



Návrh rozpočtu VÝDAVKOV na rok 2024 s výňadom 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	111	MÚ - refundácia zo ŠR-mzdy		1 000		675			
4	01 1 1	6 1 1	5	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 VŠZP	17 154	18 398	11 000	19 272	24 250	24 250	24 250
8	01 1 1	6 2 1	1 1	SODB 2021 - poistenie do VŠZP	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	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	11 234	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+IAA1	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	IAA1 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	238	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	IAA1 41+111	Všeobecné služby+nová registratúra	16 739	10 490	9 881	19 430	19 500	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-verejné obstarávanie			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,konces,...)	1 086	1 086	1 100	974	1 000	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	143 025	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

Podprogram 1.2: Vzdelávanie zamestnancov

Podprogram 1.3: Vol'by prezinta/ky SR 2024 (r. 2022 - Referendum, Vol'by do NR SR)

Číslo	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
1	6 1 1	111	Plat - voľby+referendum	0	180		180			
1	6 1 1		Mzdy	0	180	0	180	0	0	0
1	6 2 1	111	Poistné do Vš.ZP-voľby+referendum		18		6			
1	6 2 5 001	111	Na nem. poistenie-voľby+referendum		3		1			
1	6 2 5 002	111	Na starobné poistenie-voľby+referendum		39		8			
1	6 2 5 003	111	Na úrazové poistenie-voľby+referendum		2		0			
1	6 2 5 004	111	Na invalidné poistenie-voľby+referendum		8		2			
1	6 2 5 005	111	Na poisť. v nezam.-voľby+referendum		2		1			
1	6 2 5 007	111	Na poisť. do RF-voľby+referendum		13		3			
1	6 2		Poistné	0	96	0	21	0	0	0
1	6 3 1 001	111	Cestovné tuzemské - voľby							
1	6 3 2 001	311	El. energie - referendum				10			
1	6 3 2 003	111	Poštovné-voľby+referendum				15			
1	6 3 2 004	111	Internet-voľby+referendum		30		30			
1	6 3 2 005	111	Tel. služby-voľby+referendum		15		15			
1	6 3 3 006	111	Všecob. materiál-voľby+referendum		131		83			
1	6 3 3 016	111	Občerstvenie - repre.-voľby+referendum		221		272			
1	6 3 4 001	111	Palivo-voľby+referendum		50		60			
1	6 3 7 012	111	Poplatky a odvody-vrátené zostatky		5	133	133			
1	6 3 7 014	111	Stravovanie-voľby+referendum		343		347			
1	6 3 7 026	111	Odmeny čl.voleb.kom.-voľby+referendum		2 582		1350			
1	6 3 7 027	211	Odmeny na dohody-voľby+referendum		96		121			
1	6 3 7 037	111	Vratky - voľby+referendum			126	305			
1	6 3		Tovary a služby	0	3 521	258	2 739	0	0	0
1	6		Bežné výdavky	0	3 796	258	2 940	0	0	0
za	Podprogram 1.3:		Voľby	0	3 796	258,30	2 940,39	0	0	0

Podprogram 1.5: Elektronizácia verejnej správy

Príloha č. 1	Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy									
Príloha č. 2	Ufahčenie a zefektívnenie styku občana a podnikateľskej sféry s verejnou správou sprístupnením elektronických služieb									
Príloha č. 3	starostka MČ									
Príloha č. 4										
Príloha č. 5										
Príloha č. 6										
Príloha č. 7										
Príloha č. 8										
Príloha č. 9										
Príloha č. 10										
Príloha č. 11										
Príloha č. 12										
Príloha č. 13										
Príloha č. 14										
Príloha č. 15										
Príloha č. 16										
Príloha č. 17										
Príloha č. 18										
Príloha č. 19										
Príloha č. 20										
Príloha č. 21										
Príloha č. 22										
Príloha č. 23										
Príloha č. 24										
Príloha č. 25										
Príloha č. 26										
Príloha č. 27										
Príloha č. 28										
Príloha č. 29										
Príloha č. 30										
Príloha č. 31										
Príloha č. 32										
Príloha č. 33										
Príloha č. 34										
Príloha č. 35										
Príloha č. 36										
Príloha č. 37										
Príloha č. 38										
Príloha č. 39										
Príloha č. 40										
Príloha č. 41										
Príloha č. 42										
Príloha č. 43										
Príloha č. 44										
Príloha č. 45										
Príloha č. 46										
Príloha č. 47										
Príloha č. 48										
Príloha č. 49										
Príloha č. 50										
Príloha č. 51										
Príloha č. 52										
Príloha č. 53										
Príloha č. 54										
Príloha č. 55										
Príloha č. 56										
Príloha č. 57										
Príloha č. 58										
Príloha č. 59										
Príloha č. 60										
Príloha č. 61										
Príloha č. 62										
Príloha č. 63										
Príloha č. 64										
Príloha č. 65										
Príloha č. 66										
Príloha č. 67										
Príloha č. 68										
Príloha č. 69										
Príloha č. 70										
Príloha č. 71										
Príloha č. 72										
Príloha č. 73										
Príloha č. 74										
Príloha č. 75										
Príloha č. 76										
Príloha č. 77										
Príloha č. 78										
Príloha č. 79										
Príloha č. 80										
Príloha č. 81										
Príloha č. 82										
Príloha č. 83										
Príloha č. 84										
Príloha č. 85										
Príloha č. 86										
Príloha č. 87										
Príloha č. 88										
Príloha č. 89										
Príloha č. 90										
Príloha č. 91										
Príloha č. 92										
Príloha č. 93										
Príloha č. 94										
Príloha č. 95										
Príloha č. 96										
Príloha č. 97										
Príloha č. 98										
Príloha č. 99										
Príloha č. 100										

