



Rozpočet VÝDAVKOV za rok 2024

Skutočné čerpanie výdavkov za rok 2024

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1: Činnosť miestneho úradu

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

Komentár: Prevádzka a činnosť MÚ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
1	01 1 1	6 1 1	41	MÚ - platy + daňový bonus	179 877	202 221	220 450	236 357	107
3	01 1 1	6 1 1 ¹¹	111	MÚ - refundácia zo ŠR-mzdy	1 000	675		0	
4	01 1 1	6 1 1 5	111	plat - z BT zo ŠR (život.prostr.,doprava)	180	206	206	229	111
5	01 1 1	6 1 1		Mzdy	193 157	203 102	220 656	236 586	107
7	01 1 1	6 2 1	41	Poistné do VŠZP	18 398	19 272	24 250	24 474	101
10	01 1 1	6 2 3	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 786	1 965	2 020	2 328	115
11	01 1 1	6 2 5 001	41	Na nemocenské poistenie	2 534	2 877	3 307	3 358	102
13	01 1 1	6 2 5 002	41	Na starobné poistenie	26 370	29 755	33 068	34 697	105
16	01 1 1	6 2 5 003	41	Na úrazové poistenie	1 514	1 701	1 984	1 993	100
19	01 1 1	6 2 5 004	41	Na invalidné poistenie	3 745	4 227	4 850	5 037	104
22	01 1 1	6 2 5 005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1 446	1 505	1 764	1 801	102
24	01 1 1	6 2 5 007	41	Na poistenie do RF solidarity	8 994	10 104	11 463	11 772	103
29	01 1 1	6 2 7	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	3 056	3 226	3 500	3 123	89
30	01 1 1	6 2		Poistné	71 354	74 632	86 206	88 583	103
31	01 1 1	6 3 1 001	41	Cestovné-Tuzemské + (PHM-starostka)	1 925	2 189	2 200	2 355	107
32	01 1 1	6 3 2 001	41	Energie-elektrická	7 762	8 085	12 434	9 944	80
34	01 1 1	6 3 2 001 1	41	Energie-plyn	9 392	17 410	22 557	7 648	34
37	01 1 1	6 3 2 001 ^{22 1}	111	BT zo ŠR - plyn	78	2 707		1 826	100
38	01 1 1	6 3 2 002	41	Vodné, stočné	154	331	350	263	75
39	01 1 1	6 3 2 003	41	Poštové a kuriérske služby	3 689	2 996	3 500	1 724	49
40	01 1 1	6 3 2 004	41	Komunikačná infraštruktúra - internet	803	887	900	894	99
42	01 1 1	6 3 2 005	41	Telekom. služby	1 243	1 908	2 000	1 363	68
46	01 1 1	6 3 3 001	41	Interiérové vybavenie - regály				164	100
47	01 1 1	6 3 3 002	41	Výpočtová technika	609	1 235		1 368	100
49	01 1 1	6 3 3 004	41	Prevádzkové stroje	129	1 186		11 882	100
50	01 1 1	6 3 3 006	41+111	Všeobecný materiál	4 527	5 003	8 000	13 805	173
54	01 1 1	6 3 3 006	72c	Vš. materiál - Nadácia Pontis	300	300		150	100
59	01 1 1	6 3 3 009	41	Knihy, časopisy, noviny...	533	1 046	1 050	882	84
61	01 1 1	6 3 3 010	41	Ochranné pomôcky	71	71	71	71	100
63	01 1 1	6 3 3 013	41	Softvér	230	7 579	300	403	134
64	01 1 1	6 3 3 016	41	MÚ - Repre	801	1 034	1 500	1 821	121
67	01 1 1	6 3 4 002	41	Servis - Renault Master		860	860	898	104
68	01 1 1	6 3 4 003	41	Poistenie mot. vozidiel - Renault Master		1 298	1 474	1 222	83
