



# Schválený rozpočet VÝDAVKOV na rok 2024 s výhl'adom na r. 2025, 2026

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

### Podprogram 1.1: Činnosť miestneho úradu

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

Komentár: Prevádzka a činnosť MÚ

| Číslo riadku | Klasifikácia | Položka         | zdr.        | Výdavok                                         | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Schválený 2023 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 1            | 01 1 1       | 6 1 1           | 41          | MÚ - platy + daňový bonus                       | 172 283         | 179 877         | 220 450        | 202 221                           | 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 11        | 111         | MÚ - refundácia zo ŠR-mzdy                      |                 | 1 000           |                | 675                               |            |            |            |
| 4            | 01 1 1       | 6 1 1 5         | 111         | plat - z BT zo ŠR (život.prostr.,doprava)       | 175             | 180             | 185            | 206                               | 206        | 206        | 206        |
| 5            | 01 1 1       | 6 1 1           |             | Mzdy                                            | 187 346         | 193 157         | 220 635        | 203 102                           | 220 656    | 220 656    | 220 656    |
| 7            | 01 1 1       | 6 2 1           | 41+46       | Poistné do VszP                                 | 17 154          | 18 398          | 11 000         | 19 272                            | 24 250     | 24 250     | 24 250     |
| 8            | 01 1 1       | 6 2 1 1         | 111         | SODB 2021 - poistenie do VszP                   |                 | 298             | 100            |                                   |            |            |            |
| 10           | 01 1 1       | 6 2 3           | 41          | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní      | 1 489           | 1 786           | 1 890          | 1 965                             | 2 020      | 2 020      | 2 020      |
| 11           | 01 1 1       | 6 2 5 001       | 41          | Na nemocenské poistenie                         | 2 547           | 2 534           | 3 150          | 2 877                             | 3 307      | 3 307      | 3 307      |
| 13           | 01 1 1       | 6 2 5 002       | 41          | Na starobné poistenie                           | 26 341          | 26 370          | 16 500         | 29 755                            | 33 068     | 33 068     | 33 068     |
| 16           | 01 1 1       | 6 2 5 003       | 41          | Na úrazové poistenie                            | 1 505           | 1 514           | 1 890          | 1 701                             | 1 984      | 1 984      | 1 984      |
| 19           | 01 1 1       | 6 2 5 004       | 41          | Na invalidné poistenie                          | 3 705           | 3 745           | 4 620          | 4 227                             | 4 850      | 4 850      | 4 850      |
| 22           | 01 1 1       | 6 2 5 005       | 41          | Na poistenie v nezamestnanosti                  | 1 206           | 1 446           | 1 680          | 1 505                             | 1 764      | 1 764      | 1 764      |
| 24           | 01 1 1       | 6 2 5 007       | 41          | Na poistenie do RF solidarity                   | 8 937           | 8 994           | 10 920         | 10 104                            | 11 463     | 11 463     | 11 463     |
| 27           | 01 1 1       | 6 2 5           | 46          | MÚ - odvody - RF                                |                 | 3 161           |                |                                   |            |            |            |
| 28           | 01 1 1       | 6 2 5 11        | 111         | MÚ - odvody - refundácia                        |                 | 250             |                |                                   |            |            |            |
| 29           | 01 1 1       | 6 2 7           | 41          | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 3 044           | 3 056           | 3 500          | 3 226                             | 3 500      | 3 500      | 3 500      |
| 30           | 01 1 1       | 6 2             |             | Poistné                                         | 67 727          | 71 354          | 55 150         | 74 632                            | 86 206     | 86 206     | 86 206     |
| 31           | 01 1 1       | 6 3 1 001       | 41          | Cestovné-Tuzemské + (PHM-starostka)             | 1 967           | 1 925           | 1 925          | 2 189                             | 2 200      | 2 200      | 2 200      |
| 32           | 01 1 1       | 6 3 2 001       | 41          | Energie-elektrická                              | 3 418           | 7 762           | 9 614          | 8 085                             | 12 434     | 8 500      | 8 500      |
| 33           | 01 1 1       | 6 3 2 001       | 46          | Energie-elektrická                              |                 | 852             |                |                                   |            |            |            |
| 34           | 01 1 1       | 6 3 2 001 1     | 41+1AA1     | Energie-plyn                                    | 4 215           | 9 392           | 10 383         | 17 410                            | 22 557     | 15 000     | 15 000     |
| 35           | 01 1 1       | 6 3 2 001 1     | 46          | Energie-plyn                                    |                 | 991             |                | 2 440                             |            |            |            |
| 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 1  | 111         | BT zo ŠR - plyn                                 |                 | 78              | 1 484          | 2 707                             |            |            |            |
| 38           | 01 1 1       | 6 3 2 002       | 41          | Vodné, stočné                                   | 118             | 154             | 300            | 331                               | 350        | 350        | 350        |
| 39           | 01 1 1       | 6 3 2 003       | 41          | Poštové a kuriérske služby                      | 4 487           | 3 689           | 3 700          | 2 996                             | 3 500      | 3 500      | 3 500      |
| 40           | 01 1 1       | 6 3 2 004       | 41          | Komunikačná infraštruktúra - internet           | 882             | 803             | 900            | 887                               | 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                                 | 1 213           | 1 243           | 1 310          | 1 908                             | 2 000      | 2 000      | 2 000      |
| 43           | 01 1 1       | 6 3 2 005       | 46          | Telekom. služby                                 |                 | 60              |                |                                   |            |            |            |
| 47           | 01 1 1       | 6 3 3 002       | 41+111      | Výpočtová technika                              |                 | 609             |                | 1 235                             |            |            |            |
| 49           | 01 1 1       | 6 3 3 004       | 41+111      | Prevádzkové stroje                              |                 | 129             |                | 1 186                             |            |            |            |
| 50           | 01 1 1       | 6 3 3 006       | 41+111      | Všeobecný materiál                              | 6 493           | 4 527           | 4 166          | 5 003                             | 8 000      | 5 000      | 5 000      |
| 54           | 01 1 1       | 6 3 3 006       | 72c         | Vš. materiál - Nadácia Pontis                   | 240             | 300             |                | 300                               |            |            |            |
| 56           | 01 1 1       | 6 3 3 006       | 46          | Vš. materiál - RF                               |                 | 9               |                |                                   |            |            |            |
| 59           | 01 1 1       | 6 3 3 009       | 41          | Knihy, časopisy, noviny...                      | 1 072           | 533             | 705            | 1 046                             | 1 050      | 1 050      | 1 050      |
| 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              | 71              | 80             | 71                                | 71         | 71         | 71         |
| 63           | 01 1 1       | 6 3 3 013       | 1AA1 41+111 | Softvér + nová registratúra v 11/2023           | 169             | 230             | 230            | 7 579                             | 300        | 300        | 300        |
| 64           | 01 1 1       | 6 3 3 016       | 41          | MÚ - Repre                                      | 917             | 801             | 800            | 1 034                             | 1 500      | 1 000      | 1 000      |
| 67           | 01 1 1       | 6 3 4 002       | 41          | Servis - Renault Master                         |                 |                 | 860            | 860                               | 860        | 860        | 860        |
| 68           | 01 1 1       | 6 3 4 003       | 41          | Poistenie mot. vozidiel - Renault Master        |                 |                 | 1 298          | 1 298                             | 1 474      | 1 474      | 1 474      |
| 69           | 01 1 1       | 6 3 4 005       | 41          | Karty, známky, poplatky                         | 64              |                 | 60             | 60                                | 60         | 60         | 60         |
| 70           | 01 1 1       | 6 3 5 002       | 41          | Údržba výpočtovej techniky                      | 2 600           | 2 750           | 3 000          | 3 018                             | 3 100      | 3 100      | 3 100      |
| 71           | 01 1 1       | 6 3 5 002       | 46          | Údržba výpočtovej techniky                      |                 | 250             |                |                                   |            |            |            |
| 72           | 01 1 1       | 6 3 5 004       | 41          | Údržba strojov, zariadení...                    | 575             | 297             | 300            | 163                               | 300        | 300        | 300        |
| 73           | 01 1 1       | 6 3 5 005       | 41          | Údržba el. zariadení - zástrčky,pristroje,...   |                 |                 |                |                                   | 7 000      |            |            |
| 74           | 01 1 1       | 6 3 5 006       | 41          | Údržba objektov-ihriská, lavičky,rozhlas,...    | 3 578           | 830             | 1 300          | 4 826                             | 2 500      | 2 500      | 2 500      |
| 75           | 01 1 1       | 6 3 5 006       | 46          | Údržba budov,objektov alebo ich častí           |                 | 427             |                |                                   |            |            |            |
| 76           | 01 1 1       | 6 3 6 001       | 41          | Nájomné objektov-Eurovelo,Hydromeliator.        | 1               |                 | 280            | 280                               | 280        | 280        | 280        |
| 77           | 01 1 1       | 6 3 6 002       | 41          | Nájom - kopírka + hyg. rohože                   |                 | 202             | 930            | 940                               | 1 000      | 1 000      | 1 000      |
| 79           | 01 1 1       | 6 3 6 003       | 41          | MÚ - nájomné materiálu - hyg. rohože            | 307             | 293             |                | 35                                |            |            |            |
| 80           | 01 1 1       | 6 3 6 003       | 46          | MÚ - nájomné materiálu - hyg. rohože            |                 | 24              |                |                                   |            |            |            |
| 81           | 01 1 1       | 6 3 7 003       | 41          | Propagácia, reklama a inzercia                  |                 |                 | 119            | 238                               |            |            |            |
| 82           | 01 1 1       | 6 3 7 004       | 1AA1 41+111 | Všeobecné služby+nová registratúra              | 16 739          | 10 490          | 9 881          | 19 430                            | 20 616     | 19 500     | 19 500     |
| 83           | 01 1 1       | 6 3 7 004       | 46          | Všeobecné služby - RF                           | 9 000           | 2 890           |                |                                   |            |            |            |
| 84           | 01 1 1       | 6 3 7 004 20    | 41          | Všeobecné služby - revízie zariadení            | 171             | 171             | 200            | 248                               | 250        | 250        | 250        |
| 90           | 01 1 1       | 6 3 7 005 1     | 41          | Špeciálne služby (právne, audit)                | 8 800           | 8 200           | 8 800          | 9 866                             | 10 000     | 10 000     | 10 000     |
| 92           | 01 1 1       | 6 3 7 005 1     | 46          | Špeciálne služby (právne, audit)                |                 | 600             |                |                                   |            |            |            |
| 93           | 01 1 1       | 6 3 7 005 3     | 41          | Špeciálne služby-geodetické práce               | 670             | 1 590           | 1 000          | 1 520                             | 2 000      | 2 000      | 2 000      |
| 95           | 01 1 1       | 6 3 7 005 9     | 41          | Špeciálne služby-výťah a kul.sála               | 1 200           | 350             |                |                                   |            |            |            |
| 96           | 01 1 1       | 6 3 7 005 10    | 41          | Špeciálne služby-verejný obstrávanie            |                 |                 | 2 520          | 710                               | 2 520      | 2 520      | 2 520      |
| 99           | 01 1 1       | 6 3 7 009       | 41          | Náhrada mzdy a platu pri PN                     |                 | 1 375           | 1 000          | 447                               | 500        | 500        | 500        |
| 100          | 01 1 1       | 6 3 7 011       | 41          | Štúdie, expertízy, posudky                      | 5 239           | 2 070           | 2 000          | 450                               | 500        | 500        | 500        |
| 102          | 01 1 1       | 6 3 7 012       | 41          | Poplatky a odvody - bankové                     | 1 622           | 1 411           | 1 500          | 1 626                             | 1 700      | 1 700      | 1 700      |
| 103          | 01 1 1       | 6 3 7 012 1     | 41          | Poplatky a odvody - súdne a exekučné            |                 |                 | 5              | 108                               | 120        | 120        | 120        |
| 105          | 01 1 1       | 6 3 7 012 2     | 41          | Poplatky a odvody - postterminal                | 36              | 142             | 250            | 170                               | 200        | 200        | 200        |
| 106          | 01 1 1       | 6 3 7 012 3     | 41          | Poplatky a odvody - správne orgány (sadzob.)    |                 |                 |                |                                   |            |            |            |
| 107          | 01 1 1       | 6 3 7 012 4     | 41          | Poplatky ZP - neplnenie povin.                  |                 |                 |                | 1 423                             | 1 423      | 1 423      | 1 423      |
| 108          | 01 1 1       | 6 3 7 014 16    | 41+46       | Stravovanie - ŠJ-ZAM-teľ                        | 117             | 349             | 350            | 4 147                             | 4 350      | 4 350      | 4 350      |
| 109          | 01 1 1       | 6 3 7 014 30    | 41+46       | Stravovanie-stravné lístky                      | 8 809           | 9 297           | 4 779          | 10 064                            | 10 000     | 10 000     | 10 000     |
| 111          | 01 1 1       | 6 3 7 015       | 41          | Poistné                                         | 5 106           | 5 257           | 2 903          | 2 621                             | 2 621      | 2 621      | 2 621      |
| 112          | 01 1 1       | 6 3 7 016       | 41          | Prídel do sociálneho fondu                      | 2 418           | 2 540           | 2 500          | 2 730                             | 3 000      | 3 000      | 3 000      |
| 114          | 01 1 1       | 6 3 7 018       | 41          | Vrátenie príjmov z minulých rokov               | 8               |                 |                | 664                               |            |            |            |
| 116          | 01 1 1       | 6 3 7 026       | 41          | Odmeny a príspevky-poslanci                     |                 |                 | 3 500          | 0                                 | 4 100      | 4 100      | 4 100      |
| 117          | 01 1 1       | 6 3 7 027       | 41          | Odmeny na dohody                                | 6 762           | 9 632           | 9 650          | 7 047                             | 9 000      | 9 000      | 9 000      |
| 121          | 01 1 1       | 6 3 7 035       | 41          | Dane (popl.OLO)                                 | 1 086           | 1 086           | 1 100          | 974                               | 1 122      | 1 000      | 1 000      |
| 122          | 01 1 1       | 6 3 7 035 1     | 41          | Dane z príjmu - z úrokov                        | 2 750           | 6               | 10             | 5                                 | 5          | 5          | 5          |
| 123          | 01 1 1       | 6 3             |             | Tovary a služby                                 | 122 357         | 97 397          | 95 691         | 132 375                           | 145 463    | 122 234    | 122 234    |
| 124          | 01 1 1       | 6 4 1 009       | 41          | Bežný transfer - obci                           |                 | 200             | 200            | 350                               | 350        | 350        | 350        |
| 125          | 01 1 1       | 6 4 2 002       | 41          | BT - združenie matrikárov                       |                 | 100             | 100            | 0                                 | 100        | 100        | 100        |
| 126          | 01 1 1       | 6 4 2 006       | 41          | Na členské príspevky                            | 2 641           | 3 161           | 3 161          | 1 322                             | 1 422      | 1 422      | 1 422      |
| 127          | 01 1 1       | 6 4             |             | Bežné transfery                                 | 2 641           | 3 461           | 3 461          | 1 672                             | 1 872      | 1 872      | 1 872      |
| 130          | 01 1 1       | 6               |             | Bežné výdavky                                   | 380 072         | 365 369         | 374 937        | 411 781                           | 454 197    | 430 968    | 430 968    |
| 131          | 01 1 1       | 7 1 1 001       | 43          | Nákup - pozemkov                                |                 |                 |                | 1 920                             |            |            |            |
| 139          | 01 1 1       | 7               |             | Kapitálové výdavky                              | 10 280          | 0               | 0              | 1 920                             | 0          | 0          | 0          |
| 140          | 02 2 0       | 6 3 7 004       | 41          | CO-Všeobecné služby-kriz.riadenie               | 1 200           | 1 200           | 1 800          | 1 800                             | 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           | 1 300           | 1 800          | 1 800                             | 1 800      | 1 800      | 1 800      |
| 150          | 08 2 0       | 7 1 7 002 1     | 46          | Rekonštrukcia - sýpka (zádržné r. 2022,2023)    |                 | 3 000           | 1 000          | 1 000                             |            |            |            |
| 152          | 08 2 0       | 7               |             | Kapitálové výdavky                              | 10 280          | 3 000           | 1 000          | 2 920                             | 0          | 0          | 0          |
| 153          | Spolu za     | Podprogram 1.1: |             | Činnosť miestneho úradu                         | 391 552         | 369 669         | 377 737,40     | 416 500,90                        | 455 997,00 | 432 768,00 | 432 768,00 |