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.1: Prevádzka nového zdravotného strediska

Príloha č. 1:			Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre občanov							
Príloha č. 2:			Zabezpečenie bezproblémovej prevádzky novej budovy ZS							
Príloha č. 3:			starostka MČ							
Číslo	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
1	6 3 2 001	41	ZS - Energie - el. (zálohový-vyučtovanie 01/24)	268	824	1 400	396	500	500	500
1	6 3 2 001	46	ZS - Energie - el. - RF		124					
1	6 3 2 001 1	41	ZS - Energie - plyn	324	1 172	1 500	2 485	2 800	2 800	2 800
1	6 3 2 001	111	ZS - Energie - plyn - BT zo ŠR			156	271			
1	6 3 2 002	41	ZS - Vodné, stočné	2	32	50	24	100	100	100
1	6 3 7 004	41	ZS - vš. služby (kotel+komín)	219	261	270	223	250	250	250
1	6		Bežné výdavky	815	2 678	3 376	3 399	3 650	3 650	3 650
za	Podprogram 2.1: Prevádzka a údržba budov			815	2 678	3 376	3 399	3 650	3 650	3 650

Program 3: Služby občanom

Podprogram 3.1: Matričný úrad

Zámer:	Zabezpečenie maticovej činnosti v MČ
--------	--------------------------------------

Cieľ:		Vykonávanie zverených kompetencií za účelom uspokojovania potrieb občanov MČ na úseku matriky									
Zodpovednosť:		starostka MČ a matrikárika									
Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	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	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	Prídel do SF - matrika	21	20		23	23	23	23
245	01 1 1	6 3		Tovary a služby	267	166	0	175	176	176	176
248	01 1 1	6		Bežné výdavky	2 474	2 380	2 559	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	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. - kultúr.pod. - október mesiac úcty			0	1 361	1 400		

Prvok 3.3.5: Vianočné posedenie s dôchodcami

Cieľ:	Poďakovanie 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	Cintorin - špeciálne sl. - pohrebne 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: S p o l u 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-Iekárske prehliačky	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 hlodavcov; 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:		Verejný osvetlenie	96	0	680	817	30	30	30
Program 4: S p o l u					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	Nakladnie s odpadmi-Vš. sl. - Oleje	173	173	200	101	200	200	200
351	05 1 0	6 3 7 004	41	Nakladnie s odpadmi-vš.sl.-vývoz VKK	18 151	16 916	17 800	20 363	15 000	15 000	15 000
352	05 1 0	6 3 7 004	46	Nakladnie 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: S p o l u					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 - projektové 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 zosúladienie dopravného značenia v zmysle cestného zákona - nový dopravný projekt
Zodpovednosť:	starostka MČ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	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	Špec. 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: S p o l u					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:	riaditeľka 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 VšeZP	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	346	346	346	
426	09	1	1	1	6	3				Tovary a služby	13 925	20 791	9 872	28 848	29 708	12 251	12 251	
431	09	1	1	1	6					Bežné výdavky	153 945	173 787	180 387	190 929	212 325	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	212 325	194 868	194 868		

