



Schválený rozpočet VÝDAVKOV na rok 2023 s výňľadom na r. 2024, 2025

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1: Činnosť miestneho úradu

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

Komentár: Prevádzka a činnosť MÚ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
1	01 1 1	6 1 1	41	MÚ - platy + daňový bonus	161 101	172 283	218 700	179 877	220 450	220 450	220 450
2	01 1 1	6 1 1	46	MÚ - platy - RF				12 100			
3	01 1 1	6 1 1	111	MÚ - refundácia zo ŠR-mzdy				1 000			
6	01 1 1	6 1 1	5	111 plat - z BT zo ŠR (život.prostr.,doprava)	168	175	175	180	185	185	185
7	01 1 1	6 1 1		Mzdy	161 269	187 346	218 875	193 157	220 635	220 635	220 635
7	01 1 1	6 2 1	41	Poistné do VŠZP	14 771	17 154	19 683	18 398	11 000	21 000	21 000
8	01 1 1	6 2 1	1	111 SODB 2021 - poistenie do VŠZP		298		100			
10	01 1 1	6 2 3	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 414	1 489	3 281	1 786	1 890	1 890	1 890
11	01 1 1	6 2 5	001	41 Na nemocenské poistenie	2 059	2 547	2 843	2 534	3 150	3 150	3 150
13	01 1 1	6 2 5	002	41 Na starobné poistenie	21 565	26 341	29 525	26 370	16 500	31 500	31 500
16	01 1 1	6 2 5	003	41 Na úrazové poistenie	1 232	1 505	1 859	1 514	1 890	1 890	1 890
19	01 1 1	6 2 5	004	41 Na invalidné poistenie	3 233	3 705	4 702	3 745	4 620	4 620	4 620
22	01 1 1	6 2 5	005	41 Na poistenie v nezamestnanosti	1 043	1 206	1 750	1 446	1 680	1 680	1 680
24	01 1 1	6 2 5	007	41 Na poistenie do RF solidarity	7 316	8 937	10 388	8 994	10 920	10 920	10 920
27	01 1 1	6 2 5	46	MÚ - odvody - RF				3 161			
28	01 1 1	6 2 5	111	MÚ - odvody - refundácia				250			
29	01 1 1	6 2 7	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 759	3 044	3 718	3 056	3 500	3 500	3 500
30	01 1 1	6 2		Poistné	55 393	67 727	77 749	71 354	55 150	80 150	80 150
31	01 1 1	6 3 1	001	41 Cestovné-Tuzemské + (PHM-starostka)	1 990	1 967	1 700	1 925	1 925	1 925	1 925
32	01 1 1	6 3 2	001	41 Energie-elektrická	3 941	3 418	4 500	7 762	9 614	9 614	9 614
33	01 1 1	6 3 2	001	46 Energie-elektrická				852			
34	01 1 1	6 3 2	001	41 Energie-plyn	3 811	4 215	4 300	9 392	10 383	10 383	10 383
35	01 1 1	6 3 2	001	46 Energie-plyn				991			
36	01 1 1	6 3 2	001	22 111 BT zo ŠR - el. energia				260			
37	01 1 1	6 3 2	001	22 111 BT zo ŠR - plyn				78	1 484		
38	01 1 1	6 3 2	002	41 Vodné, stočné	228	118	300	154	300	300	300
39	01 1 1	6 3 2	003	41 Poštové a kuriérske služby	3 002	4 487	5 500	3 689	3 700	3 700	3 700
40	01 1 1	6 3 2	004	41 Komunikačná infraštruktúra - internet	1 082	882	1 000	803	900	900	900
41	01 1 1	6 3 2	004	46 Komunikačná infraštruktúra - internet				43			
42	01 1 1	6 3 2	005	41 Telekom. služby	1 210	1 213	1 250	1 243	1 310	1 310	1 310
43	01 1 1	6 3 2	005	46 Telekom. služby				60			
47	01 1 1	6 3 3	002	41 Výpočtová technika				609			
49	01 1 1	6 3 3	004	41 Prevádzkové stroje				129			
50	01 1 1	6 3 3	006	41 Všeobecný materiál	3 675	6 493	5 000	4 527	4 166	5 000	5 000
54	01 1 1	6 3 3	006	72c Vš. materiál - Nadácia Pontis	360	240		300			
56	01 1 1	6 3 3	006	46 Vš. materiál - RF	2 053			9			
59	01 1 1	6 3 3	009	41 Knihy, časopisy, noviny...	1 048	1 072	600	533	705	705	705
60	01 1 1	6 3 3	009	46 Knihy, časopisy, noviny...				171			
61	01 1 1	6 3 3	010	41 Ochranné pomôcky		71	80	71	80	80	80
63	01 1 1	6 3 3	013	41 Softvér	169	169	170	230	230	230	230
64	01 1 1	6 3 3	016	41 MÚ - Repre	657	917	500	801	800	800	800
65	01 1 1	6 3 4	002	41 Servis - Renault Master					860		
67	01 1 1	6 3 4	003	41 Poistenie mot. vozidiel - Renault Master					1 298	1 298	1 298
68	01 1 1	6 3 4	005	41 Karty, známky, poplatky		64			60	60	60
69	01 1 1	6 3 5	002	41 Údržba výpočtovej techniky	2 040	2 600	3 000	2 750	3 000	3 000	3 000
70	01 1 1	6 3 5	002	46 Údržba výpočtovej techniky				250			
71	01 1 1	6 3 5	004	41 Údržba strojov, zariadení...	713	575	500	297	300	300	300
72	01 1 1	6 3 5	006	41 Údržba budov,objektov alebo ich častí	99	3 578	500	830	1 300	1 300	1 300
73	01 1 1	6 3 5	006	46 Údržba budov,objektov alebo ich častí				427			
74	01 1 1	6 3 6	001	41 Nájomné budov,objektov alebo ich častí	1	1	1	238	280	280	280
75	01 1 1	6 3 6	002	41 Nájom - kopírka + hyg. rohože				202	930	930	930
77	01 1 1	6 3 6	003	41 MÚ - nájomné materiálu - hyg. rohože	310	307	320	293			
78	01 1 1	6 3 6	003	46 MÚ - nájomné materiálu - hyg. rohože				24			
79	01 1 1	6 3 7	003	41 Propagácia, reklama a inzercia			100		119		
80	01 1 1	6 3 7	004	41 Všeobecné služby	6 210	16 739	9 427	10 490	9 881	15 000	15 000
81	01 1 1	6 3 7	004	46 Všeobecné služby - RF	12 234	9 000		2 890			
82	01 1 1	6 3 7	004	20 41 Všeobecné služby - revízie zariadení	171	171	3 000	171	200	200	200
88	01 1 1	6 3 7	005	1 41 Špeciálne služby (právne, audit)	8 800	8 800	8 800	8 200	8 800	8 800	8 800
89	01 1 1	6 3 7	005	1 46 Špeciálne služby (právne, audit)				600			
90	01 1 1	6 3 7	005	3 41 Špeciálne služby-geodetické práce	500	670	500	1 590	1 000	1 000	1 000
92	01 1 1	6 3 7	005	9 41 Špeciálne služby-výťah a kul.sála		1 200		350			
93	01 1 1	6 3 7	005	10 41 Špeciálne služby-verejná obstarávanie					2 520	2 520	2 520
96	01 1 1	6 3 7	009	41 Náhrada mzdy a platu pri PN			100	1 375	1 000	1 000	1 000
97	01 1 1	6 3 7	011	41 Štúdie, expertízy, posudky	660	5 239	1 000	2 070	2 000	2 000	2 000
99	01 1 1	6 3 7	012	41 Poplatky a odvody - bankové	1 473	1 622	1 500	1 411	1 500	1 500	1 500
100	01 1 1	6 3 7	012	1 41 Poplatky a odvody - súdne a exekučné				5	5	5	5
102	01 1 1	6 3 7	012	2 41 Poplatky a odvody - postterminal		36	25	142	250	250	250
103	01 1 1	6 3 7	012	3 41 Poplatky a odvody - správne orgány (sadzob.)				50			
105	01 1 1	6 3 7	014	16 41 Stravovanie - ŠJ-ZAM-teľ	90	117	100	349	350	350	350
106	01 1 1	6 3 7	014	30 41 Stravovanie-stravné lístky	6 080	8 809	6 100	9 297	4 779	9 400	9 400
108	01 1 1	6 3 7	015	41 Poistné	3 880	5 106	5 400	5 257	2 903	2 903	2 903
109	01 1 1	6 3 7	016	41 Prídely do sociálneho fondu	2 155	2 418	2 100	2 540	2 500	2 500	2 500
113	01 1 1	6 3 7	026	41 Odmeny a príspevky-poslanci			3 500		3 500	3 500	3 500
114	01 1 1	6 3 7	027	41 Odmeny na dohody	7 148	6 762	4 000	9 632	9 650	9 650	9 650
116	01 1 1	6 3 7	031	41 Pokuty a penále	7		50				
118	01 1 1	6 3 7	035	41 Dane (popl.OLO,konces....)	1 102	1 086	1 100	1 086	1 100	1 100	1 100
119	01 1 1	6 3 7	035	1 41 Dane z príjmu - z úrokov	2	2 750	3	6	10	10	10
120	01 1 1	6 3		Tovary a služby	83 416	122 357	76 081	97 397	95 691	103 803	103 803
121	01 1 1	6 4 1	009	41 Bežný transfer - obci			200	200	200	200	200
122	01 1 1	6 4 2	002	41 BT - združenie matrikárov				100	100	100	100