**Podprogram 1.2: Vzdelávanie zamestnancov**

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Zámer:</b>        | Kvalifikačný rast zamestnancov                 |
| <b>Cieľ:</b>         | Kvalifikované zabezpečovanie pridelenej agendy |
| <b>Zodpovednosť:</b> | starostka MČ                                   |

| Číslo riadku | Klasifikácia | Položka         | zdr. | Výdavok                                  | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Schválený 2023 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--------------|--------------|-----------------|------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 155          | 09 5 0       | 6 3 7 001       | 41   | Nedef.vzdel. - Školenia, kurzy, semináre | 805             | 1 530           | 1 500          | 1 555                             | 1 600      | 1 600      | 1 600      |
| 156          | 09 5 0       | 6 3             |      | Tovary a služby                          | 805             | 1 530           | 1 500          | 1 555                             | 1 600      | 1 600      | 1 600      |
| 157          | Spolu za     | Podprogram 1.2: |      | Vzdelávanie zamestnancov                 | 805             | 1 530           | 1 500          | 1 555                             | 1 600      | 1 600      | 1 600      |

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

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Zámer:</b>        | Hladký a bezproblémový priebeh volieb                               |
| <b>Cieľ:</b>         | Použitie dotácie na voľby v súlade s pokynmi na zabezpečenie volieb |
| <b>Zodpovednosť:</b> | starostka MČ                                                        |

| Číslo riadku | Klasifikácia | Položka         | zdr.  | Výdavok                                 | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Schválený 2023 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--------------|--------------|-----------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 159          | 01 1 1       | 6 1 1           |       | Plat - voľby+referendum                 | 0               | 180             |                | 180                               |            |            |            |
| 161          | 01 1 1       | 6 1 1           |       | Mzdy                                    | 0               | 180             | 0              | 180                               | 0          | 0          | 0          |
| 162          | 01 1 1       | 6 2 1           | 111   | Poistné do VŠ.ZP-voľby+referendum       |                 | 18              |                | 6                                 |            |            |            |
| 164          | 01 1 1       | 6 2 5 001       | 111   | Na nem. poistenie-voľby+referendum      |                 | 3               |                | 1                                 |            |            |            |
| 166          | 01 1 1       | 6 2 5 002       | 111   | Na starobné poistenie-voľby+referendum  |                 | 39              |                | 8                                 |            |            |            |
| 168          | 01 1 1       | 6 2 5 003       | 111   | Na úrazové poistenie-voľby+referendum   |                 | 2               |                | 0                                 |            |            |            |
| 170          | 01 1 1       | 6 2 5 004       | 111   | Na invalidné poistenie-voľby+referendum |                 | 8               |                | 2                                 |            |            |            |
| 172          | 01 1 1       | 6 2 5 005       | 111   | Na poist. v nezam.-voľby+referendum     |                 | 2               |                | 1                                 |            |            |            |
| 174          | 01 1 1       | 6 2 5 007       | 1 111 | Na poist. do RF-voľby+referendum        |                 | 13              |                | 3                                 |            |            |            |
| 176          | 01 1 1       | 6 2             |       | Poistné                                 | 0               | 96              | 0              | 21                                | 0          | 0          | 0          |
| 177          | 01 1 1       | 6 3 1 001       | 1 111 | Cestovné tuzemské - voľby               |                 |                 |                |                                   |            |            |            |
| 178          | 01 1 1       | 6 3 2 001       | 3 111 | El. energie - referendum                |                 |                 |                | 10                                |            |            |            |
| 179          | 01 1 1       | 6 3 2 003       | 111   | Poštovné-voľby+referendum               |                 |                 |                | 15                                |            |            |            |
| 181          | 01 1 1       | 6 3 2 004       |       | Internet-voľby+referendum               |                 | 30              |                | 30                                |            |            |            |
| 182          | 01 1 1       | 6 3 2 005       | 111   | Tel. služby-voľby+referendum            |                 | 15              |                | 15                                |            |            |            |
| 183          | 01 1 1       | 6 3 3 006       | 111   | Všob. materiál-voľby+referendum         |                 | 131             |                | 83                                |            |            |            |
| 184          | 01 1 1       | 6 3 3 016       | 111   | Občerstvenie - repre.-voľby+referendum  |                 | 221             |                | 272                               |            |            |            |
| 186          | 01 1 1       | 6 3 4 001       | 111   | Palivo-voľby+referendum                 |                 | 50              |                | 60                                |            |            |            |
| 187          | 01 1 1       | 6 3 7 012       | 111   | Poplatky a odvody-vrátené zostatky      |                 | 5               | 133            | 133                               |            |            |            |
| 188          | 01 1 1       | 6 3 7 014       | 111   | Stravovanie-voľby+referendum            |                 | 343             |                | 347                               |            |            |            |
| 189          | 01 1 1       | 6 3 7 026       | 111   | Odmeny čl.voleb.kom.-voľby+referendum   |                 | 2 582           |                | 1350                              |            |            |            |
| 190          | 01 1 1       | 6 3 7 027       | 2 111 | Odmeny na dohody-voľby+referendum       |                 | 96              |                | 121                               |            |            |            |
| 192          | 01 1 1       | 6 3 7 037       | 111   | Vratky - voľby+referendum               |                 |                 | 126            | 305                               |            |            |            |
| 193          | 01 1 1       | 6 3             |       | Tovary a služby                         | 0               | 3 521           | 258            | 2 739                             | 0          | 0          | 0          |
| 194          | 01 1 1       | 6               |       | Bežné výdavky                           | 0               | 3 796           | 258            | 2 940                             | 0          | 0          | 0          |
| 195          | Spolu za     | Podprogram 1.3: |       | Voľby                                   | 0               | 3 796           | 258,30         | 2 940,39                          | 0          | 0          | 0          |

**Podprogram 1.5: Elektronizácia verejnej správy**

|                      |                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zámer:</b>        | Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy                                                                       |
| <b>Cieľ:</b>         | Uľahčenie a zefektívnenie styku občana a podnikateľskej sféry s verejnou správou sprístupnením elektronických služieb |
| <b>Zodpovednosť:</b> | starostka MČ                                                                                                          |

| Číslo riadku | Klasifikácia | Položka         | zdr. | Výdavok                                        | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Schválený 2023 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--------------|--------------|-----------------|------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 196          | 01 1 1       | 6 3 3 013 4     | 41   | EVS - Softvér - el.podpis na 4 roky, v r. 2020 |                 |                 | 120            | 0                                 |            |            |            |
| 197          | 01 1 1       | 6 3 7 015 1     | 41   | EVS - poistenie                                | 293             |                 |                |                                   |            |            |            |
| 198          | 01 1 1       | 6 3 7 004 7     | 41   | Všob.slужby - EVS - prevádzka                  | 23              |                 |                |                                   |            |            |            |
| 199          | 01 1 1       | 6 3             |      | Tovary a služby                                | 316             | 0               | 120            | 0                                 | 0          | 0          | 0          |
| 200          | 01 1 1       | 7               |      | Kapitálové výdavky                             | 0               | 0               | 0              | 0                                 | 0          | 0          | 0          |
| 201          | Spolu za     | Podprogram 1.5: |      | Projekt EVS                                    | 316             | 0               | 120            | 0                                 | 0          | 0          | 0          |

|                   |                  |                |                |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Program 1:</b> | <b>S p o l u</b> | <b>392 672</b> | <b>374 996</b> | <b>379 615,70</b> | <b>420 996,29</b> | <b>457 597,00</b> | <b>434 368,00</b> | <b>434 368,00</b> |
|-------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

**Program 2: Interné služby**

**Podprogram 2.1: Prevádzka nového zdravotného strediska**

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Zámer:</b>        | Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre občanov    |
| <b>Cieľ:</b>         | Zabezpečenie bezproblémovej prevádzky novej budovy ZS |
| <b>Zodpovednosť:</b> | starostka MČ                                          |

| Číslo riadku | Klasifikácia | Položka         | zdr. | Výdavok                                       | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Schválený 2023 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--------------|--------------|-----------------|------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 205          | 07 2 1       | 6 3 2 001       | 41   | ZS - Energie - el. (zálohy-vyúčtovanie 01/24) | 268             | 824             | 1 400          | 396                               | 500        | 500        | 500        |
| 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                           | 324             | 1 172           | 1 500          | 2 485                             | 2 800      | 2 800      | 2 800      |
| 209          | 07 2 1       | 6 3 2 001       | 111  | ZS - Energie - plyn - BT zo ŠR                |                 |                 | 156            | 271                               |            |            |            |
| 210          | 07 2 1       | 6 3 2 002       | 41   | ZS - Vodné, stočné                            | 2               | 32              | 50             | 24                                | 100        | 100        | 100        |
| 213          | 07 2 1       | 6 3 7 004       | 41   | ZS - vš. služby (kotel+komín)                 | 219             | 261             | 270            | 223                               | 250        | 250        | 250        |
| 215          | 07 2 1       | 6               |      | Bežné výdavky                                 | 815             | 2 678           | 3 376          | 3 399                             | 3 650      | 3 650      | 3 650      |
| 220          | Spolu za     | Podprogram 2.1: |      | Prevádzka a údržba budov                      | 815             | 2 678           | 3 376          | 3 399                             | 3 650      | 3 650      | 3 650      |

|                   |                  |            |              |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------|------------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Program 2:</b> | <b>S p o l u</b> | <b>815</b> | <b>2 678</b> | <b>3 376,32</b> | <b>3 398,68</b> | <b>3 650,00</b> | <b>3 650,00</b> | <b>3 650,00</b> |
|-------------------|------------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