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

52 detí spolu - 27 predškólákov

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
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
447	09	1 1 1	6 3 2 002	72g	MŠ - Vodné, stočné	502	561	520	539	550	550
448	09	1 1 1	6 3 2 003	72g	MŠ - Poštové a kuriérske služby	205	154	152	156	200	200
449	09	1 1 1	6 3 2 004	72g	MŠ - Komunikačná infraštruktúra - internet	263	287	287	191	300	300
450	09	1 1 1	6 3 2 005	72g	MŠ - Telekom. služby	319	348	350	259	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
457	09	1 1 1	6 3 3 010	72g	MŠ - Pracovné odevy, obuv		523	400	472	500	500
461	09	1 1 1	6 3 6 002	72g	MŠ - nájomné hyg.rohože	179	271	271	317	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
466	09	1 1 1	6 3		Tovary a služby	11 127	15 140	24 000	19 352	21 000	21 000
467	Spolu za Prvok 7.1.2:			Výdavky na MŠ z príspevkov rodičov (zo školského)	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-predškóláci				2 397			
469	09 1 1 1	6 3 3 002	111	MŠ - BT na predškólákov- výp. technika				1 603			
470	09 1 1 1	6 3 3 004	111	MŠ - BT na predškólákov- zariadenia				136	2 500		
471	09 1 1 1	6 3 3 009	111	MŠ - BT na predškólákov- 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 predškólákov- 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 predškólákov- 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
476	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	7 416	14 144	16 295	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
Spolu za		Podprogram 7.1:		Materská škola	685 231	203 072	220 682	229 100	252 144	234 687	234 687

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

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

Prvok 7.2.1: Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť k 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 VszP	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-prispevok 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-sk. 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 - vš. 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	500	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	33 236	33 236	33 236
520	09 6 0 1	6		Bežné výdavky	56 501	65 333	84 412	82 091	92 153	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	92 153	92 153	92 153

Prvok 7.2.2: Výdavky na ŠJ - réžia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
524	09 6 0 1	6 3 3 004 2	72f	ŠJ - réžia - vlastní - stroje 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:					57 172	67 193	92 772	83 634	101 153	101 153	101 153

Podprogram 7.3: Materská škola - Cédrová ul.

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

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
530	09 1 1 1	6 1 1	541	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	511UA	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	541+46	MŠ-MČ - Poistné do VŠZP + RF		1 205	9 520	4 890	8 092	8 092	8 092
534	09 1 1 1	6 2 3	541	MŠ-MČ - Poistné do ZP Dôvera		1 606	1 188	5 026	7 895	7 895	7 895
535	09 1 1 1	6 2 5 001	541	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	541+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	541	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	541	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	541	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	541	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	541	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	541	MŠ-MČ - Poštové a kuriérske služby		172					
544	09 1 1 1	6 3 2 004	541	MŠ-MČ - internet		142		25			
545	09 1 1 1	6 3 2 005	541	MŠ-MČ - telefóny		268		359			
546	09 1 1 1	6 3 3 001	541	MŠ-MČ - Interiérové vybavenie		21 422					
547	09 1 1 1	6 3 3 002	5111	MŠ-MČ - výpočtová technika		2 478		301			
548	09 1 1 1	6 3 3 004	572c	MŠ-MČ - prevádz. stroje a zariadenia		1 450		1 500			
549	09 1 1 1	6 3 3 006	511UA	MŠ-MČ - Vš. materiál-UA-špecifiká				2 730			
550	09 1 1 1	6 3 3 006	5131N	MŠ-MČ - čítanie pre radosť					250		
551	09 1 1 1	6 3 3 006	541	MŠ-MČ - Vš. materiál		6 400		698			
552	09 1 1 1	6 3 3 006	546	MŠ-MČ - Vš. materiál - RF		3 708					
553	09 1 1 1	6 3 3 009	546	MŠ-MČ - učebné pomôcky + hry - RF		4 203					
555	09 1 1 1	6 3 3 010	546	MŠ-MČ - Pracovné odevy, obuv - RF		139					
557	09 1 1 1	6 3 3 013	546	MŠ-MČ - Softvér		314					
559	09 1 1 1	6 3 7 001	541	MŠ-MČ - Školenia, kurzy		50					
560	09 1 1 1	6 3 7 001	53P01	MŠ-MČ - Školenia-profesijný rozvoj			155	155			
561	09 1 1 1	6 3 7 004	51AA1	MŠ-MČ - Vš. služby				357			
562	09 1 1 1	6 3 7 004	541	MŠ-MČ - Vš. služby (revízia ihriska)		2 432	363	398	450	450	450
563	09 1 1 1	6 3 7 006	541	MŠ-MČ - lek. prehliadky		205		117	150	150	150
564	09 1 1 1	6 3 7 009	541	MŠ-MČ - PN				994			
565	09 1 1 1	6 3 7 011	541	MŠ-MČ - expertízy, posudky		187					
566	09 1 1 1	6 3 7 027	541	MŠ-MČ - dohody		1 889		3 139	3 500	3 500	3 500
567	09 1 1 1	6 3 7 035	541	MŠ-MČ - Dane (popl. OLO)		56	173	173	173	173	173
568	09 1 1 1	6 5 1 002	51AA1	MŠ-MČ - splácanie úrokov-nová MŠ				3 826			
569	09 1 1 1	6 5 1 002	541	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	13 523	13 273	13 273
571	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	0	73 925	165 114	121 945	199 349	197 123	197 482
572	09 1 1 1	7 1 3 005	546	MŠ-MČ - kam.systém-RF		5 935					
573	09 1 1 1	7 1 6	146	MŠ-MČ - autorský dozor-RF		3 498					
574	09 1 1 1	7 1 6	252	MŠ-MČ - PD-stuďňa		300					
575	09 1 1 1	7 1 6	352	MŠ-MČ - PD-dopravné ihrisko		224					
576	09 1 1 1	7 1 6	371	MŠ-MČ - PD-dopravné ihrisko		776					
577	09 1 1 1	7 1 7 001	571	MŠ-MČ - realizácia dopravného ihriska			30 000	0	36 490		
578	09 1 1 1	7 1 7 001	1546	MŠ-MČ - realizácia závlahy		20 601					
579	09 1 1 1	7 1 7 001	21AA1	MŠ-MČ - Nová MŠ - zdroj EÚ		61 868					
580	09 1 1 1	7 1 7 001	21AA2	MŠ-MČ - Nová MŠ - zdroj ŠR		55 681					
581	09 1 1 1	7 1 7 001	252	MŠ-MČ - realizácia nových stavieb - úver		191 841					
582	09 1 1 1	7 1 7 001	211GE	MŠ-MČ - vlastné spoluúčast' (RF+Ú)		6 121					
583	09 1 1 1	7 1 7 001	546	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	546	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	279 207	240 491	240 850