124	01 1 1	6 4 2 006	41	Na členské príspevky	2 800	2 641	2 700	3 161	3 161	3 161	3 161
126	01 1 1	6 4		Bežné transfery	3 019	2 641	2 900	3 461	3 461	3 461	3 461
130	01 1 1	6		Bežné výdavky	303 098	380 072	375 605	365 369	374 937	408 049	408 049
139	01 1 1	7		Kapitálové výdavky	2 540	10 280	0	0	0	0	0
140	02 2 0	6 3 7 004	41	CO-Všeobecné služby-kriz.riadenie	1 200	1 200	1 200	1 200	1 800	1 800	1 800
141	02 2 0	6 3 7 004	46	CO-Všeobecné služby-kriz.riadenie				100			
142	02 2 0	6 3		CO spolu	1 200	1 200	1 200	1 300	1 800	1 800	1 800
150	08 2 0	7 1 7 002 1	46	Rekonštrukcia - sýпка (zádržné r. 2022,2023)			3 000	3 000	1 000		
151	08 2 0	7 1		Kapitálové výdavky	0	0	3 000	3 000	1 000	0	0
152	08 2 0	7		Kapitálové výdavky	2 540	10 280	3 000	3 000	1 000	0	0
153	Spolu za	Podprogram 1.1:		Činnosť miestneho úradu	306 838	391 552	379 805	369 669	377 737,40	409 849,03	409 849,03

Podprogram 1.2: Vzdelávanie zamestnancov

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
155	09 5 0	6 3 7 001	41	Nedef.vzdel. - Školenia, kurzy, semináre	680	805	800	1 530	1 500	1 500	1 500
156	09 5 0	6 3		Tovary a služby	680	805	800	1 530	1 500	1 500	1 500
157	Spolu za	Podprogram 1.2:		Vzdelávanie zamestnancov	680	805	800	1 530	1 500	1 500	1 500

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

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
160	01 1 1	6 1 1	1	Plat - voľby	120	0		180			
161	01 1 1	6 1 1	3	Plat - referendum							
162	01 1 1	6 1 1		Mzdy	120	0	0	180	0	0	0
163	01 1 1	6 2 1	1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne				18			
165	01 1 1	6 2 5 001	1	Na nemocenské poistenie				3			
166	01 1 1	6 2 5 002	1	Na starobné poistenie	10			39			
167	01 1 1	6 2 5 002	3	Na starobné poistenie - referendum				7			
168	01 1 1	6 2 5 003	1	Na úrazové poistenie	1			2			
169	01 1 1	6 2 5 003	3	Na úrazové poistenie - referendum				0			
170	01 1 1	6 2 5 004	1	Na invalidné poistenie				8			
171	01 1 1	6 2 5 004	3	Na invalidné poistenie - referendum				1			
172	01 1 1	6 2 5 005	1	Na poistenie v nezamestnanosti				2			
173	01 1 1	6 2 5 007	1	Na poistenie do RF solidarity	3			13			
174	01 1 1	6 2 5 007	3	Na poistenie do RF - referendum				2			
175	01 1 1	6 2		Poistné	16	0	0	96	0	0	0
176	01 1 1	6 3 1 001	1	Cestovné tuzemské - voľby							
177	01 1 1	6 3 2 004	1	Internet	95			30			
178	01 1 1	6 3 2 005	1	Telekomunikačné služby	10			15			
179	01 1 1	6 3 3 006	1	Všecob. materiál (+ vľajka,št.znak)	179			131			
180	01 1 1	6 3 3 016	1	Občerstvenie - reprezentačné	24			221			
182	01 1 1	6 3 4 001	1	Palivo,mazivá oleje-voľby	40			50			
183	01 1 1	6 3 7 012	1	Poplatky a odvody-vrátené zostatky	11			5	133		
184	01 1 1	6 3 7 014	1	Stravovanie-voľby	214			343			
185	01 1 1	6 3 7 026	1	Odmeny členom voleb. komisií	656			2 582			
186	01 1 1	6 3 7 027	2	Odmeny na dohody-doručovanie	73			96			
187	01 1 1	6 3 7 027	3	Odmeny na dohody-doruč. - referendum				48			
188	01 1 1	6 3 7 037	131M	Vratky - referendum 2022					126		
189	01 1 1	6 3		Tovary a služby	1 303	0	0	3 521	258	0	0
190	01 1 1	6		Bežné výdavky	1 439	0	0	3 796	258	0	0
191	Spolu za	Podprogram 1.3:		Voľby do OSO a VÚC 2021	1 439	0	0	3 796	258,30	0	0

Podprogram 1.5: Elektronizácia verejnej správy

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
195	01 1 1	6 3 3 013 4	41	EVS - Softvér - el.podpis na 4 roky (2023-2027)					120		
196	01 1 1	6 3 7 015 1	41	EVS - poistenie	293	293	300				
197	01 1 1	6 3 7 004 7	41	Všecob.služby - EVS - prevádzka	46	23	50				
198	01 1 1	6 3		Tovary a služby	339	316	350	0	120	0	0
199	01 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
200	Spolu za	Podprogram 1.5:		Projekt EVS	339	316	350	0	120	0	0

Program 1:	S p o l u	309 296	392 672	380 955	374 996	379 615,70	411 349	411 349
-------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	----------------	----------------

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.1: Prevádzka nového zdravotného strediska

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
205	07 2 1	6 3 2 001	41	ZS - Energie - el.	258	268	500	824	1 400	1 400	1 400
206	07 2 1	6 3 2 001	46	ZS - Energie - el. - RF				124			
207	07 2 1	6 3 2 001 1	41	ZS - Energie - plyn	415	324	500	1 172	1 500	1 500	1 500
208	07 2 1	6 3 2 001 1	46	ZS - Energie - plyn - RF				266			
209	07 2 1	6 3 2 001	111	ZS - Energie - plyn - BT zo ŠR					156		
210	07 2 1	6 3 2 002	41	ZS - Vodné, stočné	2	2	100	32	50	50	50

213	07 2 1	6 3 7 004	41	ZS - vř. služby	299	219		261	270		270
214	07 2 1	6 3		Tovary a služby	974	815	1 100	2 678	3 376	3 220	3 220
215	07 2 1	6		BeŹné vŹdavky	974	815	1 100	2 678	3 376	3 220	3 220
220	Spolu za	Podprogram 2.1:		Prevádzka a údržba budov	974	815	1 100	2 678	3 376	3 220	3 220

Program 2:	S p o l u	974	815	1 100	2 678	3 376,32	3 220	3 220
-------------------	------------------	------------	------------	--------------	--------------	-----------------	--------------	--------------

Program 3: SluŹby občanom

Podprogram 3.1: Matričný úrad

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

Číslo riadku	Klasifikácia	PoloŹka	zdr.	VŹdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
221	01 1 1	6 1 1	111	Plat - matrika	1 577	1 650	2 419	1 671	2 559	2 380	2 380
225	01 1 1	6 1 1		Mzdy	1 577	1 650	2 419	1 671	2 559	2 380	2 380
226	01 1 1	6 2 1	1	111	Poistné do VřZP - matrika	158	160	152			
227	01 1 1	6 2 5 001	111	Na nemocenské poistenie - matrika	20	22	21				
228	01 1 1	6 2 5 002	111	Na starobné poistenie - matrika	201	223	224				
229	01 1 1	6 2 5 003	111	Na úrazové poistenie - matrika	11	13	12				
230	01 1 1	6 2 5 004	111	Na invalidné poistenie - matrika	43	48	46				
231	01 1 1	6 2 5 005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - matrika	14	16	15				
232	01 1 1	6 2 5 007	111	Na poistenie do RF solidarity - matrika	68	76	72				
233	01 1 1	6 2		Poistné	515	557	0	543	0	0	0
235	01 1 1	6 3 2 003	111	Pořtové služby a kurierske sl.	55	52		17			
236	01 1 1	6 3 3 006	111	Vřeobecný materiál-matrika	139	93		7			
240	01 1 1	6 3 7 009	111	Náhrada mzdy pri PN-matrika				23			
241	01 1 1	6 3 7 013	111	Naturálne mzdy-matrika	100	100		100			
242	01 1 1	6 3 7 016	111	Pridel do SF - matrika	21	21		20			
245	01 1 1	6 3		Tovary a služby	315	267	0	166	0	0	0
248	01 1 1	6		BeŹné vŹdavky	2 408	2 474	2 419	2 380	2 559	2 380	2 380
249	Spolu za	Podprogram 3.1:		Matričný úrad	2 408	2 474	2 419	2 380	2 559	2 380	2 380