**Program 3: Služby občanom**

**Podprogram 3.1: Matričný úrad**

|                      |                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zámer:</b>        | Zabezpečenie matričnej činnosti v MČ                                                          |
| <b>Cieľ:</b>         | Vykonávanie zverených kompetencií za účelom uspokojovania potrieb občanov MČ na úseku matriky |
| <b>Zodpovednosť:</b> | starostka MČ a matrikárika                                                                    |

| Číslo riadku | Klasifikácia | Položka   | zdr.  | Výdavok                                  | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Schválený 2023 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--------------|--------------|-----------|-------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 221          | 01 1 1       | 6 1 1     | 111   | Plat - matrika                           | 1 650           | 1 671           | 2 559          | 1 741                             | 1 741      | 1 741      | 1 741      |
| 225          | 01 1 1       | 6 1 1     |       | Mzdy                                     | 1 650           | 1 671           | 2 559          | 1 741                             | 1 741      | 1 741      | 1 741      |
| 226          | 01 1 1       | 6 2 1     | 1 111 | Poistné do VŠZP - matrika                | 160             | 152             |                | 184                               | 184        | 184        | 184        |
| 227          | 01 1 1       | 6 2 5 001 | 111   | Na nemocenské poistenie - matrika        | 22              | 21              |                | 26                                | 26         | 26         | 26         |
| 228          | 01 1 1       | 6 2 5 002 | 111   | Na starobné poistenie - matrika          | 223             | 224             |                | 258                               | 258        | 258        | 258        |
| 229          | 01 1 1       | 6 2 5 003 | 111   | Na úrazové poistenie - matrika           | 13              | 12              |                | 15                                | 14         | 14         | 14         |
| 230          | 01 1 1       | 6 2 5 004 | 111   | Na invalidné poistenie - matrika         | 48              | 46              |                | 55                                | 55         | 55         | 55         |
| 231          | 01 1 1       | 6 2 5 005 | 111   | Na poistenie v nezamestnanosti - matrika | 16              | 15              |                | 18                                | 18         | 18         | 18         |
| 232          | 01 1 1       | 6 2 5 007 | 111   | Na poistenie do RF solidarity - matrika  | 76              | 72              |                | 87                                | 87         | 87         | 87         |
| 233          | 01 1 1       | 6 2       |       | Poistné                                  | 557             | 543             | 0              | 643                               | 642        | 642        | 642        |
| 235          | 01 1 1       | 6 3 2 003 | 111   | Poštové služby a kurierske sl.           | 52              | 17              |                | 31                                | 31         | 31         | 31         |
| 236          | 01 1 1       | 6 3 3 006 | 111   | Všeobecný materiál-matrika               | 93              | 7               |                |                                   |            |            |            |
| 240          | 01 1 1       | 6 3 7 009 | 111   | Náhrada mzdy pri PN-matrika              |                 | 23              |                | 22                                | 22         | 22         | 22         |

|     |          |                 |               |                        |       |       |       |       |       |       |
|-----|----------|-----------------|---------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 241 | 01 1 1   | 6 3 7 013       | 111           | Naturálne mzdy-matrika | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 242 | 01 1 1   | 6 3 7 016       | 111           | Pridel do SF - matrika | 21    | 20    | 23    | 23    | 23    | 23    |
| 245 | 01 1 1   | 6 3             |               | Tovary a služby        | 267   | 166   | 0     | 175   | 176   | 176   |
| 248 | 01 1 1   | 6               |               | Bežné výdavky          | 2 474 | 2 380 | 2 559 | 2 559 | 2 559 | 2 559 |
| 249 | Spolu za | Podprogram 3.1: | Matričný úrad |                        | 2 474 | 2 380 | 2 559 | 2 559 | 2 559 | 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 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--------------|--------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 250          | 01 1 1       | 6 1 4 3         | 111       | Odmeny - BT ohlasovňa       | 506             | 514             | 550            | 550                               | 550        | 550        | 550        |
| 251          | 01 1 1       | 6 1 4 4         | 111       | Odmeny - BT register adries | 72              | 140             | 72             | 72                                | 72         | 72         | 72         |
| 252          | Spolu za     | Podprogram 3.2: | Ohlasovňa |                             | 578             | 653             | 623            | 623                               | 622        | 622        | 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       |

**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 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--------------|--------------|-------------|------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 253          | 10 2 0       | 6 3 7 002 7 | 41   | Ost.soc.poduj. - blahožel. jubilantom | 290             | 226             | 150            | 166                               | 180        | 180        | 180        |

**Prvok 3.3.2: Fašiangy**

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

| Číslo riadku | Klasifikácia | Položka     | zdr. | Výdavok               | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Schválený 2023 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--------------|--------------|-------------|------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 254          | 08 2 0       | 6 3 7 002 8 | 41   | Kult.poduj. - fašiang |                 |                 | 0              | 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 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--------------|--------------|-------------|------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 255          | 10 2 0       | 6 3 7 002 3 | 41   | Ďalšie sod.sl. - kultur.pod. - október mesiac úcty |                 |                 | 0              | 1 361                             | 1 400      |            |            |

**Prvok 3.3.5: Vianočné posedenie s dôchodcami**

|           |                                                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cieľ:     | PodĎakovanie 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 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--------------|--------------|-------------|------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 256          | 10 2 0       | 6 3 7 002 4 | 41   | Ďalšie soc.sl. - vianočné posedenie dôchodcov |                 | 1 171           | 0              | 953                               | 1 200      | 1 200      | 1 200      |
| 257          | 10 2 0       | 6 4 2 014   | 41   | Fin. príspevok dôchodcom                      |                 | 4 620           | 0              | 3 120                             | 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 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--------------|--------------|-------------|------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 258          | 08 2 0       | 6 3 7 002 9 | 41   | Ostatné podujatia | 1 054           | 4 429           | 0              | 4 297                             | 6 300      |            |            |
| 259          | 08 2 0       | 6 3 7 002   | 11H  | Ostatné podujatia |                 | 1 000           | 0              | 2 000                             |            |            |            |

**Prvok 3.3.7: Sociálne služby**

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

| Číslo riadku | Klasifikácia | Položka   | zdr. | Výdavok                               | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Schválený 2023 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--------------|--------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 260          | 10 2 0       | 6 3 7 004 | 41   | Všeobecné služby - opatrovateľské sl. |                 | 101             | 1 000          |                                   | 3 000      |            |            |
| 261          | 10 7 0       | 6 4 2 012 | 11UA | BT-ŠR-UA-ubytovanie odídenci          |                 | 5 047           | 0              | 9 060                             | 0          | 0          | 0          |

|     |          |                 |                                         |  |       |        |       |        |        |       |       |
|-----|----------|-----------------|-----------------------------------------|--|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 263 | Spolu za | Podprogram 3.3: | Sociálne služby a spoločenské podujatia |  | 1 345 | 16 594 | 1 150 | 20 958 | 17 210 | 1 380 | 1 380 |
|-----|----------|-----------------|-----------------------------------------|--|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|

**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 2021 | Skutočnosť 2022 | Schválený 2023 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 265          | 08 4 0       | 6 2 5 002       | 41                            | Cintorín - star.poist.                              | 490             | 449             | 540            | 488                               | 500        | 500        | 500        |
| 266          | 08 4 0       | 6 2 5 003       | 41                            | Cintorín - úraz.poist.                              | 28              | 26              | 29             | 28                                | 30         | 30         | 30         |
| 269          | 08 4 0       | 6 2 5 007       | 41                            | Cintorín - RF solid.                                | 166             | 152             | 173            | 166                               | 180        | 180        | 180        |
| 270          | 08 4 0       | 6 2 5           | 46                            | Cintorín - odvody - RF                              |                 | 60              |                |                                   |            |            |            |
| 271          | 08 4 0       | 6 2             |                               | Poistné                                             | 684             | 687             | 742            | 681                               | 710        | 710        | 710        |
| 272          | 08 4 0       | 6 3 2 001       | 41                            | Cintorín - Energie                                  | 525             | 579             | 600            | 711                               | 650        | 650        | 650        |
| 273          | 08 4 0       | 6 3 2 001       | 46                            | Cintorín - Energie - RF                             |                 | 18              |                |                                   |            |            |            |
| 274          | 08 4 0       | 6 3 2 002       | 41                            | Cintorín -Vodné, stočné                             | 241             | 259             | 300            | 237                               | 300        | 300        | 300        |
| 276          | 08 4 0       | 6 3 3 006       | 41                            | Cintorín -Vš. mat.                                  | 144             | 23              | 50             | 41                                | 100        | 100        | 100        |
| 277          | 08 4 0       | 6 3 4 001       | 41                            | Cintorín - PHM                                      | 41              | 67              | 70             | 88                                | 90         | 90         | 90         |
| 278          | 08 4 0       | 6 3 5 006       | 41                            | Cintorín - údržba budov - strecha                   |                 |                 |                | 4 140                             |            |            |            |
| 280          | 05 1 0       | 6 3 7 004 3     | 41                            | Cintorín - Všeob. služby - VKK                      | 2 327           | 3 180           | 2 700          | 3 360                             | 3 500      | 3 500      | 3 500      |
| 282          | 08 4 0       | 6 3 7 005       | 41                            | Cintorín - špeciálne sl. - pohrebné trovy+exhumácia |                 | 1 184           | 450            | 596                               | 700        | 700        | 700        |
| 283          | 08 4 0       | 6 3 7 027       | 41                            | Cintorín - odmeny na dohody                         | 3 500           | 3 514           | 3 600          | 3 486                             | 3 600      | 3 600      | 3 600      |
| 285          | 08 4 0       | 6 3             |                               | Tovary a služby                                     | 6 777           | 8 825           | 7 770          | 12 660                            | 8 940      | 8 940      | 8 940      |
| 286          | 08 4 0       | 6               |                               | Bežné výdavky                                       | 7 461           | 9 512           | 8 512          | 13 341                            | 9 650      | 9 650      | 9 650      |
| 287          | 08 4 0       | 7               |                               | Kapitálové výdavky                                  | 0               | 0               | 0              | 0                                 | 0          | 0          | 0          |
| 288          | Spolu za     | Podprogram 3.4: | Cintorínske a pohrebné služby |                                                     | 7 461           | 9 512           | 8 512          | 13 341                            | 9 650      | 9 650      | 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                                                                                        |

| Číslo riadku     | Klasifikácia | Položka         | zdr. | Výdavok                    | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Schválený 2023 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|------------------|--------------|-----------------|------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 289              | 01 1 1       | 6 4 1 009 2 1   | 41   | Bežný transfer - obci      | 37 762          | 48 662          | 26 030         | 20 029                            | 43 000     | 43 000     | 43 000     |
| 290              | 01 1 1       | 6 4 1 009 2 1   | 46   | Bežný transfer - obci - RF |                 |                 | 7 632          | 22 432                            |            |            |            |
| 291              | 01 1 1       | 6 4 1 013       | 111  | BT - obci na stavebný úrad | 1 985           | 2 017           | 2 017          | 2 530                             | 2 530      | 2 530      | 2 530      |
| 292              | 01 1 1       | 6 4             |      | Bežné transfery            | 39 747          | 50 679          | 35 679         | 44 991                            | 45 530     | 45 530     | 45 530     |
| 293              | Spolu za     | Podprogram 3.6: |      | Stavebný úrad              | 39 747          | 50 679          | 35 679         | 44 991                            | 45 530     | 45 530     | 45 530     |
| Program 3: Spolu |              |                 |      |                            | 51 605          | 79 818          | 48 521,78      | 82 470,90                         | 75 571,00  | 59 741,00  | 59 741,00  |

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

| Číslo riadku | Klasifikácia | Položka         | zdr. | Výdavok                                       | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Schválený 2023 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--------------|--------------|-----------------|------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 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   | Monitoring - alarmy + falošné poplachy        | 672             | 572             | 1 000          | 938                               | 1 000      | 1 000      | 1 000      |
| 298          | 03 1 0       | 6 3             |      | Tovary a služby                               | 772             | 720             | 1 100          | 1 038                             | 1 100      | 1 100      | 1 100      |
| 299          | Spolu za     | Podprogram 4.1: |      | Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku | 772             | 720             | 1 100          | 1 038                             | 1 100      | 1 100      | 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. živelné pohromy |
| Zodpovednosť: | starostka MČ, dobrovoľný hasičský zbor                                                                          |

| Číslo riadku | Klasifikácia | Položka         | zdr.   | Výdavok                                          | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Schválený 2023 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--------------|--------------|-----------------|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 300          | 03 2 0       | 6 3 2 001       | 41     | PO-Energie-elekt.                                | 541             | 461             | 1 000          | 1 241                             | 600        | 600        | 600        |
| 301          | 03 2 0       | 6 3 2 001 1     | 41+111 | PO-Energie-plyn                                  | 665             | 2 442           | 3 290          | 5 263                             | 5 848      | 5 848      | 5 848      |
| 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            | 585                               |            |            |            |
| 304          | 03 2 0       | 6 3 2 002       | 41     | PO-Vodné, stočné                                 | 10              | 7               | 10             | 6                                 | 10         | 10         | 10         |
| 305          | 03 2 0       | 6 3 2 004       | 41     | PO-Komunik. infraštruktúra (frekvencia+internet) | 172             | 248             | 248            | 250                               | 250        | 250        | 250        |
| 306          | 03 2 0       | 6 3 3 006       | 41     | PO-Všeobecný materiál                            | 2 074           | 29              | 250            | 323                               | 400        | 400        | 400        |
| 312          | 03 2 0       | 6 3 3 007       | 72j    | PO-Špeciálny materiál                            | 3 000           | 3 000           |                | 3 000                             |            |            |            |
| 313          | 03 2 0       | 6 3 3 007       | 41     | PO-Špeciálny materiál                            | 191             | 175             | 250            | 378                               | 400        | 400        | 400        |
| 315          | 03 2 0       | 6 3 4 001       | 41     | PO-PHM                                           | 514             | 473             | 500            | 498                               | 500        | 500        | 500        |
| 316          | 03 2 0       | 6 3 4 002       | 41     | PO-Údržba mot.vozidiel-požiarnie auto            | 393             |                 | 200            | 0                                 | 200        | 200        | 200        |
| 317          | 03 2 0       | 6 3 4 003       | 41     | PO-Poistenie (auto)                              | 227             | 415             | 415            | 437                               | 440        | 440        | 440        |
| 318          | 03 2 0       | 6 3 5 004       | 41     | PO-údržba požiarnej techniky                     | 436             | 98              | 100            | 98                                | 100        | 100        | 100        |
| 321          | 03 2 0       | 6 3 7 001       | 41     | PO-Školenia, kurzy, semináre                     | 85              | 297             | 300            | 340                               | 350        | 350        | 350        |
| 324          | 03 2 0       | 6 3 7 004       | 41     | PO-všeob.služby - STK, emis.kont.                | 224             | 404             | 500            | 397                               | 500        | 500        | 500        |
| 325          | 03 2 0       | 6 3 7 006       | 41     | PO-lekárske prehliadky                           | 0               | 34              | 100            | 0                                 | 100        | 100        | 100        |
| 327          | 03 2 0       | 6               |        | Bežné výdavky                                    | 8 677           | 8 931           | 7 500          | 12 814                            | 9 698      | 9 698      | 9 698      |
| 334          | 03 2 0       | 7               |        | Kapitálové výdavky                               | 0               | 0               | 0              | 0                                 | 0          | 0          | 0          |
| 335          | Spolu za     | Podprogram 4.2: |        | Ochrana pred požiarmi                            | 8 677           | 8 931           | 7 500          | 12 814                            | 9 698      | 9 698      | 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 hľodavcov; zabezpečenie ochrany drevín pred škodcami |
| Zodpovednosť: | starostka MČ                                                                                                                        |