69	01 1 1	6 3 4 005	41	Karty, známky, poplatky		60	60	72	120
70	01 1 1	6 3 5 002	41	Údržba výpočtovej techniky	2 750	3 018	3 100	3 000	97
72	01 1 1	6 3 5 004	41	Údržba strojov, zariadení...	297	163	300	729	243
73	01 1 1	6 3 5 005	41	Údržba el. zariadení - zástrčky,prístroje,...			7 000	0	0
74	01 1 1	6 3 5 006	41	Údržba objektov-ihriská, lavičky,rozhlas,...	830	4 826	2 500	990	40
76	01 1 1	6 3 6 001	41	Nájomné objektov-Eurovelo,Hydromeliator.	238	280	280	288	103
77	01 1 1	6 3 6 002	41	Nájom - kopírka + hyg. rohože	202	940	1 000	1 006	101
81	01 1 1	6 3 7 003	41	Propagácia, reklama a inzercia		238		0	0
82	01 1 1	6 3 7 004	41	Všeobecné služby	10 490	19 430	20 616	27 313	132
84	01 1 1	6 3 7 004 ²⁰	41	Všeobecné služby - revízie zariadení	171	248	250	0	0
85	01 1 1	6 3 7 005	41	Špeciálne služby				110	100
90	01 1 1	6 3 7 005 1	41	Špeciálne služby (právne, audit)	8 200	9 866	10 000	8 439	84
93	01 1 1	6 3 7 005 3	41	Špeciálne služby-geodetické práce	1 590	1 520	2 000	288	14
96	01 1 1	6 3 7 005 ¹⁰	41	Špeciálne služby-verejné obstarávanie		710	2 520	5 645	224
97	01 1 1	6 3 7 006	41	Lekárske prehliadky				20	100
99	01 1 1	6 3 7 009	41	Náhrada mzdy a platu pri PN	1 375	447	500	334	67
100	01 1 1	6 3 7 011	41	Štúdie, expertízy, posudky	2 070	450	500	2 270	454
102	01 1 1	6 3 7 012	41	Poplatky a odvody - bankové	1 411	1 626	1 700	1 673	98
103	01 1 1	6 3 7 012 1	41	Poplatky a odvody - súdne a exekučné		108	120	144	120
105	01 1 1	6 3 7 012 2	41	Poplatky a odvody - postterminál	142	163	200	273	136
107	01 1 1	6 3 7 012 4	41	Poplatky Zdrav.Postih. - neplnenie povin.		1 423	1 423	0	0
108	01 1 1	6 3 7 014 ¹⁶	41	Stravovanie - ŠJ-ZAM-teľ	349	4 147	4 350	3 842	88
109	01 1 1	6 3 7 014 ³⁰	41	Stravovanie-stravné lístky	9 297	10 064	10 000	8 142	81
111	01 1 1	6 3 7 015	41	Poistné	5 257	2 621	2 621	3 053	116
112	01 1 1	6 3 7 016	41	Prídel do sociálneho fondu	2 540	2 730	3 000	3 178	106
116	01 1 1	6 3 7 026	41	Odmeny a príspevky-poslanci			4 100	4 100	100
117	01 1 1	6 3 7 027	41	Odmeny na dohody	9 632	7 047	9 000	9 177	102
121	01 1 1	6 3 7 035	41	Dane (popl.OLO)	1 086	974	1 122	1 122	100
122	01 1 1	6 3 7 035 1	41	Dane z príjmu - z úrokov	6	5	5	578	11 561
123	01 1 1	6 3		Tovary a služby	97 397	132 368	145 463	144 468	99
124	01 1 1	6 4 1 009	41	Bežný transfer - obci	200	350	350	0	0
125	01 1 1	6 4 2 002	41	BT - združenie matrikárov	100		100	0	0
126	01 1 1	6 4 2 006	41	Na členské príspevky	3 161	1 322	1 422	1 417	100
127	01 1 1	6 4		Bežné transfery	3 461	1 672	1 872	1 417	76
130	01 1 1	6		Bežné výdavky	365 369	411 774	454 197	471 054	104
131	01 1 1	7 1 6	43	Projektová štúdia - budova MÚ		1 920		3 500	100