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

71 detí spolu - 23 predškólakov

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
590	09 1 1 1	6 1 1	572g	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	23 000	15 540	15 540	15 540
592	09 1 1 1	6 3 2 001	572g	MŠ-MČ - El. energia		700	1 000	1 643	5 600	5 600	5 600
594	09 1 1 1	6 3 2 002	572g	MŠ-MČ - Vodné, stočné		934	1 000	691	800	800	800
595	09 1 1 1	6 3 2 003	572g	MŠ-MČ - Poštové a kuriérske služby			200	260	300	300	300
596	09 1 1 1	6 5 1 002	572g	MŠ-MČ - splácanie úrokov-nová MŠ		600	4 000	1 781			
597	09 1 1 1	6 3 2 004	572g	MŠ-MČ - Komunikačná infraštruktúra - internet			300	282	500	500	500
598	09 1 1 1	6 3 2 005	572g	MŠ-MČ - Telekom. služby			270	270	650	650	650
599	09 1 1 1	6 3 3 001	2572g	MŠ-MČ - Interiérové vybavenie			120				
600	09 1 1 1	6 3 3 004	572g	MŠ-MČ - prevádz. stroje a zariadenia			1 000	54	1 000	1 000	1 000
601	09 1 1 1	6 3 3 006	572g	MŠ-MČ - Vš. materiál			3 000	1 489	6 000	6 000	6 000
602	09 1 1 1	6 3 3 009	572g	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	572g	MŠ-MČ - Pracovné odevy, obuv			600	437	600	600	600
604	09 1 1 1	6 3 3 013	572g	MŠ-MČ - Softvér			1 000		1 000	1 000	1 000
605	09 1 1 1	6 3 7 001	572g	MŠ-MČ - Školenia, kurzy			200	55	200	200	200
606	09 1 1 1	6 3 7 004	572g	MŠ-MČ - vš. služby				1 045	2 000	2 000	2 000
607	09 1 1 1	6 3 7 009	572g	MŠ-MČ - PN					1 500	1 500	1 500

608	09	1	1	1	6	3				0	2 234	14 000	8 130	21 460	21 460	21 460
609	09	1	1	1	6				Bežné výdavky	0	10 552	37 000	31 130	37 000	37 000	37 000
							Spolu za Prvok 7.3.2:		Výdavky na MŠ Ml. Čunovo zo školného	0	10 552	37 000	31 130	37 000	37 000	37 000