| Číslo riadku | Klasifikácia | Položka         | zdr. | Výdavok                                        | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Schválený 2023 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--------------|--------------|-----------------|------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 336          | 05 6 0       | 6 3 7 004 1     | 41   | Ochrana ŽP-Vš. sl.- deratizácia                | 150             | 140             | 140            | 139                               | 140        | 140        | 140        |
| 337          | 05 6 0       | 6 3 7 004 2     | 41   | Ochr.ZP-vs.sl.- veterinárna asanácia           | 81              | 49              | 50             | 55                                | 60         | 60         | 60         |
| 339          | 05 6 0       | 6               |      | Bežné výdavky                                  | 231             | 188             | 190            | 194                               | 200        | 200        | 200        |
| 340          | Spolu za     | Podprogram 4.3: |      | Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia | 231             | 188             | 190            | 194                               | 200        | 200        | 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                                                                         |

| Číslo riadku     | Klasifikácia | Položka         | zdr. | Výdavok                              | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Schválený 2023 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|------------------|--------------|-----------------|------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 341              | 06 4 0       | 6 3 2 001       | 41   | Verej. os. (vianočné)-Energie        |                 |                 | 30             | 0                                 | 30         | 30         | 30         |
| 343              | 06 4 0       | 6 3 7 004       | 41   | Verej. os. (vian.)-vš.sl.-inštalácia |                 |                 | 650            | 817                               | 0          | 0          | 0          |
| 345              | 06 4 0       | 6               |      | Bežné výdavky                        | 0               | 0               | 680            | 817                               | 30         | 30         | 30         |
| 347              | 06 4 0       | 7               |      | Kapitálové výdavky                   | 96              | 0               | 0              | 0                                 | 0          | 0          | 0          |
| 348              | Spolu za     | Podprogram 4.4: |      | Verejné osvetlenie                   | 96              | 0               | 680            | 817                               | 30         | 30         | 30         |
| Program 4: Spolu |              |                 |      |                                      | 9 776           | 9 839           | 9 470,37       | 14 862,90                         | 11 028,00  | 11 028,00  | 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                                                                                    |

| Číslo riadku     | Klasifikácia | Položka         | zdr. | Výdavok                             | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Schválený 2023 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|------------------|--------------|-----------------|------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 350              | 05 1 0       | 6 3 7 004 2     | 41   | Nakladne s odpadmi-Vš. sl. - Oleje  | 173             | 173             | 200            | 101                               | 200        | 200        | 200        |
| 351              | 05 1 0       | 6 3 7 004       | 41   | Nakladne s odpadmi-vš.sl.-vývoz VKK | 18 151          | 16 916          | 17 800         | 20 363                            | 15 000     | 15 000     | 15 000     |
| 352              | 05 1 0       | 6 3 7 004       | 46   | Nakladne s odpadmi-vš.sl.-vývoz VKK |                 | 866             |                |                                   |            |            |            |
| 353              | 05 1 0       | 6 3             |      | Tovary a služby                     | 18 323          | 17 956          | 18 000         | 20 463                            | 15 200     | 15 200     | 15 200     |
| 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                 | 18 323          | 17 956          | 18 000         | 20 463                            | 15 200     | 15 200     | 15 200     |
| Program 5: Spolu |              |                 |      |                                     | 18 323          | 17 956          | 18 000,00      | 20 463,31                         | 15 200,00  | 15 200,00  | 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 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--------------|--------------|-------------|------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 359          | 04 6 0       | 6 3 3 006 1 | 41   | Vš.mat. - zimná údržba - soľ                | 1 080           |                 | 500            |                                   | 500        | 500        | 500        |
| 360          | 04 6 0       | 6 3 5 006 2 | 41   | Vš.mat. - letná údržba ciest                |                 |                 |                |                                   | 10 000     |            |            |
| 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 | 3 036 | 2 478  | 4 373 | 4 373 | 5 000  | 5 000 | 5 000 |
| 364 | 04 6 0   | 6 3 7 011 1     | 41 | Komunikácie - projektčné práce              |       | 3 500  |       |       |        |       |       |
| 366 | 04 6 0   | 6               |    | Bežné výdavky                               | 4 116 | 12 248 | 4 873 | 4 373 | 15 500 | 5 500 | 5 500 |
| 369 | 04 6 0   | 7               |    | Kapitálové výdavky                          | 0     | 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 | 15 500 | 5 500 | 5 500 |

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 2021 | Skutočnosť 2022 | Schválený 2023 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--------------|--------------|-----------------|------|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 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  |                 |                 |                |                                   | 3 000      |            |            |
| 373          | 04 6 0       | 6 3 7 005       | 41   | Spec. služby - dopravný projekt |                 |                 |                |                                   |            |            |            |
| 356          | 04 6 0       | 6 3             |      | Tovary a služby                 | 0               | 0               | 0              | 0                                 | 3 000      | 0          | 0          |
| 374          | 04 6 0       | 6               |      | Bežné výdavky                   | 0               | 0               | 0              | 0                                 | 3 000      | 0          | 0          |
| 375          | Spolu za     | Podprogram 6.2: |      | Dopravné značenie               | 0               | 0               | 0              | 0                                 | 3 000      | 0          | 0          |

|            |       |  |  |  |       |        |          |          |           |          |          |
|------------|-------|--|--|--|-------|--------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Program 6: | Spolu |  |  |  | 4 116 | 12 248 | 4 873,00 | 4 372,80 | 18 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
|------------|-------|--|--|--|-------|--------|----------|----------|-----------|----------|----------|

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: | riadiťka MŠ                                                                               |

Prvok 7.1.1:                   Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ

| Číslo riadku | Klasifikácia | Položka        | zdr. | Výdavok                                     | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Schválený 2023 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--------------|--------------|----------------|------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 376          | 09 1 1 1     | 6 1 1          | 41   | MŠ - Platy + daňový bonus                   | 99 568          | 103 051         | 131 250        | 118 135                           | 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                                        | 99 568          | 110 575         | 131 250        | 118 135                           | 131 250    | 131 250    | 131 250    |
| 379          | 09 1 1 1     | 6 2 1          | 41   | MŠ - Poistné do VŠZP                        | 7 210           | 7 748           | 8 280          | 5 368                             | 6 900      | 6 900      | 6 900      |
| 380          | 09 1 1 1     | 6 2 3          | 41   | MŠ - Poistné do ZP Dôvera                   | 3 293           | 3 927           | 3 795          | 6 971                             | 7 540      | 7 540      | 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                             | 1 970      | 1 970      | 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                            | 19 700     | 19 700     | 19 700     |
| 383          | 09 1 1 1     | 6 2 5 003      | 41   | MŠ - SP - Na úrazové poistenie              | 837             | 879             | 920            | 990                               | 1 050      | 1 050      | 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                             | 4 200      | 4 200      | 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                             | 1 444      | 1 444      | 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                             | 6 563      | 6 563      | 6 563      |
| 387          | 09 1 1 1     | 6 2 5          | 46   | MŠ - SP - odvody - RF                       |                 | 1 930           |                | 5 076                             |            |            |            |
| 388          | 09 1 1 1     | 6 2 7          | 41   | MŠ - SP - Príspevok do DDS                  | 1 389           | 1 581           | 1 600          | 1 690                             | 2 000      | 2 000      | 2 000      |
| 389          | 09 1 1 1     | 6 2            |      | Poistné                                     | 37 993          | 42 421          | 39 265         | 43 946                            | 51 367     | 51 367     | 51 367     |
| 390          | 09 1 1 1     | 6 3 2 001      | 41   | MŠ - El. energia                            | 367             | 3 932           | 870            | 854                               |            |            |            |
| 391          | 09 1 1 1     | 6 3 2 001 1    | 41   | MŠ - Energie-plyn                           |                 | 6 691           | 1 300          | 8 489                             | 17 207     |            |            |
| 392          | 09 1 1 1     | 6 3 2 001 1    | 46   | MŠ - Energie-plyn-RF                        |                 |                 |                | 4 652                             |            |            |            |
| 393          | 09 1 1 1     | 6 3 2 001 22   | 111  | MŠ - El. energia - BT zo ŠR                 |                 | 119             |                |                                   |            |            |            |
| 394          | 09 1 1 1     | 6 3 2 001 22 1 | 111  | MŠ - Energie-plyn - BT zo ŠR                |                 | 98              | 2 091          | 3 725                             |            |            |            |
| 395          | 09 1 1 1     | 6 3 2 002      | 41   | MŠ - Vodné, stočné                          |                 |                 |                | 185                               |            |            |            |
| 396          | 09 1 1 1     | 6 3 2 003      | 41   | MŠ - Poštové a kuriérske služby             |                 |                 |                | 114                               |            |            |            |
| 397          | 09 1 1 1     | 6 3 2 004      | 41   | MŠ - Komunikačná infraštruktúra - internet  |                 |                 |                | 113                               |            |            |            |
| 398          | 09 1 1 1     | 6 3 2 005      | 41   | MŠ - Telekom. služby                        |                 |                 |                | 120                               |            |            |            |
| 400          | 09 1 1 1     | 6 3 3 006      | 131N | MŠ - čítanie pre radosť                     |                 |                 |                |                                   | 250        |            |            |
| 401          | 09 1 1 1     | 6 3 3 006 2    | 41   | MŠ - Všeobecný materiál                     | 954             | 2 500           | 1 000          | 1 784                             | 4 000      | 4 000      | 4 000      |
| 402          | 09 1 1 1     | 6 3 3 006      | 46   | MŠ - Všeobecný materiál - RF                |                 |                 |                | 1 500                             |            |            |            |
| 410          | 09 1 1 1     | 6 3 4 001      | 41   | MŠ - Palivo, mazivá, oleje                  | 28              | 35              | 35             | 28                                | 35         | 35         | 35         |
| 411          | 09 1 1 1     | 6 3 5 004      | 41   | MŠ - údržba strojov a zariadení             | 250             |                 |                | 119                               | 120        | 120        | 120        |
| 412          | 09 1 1 1     | 6 3 5 006      | 41   | MŠ - údržba objektov                        | 989             | 60              | 60             | 0                                 | 100        | 100        | 100        |
| 415          | 09 1 1 1     | 6 3 7 001      | 41   | MŠ - Školenia, kurzy                        | 105             | 150             | 150            | 125                               | 150        | 150        | 150        |
| 416          | 09 1 1 1     | 6 3 7 001      | 3P01 | MŠ - Školenia-profesijný rozvoj             |                 |                 | 124            | 124                               |            |            |            |
| 417          | 09 1 1 1     | 6 3 7 004 2    | 41   | MŠ - Vš. služby                             | 387             | 98              | 1 586          | 3 286                             | 4 000      | 4 000      | 4 000      |
| 418          | 09 1 1 1     | 6 3 7 005      | 41   | MŠ - Šp. služby - nová MŠ-externý manažment | 6 000           | 1 500           |                |                                   |            |            |            |
| 419          | 09 1 1 1     | 6 3 7 005      | 46   | MŠ - Šp. služby - nová MŠ-externý manažment |                 | 500             |                |                                   |            |            |            |
| 420          | 09 1 1 1     | 6 3 7 009      | 41   | MŠ - Náhrada mzdy a platu - pri PN          |                 | 533             | 500            | 472                               | 500        | 500        | 500        |
| 423          | 09 1 1 1     | 6 3 7 016      | 41   | MŠ - Prídel do sociálneho fondu             | 1 187           | 1 810           | 1 810          | 2 813                             | 3 000      | 3 000      | 3 000      |
| 424          | 09 1 1 1     | 6 3 7 027      | 41   | MŠ - Odmeny na dohody                       |                 | 1 908           |                |                                   |            |            |            |
| 425          | 09 1 1 1     | 6 3 7 035      | 41   | MŠ - Dane (popl.OLO)                        | 345             | 345             | 346            | 345                               | 449        | 346        | 346        |
| 426          | 09 1 1 1     | 6 3            |      | Tovary a služby                             | 13 925          | 20 791          | 9 872          | 28 848                            | 29 811     | 12 251     | 12 251     |
| 431          | 09 1 1 1     | 6              |      | Bežné výdavky                               | 153 945         | 173 787         | 180 387        | 190 929                           | 212 428    | 194 868    | 194 868    |
| 438          | 09 1 1 1     | 7              |      | Kapitálové výdavky                          | 491 059         | 0               | 0              | 0                                 | 0          | 0          | 0          |
| 439          | 09 1 1 1     | 8 2 1 005      | 46   | MŠ - Nová MŠ - splácanie istiny z úveru     | 21 684          |                 |                |                                   |            |            |            |
| 440          | 09 1 1 1     | 8              |      | Finančné operácie                           | 21 684          | 0               | 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                           | 212 428    | 194 868    | 194 868    |