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 určenie pracovníci

Číslo riadku	Klasifikácia	PoloŹka	zdr.	VŹdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
250	01 1 1	6 1 4 3	111	Odmeny - BT ohlasovňa	495	506	506	514	550	514	514
251	01 1 1	6 1 4 4	111	Odmeny - BT register adries	37	72	72	140	72	140	140
252	Spolu za	Podprogram 3.2:		Ohlasovňa	533	578	578	653	623	653	653

Podprogram 3.3: Sociálne služby a spoločenské podujatia

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

Prvok 3.3.1: BlahoŹelania jubilantom

Cieľ:	VŹjadrenie úcty občanom pri príležitosti okrúhlych Źivotných jubileí
Komentár:	Jubilanti nad 80 r. – darčekový koř

Číslo riadku	Klasifikácia	PoloŹka	zdr.	VŹdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
253	10 2 0	6 3 7 002 7	41	Ost.soc.poduj. - blahoŹel. jubilantom	277	290	300	226	150	150	150

Prvok 3.3.2: Fařiangy

Cieľ:	Zachovávanie tradícií fařiangového sprievodu
--------------	--

Číslo riadku	Klasifikácia	PoloŹka	zdr.	VŹdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
254	08 2 0	6 3 7 002 8	41	Kult.poduj. - fařiang					0	0	0

Prvok 3.3.4: Mesiac úcty k starřim

Cieľ:	VŹjadrenie úcty starřim kultúrnym podujatím, ktoré zabezpečujú deti a mládeŹ z MČ a posedenie pri spoločnej večeri
Komentár:	Október – mesiac úcty k starřim – večera

Číslo riadku	Klasifikácia	PoloŹka	zdr.	VŹdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
255	10 2 0	6 3 7 002 3	41	Ďalšie sod.sl. - kultur.pod. - október mesiac úcty					0	1 000	1 000

Prvok 3.3.5: Vianočné posedenie s dôchodcami

Cieľ:	Podřakovanie miestnej samosprávy a vŹjadrenie úcty občanom nad 70 rokov spojené so spoločným obedom; prispevok občanom nad 70 r.
Komentár:	Vianočný obed – dôchodcovia nad 70 r.

Číslo riadku	Klasifikácia	PoloŹka	zdr.	VŹdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
256	10 2 0	6 3 7 002 4	41	Ďalšie soc.sl. - vianočné posedenie dôchodcov				1 171	0	1 200	1 200
257	10 2 0	6 4 2 014	41	Fin. prispevok dôchodcom				4 620	0	4 620	4 620

Prvok 3.3.6: Ostatné podujatia - Deň Čunova, VŹročia sobášov

Cieľ:	Zachovávanie tradícií predkov a vŹjadrenie úcty dlhoročným manželom
Komentár:	Deň Čunova, VŹročia sobášov

Číslo riadku	Klasifikácia	PoloŹka	zdr.	VŹdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
258	08 2 0	6 3 7 002 9	41	Ostatné podujatia		1 054	1 000	4 429	0	2 520	2 520
259	08 2 0	6 3 7 002	111	Ostatné podujatia				1 000	0	0	0

Prvok 3.3.7: Sociálne služby

Cieľ:	Poskytovanie sociálnych služieb - zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných Źivotných potrieb odkázaným občanom MČ
--------------	--

Komentár:

úhrada príspevku jednotlivcovi

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
260	10 2 0	6 3 7 004	41	Všeobecné služby - opatrovateľské sl.	1 260		1 000	101	1 000	1 000	1 000
261	10 7 0	6 4 2 012	11UA	BT-ŠR-UA-ubytovanie odídenci				5 047	0	0	0
262	10 7 0	6 4 2 014	41	Ďalšie soc.sl. - príspevok jednotlivcovi	30		100		0	0	0

263	Spolu za	Podprogram 3.3:	Sociálne služby a spoločenské podujatia	1 567	1 345	2 400	16 594	1 150	10 490	10 490
-----	----------	-----------------	---	-------	-------	-------	--------	-------	--------	--------

Podprogram 3.4: Cintorínske a pohrebné služby

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
265	08 4 0	6 2 5 002	41	Cintorín - star.poist.	444	490	450	449	540	540	540
266	08 4 0	6 2 5 003	41	Cintorín - úraz.poist.	25	28	30	26	29	29	29
269	08 4 0	6 2 5 007	41	Cintorín - RF solid.	151	166	160	152	173	173	173
270	08 4 0	6 2 5	46	Cintorín - odvody - RF				60			
271	08 4 0	6 2		Poistné	621	684	640	687	742	742	742
272	08 4 0	6 3 2 001	41	Cintorín - Energie	500	525	500	579	600	600	600
273	08 4 0	6 3 2 001	46	Cintorín - Energie - RF	80			18			
274	08 4 0	6 3 2 002	41	Cintorín - Vodné, stočné	214	241	300	259	300	300	300
276	08 4 0	6 3 3 006	41	Cintorín - Vš. mat.	174	144	200	23	50	50	50
277	08 4 0	6 3 4 001	41	Cintorín - PHM	23	41	50	67	70	70	70
280	05 1 0	6 3 7 004 3	41	Cintorín - Všeob. služby - VKK	900	2 327	2 000	3 180	2 700	2 700	2 700
282	08 4 0	6 3 7 005	41	Cintorín - špeciálne sl. - pohrebné trovv+exhumácia			400	1 184	450	450	450
283	08 4 0	6 3 7 027	41	Cintorín - odmeny na dohody	3 454	3 500	3 450	3 514	3 600	3 600	3 600
285	08 4 0	6 3		Tovary a služby	6 262	6 777	6 900	8 825	7 770	7 770	7 770
286	08 4 0	6		Bežné výdavky	6 883	7 461	7 540	9 512	8 512	8 512	8 512
287	08 4 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
288	Spolu za	Podprogram 3.4:	Cintorínske a pohrebné služby	6 883	7 461	7 540	9 512	8 512	8 512	8 512	8 512

Podprogram 3.6: Stavebný úrad

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
289	01 1 1	6 4 1 009 2 1	41	Bežný transfer - obci	36 949	37 762	40 000	48 662	26 030	48 662	48 662
290	01 1 1	6 4 1 009 2 1	46	Bežný transfer - obci - RF					7 632		
291	01 1 1	6 4 1 013	111	BT - obci na stavebný úrad	2 191	1 985	1 985	2 017	2 017	2 017	2 017
292	01 1 1	6 4		Bežné transfery	39 140	39 747	41 985	50 679	35 679	50 679	50 679
293	Spolu za	Podprogram 3.6:	Stavebný úrad	39 140	39 747	41 985	50 679	35 679	35 679	50 679	50 679

Program 3:	S p o l u	50 530	51 605	54 922	79 818	48 521,78	72 714	72 714
------------	-----------	--------	--------	--------	--------	-----------	--------	--------

Program 4: Bezpečnosť

Podprogram 4.1: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku

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

Komentár: monitorovanie priestorov MŠ a MÚ - alarm

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
295	03 1 0	6 3 4 001	41	PHM - MP	100	100	100	100	100	100	100
296	03 1 0	6 3 7 004	46	Vš. sl.- policajné sl.-monitoring - alarmy				48			
297	03 1 0	6 3 7 004	41	Vš. sl.- policajné sl.-monitoring - alarmy	580	672	680	572	1 000	1 000	1 000
298	03 1 0	6 3		Tovary a služby	680	772	780	720	1 100	1 100	1 100
299	Spolu za	Podprogram 4.1:	Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku	680	772	780	720	720	1 100	1 100	1 100

Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarmi

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
300	03 2 0	6 3 2 001	41	PO-Energie-elekt.	800	541	800	461	1 000	1 000	1 000
301	03 2 0	6 3 2 001 1	41	PO-Energie-plyn	1 129	665	800	2 442	3 290	3 290	3 290
302	03 2 0	6 3 2 001 1	46	PO-Energie-plyn				850			
303	03 2 0	6 3 2 001 22 1	111	PO-Energie-plyn - BT zo ŠR					337		
304	03 2 0	6 3 2 002	41	PO-Vodné, stočné	16	10	30	7	10	10	10
305	03 2 0	6 3 2 004	41	PO-Komunik. infraštruktúra (frekvencia+internet)	20	172	180	248	248	248	248
306	03 2 0	6 3 3 006	41	PO-Všeobecný materiál	1 992	2 074	500	29	250	250	250
312	03 2 0	6 3 3 007	72j	PO-Špeciálny materiál	1 085	3 000		3 000			
313	03 2 0	6 3 3 007	41	PO-Špeciálny materiál	213	191		175	250	250	250
314	03 2 0	6 3 3 009	41	PO-knihy a časopisy			30				
315	03 2 0	6 3 4 001	41	PO-PHM	521	514	500	473	500	500	500
316	03 2 0	6 3 4 002	41	PO-Údržba mot.vozidiel-požiarna auto	729	393	500		200	200	200
317	03 2 0	6 3 4 003	41	PO-Poistenie (auto)	219	227	250	415	415	415	415
318	03 2 0	6 3 5 004	41	PO-údržba požiarnej techniky		436	500	98	100	100	100
321	03 2 0	6 3 7 001	41	PO-Školenia, kurzy, semináre	346	85	200	297	300	300	300
324	03 2 0	6 3 7 004	41	PO-všeob.slужby - STK, emis.kont.	285	224	100	404	500	500	500
325	03 2 0	6 3 7 006	41	PO-lekárske prehliadky		0	100	34	100	100	100
326	03 2 0	6 3		Tovary a služby	10 269	8 677	4 490	8 931	7 500	7 163	7 163
327	03 2 0	6		Bežné výdavky	10 269	8 677	4 490	8 931	7 500	7 163	7 163
334	03 2 0	7		Kapitálové výdavky	33 493	0	0	0	0	0	0