137	01 1 1	7 1 7 002 4	46	Realizácia oploštenia - Hydromeliorácie				11 976	100
138	01 1 1	7 1		Obstaranie kapitálových aktív	0	1 920	0	15 476	100
139	01 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	1 920	0	15 476	100
140	02 2 0	6 3 7 004	41	CO-Všeobecné služby-kriz.riadenie	1 200	1 800	1 800	1 800	100
142	02 2 0	6 3		CO spolu	1 300	1 800	1 800	1 800	100
149	01 1 1	7 1 2 001	71	Nákup objektov-kanl. a vod. prípojka MŠ-MČ				110 835	100
149	01 1 1	7 1 3 004	41	Nákup zariadení - klimatiácia MŠ				14 508	100
150	08 2 0	7 1 7 002 1	46	Rekonštrukcia - sýpka (zádržné r. 2022,2023)	3 000	1 000		0	100
151	08 2 0	7 1		Kapitálové výdavky	3 000	1 000	0	125 343	100
152	08 2 0	7		Kapitálové výdavky	3 000	2 920	0	140 819	100
153	Spolu za	Podprogram 1.1:		Činnosť miestneho úradu	369 669	416 493,90	455 997,00	613 673,41	134,58

Podprogram 1.2: Vzdelávanie zamestnancov

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
155	09 5 0	6 3 7 001	41	Nedef.vzdel. - Školenia, kurzy, semináre	1 530	1 555	1 600	1 413	88
156	09 5 0	6 3		Tovary a služby	1 530	1 555	1 600	1 413	88
157	Spolu za	Podprogram 1.2:		Vzdelávanie zamestnancov	1 530,00	1 555,00	1 600,00	1 413,00	88,31

Podprogram 1.3: Voľby v r. 2025 - žiadne V r. 2024 - Europarlamentné voľby

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
160	01 1 1	6 1 1	1	Plat - voľby	180	180		480	100
161	01 1 1	6 1 1		Mzdy	180	180	0	480	100
162	01 1 1	6 2 1	111	Poistné do Vš.ZP-voľby+referendum	18	6			0
164	01 1 1	6 2 5 001	111	Na nem. poistenie-voľby+referendum	3	1			0
166	01 1 1	6 2 5 002	111	Na starobné poistenie-voľby+referendum	39	8			0
168	01 1 1	6 2 5 003	111	Na úrazové poistenie-voľby+referendum	2	0			0
170	01 1 1	6 2 5 004	111	Na invalidné poistenie-voľby+referendum	8	2			0
172	01 1 1	6 2 5 005	111	Na poist. v nezam.-voľby+referendum	2	1			0
174	01 1 1	6 2 5 007	1	Na poist. do RF-voľby+referendum	13	3			0
176	01 1 1	6 2		Poistné	96	21	0	0	0
177	01 1 1	6 3 1 001	1	Cestovné tuzemské - voľby					0
178	01 1 1	6 3 2 001	3	El. energie - referendum		10			0
179	01 1 1	6 3 2 003	1	Poštovné-voľby		15		28	100
181	01 1 1	6 3 2 004	1	Internet-voľby	30	30		60	100
182	01 1 1	6 3 2 005	1	Tel. služby-voľby	15	15		30	100
183	01 1 1	6 3 3 006	1	Všeb. materiál-voľby	131	83		298	100
184	01 1 1	6 3 3 016	1	Občerstvenie - repre.-voľby	221	272		480	100
186	01 1 1	6 3 4 001	1	Palivo-voľby	50	60		110	100
187	01 1 1	6 3 7 012	111	Poplatky a odvody-vrátené zostatky	5	133		313	100
188	01 1 1	6 3 7 014	1	Stravovanie-voľby	343	347		680	100
189	01 1 1	6 3 7 026	1	Odmeny čl.voleb.kom.-voľby	2 582	1 350		3 003	100
190	01 1 1	6 3 7 027	2	Odmeny na dohody-voľby	96	121		181	100
192	01 1 1	6 3 7 037	111	Vratky - voľby+referendum		305			0
193	01 1 1	6 3		Tovary a služby	3 521	2 739	0	5 182	100
194	01 1 1	6		Bežné výdavky	3 796	2 940	0	5 662	100
195	Spolu za	Podprogram 1.3:		Voľby	3 796,46	2 940,39	0,00	5 661,98	100