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

52 detí spolu - 27 predškolákov

| Číslo riadku | Klasifikácia | Položka      | zdr. | Výdavok                                          | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Schválený 2023 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--------------|--------------|--------------|------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 445          | 09 1 1 1     | 6 3 2 001    | 72g  | MŠ - El. energia                                 | 1 693           | 2 450           | 5 750          | 3 538                             | 6 200      | 6 200      | 6 200      |
| 446          | 09 1 1 1     | 6 3 2 001 1  | 72g  | MŠ - Energie-plyn                                | 4 779           | 5 500           | 11 000         | 10 961                            | 9 620      | 9 620      | 9 620      |
| 447          | 09 1 1 1     | 6 3 2 002    | 72g  | MŠ - Vodné, stočné                               | 502             | 502             | 520            | 539                               | 550        | 550        | 550        |
| 448          | 09 1 1 1     | 6 3 2 003    | 72g  | MŠ - Poštové a kuriérske služby                  | 205             | 154             | 152            | 156                               | 200        | 200        | 200        |
| 449          | 09 1 1 1     | 6 3 2 004    | 72g  | MŠ - Komunikačná infraštruktúra - internet       | 263             | 287             | 287            | 191                               | 300        | 300        | 300        |
| 450          | 09 1 1 1     | 6 3 2 005    | 72g  | MŠ - Telekom. služby                             | 319             | 348             | 350            | 259                               | 350        | 350        | 350        |
| 454          | 09 1 1 1     | 6 3 3 006    | 72g  | MŠ - Všeobecný materiál                          |                 | 21              |                |                                   |            |            |            |
| 456          | 09 1 1 1     | 6 3 3 009    | 72g  | MŠ - Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky...  | 1 107           | 1 740           | 500            | 595                               | 460        | 460        | 460        |
| 457          | 09 1 1 1     | 6 3 3 010    | 72g  | MŠ - Pracovné odevy, obuv                        |                 | 523             | 400            | 472                               | 500        | 500        | 500        |
| 461          | 09 1 1 1     | 6 3 6 002    | 72g  | MŠ - nájomné hyg.rohože                          | 179             | 271             | 271            | 317                               | 320        | 320        | 320        |
| 462          | 09 1 1 1     | 6 3 7 004 1  | 72g  | MŠ - Všeobecné služby - umelecké predstavenia    | 350             | 224             |                |                                   |            |            |            |
| 463          | 09 1 1 1     | 6 3 7 004 2  | 72g  | MŠ - Všeobecné služby                            |                 | 353             | 150            | 150                               |            |            |            |
| 465          | 09 1 1 1     | 6 3 7 027    | 72g  | MŠ - Odmeny na dohody                            | 1 659           | 2 710           | 4 620          | 2 174                             | 2 500      | 2 500      | 2 500      |
| 466          | 09 1 1 1     | 6 3          |      | Tovary a služby                                  | 11 127          | 15 140          | 24 000         | 19 352                            | 21 000     | 21 000     | 21 000     |
| 467          | Spolu za     | Prvok 7.1.2: |      | Výdavky na MŠ z príspevkov rodičov (zo škôlného) | 11 127          | 15 140          | 24 000         | 19 352                            | 21 000     | 21 000     | 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 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--------------|--------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 468          | 09 1 1 1     | 6 1 1 23  | 111  | MŠ - platy-predškolači                                           |                 |                 |                | 2 397                             |            |            |            |
| 469          | 09 1 1 1     | 6 3 3 002 | 111  | MŠ - BT na predškolákov- výp. technika                           |                 |                 |                | 1 603                             |            |            |            |
| 470          | 09 1 1 1     | 6 3 3 004 | 111  | MŠ - BT na predškolákov- zariadenia                              |                 |                 |                | 136                               | 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                            | 15 419     | 18 819     | 18 819     |
| 472          | 09 1 1 1     | 6 3 3 013 | 111  | MŠ - BT na predškolákov- softvér                                 |                 |                 | 229            | 457                               | 500        |            |            |
| 473          | 09 1 1 1     | 6 3 4 004 | 111  | MŠ - BT výlet                                                    |                 |                 |                | 344                               | 400        |            |            |

|          |          |                 |   |   |   |   |   |     |     |                                         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
|----------|----------|-----------------|---|---|---|---|---|-----|-----|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 474      | 09       | 1               | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 004 | 111 | MŠ - BT na predškolsákov- vs. služby    |         |         | 180     |         |         |         |         |        |        |
| 475      | 09       | 1               | 1 | 1 | 6 | 3 |   |     |     | Tovary a služby                         | 7 416   | 14 144  | 16 295  | 18 819  | 18 819  | 18 819  | 18 819  | 18 819 | 18 819 |
| 476      | 09       | 1               | 1 | 1 | 6 |   |   |     |     | Bežné výdavky                           | 7 416   | 14 144  | 16 295  | 18 819  | 18 819  | 18 819  | 18 819  | 18 819 | 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  | 18 819  | 18 819  | 18 819  | 18 819 | 18 819 |
| Spolu za |          | Podprogram 7.1: |   |   |   |   |   |     |     | Materská škola                          | 685 231 | 203 072 | 220 682 | 229 100 | 252 247 | 234 687 | 234 687 |        |        |

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

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

**Prvok 7.2.1: Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ**

| Číslo<br>riadku | Klasifikácia | Položka      | zdr. | Výdavok                                  | Skutočnosť<br>2021 | Skutočnosť<br>2022 | Schválený<br>2023 | Očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|-----------------|--------------|--------------|------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|
| 480             | 09 6 0 1     | 6 1 1        | 41   | ŠJ - Plat                                | 27 793             | 31 501             | 38 000            | 38 955                                  | 42 500     | 42 500     | 42 500     |
| 481             | 09 6 0 1     | 6 1 1        | 46   | ŠJ - Plat - RF                           |                    | 2 062              |                   |                                         |            |            |            |
| 482             | 09 6 0 1     | 6 1          |      | Mzdy                                     | 27 793             | 33 563             | 38 000            | 38 955                                  | 42 500     | 42 500     | 42 500     |
| 483             | 09 6 0 1     | 6 2 1        | 41   | ŠJ - Poistné do VŠZP                     | 3 007              | 3 451              | 4 125             | 4 006                                   | 4 675      | 4 675      | 4 675      |
| 484             | 09 6 0 1     | 6 2 5 001    | 41   | ŠJ - SP-Na nemocenské poist.             | 418                | 470                | 563               | 552                                     | 638        | 638        | 638        |
| 485             | 09 6 0 1     | 6 2 5 002    | 41   | ŠJ - SP-Na starobné poist.               | 4 184              | 4 757              | 5 625             | 5 517                                   | 6 375      | 6 375      | 6 375      |
| 486             | 09 6 0 1     | 6 2 5 003    | 41   | ŠJ - SP-Na úrazové poist.                | 239                | 272                | 338               | 315                                     | 383        | 383        | 383        |
| 487             | 09 6 0 1     | 6 2 5 004    | 41   | ŠJ - SP-Na invalidné poist.              | 896                | 970                | 1 200             | 1 182                                   | 1 360      | 1 360      | 1 360      |
| 488             | 09 6 0 1     | 6 2 5 005    | 41   | ŠJ - SP-Na poist. v nezam.               | 299                | 328                | 413               | 394                                     | 468        | 468        | 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                                   | 2 168      | 2 168      | 2 168      |
| 490             | 09 6 0 1     | 6 2 5        | 46   | ŠJ - SP-odvody - RF                      |                    | 508                |                   |                                         |            |            |            |
| 491             | 09 6 0 1     | 6 2 7        | 41   | ŠJ - SP-príspevok do DDP                 | 183                | 223                | 250               | 308                                     | 350        | 350        | 350        |
| 492             | 09 6 0 1     | 6 2          |      | Poistné                                  | 10 646             | 12 593             | 14 427            | 14 144                                  | 16 417     | 16 417     | 16 417     |
| 493             | 09 6 0 1     | 6 3 2 003    | 41   | ŠJ - Poštové a kuriérske služby          | 3                  | 11                 | 10                | 25                                      | 50         | 50         | 50         |
| 494             | 09 6 0 1     | 6 3 2 005    | 41   | ŠJ - Telekom. služby                     | 124                | 154                | 155               | 163                                     | 180        | 180        | 180        |
| 496             | 09 6 0 1     | 6 3 3 004    | 41   | ŠJ - stroje, prístroje, zariadenia       |                    | 219                | 150               | 0                                       | 0          | 0          | 0          |
| 497             | 09 6 0 1     | 6 3 3 006    | 41   | ŠJ - Všeobecný materiál                  | 436                | 106                | 100               | 109                                     | 100        | 100        | 100        |
| 500             | 09 6 0 1     | 6 3 3 009    | 41   | ŠJ - Knihy, časopisy                     | 123                | 45                 | 45                | 0                                       | 45         | 45         | 45         |
| 501             | 09 6 0 1     | 6 3 3 010    | 41   | ŠJ - pracovné odevy                      | 0                  | 208                | 321               | 89                                      | 321        | 321        | 321        |
| 503             | 09 6 0 1     | 6 3 3 011 2  | 41   | ŠJ - nákup potravín-šk. program-pomoc EÚ | 38                 |                    | 60                | 0                                       | 60         | 60         | 60         |
| 504             | 09 6 0 1     | 6 3 3 011 2  | 72f  | ŠJ - nákup potravín                      | 7 753              | 13 002             | 22 160            | 22 013                                  | 23 929     | 23 929     | 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                                   | 5 400      | 5 400      | 5 400      |
| 507             | 09 6 0 1     | 6 3 5 004    | 41   | ŠJ - Údržba strojov,zariad..             | 60                 |                    | 150               | 0                                       | 150        | 150        | 150        |
| 508             | 09 6 0 1     | 6 3 7 001    | 41   | ŠJ - Školenia, kurzy                     | 0                  | 40                 | 40                | 0                                       | 40         | 40         | 40         |
| 509             | 09 6 0 1     | 6 3 7 004    | 41   | ŠJ - vř. služby                          | 63                 | 76                 | 100               | 98                                      | 100        | 100        | 100        |
| 510             | 09 6 0 1     | 6 3 7 009    | 41   | ŠJ - Náhrada mzdy a platu - pri PN       |                    |                    | 100               | 172                                     | 200        | 200        | 200        |
| 512             | 09 6 0 1     | 6 3 7 012    | 72f  | ŠJ - stravné vrátené                     | 2 505              | 1 313              | 2 500             | 462                                     | 557        | 500        | 500        |
| 513             | 09 6 0 1     | 6 3 7 014    | 72f  | ŠJ - dodávka stravy do ŠJ (z inej ŠJ)    | 358                |                    |                   | 0                                       |            |            |            |
| 514             | 09 6 0 1     | 6 3 7 016    | 41   | ŠJ - Prídel do SF                        | 351                | 489                | 500               | 645                                     | 700        | 700        | 700        |
| 515             | 09 6 0 1     | 6 3 7 037    | 131N | ŠJ - vratka dotácie                      | 1 583              | 2 755              | 2 755             | 2 051                                   | 1 361      | 1 361      | 1 361      |
| 518             | 09 6 0 1     | 6 4 2 014 16 | 111  | ŠJ - príspevok na stravu diétari         | 62                 | 130                | 150               | 92                                      | 100        | 100        | 100        |
| 519             | 09 6 0 1     | 6 3          |      | Tovary a služby                          | 18 062             | 19 177             | 31 985            | 28 992                                  | 33 293     | 33 236     | 33 236     |
| 520             | 09 6 0 1     | 6            |      | Bežné výdavky                            | 56 501             | 65 333             | 84 412            | 82 091                                  | 92 210     | 92 153     | 92 153     |
| 521             | 09 6 0 1     | 7            |      | Kapitálové výdavky                       | 0                  | 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                                  | 92 210     | 92 153     | 92 153     |