335	Spolu za	Podprogram 4.2:	Ochrana pred požiarimi	43 762	8 677	4 490	8 931	7 500	7 163	7 163
-----	----------	-----------------	------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Podprogram 4.3: Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
336	05 6 0	6 3 7 004 1	41	Ochrana ŽP-Vš. sl.- deratizácia	75	150	150	140	140	140	140
337	05 6 0	6 3 7 004 2	41	Ochr.ZP-vs.sl.- veterinárna asanácia	95	81	155	49	50	50	50
338	05 6 0	6 3		Tovary a služby	170	231	305	188	190	190	190
339	05 6 0	6		Bežné výdavky	170	231	305	188	190	190	190
340	Spolu za	Podprogram 4.3:		Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia	170	231	305	188	190	190	190

Podprogram 4.4: Verejné osvetlenie

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
341	06 4 0	6 3 2 001	41	Verej. os. (vianočné)-Energie	7		10		30	30	30
343	06 4 0	6 3 7 004	41	Verej. os. (vian.)-vš.sl.-inštalácia	540		600		650	650	650
344	06 4 0	6 3		Tovary a služby	547	0	610	0	680	680	680
345	06 4 0	6		Bežné výdavky	547	0	610	0	680	680	680
347	06 4 0	7		Kapitálové výdavky	0	96	0	0	0	0	0
348	Spolu za	Podprogram 4.4:		Verejné osvetlenie	547	96	610	0	680	680	680
Program 4: Spolu					45 159	9 776	6 185	9 839	9 470,37	9 133	9 133

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
350	05 1 0	6 3 7 004 2	41	Nakladnie s odpadmi-Vš. sl. - Oleje	156	173	173	173	200	200	200
351	05 1 0	6 3 7 004	41	Nakladnie s odpadmi-vš.sl.-vývoz VKK	10 412	18 151	16 000	16 916	17 800	17 800	17 800
352	05 1 0	6 3 7 004	46	Nakladnie s odpadmi-vš.sl.-vývoz VKK	6 442			866			
353	05 1 0	6 3		Tovary a služby	17 010	18 323	16 173	17 956	18 000	18 000	18 000
355	05 1 0	7	41	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
356	Spolu za	Podprogram 5.1:		Zber a odvoz odpadu	17 010	18 323	16 173	17 956	18 000	18 000	18 000
Program 5: Spolu					17 010	18 323	16 173	17 956	18 000,00	18 000	18 000

Program 6: Komunikácie

Podprogram 6.1: Bežné opravy a celoročná údržba komunikácií

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
360	04 6 0	6 3 3 006 1	41	Vš.mat. - zimná údržba - soľ	1 080	1 080	500		500	500	500
361	04 6 0	6 3 5 006 2	46	Vš.mat. - letná údržba ciest				4 780			
362	04 6 0	6 3 7 004	46	Komunikácie - všeobecné služby - zim.údržba				1 490			
363	04 6 0	6 3 7 004	41	Komunikácie - všeobecné služby - zim.údržba	1 671	3 036	5 000	2 478	4 373		
364	04 6 0	6 3 7 011 1	41	Komunikácie - projektčné práce				3 500			
365	04 6 0	6 3		Tovary a služby	2 751	4 116	5 500	12 248	4 873	500	500
366	04 6 0	6		Bežné výdavky	2 751	4 116	5 500	12 248	4 873	500	500
369	04 6 0	7		Kapitálové výdavky	66 743	0	0	0	0	0	0
370	Spolu za	Podprogram 6.1:		Bežné opravy a celoročná údržba komunikácií	69 494	4 116	5 500	12 248	4 873	500	500

Podprogram 6.2: Dopravné značenie

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
371	04 6 0	6 3 3 006	41	Vš. materiál							
372	04 6 0	6 3 7 004 2	41	Vš. služby - dopravné značenie							
373	04 6 0	6 3 7 005	41	Špec. služby - dopravný projekt							
374	04 6 0	6		Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0
375	Spolu za	Podprogram 6.2:		Dopravné značenie	0	0	0	0	0	0	0
Program 6: Spolu					69 494	4 116	5 500	12 248	4 873,00	500	500

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:	riadiťka MŠ

Prvok 7.1.1: Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
376	09 1 1 1	6 1 1	41	MŠ - Platy + daňový bonus	84 371	99 568	117 000	103 051	131 250	131 250	131 250
377	09 1 1 1	6 1 1	46	MŠ - Platy - RF				7 523			
378	09 1 1 1	6 1		Mzdy	97 172	99 568	117 000	110 575	131 250	131 250	131 250
379	09 1 1 1	6 2 1	41	MŠ - Poistné do VšeZP	7 294	7 210	9 360	7 748	8 280	8 280	8 280

380	09	1	1	1	1	6	2	3		41	MŠ - Poistné do ZP Dôvera	2 490	3 293	2 925	3 927	3 795	3 795	3 795		
381	09	1	1	1	1	6	2	5	001	41	MŠ - SP - Na nemocenské poistenie	1 251	1 464	1 638	1 539	1 725	1 725	1 725		
382	09	1	1	1	1	6	2	5	002	41	MŠ - SP - Na starobné poistenie	12 738	14 647	17 082	15 393	12 250	17 250	17 250		
383	09	1	1	1	1	6	2	5	003	41	MŠ - SP - Na úrazové poistenie	740	837	1 006	879	920	920	920		
384	09	1	1	1	1	6	2	5	004	41	MŠ - SP - Na invalidné poistenie	2 660	3 138	3 510	3 131	3 680	3 680	3 680		
385	09	1	1	1	1	6	2	5	005	41	MŠ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti	886	1 046	1 170	1 071	1 265	1 265	1 265		
386	09	1	1	1	1	6	2	5	007	41	MŠ - SP - Na poistenie do RF	4 321	4 969	5 850	5 222	5 750	5 750	5 750		
387	09	1	1	1	1	6	2	5		46	MŠ - SP - odvody - RF				1 930					
388	09	1	1	1	1	6	2	7		41	MŠ - SP - Príspevok do DDS	1 526	1 389	1 989	1 581	1 600	1 600	1 600		
389	09	1	1	1	1	6	2				Poistné	33 906	37 993	44 530	42 421	39 265	44 265	44 265		
390	09	1	1	1	1	6	3	2	001	41	MŠ - El. energia	1 209	367		3 932	870	870	870		
391	09	1	1	1	1	6	3	2	001	1	41	MŠ - Energie-plyn	2 159			6 691	1 300	1 300	1 300	
392	09	1	1	1	1	6	3	2	001	22	111	MŠ - El. energia - BT zo ŠR				119				
393	09	1	1	1	1	6	3	2	001	22	1	111	MŠ - Energie-plyn - BT zo ŠR				98	2 091		
401	09	1	1	1	1	6	3	3	006	2	41	MŠ - Všeobecný materiál	473	954	1 000	2 500	1 000	1 000	1 000	
402	09	1	1	1	1	6	3	3	006	2	111	MŠ - BT zo ŠR - OOP + dezinf. prostriedky		485		86				
409	09	1	1	1	1	6	3	3	013	41	MŠ - Softvér - (licencia na 2021-2023)		210		427					
410	09	1	1	1	1	6	3	4	001	41	MŠ - Palivo, mazivá, oleje	22	28	30	35	35	35	35		
412	09	1	1	1	1	6	3	5	006	41	MŠ - údržba objektov		989		60	60	60	60		
415	09	1	1	1	1	6	3	7	001	41	MŠ - Školenia, kurzy	118	105	120	150	150	150	150		
416	09	1	1	1	1	6	3	7	001	3P01	MŠ - Školenia-profesijný rozvoj					124				
417	09	1	1	1	1	6	3	7	004	2	41	MŠ - Vš. služby		387		98	1 586	500	500	
418	09	1	1	1	1	6	3	7	005	41	MŠ - Šp. služby - nová MŠ-externý manažment	1 730	6 000	1 600	1 500					
419	09	1	1	1	1	6	3	7	005	46	MŠ - Šp. služby - nová MŠ-externý manažment				500					
420	09	1	1	1	1	6	3	7	009	41	MŠ - Náhrada mzdy a platu - pri PN	85		200	533	500	500	500		
423	09	1	1	1	1	6	3	7	016	41	MŠ - Prídel do sociálneho fondu	1 245	1 187	1 150	1 810	1 810	1 810	1 810		
424	09	1	1	1	1	6	3	7	027	41	MŠ - Odmeny na dohody				1 908					
425	09	1	1	1	1	6	3	7	035	41	MŠ - Dane (popl.OLO)	352	345	355	345	346	346	346		
426	09	1	1	1	1	6	3				Tovary a služby	8 907	13 925	4 455	20 791	9 872	6 571	6 571		
431	09	1	1	1	1	6					Bežné výdavky	139 985	153 945	165 985	173 787	180 387	182 086	182 086		
438	09	1	1	1	1	7					Kapitálové výdavky	0	491 059	0	0	0	0	0		
439	09	1	1	1	1	8	2	1	005	46	MŠ - Nová MŠ - splácanie istiny z úveru		21 684							
440	09	1	1	1	1	8					Finančné operácie	0	21 684	0	0	0	0	0		
441	Spolu za	Prvok 7.1.1:		Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ		139 985	666 688	165 985	173 787	180 387	182 086	182 086								