Program 1:	S p o l u	374 996	420 989,29	457 597,00	620 748,39	135,65
-------------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
205	07 2 1	6 3 2 001	41	ZS - Energie - el. (zálohy-vyúčtovanie 01/25)	824	396	500	201	40
207	07 2 1	6 3 2 001 1	41	ZS - Energie - plyn	1 172	2 485	2 800	986	35
209	07 2 1	6 3 2 001 22 1	111	ZS - Energie - plyn - BT zo ŠR		271		227	100
210	07 2 1	6 3 2 002	41	ZS - Vodné, stočné	32	24	100	11	11
210	07 2 1	6 3 3 004	41	ZS - stroje a prístroje				0	0
211	07 2 1	6 3 3 006	41	ZS - vš. materiál				0	0
213	07 2 1	6 3 7 004	41	ZS - vš. služby (kotel+komín)	261	223	250	59	23
215	07 2 1	6		Bežné výdavky	2 678	3 399	3 650	1 484	41
220	Spolu za	Podprogram 2.1:		Prevádzka a údržba budov	2 678	3 399	3 650	1 484	41

Program 2:	S p o l u	2 678	3 398,68	3 650,00	1 483,89	40,65
-------------------	------------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

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 matrikárka

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
225	01 1 1	6 1 1	111	Plat - matrika	1 671	1 741	1 741	916	53
227	01 1 1	6 1 1		Mzdy	1 671	1 741	1 741	916	53
228	01 1 1	6 2 1	1	Poistné do VŠZP - matrika	152	184	184	101	55
229	01 1 1	6 2 5 001	111	Na nemocenské poistenie - matrika	21	26	26	13	49
230	01 1 1	6 2 5 002	111	Na starobné poistenie - matrika	224	258	258	286	111
231	01 1 1	6 2 5 003	111	Na úrazové poistenie - matrika	12	15	14	16	116
232	01 1 1	6 2 5 004	111	Na invalidné poistenie - matrika	46	55	55	27	50
233	01 1 1	6 2 5 005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - matrika	15	18	18	9	51
234	01 1 1	6 2 5 007	111	Na poistenie do RF solidarity - matrika	72	87	87	97	111
235	01 1 1	6 2		Poistné	543	643	642	549	
237	01 1 1	6 3 2 003	111	Poštové služby a kurierske sl.	17	31	31	105	340
238	01 1 1	6 3 3 006	111	Vš. materiál - matrika	7			14	100
241	01 1 1	6 3 7 004	111	Vš. služby - matrika				20	100
242	01 1 1	6 3 7 009	111	Náhrada mzdy pri PN-matrika	23	22	22	26	119
243	01 1 1	6 3 7 013	111	Naturálne mzdy-matrika	100	100	100	100	100
244	01 1 1	6 3 7 016	111	Prídel do SF - matrika	20	23	23	11	46
245	01 1 1	6 3 7 027 3	111	Odmeny na dohody - matrika				1 027	100
247	01 1 1	6 3		Tovary a služby	166	175	176	1 302	740
250	01 1 1	6		Bežné výdavky	2 380	2 559	2 559	2 767	108
251	Spolu za	Podprogram 3.1:		Matričný úrad	2 380	2 559	2 559	2 767	108

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
255	01 1 1	6 1 4 3	111	Odmeny - BT ohlasovňa	514	550	550	578	105
256	01 1 1	6 1 4 4	111	Odmeny - BT register adries	140	72	72	104	145
258	Spolu za	Podprogram 3.2:		Ohlasovňa	653	623	622	682	110

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
260	10 2 0	6 3 7 002 7	41	Ost.soc.poduj. - blahožel. jubilantom	226	166	180	10	5

Prvok 3.3.2: Fašiangy

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
261	08 2 0	6 3 7 002 8	41	Kult.poduj. - fašiang				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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
262	10 2 0	6 3 7 002 3	41	Ďalšie soc.sl. - kultúr.pod. - október mesiac úcty		1 361	1 400	1 362	97