**Prvok 7.2.2: Výdavky na ŠJ - réžia**

| Číslo<br>riadku | Klasifikácia | Položka      | zdr. | Výdavok                                       | Skutočnosť<br>2021                              | Skutočnosť<br>2022 | Schválený<br>2023 | Očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2023 | Návrh<br>2024 | Návrh<br>2025 | Návrh<br>2026 |
|-----------------|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 524             | 09 6 0 1     | 6 3 3 004 2  | 72f  | ŠJ - réžia - vlastní - prístroje a zariadenia |                                                 |                    |                   | 30                                      |               |               |               |
| 525             | 09 6 0 1     | 6 3 3 006 1  | 72f  | ŠJ - réžia - cudzí                            | 430                                             | 136                | 1 400             | 253                                     | 3 000         | 3 000         | 3 000         |
| 526             | 09 6 0 1     | 6 3 3 006 2  | 72f  | ŠJ - réžia - vlastní                          | 241                                             | 1 723              | 6 960             | 1 259                                   | 6 000         | 6 000         | 6 000         |
| 527             | 09 6 0 1     | 6 3          |      | Tovary a služby                               | 671                                             | 1 860              | 8 360             | 1 543                                   | 9 000         | 9 000         | 9 000         |
| 528             | Spolu za     | Prvok 7.2.2: |      | Výdavky na ŠJ - réžia                         | 671                                             | 1 860              | 8 360             | 1 543                                   | 9 000         | 9 000         | 9 000         |
| Spolu za        |              |              |      | Podprogram 7.2:                               | Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení |                    |                   |                                         |               |               |               |
|                 |              |              |      |                                               | 57 172                                          | 67 193             | 92 772            | 83 634                                  | 101 210       | 101 153       | 101 153       |

**Podprogram 7.3: Materská škola - Cédrová ul.**

|               |                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zámer:        | Moderné predškolské zariadenie reřpektujúce 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<br>riadku | Klasifikácia | Položka   | zdr.    | Výdavok                                     | Skutočnosť<br>2021 | Skutočnosť<br>2022 | Schválený<br>2023 | Očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|-----------------|--------------|-----------|---------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|
| 530             | 09 1 1 1     | 6 1 1     | 5 41    | MŠ-MČ - Platy + daňový bonus                |                    | 17 112             | 122 340           | 72 334                                  | 129 800    | 129 800    | 129 800    |
| 531             | 09 1 1 1     | 6 1 1     | 5 11UA  | MŠ-MČ - Platy - UA - špecifiká              |                    | 1 456              |                   | 88                                      |            |            |            |
| 532             | 09 1 1 1     | 6 1       |         | Mzdy                                        | 0                  | 18 568             | 122 340           | 72 334                                  | 129 888    | 129 800    | 129 800    |
| 533             | 09 1 1 1     | 6 2 1     | 5 41+46 | MŠ-MČ - Poistné do VszP + RF                |                    | 1 205              | 9 520             | 4 890                                   | 8 092      | 8 092      | 8 092      |
| 534             | 09 1 1 1     | 6 2 3     | 5 41    | MŠ-MČ - Poistné do ZP Dóvera                |                    | 1 606              | 1 188             | 5 026                                   | 7 895      | 7 895      | 7 895      |
| 535             | 09 1 1 1     | 6 2 5 001 | 5 41    | MŠ-MČ - SP - Na nemocenské poistenie        |                    | 341                | 1 980             | 1 348                                   | 2 180      | 2 180      | 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                                  | 21 801     | 19 913     | 20 272     |
| 537             | 09 1 1 1     | 6 2 5 003 | 5 41    | MŠ-MČ - SP - Na úrazové poistenie           |                    | 210                | 1 188             | 793                                     | 1 308      | 1 308      | 1 308      |
| 538             | 09 1 1 1     | 6 2 5 004 | 5 41    | MŠ-MČ - SP - Na invalidné poistenie         |                    | 749                | 4 224             | 2 944                                   | 4 651      | 4 651      | 4 651      |
| 539             | 09 1 1 1     | 6 2 5 005 | 5 41    | MŠ-MČ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti |                    | 241                | 1 452             | 963                                     | 1 599      | 1 599      | 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                                   | 7 412      | 7 412      | 7 412      |
| 541             | 09 1 1 1     | 6 2 7     | 5 41    | MŠ-MČ - SP - Príspevok do DDS               |                    |                    | 1 000             | 381                                     | 1 000      | 1 000      | 1 000      |
| 542             | 09 1 1 1     | 6 2       |         | Poistné                                     | 0                  | 9 275              | 42 084            | 34 839                                  | 55 938     | 54 050     | 54 409     |
| 543             | 09 1 1 1     | 6 3 2 003 | 5 41    | MŠ-MČ - Poštové a kuriérske služby          |                    | 172                |                   |                                         |            |            |            |
| 544             | 09 1 1 1     | 6 3 2 004 | 5 41    | MŠ-MČ - internet                            |                    | 142                |                   | 25                                      |            |            |            |
| 545             | 09 1 1 1     | 6 3 2 005 | 5 41    | MŠ-MČ - telefóny                            |                    | 268                |                   | 359                                     |            |            |            |
| 546             | 09 1 1 1     | 6 3 3 001 | 5 41    | MŠ-MČ - Interiérové vybavenie               |                    | 21 422             |                   |                                         |            |            |            |
| 547             | 09 1 1 1     | 6 3 3 002 | 5 111   | MŠ-MČ - výpočtová technika                  |                    | 2 478              |                   | 301                                     |            |            |            |
| 548             | 09 1 1 1     | 6 3 3 004 | 5 72c   | MŠ-MČ - prevádz. stroje a zariadenia        |                    | 1 450              |                   | 1 500                                   |            |            |            |
| 549             | 09 1 1 1     | 6 3 3 006 | 5 11UA  | MŠ-MČ - Vř. materiál-UA-sřpecifiká          |                    |                    |                   | 2 730                                   |            |            |            |
| 550             | 09 1 1 1     | 6 3 3 006 | 5 131N  | MŠ-MČ - čítanie pre radosť                  |                    |                    |                   |                                         | 250        |            |            |
| 551             | 09 1 1 1     | 6 3 3 006 | 5 41    | MŠ-MČ - Vř. materiál                        |                    | 6 400              |                   | 698                                     |            |            |            |
| 552             | 09 1 1 1     | 6 3 3 006 | 5 46    | MŠ-MČ - Vř. materiál - RF                   |                    | 3 708              |                   |                                         |            |            |            |
| 553             | 09 1 1 1     | 6 3 3 009 | 5 46    | MŠ-MČ - učebné pomôcky a hry - RF           |                    | 4 203              |                   |                                         |            |            |            |
| 555             | 09 1 1 1     | 6 3 3 010 | 5 46    | MŠ-MČ - Pracovné odevy, obuv - RF           |                    | 139                |                   |                                         |            |            |            |
| 557             | 09 1 1 1     | 6 3 3 013 | 5 46    | MŠ-MČ - Softvér                             |                    | 314                |                   |                                         |            |            |            |
| 559             | 09 1 1 1     | 6 3 7 001 | 5 41    | MŠ-MČ - Školenia, kurzy                     |                    | 50                 |                   |                                         |            |            |            |
| 560             | 09 1 1 1     | 6 3 7 001 | 5 3P01  | MŠ-MČ - Školenia-profesijný rozvoj          |                    |                    | 155               | 155                                     |            |            |            |
| 561             | 09 1 1 1     | 6 3 7 004 | 5 1AA1  | MŠ-MČ - Vř. služby                          |                    |                    |                   | 357                                     |            |            |            |
| 562             | 09 1 1 1     | 6 3 7 004 | 5 41    | MŠ-MČ - Vř. služby (revízia ihrska)         |                    | 2 432              | 363               | 398                                     | 450        | 450        | 450        |
| 563             | 09 1 1 1     | 6 3 7 006 | 5 41    | MŠ-MČ - lek. prehliadky                     |                    | 205                |                   | 117                                     | 150        | 150        | 150        |
| 564             | 09 1 1 1     | 6 3 7 009 | 5 41    | MŠ-MČ - PN                                  |                    |                    |                   | 994                                     |            |            |            |
| 565             | 09 1 1 1     | 6 3 7 011 | 5 41    | MŠ-MČ - expertízy, posudky                  |                    | 187                |                   |                                         |            |            |            |
| 566             | 09 1 1 1     | 6 3 7 027 | 5 41    | MŠ-MČ - dohody                              |                    | 1 889              |                   | 3 139                                   | 3 500      | 3 500      | 3 500      |
| 567             | 09 1 1 1     | 6 3 7 035 | 5 41    | MŠ-MČ - Dane (popl. OLO)                    |                    | 56                 | 173               | 173                                     | 225        | 173        | 173        |
| 568             | 09 1 1 1     | 6 5 1 002 | 5 1AA1  | MŠ-MČ - splácanie úrokov-nová MŠ            |                    |                    |                   | 3 826                                   |            |            |            |

|     |          |              |   |   |   |   |   |     |   |      |                                          |                           |         |         |         |         |         |         |
|-----|----------|--------------|---|---|---|---|---|-----|---|------|------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 569 | 09       | 1            | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 002 | 5 | 41   | MŠ - MČ - splácanie úrokov-nová MŠ       |                           | 565     |         |         | 9 000   | 9 000   | 9 000   |
| 570 | 09       | 1            | 1 | 1 | 6 | 3 |   |     |   |      | Tovary a služby                          | 0                         | 46 082  | 690     | 14 772  | 13 575  | 13 273  | 13 273  |
| 571 | 09       | 1            | 1 | 1 | 6 |   |   |     |   |      | Bežné výdavky                            | 0                         | 73 925  | 165 114 | 121 945 | 199 401 | 197 123 | 197 482 |
| 572 | 09       | 1            | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 005 | 5 | 46   | MŠ-MČ- kam.systém-RF                     |                           | 5 935   |         |         |         |         |         |
| 573 | 09       | 1            | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1   |   | 46   | MŠ-MČ- autorský dozor-RF                 |                           | 3 498   |         |         |         |         |         |
| 574 | 09       | 1            | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2   |   | 52   | MŠ-MČ- PD-stúdiá                         |                           | 300     |         |         |         |         |         |
| 575 | 09       | 1            | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3   |   | 52   | MŠ-MČ- PD-dopravné ihrisko               |                           | 224     |         |         |         |         |         |
| 576 | 09       | 1            | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3   |   | 71   | MŠ-MČ- PD-dopravné ihrisko               |                           | 776     |         |         |         |         |         |
| 577 | 09       | 1            | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 001 | 5 | 71   | MŠ-MČ- realizácia dopravného ihriska     |                           |         | 30 000  | 0       | 36 490  |         |         |
| 578 | 09       | 1            | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 001 | 1 | 5    | 46                                       | MŠ-MČ- realizácia závlahy | 20 601  |         |         |         |         |         |
| 579 | 09       | 1            | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 001 | 2 | 1AA1 | MŠ-MČ- Nová MŠ - zdroj EÚ                |                           | 61 868  |         |         |         |         |         |
| 580 | 09       | 1            | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 001 | 2 | 1AA2 | MŠ-MČ- Nová MŠ - zdroj ŠR                |                           | 55 681  |         |         |         |         |         |
| 581 | 09       | 1            | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 001 | 2 | 52   | MŠ-MČ - realizácia nových stavieb - úver |                           | 191 841 |         |         |         |         |         |
| 582 | 09       | 1            | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 001 | 2 | 11GE | MŠ-MČ - vlastné spoluúčast' (RF+Ú)       |                           | 6 121   |         |         |         |         |         |
| 583 | 09       | 1            | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 001 | 5 | 46   | MŠ-MČ - stavebný dozor                   |                           | 3 259   |         |         |         |         |         |
| 584 | 09       | 1            | 1 | 1 | 7 |   |   |     |   |      | Kapitálové výdavky                       | 0                         | 350 105 | 30 000  | 0       | 36 490  | 0       | 0       |
| 585 | 09       | 1            | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 005 |   | 46   | MŠ - Nová MŠ - splácanie úveru           |                           | 43 368  | 43 368  | 43 368  | 9 356   | 43 368  | 43 368  |
| 586 | 09       | 1            | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 005 |   | 41   | MŠ - Nová MŠ - splácanie úveru           |                           |         |         |         | 34 012  |         |         |
| 587 | 09       | 1            | 1 | 1 | 8 |   |   |     |   |      | Finančné operácie                        | 0                         | 43 368  | 43 368  | 43 368  | 43 368  | 43 368  | 43 368  |
| 588 | Spolu za | Prvok 7.3.1: |   |   |   |   |   |     |   |      | Výdavky na MŠ ML Čunovo z rozpočtu MÚ    | 0                         | 467 398 | 238 482 | 165 313 | 279 259 | 240 491 | 240 850 |

