



Schválený rozpočet 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	Skutočnosť 2023	Schválený 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+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		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	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 4		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	02 2 0	7 1 7 002 1	46	Rekonštrukcia - sýpka (zádržné r. 2022,2023)		3 000	1 000	1 000			
152	02 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

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Schválený 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)

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
159	01 1 1	6 1 1	111	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	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	111	Cestovné tuzemské - voľby							
178	01 1 1	6 3 2 001	311	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	111	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	Všeob. 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	211	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

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Schválený 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	Všeob.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

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

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.1: Prevádzka nového zdravotného strediska

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Schválený 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

Program 2:	S p o l u	815	2 678	3 376,32	3 398,68	3 650,00	3 650,00	3 650,00
-------------------	------------------	------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Program 3: Služby občanom

Podprogram 3.1: Matričný úrad

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Schválený 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	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	100
242	01 1 1	6 3 7 016	111	Pridel do SF - matrika	21	20	23	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	Schválený 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	Schválený 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	Schválený 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	Schválený 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	Schválený 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	Schválený 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	Schválený 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	Schválený 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	Schválený 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	Schválený 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	Schválený 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	Schválený 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	Schválený 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	Schválený 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	Schválený 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 - projekčné práce		3 500				
366	04	6	0	6						4 116	12 248	4 873	4 373	15 500	5 500	5 500
369	04	6	0	7						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	Schválený 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	
373	04	6	0	6	3	7	005	41	Spec. služby - dopravný projekt		
356	04	6	0	6	3				Tovary a služby	0	0
374	04	6	0	6					Bežné výdavky	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	Schválený 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	Schválený 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	561	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	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
468	09 1 1 1	6 1 1 ²³	111	MŠ - platy-predškoláci				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	MS - 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	
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	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 riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Schválený 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 riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 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 rešpektujúce individuálne potreby detí
Cieľ:	zabezpečiť kvalitné výchovno-vzdelávacie služby v MŠ a rozvoj individuálnych záujmov detí
Zodpovednosť:	riaditeľka MŠ

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

Císlo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Schválený 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-spcifiká				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	1A	A1	MŠ-MČ- Nová MŠ - zdroj EÚ	61 868						
580	09	1	1	1	7	1	7	001	2	1A	A2	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	11	GE	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	0
585	09	1	1	1	8	2	1	005		46	MŠ - Nová MŠ - splácanie úveru	43 368	43 368	43 368	43 368	43 368	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

	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 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
591	09 1 1 1	6 1			Mzdy	0	8 318	23 000	23 000	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
594	09 1 1 1	6 3 2 002	5	72g	MŠ-MČ - Vodné, stočné		934	1 000	691	800	800
595	09 1 1 1	6 3 2 003	5	72g	MŠ-MČ - Poštové a kuriérske služby			200	260	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
598	09 1 1 1	6 3 2 005	5	72g	MŠ-MČ - Telekom. služby			270	270	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
601	09 1 1 1	6 3 3 006	5	72g	MŠ-MČ - VŠ. materiál			3 000	1 489	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
603	09 1 1 1	6 3 3 010	5	72g	MŠ-MČ - Pracovné odevy, obuv			600	437	600	600
604	09 1 1 1	6 3 3 013	5	72g	MŠ-MČ - Softvér			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
606	09 1 1 1	6 3 7 004	5	72g	MŠ-MČ - vš. služby				1 045	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 riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Schválený 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- v. služby				536			
612	09 1 1 1	6 3 3 004 5	111	MŠ - BT na predškolákov- v. 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 riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Schválený 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	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Schválený 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 - vs. 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
-------	----	-----------------	--	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Pod

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	Schválený 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	Schválený 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	Schválený 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	Schválený 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	Schválený 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	Schválený 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	Schválený 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	Schválený 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	Schválený 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	Schválený 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	Schválený 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	Schválený 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	Schválený 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 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 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+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	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
--------------	--------------	---------	------	---------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------------------------	----------------	------------	------------

Rekapitulácia výdavkov podľa programov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
1. Činnosť miestneho úradu	382 392	371 996	378 616	418 076	457 597	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	665 181	645 286	645 645
8. Šport	14 489	15 558	18 684	18 810	29 151	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	1 296 709,00	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	1 376 567,00	1 241 759,00	1 242 118,00

Vypracovala: Mária Broszová

Dňa 06.02.2024