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť k 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
		Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR			0	2 248	6 743	11 272	11 272	11 272	11 272
	Spolu za	Podprogram 7.3:				0	480 198	282 225	207 715	327 479	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 riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 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 riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Ožakávaná skutočnosť k 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	744 827,00	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 (popl.OLO)	86	86	87	86	87	87	87
673	08 1 0	6		Bežné výdavky	1 932	3 337	2 343	2 482	2 737	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	2 737	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:	zvýšiť 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	26 557		
681	08 1 0	6 4		Bežné transfery	11 000	10 000	14 000	14 000	26 557	0	0
682	Spolu za	Podprogram 8.2:		Podpora športových klubov a organizácií	11 000	10 000	14 000	14 000	26 557	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:		Multifunkčné 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:	zvýšiť záujem obyvateľov o rôzne druhy športu a podpora voľnočasových aktivít - športové podujatia a akcie organizované MČ
Zodpovednosť:	starostka MČ a komisia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	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	31 744,00	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 zájomovú 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 – baličky, 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	41	Ochrana ŽP -SP-Na nemocenské poisť.	66	43	55	10	15	15	15
772	05 6 0	6 2 5 002	41	Ochrana ŽP- SP-Na starobné poisť.	1 006	555	915	614	700	700	700
773	05 6 0	6 2 5 003	41	Ochrana ŽP - SP-Na úrazové poisť.	57	44	49	36	45	45	45
774	05 6 0	6 2 5 004	41	Ochrana ŽP - SP-Na invalidné poisť.	142	100	122	86	100	100	100
775	05 6 0	6 2 5 005	41	Ochrana ŽP - SP-Na poisť.v nezam.	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+IAA1	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	Údržba strojov, prístrojov, zariadení	37	492	500	0	500	500	500
789	05 6 0	6 3 5 006	41	Údržba 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 zatriaktivniť 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
812	05 6 0	6 3 7 015 1	41	Poistné	150	113		49	0	0	0
813	05 6 0	6 3		Tovary a služby	150	113	0	49	0	0	0
814	05 6 0	6		Bežné výdavky	150	113	0	49	0	0	0
Spolu za	Podprogram 10.3:	Projekt - Regenerácia verejného priestranstva			150	113	0	49	0	0	0

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

Rozpočet výdavkov c e l k o m	1 284 105,65	1 299 564,87	1 198 802,36	1 158 614,98	1 376 510,00	1 241 759,00	1 242 118,00
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Rekapitulácia výdavkov podľa programov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2025
1. Činnosť miestneho úradu	382 392	371 996	378 616	418 076	455 159	434 368	434 368
2. Interné služby	815	2 678	3 376	3 399	3 650	3 650	3 650
3. Služby občanom	51 605	79 818	48 522	82 471	75 571	59 741	59 741

4. Bezpečnosť	9 680	9 839	9 470	14 863	11 028	11 028	11 028
5. Odpadové hospodárstvo	18 323	17 956	18 000	20 463	15 200	15 200	15 200
6. Komunikácie	4 116	12 248	4 873	4 373	18 500	5 500	5 500
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ + ZŠ	229 660	369 932	573 229	529 611	664 969	645 286	645 645
8. Šport	14 489	15 558	18 684	18 810	31 744	5 187	5 187
9. Kultúra	6 354	11 743	11 920	10 193	10 745	8 345	8 345
10.Verejná zeleň	14 006	11 324	11 904	10 069	10 086	10 086	10 086
Bežné výdavky spolu	731 441	903 091,79	1 078 594,36	1 112 326,98	1 296 652,00	1 198 391,00	1 198 750,00
1. Činnosť miestneho úradu	10 280	3 000	1 000	2 920	0	0	0
2. Interné služby	0	0	0	0	0	0	0
3. Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0
4. Bezpečnosť	96	0	0	0	0	0	0
5. Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0
6. Komunikácie	0	0	0	0	0	0	0
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ + ZŠ	491 059	350 105	75 840	0	36 490	0	0
8. Šport	0	0	0	0	0	0	0
9. Kultúra	0	0	0	0	0	0	0
10.Verejná zeleň	29 546	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	530 981	353 105,08	76 840,00	2 920,00	36 490	0	0
1. Činnosť miestneho úradu	0	0	0	0	0	0	0
2. Interné služby	0	0	0	0	0	0	0
3. Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0
4. Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0
6. Komunikácie	0	0	0	0	0	0	0
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ	21 684	43 368	43 368	43 368	43 368	43 368	43 368
8. Šport	0	0	0	0	0	0	0
9. Kultúra	0	0	0	0	0	0	0
10.Verejná zeleň	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie spolu	21 684	43 368,00	43 368,00	43 368,00	43 368,00	43 368,00	43 368,00
Rozpočet výdavkov celkom	1 284 105,65	1 299 564,87	1 198 802,36	1 158 614,98	1 376 510,00	1 241 759,00	1 242 118,00

Vypracovala: Mária Broszová
 Dňa 18.01.2024