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

71 detí spolu - 23 predškôlkov

| Číslo<br>riadku | Klasifikácia | Položka      | zdr. | Výdavok | Skutočnosť<br>2021                                | Skutočnosť<br>2022 | Schválený<br>2023 | Očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2023 | Návrh<br>2024 | Návrh<br>2025 | Návrh<br>2026 |
|-----------------|--------------|--------------|------|---------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 590             | 09 1 1 1     | 6 1 1        | 5    | 72g     | MŠ-MČ - platy + daňový bonus                      | 8 318              | 23 000            | 23 000                                  | 15 540        | 15 540        | 15 540        |
| 591             | 09 1 1 1     | 6 1          |      |         | Mzdy                                              | 0                  | 8 318             | 23 000                                  | 15 540        | 15 540        | 15 540        |
| 592             | 09 1 1 1     | 6 3 2 001    | 5    | 72g     | MŠ-MČ - El. energia                               | 700                | 1 000             | 1 643                                   | 5 600         | 5 600         | 5 600         |
| 594             | 09 1 1 1     | 6 3 2 002    | 5    | 72g     | MŠ-MČ - Vodné, stočné                             | 934                | 1 000             | 691                                     | 800           | 800           | 800           |
| 595             | 09 1 1 1     | 6 3 2 003    | 5    | 72g     | MŠ-MČ - Poštové a kuriérske služby                |                    | 200               | 260                                     | 300           | 300           | 300           |
| 596             | 09 1 1 1     | 6 5 1 002    | 5    | 72g     | MŠ-MČ - splácanie úrokov-nová MŠ                  | 600                | 4 000             | 1 781                                   |               |               |               |
| 597             | 09 1 1 1     | 6 3 2 004    | 5    | 72g     | MŠ-MČ - Komunikačná infraštruktúra - internet     |                    | 300               | 282                                     | 500           | 500           | 500           |
| 598             | 09 1 1 1     | 6 3 2 005    | 5    | 72g     | MŠ-MČ - Telekom. služby                           |                    | 270               | 270                                     | 650           | 650           | 650           |
| 599             | 09 1 1 1     | 6 3 3 001 2  | 5    | 72g     | MŠ-MČ - Interiérové vybavenie                     |                    | 120               |                                         |               |               |               |
| 600             | 09 1 1 1     | 6 3 3 004    | 5    | 72g     | MŠ-MČ - prevádz. stroje a zariadenia              |                    | 1 000             | 54                                      | 1 000         | 1 000         | 1 000         |
| 601             | 09 1 1 1     | 6 3 3 006    | 5    | 72g     | MŠ-MČ - Vš. materiál                              |                    | 3 000             | 1 489                                   | 6 000         | 6 000         | 6 000         |
| 602             | 09 1 1 1     | 6 3 3 009    | 5    | 72g     | MŠ-MČ - Knihy, časopisy, učebné pomôcky,hračky... |                    | 1 310             | 123                                     | 1 310         | 1 310         | 1 310         |
| 603             | 09 1 1 1     | 6 3 3 010    | 5    | 72g     | MŠ-MČ - Pracovné odevy, obuv                      |                    | 600               | 437                                     | 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               | 55                                      | 200           | 200           | 200           |
| 606             | 09 1 1 1     | 6 3 7 004    | 5    | 72g     | MŠ-MČ - vs. služby                                |                    |                   | 1 045                                   | 2 000         | 2 000         | 2 000         |
| 607             | 09 1 1 1     | 6 3 7 009    | 5    | 72g     | MŠ-MČ - PN                                        |                    |                   |                                         | 1 500         | 1 500         | 1 500         |
| 608             | 09 1 1 1     | 6 3          |      |         | Tovary a služby                                   | 0                  | 2 234             | 14 000                                  | 8 130         | 21 460        | 21 460        |
| 609             | 09 1 1 1     | 6            |      |         | Bežné výdavky                                     | 0                  | 10 552            | 37 000                                  | 31 130        | 37 000        | 37 000        |
|                 | Spolu za     | Prvok 7.3.2: |      |         | Výdavky na MŠ ML Čunovo zo škôlného               | 0                  | 10 552            | 37 000                                  | 31 130        | 37 000        | 37 000        |

Prvok 7.3.3: Výdavky na MŠ z bežného trasféru - ML Čunovo

| Číslo<br>riadku | Klasifikácia | Položka         | zdr. | Výdavok                                                         | Skutočnosť<br>2021 | Skutočnosť<br>2022 | Schválený<br>2023 | Očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|-----------------|--------------|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|
| 610             | 09 1 1 1     | 6 3 3 009 5     | 111  | MS - BT na predškolákov- Knihy, časopisy, učebné pomôcky,hračky |                    | 2 248              | 6 743             | 10 383                                  | 11 272     | 11 272     | 11 272     |
| 611             | 09 1 1 1     | 6 3 3 002 5     | 111  | MŠ - BT na predškolákov- vs. služby                             |                    |                    |                   | 536                                     |            |            |            |
| 612             | 09 1 1 1     | 6 3 3 004 5     | 111  | MŠ - BT na predškolákov- vs. služby                             |                    |                    |                   | 353                                     |            |            |            |
| 613             | 09 1 1 1     | 6 3             |      | Tovary a služby                                                 | 0                  | 2 248              | 6 743             | 11 272                                  | 11 272     | 11 272     | 11 272     |
| 614             | 09 1 1 1     | 6               |      | Bežné výdavky                                                   | 0                  | 2 248              | 6 743             | 11 272                                  | 11 272     | 11 272     | 11 272     |
|                 | Spolu za     | Prvok 7.3.3:    |      |                                                                 |                    | 0                  | 2 248             | 6 743                                   | 11 272     | 11 272     | 11 272     |
|                 | Spolu za     | Podprogram 7.3: |      |                                                                 |                    | 0                  | 480 198           | 282 225                                 | 207 715    | 327 531    | 288 763    |
|                 |              |                 |      |                                                                 |                    |                    |                   |                                         |            |            | 289 122    |

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<br>riadku | Klasifikácia | Položka      | zdr.   | Výdavok                                | Skutočnosť<br>2021 | Skutočnosť<br>2022 | Schválený<br>2023 | Očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2023 | Návrh<br>2024 | Návrh<br>2025 | Návrh<br>2026 |
|-----------------|--------------|--------------|--------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 615             | 09 6 0 1     | 6 1 1        | 5 41   | ŠJ-MČ - Plat                           |                    |                    | 11 000            | 9 372                                   | 12 100        | 12 100        | 12 100        |
| 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                  | 2 091              | 11 000            | 9 372                                   | 12 100        | 12 100        | 12 100        |
| 621             | 09 6 0 1     | 6 2 1        | 5 41   | ŠJ-MČ - Poistné do VŠZP                |                    |                    | 1 210             | 241                                     | 1 331         | 1 331         | 1 331         |
| 622             | 09 6 0 1     | 6 2 3        | 5 41   | MŠ-MČ - Poistné do ZP Dôvera           |                    |                    |                   | 401                                     | 300           | 300           | 300           |
| 623             | 09 6 0 1     | 6 2 5 001    | 5 41   | ŠJ-MČ - Na nemocenské poistenie        |                    |                    | 165               | 129                                     | 182           | 182           | 182           |
| 624             | 09 6 0 1     | 6 2 5 002    | 5 41   | ŠJ-MČ - Na starobné poistenie          |                    |                    | 1 650             | 1 294                                   | 1 815         | 1 815         | 1 815         |
| 625             | 09 6 0 1     | 6 2 5 003    | 5 41   | ŠJ-MČ - Na úrazové poistenie           |                    |                    | 99                | 76                                      | 109           | 109           | 109           |
| 626             | 09 6 0 1     | 6 2 5 004    | 5 41   | ŠJ-MČ - Na invalidné poistenie         |                    |                    | 352               | 120                                     | 385           | 385           | 385           |
| 627             | 09 6 0 1     | 6 2 5 005    | 5 41   | ŠJ-MČ - Na poistenie v nezamestnanosti |                    |                    | 121               | 66                                      | 133           | 133           | 133           |
| 628             | 09 6 0 1     | 6 2 5 007    | 5 41   | ŠJ-MČ - Na poistenie do RF             |                    |                    | 561               | 439                                     | 617           | 617           | 617           |
| 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               | 0                                       | 120           | 120           | 120           |
| 637             | 09 6 0 1     | 6 3 7 012    | 5 72f  | ŠJ-MČ - vrátenie stravného             |                    |                    |                   | 817                                     | 800           | 800           | 800           |
| 638             | 09 6 0 1     | 6 3 7 014    | 5 1 41 | ŠJ-MČ - režia - deti                   |                    |                    |                   | 6 273                                   | 7 000         | 7 000         | 7 000         |
| 639             | 09 6 0 1     | 6 3 7 014    | 5 2 41 | ŠJ-MČ - režia - dospelí                |                    |                    |                   | 1 517                                   | 1 550         | 1 550         | 1 550         |
| 640             | 09 6 0 1     | 6 3 7 014    | 5 72f  | ŠJ-MČ - dodávka stravy do ŠJ           |                    |                    | 27 720            | 21 910                                  | 27 638        | 27 638        | 27 638        |
| 641             | 09 6 0 1     | 6 3 7 014    | 5 111  | ŠJ-MČ - dodávka stravy do ŠJ           |                    | 30                 |                   | 2 057                                   | 2 000         | 2 000         | 2 000         |
| 642             | 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                |                   |                                         |               |               |               |
| 614             | 09 6 0 1     | 6 3 7 037    | 5 131N | ŠJ-MČ - vratka dotácie                 |                    |                    |                   |                                         | 971           | 971           | 971           |
| 646             | 09 6 0 1     | 6 3          |        | Tovary a služby                        | 0                  | 10 731             | 31 998            | 35 340                                  | 44 951        | 44 951        | 44 951        |
| 647             | 09 6 0 1     | 6            |        | Bežné výdavky                          | 0                  | 12 822             | 42 998            | 44 711                                  | 57 051        | 57 051        | 57 051        |
| 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                  | 12 822             | 42 998            | 44 711                                  | 57 051        | 57 051        | 57 051        |

Prvok 7.5.2: Výdavky na ŠJ - režia

| Číslo<br>riadku | Klasifikácia | Položka       | zdr. | Výdavok                            | Skutočnosť<br>2021 | Skutočnosť<br>2022 | Schválený<br>2023 | Očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|-----------------|--------------|---------------|------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|
| 481             | 09 6 0 1     | 6 3 3 002 1 5 | 72f  | ŠJ-MČ - režia - výp.technika       |                    |                    |                   | 689                                     |            |            |            |
| 650             | 09 6 0 1     | 6 3 3 006 2 5 | 72f  | ŠJ-MČ - režia - vlastní - vš. mat. |                    | 121                | 7 920             | 857                                     | 1 000      | 1 000      | 1 000      |
| 632             | 09 6 0 1     | 6 3 7 014 5 1 | 72f  | ŠJ-MČ - režia - deti               |                    |                    |                   | 6 273                                   | 6 000      | 6 000      | 6 000      |
| 651             | 09 6 0 1     | 6 3           |      | Tovary a služby                    | 0                  | 121                | 7 920             | 7 819                                   | 7 000      | 7 000      | 7 000      |
| 652             | Spolu za     | Prvok 7.5.2:  |      | Výdavky na ŠJ - režia              | 0                  | 121                | 7 920             | 7 819                                   | 7 000      | 7 000      | 7 000      |

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

| Číslo riadku         | Klasifikácia | Položka         | zdr. | Výdavok                          | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Schválený 2023 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|----------------------|--------------|-----------------|------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 655                  | 04 4 3       | 7 1 6           | 41   | ZŠ - projektová dokumentácia     |                 |                 | 45 840         | 0                                 |            |            |            |
| 656                  | 04 4 3       | 7               |      | Kapitálové výdavky               | 0               | 0               | 45 840         | 0                                 | 0          | 0          | 0          |
| 659                  | Spolu za     | Prvok 7.4.1:    |      | Výdavky na novú ZŠ z rozpočtu MÚ | 0               | 0               | 45 840         | 0                                 | 0          | 0          | 0          |
|                      | Spolu za     | Podprogram 7.4: |      | Výstavba novej ZŠ                | 0               | 0               | 45 840         | 0                                 | 0          | 0          | 0          |
| Program 7: S p o l u |              |                 |      |                                  | 742 403         | 763 405         | 692 436,99     | 572 978,82                        | 745 039,00 | 688 654,00 | 689 013,00 |

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 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--------------|--------------|-----------------|------|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 660          | 08 1 0       | 6 3 2 001       | 41   | ŠA - Energie                    | 1 092           | 927             | 1 100          | 1 442                             | 1 500      | 1 500      | 1 500      |
| 661          | 08 1 0       | 6 3 2 001       | 46   | ŠA - Energie                    |                 | 285             |                |                                   |            |            |            |
| 662          | 08 1 0       | 6 3 2 002       | 41   | ŠA - Vodné, stočné              | 12              | 145             | 200            | 245                               | 250        | 250        | 250        |
| 663          | 08 1 0       | 6 3 3 004       | 41   | ŠA - stroje,prístroje           |                 | 1 016           |                |                                   |            |            |            |
| 664          | 08 1 0       | 6 3 3 006 1     | 41   | ŠA - Všeobecný materiál         | 60              | 73              | 150            | 0                                 | 150        | 150        | 150        |
| 665          | 08 1 0       | 6 3 4 001       | 41   | ŠA - Pohonné hmoty              | 235             | 360             | 360            | 262                               | 300        | 300        | 300        |
| 666          | 08 1 0       | 6 3 5 004       | 41   | ŠA - Opravy strojov a zariadení |                 |                 |                |                                   |            |            |            |
| 669          | 08 1 0       | 6 3 6 001       | 41   | ŠA - Nájomné                    | 446             | 446             | 446            | 446                               | 450        | 450        | 450        |
| 671          | 08 1 0       | 6 3 7 035       | 41   | ŠA - Dane (pop.LOLO)            | 86              | 86              | 87             | 86                                | 117        | 87         | 87         |
| 673          | 08 1 0       | 6               |      | Bežné výdavky                   | 1 932           | 3 337           | 2 343          | 2 482                             | 2 767      | 2 737      | 2 737      |
| 674          | 08 1 0       | 7               |      | Kapitálové výdavky              | 0               | 0               | 0              | 0                                 | 0          | 0          | 0          |
| 675          | Spolu za     | Podprogram 8.1: |      | Športový areál - futbalový      | 1 932           | 3 337           | 2 343          | 2 482                             | 2 767      | 2 737      | 2 737      |