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

32 detí x 75€ x 10mes.= 24000€

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
445	09 1 1 1	6 3 2 001	72g	MŠ - El. energia	1 057	1 693	2 450	2 450	5 750	5 750	5 750
446	09 1 1 1	6 3 2 001 1	72g	MŠ - Energie-plyn	3 343	4 779	5 500	5 500	11 000	11 000	11 000
447	09 1 1 1	6 3 2 002	72g	MŠ - Vodné, stočné	502	502	800	561	520	520	520
448	09 1 1 1	6 3 2 003	72g	MŠ - Poštové a kuriérske služby	148	205	250	154	152	152	152
449	09 1 1 1	6 3 2 004	72g	MŠ - Komunikačná infraštruktúra - internet	216	263	250	287	287	287	287
450	09 1 1 1	6 3 2 005	72g	MŠ - Telekom. služby	290	319	350	348	350	350	350
454	09 1 1 1	6 3 3 006	72g	MŠ - Všeobecný materiál	1 722			21			
456	09 1 1 1	6 3 3 009	72g	MŠ - Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky...	1 138	1 107	1 300	1 740	500	500	500
457	09 1 1 1	6 3 3 010	72g	MŠ - Pracovné odevy, obuv			400	523	400	400	400
458	09 1 1 1	6 3 4 004	72g	MŠ - prepravné služby			300				
461	09 1 1 1	6 3 6 002	72g	MŠ - nájomné hyg.rohože	170	179	230	271	271	271	271
462	09 1 1 1	6 3 7 004 1	72g	MŠ - Všeobecné služby - umelecké predstavenia	168	350	400	224			
463	09 1 1 1	6 3 7 004 2	72g	MŠ - Všeobecné služby	77		270	353	150	150	150
465	09 1 1 1	6 3 7 027	72g	MŠ - Odmeny na dohody	3 029	1 659	2 500	2 710	4 620	4 620	4 620
466	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	12 495	11 127	15 000	15 140	24 000	24 000	24 000
467	Spolu za	Prvok 7.1.2:		Výdavky na MŠ z príspevkov rodičov (zo školného)	12 495	11 127	15 000	15 140	24 000	24 000	24 000

Prvok 7.1.3: Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
469	09 1 1 1	6 3 3 009	111	MŠ - BT na predškolákov- Knihy, časopisy, učebné pomôcky,hračky...	3 488	7 416	4 590	13 964	16 066	16 295	16 295
470	09 1 1 1	6 3 3 013	111	MŠ - BT na predškolákov- softvér					229		
471	09 1 1 1	6 3 7 004	111	MŠ - BT na predškolákov- vs. služby				180			
472	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	3 488	7 416	4 590	14 144	16 295	16 295	16 295
473	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	3 488	7 416	4 590	14 144	16 295	16 295	16 295
474	Spolu za	Prvok 7.1.3:	Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR		3 488	7 416	4 590	14 144	16 295	16 295	16 295
Spolu za		Podprogram 7.1:	Materská škola		155 968	685 231	185 575	203 072	220 682	222 381	222 381

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

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

Prvok 7.2.1: Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
475	09 6 0 1	6 1 1	41	ŠJ - Plat	23 432	27 793	36 000	31 501	38 000	38 000	38 000
476	09 6 0 1	6 1 1	46	ŠJ - Plat - RF				2 062			
477	09 6 0 1	6 1		Mzdy	26 103	27 793	36 000	33 563	38 000	38 000	38 000
478	09 6 0 1	6 2 1	41	ŠJ - Poistné do VsZP	2 556	3 007	3 600	3 451	4 125	4 125	4 125
479	09 6 0 1	6 2 5 001	41	ŠJ - SP-Na nemocenské poist.	333	418	504	470	563	563	563
480	09 6 0 1	6 2 5 002	41	ŠJ - SP-Na starobné poist.	3 331	4 184	5 040	4 757	5 625	5 625	5 625
481	09 6 0 1	6 2 5 003	41	ŠJ - SP-Na úrazové poist.	190	239	306	272	338	338	338
482	09 6 0 1	6 2 5 004	41	ŠJ - SP-Na invalidné poist.	633	896	720	970	1 200	1 200	1 200
483	09 6 0 1	6 2 5 005	41	ŠJ - SP-Na poist. v nezam.	211	299	324	328	413	413	413
484	09 6 0 1	6 2 5 007	41	ŠJ - SP-Na poistenie do RF	1 130	1 420	1 800	1 614	1 913	1 913	1 913
485	09 6 0 1	6 2 5	46	ŠJ - SP-odvody - RF				508			
486	09 6 0 1	6 2 7	41	ŠJ - SP-prispevok do DDP	161	183	250	223	250	250	250
487	09 6 0 1	6 2		Poistné	8 546	10 646	12 544	12 593	14 427	14 427	14 427
488	09 6 0 1	6 3 2 003	41	ŠJ - Poštové a kuriérske služby	7	3	20	11	10	10	10
489	09 6 0 1	6 3 2 005	41	ŠJ - Telekom. služby	120	124	130	154	155	155	155
490	09 6 0 1	6 3 3 004	41	ŠJ - stroje, prístroje, zariadenia	218		150	219	150	150	150
491	09 6 0 1	6 3 3 006	41	ŠJ - Všeobecný materiál	1 541	436	100	106	100	100	100
492	09 6 0 1	6 3 3 009	41	ŠJ - Knihy, časopisy	98	123	125	45	45	45	45
493	09 6 0 1	6 3 3 010	41	ŠJ - pracovné odevy		0	321	208	321	321	321

495	09	6	0	1	6	3	3	011	2	41	ŠJ - nákup potravín-sk. program-pomoc EÚ	12	38	60	60	60		
496	09	6	0	1	6	3	3	011	2	72f	ŠJ - nákup potravín	8 565	7 753	9 000	13 002	22 160	22 160	22 160
497	09	6	0	1	6	3	3	011	2	111	ŠJ - nákup potravín-dotácia zo ŠR	2 584	3 225	3 000	628	2 689	2 689	2 689
499	09	6	0	1	6	3	5	004		41	ŠJ - Údržba strojov,zariad..		60	150		150	150	150
500	09	6	0	1	6	3	7	001		41	ŠJ - Školenia, kurzy	100	0	50	40	40	40	40
501	09	6	0	1	6	3	7	004		41	ŠJ - vs. služby	1 580	63	200	76	100	100	100
502	09	6	0	1	6	3	7	009		41	ŠJ - Náhrada mzdy a platu - pri PN			100		100	100	100
504	09	6	0	1	6	3	7	012		72f	ŠJ - stravné vrátené	3 809	2 505	2 500	1 313	2 500	2 500	2 500
505	09	6	0	1	6	3	7	014		72f	ŠJ - dodávka stravy do ŠJ (z inej ŠJ)		358					
506	09	6	0	1	6	3	7	016		41	ŠJ - Prídel do SF	346	351	400	489	500	500	500
507	09	6	0	1	6	3	7	037		131M	ŠJ - vratka dotácie	1 471	1 583	2 755	2 755	2 755	2 755	2 755
510	09	6	0	1	6	4	2	014	16	111	ŠJ - príspevok na stravu dietári		62	100	130	150	150	150
511	09	6	0	1	6	3					Tovary a služby	21 803	18 062	19 161	19 177	31 985	31 985	31 985
512	09	6	0	1	6						Bežné výdavky	56 453	56 501	67 705	65 333	84 412	84 412	84 412
514	09	6	0	1	7						Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
515	Spolu za	Prvok 7.2.1:		Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ								56 453	56 501	67 705	65 333	84 412	84 412	84 412

Prvok 7.2.2: Výdavky na ŠJ - réžia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
520	09 6 0 1	6 3 3 006 1	72f	ŠJ - réžia - cudzí	570	430	500	136	1 400	1 400	1 400
521	09 6 0 1	6 3 3 006 2	72f	ŠJ - réžia - vlastní	286	241	2 000	1 723	6 960	6 960	6 960
523	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	856	671	2 500	1 860	8 360	8 360	8 360
524	Spolu za	Prvok 7.2.2:		Výdavky na ŠJ - réžia	856	671	2 500	1 860	8 360	8 360	8 360

Spolu za	Podprogram 7.2:	Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení	57 309	57 172	70 205	67 193	92 772	92 772	92 772
----------	-----------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

