba budov a objektov		140	150	0	0	150
794	05 6 0	6 3 7 009	41	Náhrada odmeny pr PN				62	100	100
796	05 6 0	6 3 7 027	41	Ochrana ŽP-Odmeny na dohody	7 183	6 037	6 100	4 484	74	4 500
798	05 6 0	6 3		Tovary a služby	11 723	9 770	10 025	8 991	90	8 861
800	05 6 0	6		Bežné výdavky	13 856	11 211	11 904	10 020	84	10 086
809	05 6 0	7		Kapitálové výdavky	29 546	0	0	0	0	0
Spolu za	Podprogram 10.1:			Verejná zeleň	43 402	11 211	11 904	10 020	84	10 086

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

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
812	05 6 0	6 3 7 015 1	41	Poistné	150	113		49	100	0
813	05 6 0	6 3		Tovary a služby	150	113	0	49	100	0
814	05 6 0	6		Bežné výdavky	150	113	0	49	100	0
Spolu za	Podprogram 10.3:			Projekt - Regenerácia verejného priestranstva	150	113	0	49	100	0

Program 10:	S p o l u	43 553	11 324	11 903,80	10 069,03	85	10 086,00
--------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	------------------	-----------	------------------

Rozpočet výdavkov celkom	1 284 105,65	1 299 564,87	1 198 802,36	1 158 607,98	97	1 376 510,00
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------	---------------------

Rekapitulácia výdavkov podľa programov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Skutočnosť 2023	% Plnenia	Schválený 2024
---	------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------	-----------------------

1. Činnosť miestneho úradu	382 392	371 996	378 616	418 069	110	455 159
2. Interné služby	815	2 678	3 376	3 399	101	3 650
3. Služby občanom	51 605	79 818	48 522	82 471	170	75 571
4. Bezpečnosť	9 680	9 839	9 470	14 863	157	11 028
5. Odpadové hospodárstvo	18 323	17 956	18 000	20 463	114	15 200
6. Komunikácie	4 116	12 248	4 873	4 373	90	18 500
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ + ZŠ	229 660	369 932	573 229	529 611	92	664 969
8. Šport	14 489	15 558	18 684	18 810	101	31 744
9. Kultúra	6 354	11 743	11 920	10 193	86	10 745
10. Verejná zeleň	14 006	11 324	11 904	10 069	85	10 086
Bežné výdavky spolu	731 441	903 091,79	1 078 594,36	1 112 319,98	103	1 296 652,00
1. Činnosť miestneho úradu	10 280	3 000	1 000	2 920	292	0
2. Interné služby	0	0	0	0	0	0
3. Služby občanom	0	0	0	0	0	0
4. Bezpečnosť	96	0	0	0	0	0
5. Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0
6. Komunikácie	0	0	0	0	0	0
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ + ZŠ	491 059	350 105	75 840	0	0	36 490
8. Šport	0	0	0	0	0	0
9. Kultúra	0	0	0	0	0	0
10. Verejná zeleň	29 546	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	530 981	353 105,08	76 840,00	2 920,00	4	36 490
1. Činnosť miestneho úradu	0	0	0	0	0	0
2. Interné služby	0	0	0	0	0	0
3. Služby občanom	0	0	0	0	0	0
4. Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0
6. Komunikácie	0	0	0	0	0	0
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ	21 684	43 368	43 368	43 368	100	43 368
8. Šport	0	0	0	0	0	0
9. Kultúra	0	0	0	0	0	0
10. Verejná zeleň	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie spolu	21 684	43 368,00	43 368,00	43 368,00	100	43 368,00
Rozpočet výdavkov celkom	1 284 105,65	1 299 564,87	1 198 802,36	1 158 607,98	97	1 376 510,00

Vypracovala: Mária Broszová

Dňa 10.04.2024