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

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

| Číslo riadku | Klasifikácia | Položka         | zdr. | Výdavok                                 | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Schválený 2023 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--------------|--------------|-----------------|------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 680          | 08 1 0       | 6 4 2 001       | 41   | Šport.sl.-Dotácie pre OZ                | 11 000          | 10 000          | 14 000         | 14 000                            | 23 934     |            |            |
| 681          | 08 1 0       | 6 4             |      | Bežné transfery                         | 11 000          | 10 000          | 14 000         | 14 000                            | 23 934     | 0          | 0          |
| 682          | Spolu za     | Podprogram 8.2: |      | Podpora športových klubov a organizácií | 11 000          | 10 000          | 14 000         | 14 000                            | 23 934     | 0          | 0          |

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 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--------------|--------------|-----------------|------|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 685          | 08 1 0       | 6 2 5 002       | 41   | Šport. sl. -starobné poistenie-MI  | 182             | 237             | 285            | 271                               | 280        | 280        | 280        |
| 686          | 08 1 0       | 6 2 5 003       | 41   | Šport. sl. - úrazové poistenie-MI  | 10              | 14              | 15             | 15                                | 20         | 20         | 20         |
| 687          | 08 1 0       | 6 2 5 007       | 41   | Šport. sl. - poistenie do RF-MI    | 62              | 80              | 91             | 92                                | 100        | 100        | 100        |
| 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 |                 |                 | 50             | 12                                | 50         | 50         | 50         |
| 693          | 08 1 0       | 6 3 7 027 1     | 41   | Odmeny na dohody - správa MI       | 1 302           | 1 857           | 1 900          | 1 937                             | 2 000      | 2 000      | 2 000      |
| 694          | 08 1 0       | 6               |      | Bežné výdavky                      | 1 557           | 2 220           | 2 341          | 2 327                             | 2 450      | 2 450      | 2 450      |
| 697          | 08 1 0       | 7               |      | Kapitálové výdavky                 | 0               | 0               | 0              | 0                                 | 0          | 0          | 0          |
| 698          | Spolu za     | Podprogram 8.3: |      | Multifinkčné ihrisko               | 1 557           | 2 220           | 2 341          | 2 327                             | 2 450      | 2 450      | 2 450      |

Podprogram 8.4: Šport pre všetkých - Čunovský beh

|               |                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zámer:        | široká ponuka športových aktivít pre obyvateľov                                                                            |
| Cieľ:         | zvyšiť 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 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--------------|--------------|-----------------|------|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 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 |  |  |  |  | 14 489 | 15 558 | 18 684,40 | 18 809,52 | 29 151,00 | 5 187,00 | 5 187,00 |
|----------------------|--|--|--|--|--------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|

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                                                         |

| Číslo riadku | Klasifikácia | Položka         | zdr. | Výdavok                           | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Schválený 2023 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--------------|--------------|-----------------|------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 705          | 08 2 0       | 6 3 2 001       | 41   | Knižnice - Energie el.            | 3 081           | 6 414           | 8 500          | 4 761                             | 4 800      | 4 800      | 4 800      |
| 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          | 19              | 73              | 100            | 22                                | 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     |                 |                 | 200            | 259                               | 200        | 200        | 200        |
| 714          | 08 2 0       | 6 3 3 009       | 41   | Knižnica - Knihy, časopisy        | 194             | 203             |                |                                   |            |            |            |
| 722          | 08 2 0       | 6               |      | Bežné výdavky                     | 3 295           | 7 581           | 8 800          | 5 042                             | 5 100      | 5 100      | 5 100      |
| 726          | 08 2 0       | 7               |      | Kapitálové výdavky                | 0               | 0               | 0              | 0                                 | 0          | 0          | 0          |
| 727          | Spolu za     | Podprogram 9.1: |      | Miestna knižnica                  | 3 295           | 7 581           | 8 800          | 5 042                             | 5 100      | 5 100      | 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 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
| 730          | 08 2 0       | 6 3 3 006 2                                | 41   | Kult.sl.-Všeob. materiál | 191             | 158             | 200            | 162                               | 500        | 300        | 300        |
| 732          | 08 2 0       | 6                                          |      | Bežné výdavky            | 191             | 158             | 200            | 162                               | 500        | 300        | 300        |
| 733          | Spolu za     | Podprogram 9.2.1:                          |      | Klub - tvorivé dielne    | 191             | 158             | 200            | 162                               | 500        | 300        | 300        |

Prvok 9.2.3: Kultúrne služby

Komentár: Prevádzka a vedenie knižnice

| Číslo riadku | Klasifikácia    | Položka      | zdr. | Výdavok                                 | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Schválený 2023 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--------------|-----------------|--------------|------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 740          | 08 2 0          | 6 2 5 002    | 41   | Kultúra - Na starobné poistenie         | 150             | 258             | 300            | 337                               | 350        | 350        | 350        |
| 741          | 08 2 0          | 6 2 5 003    | 41   | Kultúra - Na úrazové poistenie          | 9               | 15              | 20             | 19                                | 25         | 25         | 25         |
| 742          | 08 2 0          | 6 2 5 007    | 41   | Kultúra - Na poistenie do RFS           | 51              | 87              | 100            | 114                               | 120        | 120        | 120        |
| 743          | 08 2 0          | 6 2 5        | 46   | Kultúra - odvody - RF                   |                 | 30              |                |                                   |            |            |            |
| 744          | 08 2 0          | 6 2          |      | Poistné                                 | 209             | 389             | 420            | 471                               | 495        | 495        | 495        |
| 746          | 08 2 0          | 6 3 7 027    | 41   | Kult.sl.-Odmeny na dohody               | 1 071           | 1 991           | 2 000          | 2 410                             | 2 450      | 2 450      | 2 450      |
| 747          | 08 2 0          | 6 3          |      | Tovary a služby                         | 1 071           | 1 991           | 2 000          | 2 410                             | 2 450      | 2 450      | 2 450      |
| 748          | 08 2 0          | 6            |      | Bežné výdavky                           | 1 280           | 2 380           | 2 420          | 2 881                             | 2 945      | 2 945      | 2 945      |
| 749          | Spolu za        | Prvok 9.2.3: |      | Kultúrne služby                         | 1 280           | 2 380           | 2 420          | 2 881                             | 2 945      | 2 945      | 2 945      |
| Spolu za     | Podprogram 9.2: |              |      | Kultúra - záujmové krúžky a organizácie | 1 471           | 2 538           | 2 620          | 3 043                             | 3 445      | 3 245      | 3 245      |

Podprogram 9.3: Oslavy sviatkov pre deti

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

Prvok 9.3.1: Deň detí Čunova

| Číslo riadku | Klasifikácia | Položka     | zdr. | Výdavok                             | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Schválený 2023 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--------------|--------------|-------------|------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 750          | 08 2 0       | 6 3 7 002 1 | 41   | Kult.podujatia - Deň detí           |                 | 581             |                |                                   | 500        |            |            |
| 752          | 08 2 0       | 6 3 7 002 1 | 72a  | Kult.podujatia - Deň detí (z darov) |                 | 380             |                | 478                               |            |            |            |
| 753          | 08 2 0       | 6 3         |      | Tovary a služby                     | 0               | 961             | 0              | 478                               | 500        | 0          | 0          |

Prvok 9.3.2: Detský karneval

Komentár: karneval (február)

| Číslo riadku | Klasifikácia | Položka     | zdr. | Výdavok                   | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Schválený 2023 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--------------|--------------|-------------|------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 755          | 08 2 0       | 6 3 7 002 4 | 41   | Kult.podujatia - karneval | 68              |                 |                |                                   |            |            |            |
| 757          | 08 2 0       | 6 3         |      | Tovary a služby           | 68              | 0               | 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 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--------------|--------------|-------------|------|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 760          | 08 2 0       | 6 3 7 002 5 | 41   | Kult.podujatia - mikuláš       | 964             | 378             |                | 563                               | 1 000      |            |            |
| 761          | 08 2 0       | 6 3 7 002 5 | 72a  | Kult.podujatia - mikuláš - dar |                 | 100             |                | 409                               |            |            |            |
| 762          | 08 2 0       | 6 3         |      | Tovary a služby                | 964             | 478             | 0              | 972                               | 1 000      | 0          | 0          |

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 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--------------|--------------|-------------|------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 766          | 08 2 0       | 6 3 7 002 3 | 41   | Ost.kult.podujatia - deti | 556             | 186             | 500            | 658                               | 700        |            |            |
| 767          | 08 2 0       | 6 3         |      | Tovary a služby           | 556             | 186             | 500            | 658                               | 700        | 0          | 0          |

|                      |                 |  |  |                          |       |        |           |           |           |          |          |
|----------------------|-----------------|--|--|--------------------------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Spolu za             | Podprogram 9.3: |  |  | Oslavy sviatkov pre deti | 1 588 | 1 625  | 500       | 2 108     | 2 200     | 0        | 0        |
| Program 9: S p o l u |                 |  |  |                          | 6 354 | 11 743 | 11 920,00 | 10 192,73 | 10 745,00 | 8 345,00 | 8 345,00 |

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                                                   |

| Číslo riadku | Klasifikácia     | Položka   | zdr.    | Výdavok                               | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 | Schválený 2023 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--------------|------------------|-----------|---------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 770          | 05 6 0           | 6 2 1     | 41      | Ochrana ŽP - Poistné do VŠZP          | 473             | 353             | 403            | 69                                | 100        | 100        | 100        |
| 771          | 05 6 0           | 6 2 5 001 |         | Ochrana ŽP - SP-Na nemocenské poist.  | 66              | 43              | 55             | 10                                | 15         | 15         | 15         |
| 772          | 05 6 0           | 6 2 5 002 | 41      | Ochrana ŽP- SP-Na starobné poist.     | 1 006           | 555             | 915            | 614                               | 700        | 700        | 700        |
| 773          | 05 6 0           | 6 2 5 003 | 41      | Ochrana ŽP - SP-Na úrazové poist.     | 57              | 44              | 49             | 36                                | 45         | 45         | 45         |
| 774          | 05 6 0           | 6 2 5 004 | 41      | Ochrana ŽP - SP-Na invalidné poist.   | 142             | 100             | 122            | 86                                | 100        | 100        | 100        |
| 775          | 05 6 0           | 6 2 5 005 | 41      | Ochrana ŽP - SP-Na poist.v nezem.     | 47              | 31              | 43             | 7                                 | 15         | 15         | 15         |
| 776          | 05 6 0           | 6 2 5 007 | 41      | Ochrana ŽP - SP-Na poistenie do RF    | 341             | 188             | 293            | 208                               | 250        | 250        | 250        |
| 777          | 05 6 0           | 6 2 5     | 46      | Ochrana ŽP - odvody - RF              |                 | 125             |                |                                   |            |            |            |
| 778          | 05 6 0           | 6 2       |         | Poistné                               | 2 133           | 1 441           | 1 879          | 1 030                             | 1 225      | 1 225      | 1 225      |
| 779          | 05 6 0           | 6 3 3 004 | 41+1AA1 | Stroje, prístroje, zariadenia         | 1 947           |                 | 200            | 1 650                             | 500        | 500        | 500        |
| 780          | 05 6 0           | 6 3 3 006 | 41      | Ochrana ŽP - VŠ. materiál             | 836             | 724             | 700            | 671                               | 700        | 700        | 700        |
| 783          | 05 6 0           | 6 3 3 010 | 41      | Ochrana ŽP - Pracovné odevy, obuv     | 205             | 364             | 364            | 476                               | 400        | 400        | 400        |
| 785          | 05 6 0           | 6 3 4 001 | 41      | Ochrana ŽP - PHM                      | 1 372           | 1 605           | 1 600          | 1 597                             | 1 600      | 1 600      | 1 600      |
| 786          | 05 6 0           | 6 3 4 002 | 41      | Ochrana ŽP - servis MV                |                 | 360             | 360            | 0                                 | 360        | 360        | 360        |
| 787          | 05 6 0           | 6 3 4 003 | 41      | Ochrana ŽP - Kubota - traktok PZP     | 47              | 49              | 51             | 51                                | 51         | 51         | 51         |
| 788          | 05 6 0           | 6 3 5 004 | 41      | Údržna strojov, prístrojov, zariadení | 37              | 492             | 500            | 0                                 | 500        | 500        | 500        |
| 789          | 05 6 0           | 6 3 5 006 | 41      | Údržna budov a objektov               |                 | 140             | 150            | 0                                 | 150        | 150        | 150        |
| 794          | 05 6 0           | 6 3 7 009 | 41      | Náhrada odmeny pr PN                  |                 |                 |                | 62                                | 100        | 100        | 100        |
| 796          | 05 6 0           | 6 3 7 027 | 41      | Ochrana ŽP-Odmeny na dohody           | 7 183           | 6 037           | 6 100          | 4 484                             | 4 500      | 4 500      | 4 500      |
| 798          | 05 6 0           | 6 3       |         | Tovary a služby                       | 11 723          | 9 770           | 10 025         | 8 991                             | 8 861      | 8 861      | 8 861      |
| 800          | 05 6 0           | 6         |         | Bežné výdavky                         | 13 856          | 11 211          | 11 904         | 10 020                            | 10 086     | 10 086     | 10 086     |
| 809          | 05 6 0           | 7         |         | Kapitálové výdavky                    | 29 546          | 0               | 0              | 0                                 | 0          | 0          | 0          |
| Spolu za     | Podprogram 10.1: |           |         | Verejná zeleň                         | 43 402          | 11 211          | 11 904         | 10 020                            | 10 086     | 10 086     | 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 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 |
|--------------|--------------|---------|------|---------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
|--------------|--------------|---------|------|---------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|

Vypracovala: Mária Broszová  
Dňa 06.02.2024