Císlo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
525	09 1 1 1	6 1 1	541	MŠ-MČ - Platy + daňový bonus			20 325	17 112	122 340	122 340	122 340
526	09 1 1 1	6 1 1	11UA	MŠ - Platy - UA - špecifiká				1 456			
527	09 1 1 1	6 1		Mzdy	0	0	20 325	18 568	122 340	122 340	122 340
528	09 1 1 1	6 2 1	541	MŠ-MČ - Poistné do VszP			2 568	1 205	9 520	14 520	14 520
529	09 1 1 1	6 2 3	541	MŠ-MČ - Poistné do ZP Dôvera			803	1 606	1 188	1 188	1 188
530	09 1 1 1	6 2 5 001	541	MŠ-MČ - SP - Na nemocenské poistenie			450	341	1 980	1 980	1 980
531	09 1 1 1	6 2 5 002	541	MŠ-MČ - SP - Na starobné poistenie			4 687	3 676	14 800	19 800	19 800
532	09 1 1 1	6 2 5 003	541	MŠ-MČ - SP - Na úrazové poistenie			276	210	1 188	1 188	1 188
533	09 1 1 1	6 2 5 004	541	MŠ-MČ - SP - Na invalidné poistenie			963	749	4 224	4 224	4 224
534	09 1 1 1	6 2 5 005	541	MŠ-MČ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti			321	241	1 452	1 452	1 452
535	09 1 1 1	6 2 5 007	541	MŠ-MČ - SP - Na poistenie do RF			1 605	1 247	6 732	6 732	6 732
536	09 1 1 1	6 2 7	541	MŠ-MČ - SP - Príspevok do DDS			546		1 000	1 000	1 000
537	09 1 1 1	6 2		Poistné	0	0	12 219	9 275	42 084	52 084	52 084
540	09 1 1 1	6 3 2 003	541	MŠ-MČ - Poštové a kuriérske služby				172			
541	09 1 1 1	6 3 2 004	546	MŠ-MČ - internet				142			
542	09 1 1 1	6 3 2 005	546	MŠ-MČ - telefóny				268			
543	09 1 1 1	6 3 3 001	541	MŠ-MČ - Interiérové vybavenie				21 422			
544	09 1 1 1	6 3 3 002	541	MŠ-MČ - výpočtová technika				2 478			
545	09 1 1 1	6 3 3 004	541	MŠ-MČ - prevádz. stroje a zariadenia				1 450			
546	09 1 1 1	6 3 3 006	541	MŠ-MČ - Vš. materiál				6 400			
547	09 1 1 1	6 3 3 006	546	MŠ-MČ - Vš. materiál - RF				3 708			
548	09 1 1 1	6 3 3 009	546	MŠ-MČ - učebné pomôcky + hry - RF				4 203			
550	09 1 1 1	6 3 3 010	546	MŠ-MČ - Pracovné odevy, obuv - RF				139			
552	09 1 1 1	6 3 3 013	546	MŠ-MČ - Softvér				314			
557	09 1 1 1	6 3 7 001	541	MŠ-MČ - Školenia, kurzy				50			
559	09 1 1 1	6 3 7 001	3P01	MŠ-MČ - Školenia-profesijný rozvoj					155		
560	09 1 1 1	6 3 7 004	541	MŠ-MČ - Vš. služby (revízia ihriska)				2 432	363	363	363
561	09 1 1 1	6 3 7 006	541	MŠ-MČ - lek. prehliadky				205			
562	09 1 1 1	6 3 7 011	541	MŠ-MČ - expertízy, posudky				187			
563	09 1 1 1	6 3 7 027	541	MŠ-MČ - dohody				1 889			
564	09 1 1 1	6 3 7 035	541	MŠ-MČ - Dane (popl. OLO)				56	173	173	173
565	09 1 1 1	6 5 1 002	541	MŠ-MČ - splácanie úrokov-nová MŠ				565			
566	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	0	0	0	46 082	690	535	535
567	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	0	0	32 544	73 925	165 114	174 959	174 959
570	09 1 1 1	7 1 3 005	546	MŠ-MČ- kam.systém-RF				5 935			
571	09 1 1 1	7 1 6	146	MŠ-MČ- autorský dozor-RF				3 498			
572	09 1 1 1	7 1 6	252	MŠ-MČ- PD-studňa				300			
573	09 1 1 1	7 1 6	352	MŠ-MČ- PD-dopravné ihrisko				224			
574	09 1 1 1	7 1 6	371	MŠ-MČ- PD-dopravné ihrisko				776			
575	09 1 1 1	7 1 7 001	571	MŠ-MČ- realizácia dopravného ihriska					30 000		
576	09 1 1 1	7 1 7 001	1546	MŠ-MČ- realizácia závlahy				20 601			
577	09 1 1 1	7 1 7 001	1AA1	MŠ-MČ- Nová MŠ - zdroj EÚ				61 868			
578	09 1 1 1	7 1 7 001	1AA2	MŠ-MČ- Nová MŠ - zdroj ŠR				55 681			
579	09 1 1 1	7 1 7 001	252	MŠ-MČ - realizácia nových stavieb - úver			192 365	191 841			
580	09 1 1 1	7 1 7 001	211GE	MŠ-MČ - vlastné spoluúčast' (RF+Ú)			6 187	6 121			
581	09 1 1 1	7 1 7 001	546	MŠ-MČ - stavebný dozor			1 300	3 259			
582	09 1 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	199 852	350 105	30 000	0	0
583	09 1 1 1	8 2 1 005	46	MŠ - Nová MŠ - splácanie úveru			43 368	43 368	43 368	43 368	43 368
585	09 1 1 1	8		Finančné operácie	0	0	43 368	43 368	43 368	43 368	43 368
586	Spolu za	Prvok 7.3.1:		Výdavky na MŠ Ml. Čunovo z rozpočtu MÚ	0	0	275 764	467 398	238 482	218 327	218 327

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
590	09 1 1 1	6 1 1	5	72g MŠ-MČ - platy + daňový bonus			11 775	8 318	23 000	23 000	23 000
591	09 1 1 1	6 1		Mzdy	0	0	11 775	8 318	23 000	23 000	23 000
592	09 1 1 1	6 3 2 001	5	72g MŠ-MČ - El. energia			750	700	1 000	1 000	1 000

593	09	1	1	1	6	3	2	001	1	5	72g	MŠ-MČ - Energie-plyn				750					
594	09	1	1	1	6	3	2	002	5	72g	MŠ-MČ - Vodné, stočné					125	934	1 000	1 000	1 000	
595	09	1	1	1	6	3	2	003	5	72g	MŠ-MČ - Poštové a kuriérske služby							200	200	200	200
596	09	1	1	1	6	5	1	002	5	72g	MŠ-MČ - splácanie úrokov-nová MŠ				600	600		4 000	4 000	4 000	4 000
597	09	1	1	1	6	3	2	004	5	72g	MŠ-MČ - Komunikačná infraštruktúra - internet							300	300	300	300
598	09	1	1	1	6	3	2	005	5	72g	MŠ-MČ - Telekom. služby							270	270	270	270
599	09	1	1	1	6	3	3	001	2	5	72g	MŠ-MČ - Interiérové vybavenie						120	120	120	120
600	09	1	1	1	6	3	3	004	5	72g	MŠ-MČ - prevádz. stroje a zariadenia							1 000	1 000	1 000	1 000
601	09	1	1	1	6	3	3	006	5	72g	MŠ-MČ - Vš. materiál							3 000	3 000	3 000	3 000
602	09	1	1	1	6	3	3	009	5	72g	MŠ-MČ - Knihy, časopisy, učebné pomôcky,hračky...							1 310	1 310	1 310	1 310
603	09	1	1	1	6	3	3	010	5	72g	MŠ-MČ - Pracovné odevy, obuv							600	600	600	600
604	09	1	1	1	6	3	3	013	5	72g	MŠ-MČ - Softvér							1 000	1 000	1 000	1 000
605	09	1	1	1	6	3	7	001	5	72g	MŠ-MČ - Školenia, kurzy							200	200	200	200
606	09	1	1	1	6	3					Tovary a služby	0	0	2 225	2 234			14 000	14 000	14 000	14 000
607	09	1	1	1	6						Bežné výdavky	0	0	14 000	10 552			37 000	37 000	37 000	37 000
608	Spolu za	Prvok 7.3.2:									Výdavky na MŠ Ml. Čunovo zo školného	0	0	14 000	10 552			37 000	37 000	37 000	37 000

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
610	09 1 1 1	6 3 3 009	5	111MS - BT na predškôľakov- Knihy, časopisy, učebné pomôcky,hračky				2 248	6 743	6 743	6 743
611	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	0	0	0	2 248	6 743	6 743	6 743
612	Spolu za	Prvok 7.3.3:		Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR	0	0	0	2 248	6 743	6 743	6 743
Spolu za		Podprogram 7.3:			0	0	289 764	480 198	282 225	262 070	262 070

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

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

Prvok 7.5.1: Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
615	09 6 0 1	6 1 1	5 41	ŠJ-MČ - Plat					11 000	11 000	11 000
616	09 6 0 1	6 1 1	5 46	ŠJ-MČ - Plat - RF				2 091			
617	09 6 0 1	6 1		Mzdy	0	0	0	2 091	11 000	11 000	11 000
620	09 6 0 1	6 2		Poistné	0	0	0	0	0	0	0
621	09 6 0 1	6 2 1	5 41	ŠJ-MČ - Poistné do VŠZP					1 210	1 210	1 210
623	09 6 0 1	6 2 5 001	5 41	ŠJ-MČ - Na nemocenské poistenie					165	165	165
624	09 6 0 1	6 2 5 002	5 41	ŠJ-MČ - Na starobné poistenie					1 650	1 650	1 650
625	09 6 0 1	6 2 5 003	5 41	ŠJ-MČ - Na úrazové poistenie					99	99	99
626	09 6 0 1	6 2 5 004	5 41	ŠJ-MČ - Na invalidné poistenie					352	352	352
627	09 6 0 1	6 2 5 005	5 41	ŠJ-MČ - Na poistenie v nezamestnanosti					121	121	121
628	09 6 0 1	6 2 5 007	5 41	ŠJ-MČ - Na poistenie do RF					561	561	561
631	09 6 0 1	6 3 3 004	5 46	ŠJ-MČ - stroje, prístroje, zariadenia				428			
632	09 6 0 1	6 3 3 006	5 46	ŠJ-MČ - Všeobecný materiál				2 000			
636	09 6 0 1	6 3 3 010	5 41	ŠJ-MČ - pracovné odevy					120	120	120
637	09 6 0 1	6 3 7 014	5 72f	ŠJ-MČ - dodávka stravy do ŠJ					27 720	27 720	27 720
638	09 6 0 1	6 3 7 014	5 111	ŠJ-MČ - dodávka stravy do ŠJ				30			
639	09 6 0 1	6 3 7 014	5 46	ŠJ-MČ - dodávka stravy do ŠJ				7 887			
645	09 6 0 1	6 3 7 027	5 46	ŠJ-MČ - dohody				387			
646	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	0	0	0	10 731	31 998	31 998	31 998
647	09 6 0 1	6		Bežné výdavky	0	0	0	12 822	42 998	42 998	42 998
648	09 6 0 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
649	Spolu za	Prvok 7.5.1:		Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ	0	0	0	12 822	42 998	42 998	42 998

Prvok 7.5.2: Výdavky na ŠJ - réžia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
650	09 6 0 1	6 3 3 006 2 5	72f	ŠJ-MČ - réžia - vlastní				121	7 920	7 920	7 920
651	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	0	0	0	121	7 920	7 920	7 920
652	Spolu za	Prvok 7.5.2:		Výdavky na ŠJ - réžia	0	0	0	121	7 920	7 920	7 920

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

Podprogram 7.4: Základná škola

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

Prvok 7.4.1: Základná škola Mladé Čunovo

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
655	04 4 3	7 1 6	41	ZŠ - projektová dokumentácia					45 840		
656	04 4 3	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	45 840	0	0
659	Spolu za	Prvok 7.4.1:		Výdavky na novú ZŠ z rozpočtu MÚ	15 000	0	0	0	45 840	0	0

Spolu za	Podprogram 7.4:	Výstavba novej ZŠ	15 000	0	0	0	45 840	0	0	0	
----------	-----------------	-------------------	--------	---	---	---	--------	---	---	---	--

Program 7:	S p o l u	228 277	742 403	545 544	763 405	692 436,99	628 141	628 141			
------------	-----------	---------	---------	---------	---------	------------	---------	---------	--	--	--

Program 8: Šport

Podprogram 8.1: Športový areál - futbalový

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
660	08 1 0	6 3 2 001	41	ŠA - Energie	1 124	1 092	2 500	927	1 100	1 100	1 100
661	08 1 0	6 3 2 001	46	ŠA - Energie				285			
662	08 1 0	6 3 2 002	41	ŠA - Vodné, stočné	154	12	200	145	200	200	200

663	08	1	0	6	3	3	004	41	ŠA - stroje,prístroje	299				1 016			
664	08	1	0	6	3	3	006	1	41	ŠA - Všeobecný materiál	36	60	150	73	150	150	150
665	08	1	0	6	3	4	001	41	ŠA - Pohonné hmoty	300	235	200	360	360	360	360	360
666	08	1	0	6	3	5	004	41	ŠA - Opravy strojov a zariadení	265		100					
669	08	1	0	6	3	6	001	41	ŠA - Nájomné	446	446	450	446	446	446	446	446
671	08	1	0	6	3	7	035	41	ŠA - Dane (popl.OLO)	88	86	190	86	87	87	87	87
672	08	1	0	6	3				Tovary a služby	5 323	1 932	3 790	3 337	2 343	2 343	2 343	2 343
673	08	1	0	6					Bežné výdavky	5 323	1 932	3 790	3 337	2 343	2 343	2 343	2 343
674	08	1	0	7					Kapitálové výdavky	6 167	0	0	0	0	0	0	0
675	Spolu za	Podprogram 8.1:	Športový areál - futbalový							11 490	1 932	3 790	3 337	2 343	2 343	2 343	2 343

Podprogram 8.2: Podpora športových klubov a organizácií
(TJ - 9.914,-€, OZ Priateľov Čunova - MDD 483,89€, CHKD 2.000,-€, DFS 13.456,-€, SK OZ 2.500-€)
(schválené TJ - 8.000,-€, OZ Priateľov Čunova - MDD 0,-€, CHKD 2.000,-€, DFS 3.000,-€, SK OZ 1.000-€)

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 MC a komisia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
680	08 1 0	6 4 2 001	41	Šport.sl.-Dotácie pre OZ	12 100	11 000	13 000	10 000	14 000	14 000	14 000
681	08 1 0	6 4		Bežné transfery	12 100	11 000	13 000	10 000	14 000	14 000	14 000
682	Spolu za	Podprogram 8.2:		Podpora športových klubov a organizácií	12 100	11 000	13 000	10 000	14 000	14 000	14 000

Podprogram 8.3: Multifunkčné ihrisko

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
685	08 1 0	6 2 5 002	41	Šport. sl. -starobné poistenie-MI	201	182	220	237	285	285	285
686	08 1 0	6 2 5 003	41	Šport. sl. - úrazové poistenie-MI	11	10	15	14	15	15	15
687	08 1 0	6 2 5 007	41	Šport. sl. - poistenie do RF-MI	68	62	90	80	91	91	91
688	08 1 0	6 2 5	46	Šport. sl. - odvody - RF				32			
690	08 1 0	6 3 3 006	41	Šport. sl. - Všeobecný materiál-MI	28		50		50	50	50
693	08 1 0	6 3 7 027 1	41	Odmeny na dohody - správa MI	1 436	1 302	1 500	1 857	1 900	1 900	1 900
694	08 1 0	6		Bežné výdavky	1 804	1 557	1 875	2 220	2 341	2 341	2 341
697	08 1 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
698	Spolu za	Podprogram 8.3:		Multifunkčné ihrisko	1 804	1 557	1 875	2 220	2 341	2 341	2 341

Podprogram 8.4: Šport pre všetkých - Čunovský beh

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
700	08 1 0	6 3 7 004 4	41	Šport. sl. - všeob. služby							
701	08 1 0	6 3 3 006 2	41	Šport. sl. - všeobecný materiál							
702	08 1 0	6		Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0
703	Spolu za	Podprogram 8.3:		Čunovský beh	0	0	0	0	0	0	0

Program 8:	S p o l u	25 394	14 489	18 665	15 558	18 684,40	18 684	18 684
-------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------------

Program 9: Kultúra

Podprogram 9.1: Miestna knižnica / Okál

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
705	08 2 0	6 3 2 001	41	Knižnice - Energie el.	2 785	3 081	3 000	6 414	8 500	8 500	8 500
706	08 2 0	6 3 2 001	46	Knižnice - Energie el.				775			
707	08 2 0	6 3 2 001 22	111	Knižnica - Energie-el. - BT zo ŠR				56			
708	08 2 0	6 3 2 002	41	Knižnica - Vodné, stočné	29	19	200	73	100	100	100
711	08 2 0	6 3 3 004	41	Knižnica - stroje a prístroje				60			
712	08 2 0	6 3 3 006 9	41	Knižnica - všeobecný materiál	310		200		200	200	200
714	08 2 0	6 3 3 009	41	Knižnica - Knihy, časopisy		194		203			
721	08 2 0	6 3		Tovary a služby	8 634	3 295	3 400	7 581	8 800	8 800	8 800
722	08 2 0	6		Bežné výdavky	8 634	3 295	3 400	7 581	8 800	8 800	8 800
726	08 2 0	7		Kapitálové výdavky	20 490	0	0	0	0	0	0
727	Spolu za	Podprogram 9.1:	Miestna knižnica		29 124	3 295	3 400	7 581	8 800	8 800	8 800

Podprogram 9.2: Kultúra - záujmové krúžky

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

Prvok 9.2.1: Klub - tvorivé dielne

Komentár: Kultúra – tvorivé dielne – nákup materiálu

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
730	08 2 0	6 3 3 006 2	41	Kult.sl.-Všcob. materiál	146	191	150	158	200	200	200
731	08 2 0	6 3		Tovary a služby	146	191	150	158	200	200	200
732	08 2 0	6		Bežné výdavky	146	191	150	158	200	200	200
733	Spolu za	Podprogram 9.2.1:		Klub - tvorivé dielne	146	191	150	158	200	200	200

Prvok 9.2.3: Kultúrne služby

Komentár:		Prevádzka a vedenie knižnice									
Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
740	08 2 0	6 2 5 002	41	Kultúra - Na starobné poistenie	167	150	300	258	300	300	300
741	08 2 0	6 2 5 003	41	Kultúra - Na úrazové poistenie	9	9	20	15	20	20	20
742	08 2 0	6 2 5 007	41	Kultúra - Na poistenie do RFS	56	51	100	87	100	100	100
743	08 2 0	6 2 5	46	Kultúra - odvody - RF				30			
744	08 2 0	6 2		Poistné	233	209	420	389	420	420	420
746	08 2 0	6 3 7 027	41	Kult.sl.-Odmeny na dohody	1 341	1 071	1 700	1 991	2 000	2 000	2 000
747	08 2 0	6 3		Tovary a služby	1 341	1 071	1 700	1 991	2 000	2 000	2 000
748	08 2 0	6		Bežné výdavky	1 573	1 280	2 120	2 380	2 420	2 420	2 420
749	Spolu za	Prvok 9.2.3:		Kultúrne služby	1 573	1 280	2 120	2 380	2 420	2 420	2 420
Spolu za		Podprogram 9.2:		Kultúra - záujmové krúžky a organizácie	1 719	1 471	2 270	2 538	2 620	2 620	2 620

Podprogram 9.3: Oslavy sviatkov pre deti

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

Prvok 9.3.1: Deň detí Čunova

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
750	08 2 0	6 3 7 002 1	41	Kult.podujatia - Deň detí	149			581			
752	08 2 0	6 3 7 002 1	72a	Kult.podujatia - Deň detí (z darov)				380			
753	08 2 0	6 3		Tovary a služby	149	0	0	961	0	0	0

Prvok 9.3.2: Detský karneval

Komentár: karneval (február)

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
755	08 2 0	6 3 7 002 4	41	Kult.podujatia - karneval	245	68					
757	08 2 0	6 3		Tovary a služby	245	68	0	0	0	0	0

Prvok 9.3.3: Mikulášske posedenie pre deti

Komentár: Mikuláš (december)

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
760	08 2 0	6 3 7 002 5	41	Kult.podujatia - mikuláš	1 047	964		378			
761	08 2 0	6 3 7 002 5	72a	Kult.podujatia - mikuláš - dar				100			
762	08 2 0	6 3		Tovary a služby	1 047	964	0	478	0	0	0

Prvok 9.3.4: Ostatné kultúrne podujatia pre deti

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
766	08 2 0	6 3 7 002 3	41	Ost.kult.podujatia - deti	204	556	500	186	500	500	500
767	08 2 0	6 3		Tovary a služby	204	556	500	186	500	500	500

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

Program 9: S p o l u					32 489	6 354	6 170	11 743	11 920,00	11 920	11 920
----------------------	--	--	--	--	--------	-------	-------	--------	-----------	--------	--------

Program 10: Prostredie pre život

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
770	05 6 0	6 2 1	41	Ochrana ŽP - Poistné do VŠZP	483	473	500	353	403	403	403
771	05 6 0	6 2 5 001	41	Ochrana ŽP -SP-Na nemocenské poist.	62	66	80	43	55	55	55
772	05 6 0	6 2 5 002	41	Ochrana ŽP- SP-Na starobné poist.	1 127	1 006	1 200	555	915	915	915
773	05 6 0	6 2 5 003	41	Ochrana ŽP - SP-Na úrazové poist.	66	57	70	44	49	49	49
774	05 6 0	6 2 5 004	41	Ochrana ŽP - SP-Na invalidné poist.	133	142	150	100	122	122	122
775	05 6 0	6 2 5 005	41	Ochrana ŽP - SP-Na poist.v nezam.	44	47	50	31	43	43	43
776	05 6 0	6 2 5 007	41	Ochrana ŽP - SP-Na poistenie do RF	382	341	400	188	293	293	293
777	05 6 0	6 2 5	46	Ochrana ŽP - odvody - RF				125			
778	05 6 0	6 2		Poistné	2 297	2 133	2 450	1 441	1 879	1 879	1 879
779	05 6 0	6 3 3 004	41	Stroje, prístroje, zariadenia		1 947	500		200	200	200
780	05 6 0	6 3 3 006	41	Ochrana ŽP - Vs. materiál	900	836	500	724	700	700	700
783	05 6 0	6 3 3 010	41	Ochrana ŽP - Pracovné odevy, obuv		205	290	364	364	364	364
785	05 6 0	6 3 4 001	41	Ochrana ŽP - PHM	605	1 372	1 000	1 605	1 600	1 600	1 600
786	05 6 0	6 3 4 002	41	Ochrana ŽP - servis MV				360	360	360	360
787	05 6 0	6 3 4 003	41	Ochrana ŽP - Kubota - traktok PZP	43	47	47	49	51	51	51
788	05 6 0	6 3 5 004	41	Údržna strojov, prístrojov, zariadení	256	37	300	492	500	500	500
789	05 6 0	6 3 5 006	41	Údržna budov a objektov				140	150	150	150
796	05 6 0	6 3 7 027	41	Ochrana ŽP-Odmeny na dohody	8 666	7 183	8 000	6 037	6 100	6 100	6 100
798	05 6 0	6 3		Tovary a služby	11 066	11 723	10 637	9 770	10 025	10 025	10 025
800	05 6 0	6		Bežné výdavky	13 363	13 856	13 087	11 211	11 904	11 904	11 904
809	05 6 0	7		Kapitálové výdavky	33 120	29 546	0	0	0	0	0
Spolu za	Podprogram 10.1:	Verejná zeleň			46 483	43 402	13 087	11 211	11 904	11 904	11 904

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

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

Císlo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
812	05 6 0	6 3 7 015 1	41	Poistné	150	150	151	113			
813	05 6 0	6 3		Tovary a služby	150	150	151	113	0	0	0
814	05 6 0	6		Bežné výdavky	150	150	151	113	0	0	0
Spolu za		Podprogram 10.3:		Projekt - Regenerácia verejného priestranstva	150	150	151	113	0	0	0
Program 10: S p o l u					46 634	43 553	13 238	11 324	11 903,80	11 904	11 904
Rozpočet výdavkov c e l k o m					825 256	1 284 105,65	1 048 452,02	1 299 564,87	1 198 802,36	1 185 565,06	1 185 565,06
Rekapitulácia výdavkov podľa programov					Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
1. Činnosť miestneho úradu					306 756	382 392	377 955	371 996	378 616	411 349	411 349
2. Interné služby					974	815	1 100	2 678	3 376	3 220	3 220
3. Služby občanom					50 530	51 605	54 922	79 818	48 522	72 714	72 714
4. Bezpečnosť					11 667	9 680	6 185	9 839	9 470	9 133	9 133
5. Odpadové hospodárstvo					17 010	18 323	16 173	17 956	18 000	18 000	18 000
6. Komunikácie					2 751	4 116	5 500	12 248	4 873	500	500
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ + ZŠ					213 277	229 660	302 324	369 932	573 229	584 773	584 773
8. Šport					19 227	14 489	18 665	15 558	18 684	18 684	18 684
9. Kultúra					11 999	6 354	6 170	11 743	11 920	11 920	11 920
10. Verejná zeleň					13 514	14 006	13 238	11 324	11 904	11 904	11 904
Bežné výdavky spolu					647 703	731 441	802 232	903 091,79	1 078 594,36	1 142 197,06	1 142 197,06
1. Činnosť miestneho úradu					2 540	10 280	3 000	3 000	1 000	0	0
2. Interné služby					0	0	0	0	0	0	0
3. Služby občanom					0	0	0	0	0	0	0
4. Bezpečnosť					33 493	96	0	0	0	0	0
5. Odpadové hospodárstvo					0	0	0	0	0	0	0
6. Komunikácie					66 743	0	0	0	0	0	0
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ + ZŠ					0	491 059	199 852	350 105	75 840	0	0
8. Šport					6 167	0	0	0	0	0	0
9. Kultúra					20 490	0	0	0	0	0	0
10. Verejná zeleň					33 120	29 546	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu					162 553	530 981	202 852	353 105,08	76 840,00	0	0
1. Činnosť miestneho úradu					0	0	0	0	0	0	0
2. Interné služby					0	0	0	0	0	0	0
3. Služby občanom					0	0	0	0	0	0	0
4. Bezpečnosť					0	0	0	0	0	0	0
6. Komunikácie					0	0	0	0	0	0	0
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ					15 000	21 684	43 368	43 368	43 368	43 368	43 368
8. Šport					0	0	0	0	0	0	0
9. Kultúra					0	0	0	0	0	0	0
10. Verejná zeleň					0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie spolu					15 000	21 684	43 368	43 368,00	43 368,00	43 368,00	43 368,00
Rozpočet výdavkov c e l k o m					825 256	1 284 105,65	1 048 452,02	1 299 564,87	1 198 802,36	1 185 565,06	1 185 565,06

Vypracovala: Mária Broszová
 Dňa 19.04.2023