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
263	10 2 0	6 3 7 002 4	41	Ďalšie soc.sl. - vianočné posedenie dôchodcov	1 171	953	1 200	1 310	109
264	10 2 0	6 4 2 014	41	Fin. príspevok dôchodcom	4 620	3 120	5 130	3 160	62

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
265	08 2 0	6 3 7 002 9	41	Ostatné podujatia	4 429	4 297	6 300	7 378	117

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 + príspevky odídencom z Ukrajiny

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
267	10 2 0	6 3 7 004	41	Všeobecné služby - opatrovateľské sl.	101		3 000	0	0
268	10 7 0	6 4 2 012	11UA	BT-ŠR-UA-ubytovanie odídenci	5 047	9 060	0	7 790	100
270	Spolu za	Podprogram 3.3:		Sociálne služby a spoločenské podujatia	16 594	20 958	17 210	21 010	122

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
275	08 4 0	6 2 5 002	41	Cintorín - star.poist.	449	488	500	492	98
276	08 4 0	6 2 5 003	41	Cintorín - úraz.poist.	26	28	30	28	94
279	08 4 0	6 2 5 007	41	Cintorín - RF solid.	152	166	180	167	93
281	08 4 0	6 2		Poistné	687	681	710	687	97
282	08 4 0	6 3 2 001	41	Cintorín - Energie	579	711	650	481	74
284	08 4 0	6 3 2 002	41	Cintorín -Vodné, stočné	259	237	300	281	94
286	08 4 0	6 3 3 006	41	Cintorín -Vš. mat.	23	41	100	38	38
287	08 4 0	6 3 4 001	41	Cintorín - PHM	67	88	90	61	67
288	08 4 0	6 3 5 006	41	Cintorín - údržba budov - strecha		4 140		0	0
289	08 4 0	6 3 7 004	41	Cintorín - Všeob. služby				250	100
290	05 1 0	6 3 7 004 3	41	Cintorín - Všeob. služby - VKK	3 180	3 360	3 500	420	12
292	08 4 0	6 3 7 005	41	Cintorín - špeciálne sl. - pohrebné trov+exhumácia	1 184	596	700	0	0
293	08 4 0	6 3 7 027	41	Cintorín - odmeny na dohody	3 514	3 486	3 600	3514	98
295	08 4 0	6 3		Tovary a služby	8 825	12 660	8 940	5 044	56
296	08 4 0	6		Bežné výdavky	9 512	13 341	9 650	5 731	59
297	08 4 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
298	Spolu za	Podprogram 3.4:		Cintorínske a pohrebné služby	9 512	13 341	9 650	5 731	59

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
300	01 1 1	6 4 1 009 2 1	41	Bežný transfer - obci	48 662	20 029	43 000	45 902	107
302	01 1 1	6 4 1 013	111	BT - obci na stavebný úrad	2 017	2 530	2 530	2 856	113
303	01 1 1	6 4		Bežné transfery	50 679	44 991	45 530	48 758	107
304	Spolu za	Podprogram 3.6:		Stavebný úrad	50 679	44 991	45 530	48 758	107
Program 3: S p o l u					79 818	82 470,90	75 571,00	78 948,18	104,47

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
305	03 1 0	6 3 4 001	41	PHM - MP	100	100	100	100	100
307	03 1 0	6 3 7 004	41	Monitoring - alarmy + falošné poplachy	572	938	1 000	1 184	118
308	03 1 0	6 3		Tovary a služby	720	1 038	1 100	1 284	117
309	Spolu za	Podprogram 4.1:		Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku	720	1 038	1 100	1 284	117

Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer:	Prevenia 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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
310	03 2 0	6 3 2 001	41	PO-Energie-elektř.	461	1 241	600	364	61
311	03 2 0	6 3 2 001 1	41	PO-Energie-plyn	2 442	5 263	5 848	1 938	33

313	03 2 0	6 3 2 001 22 1	111	PO-Energie-plyn - BT zo ŠR		585		471	100
314	03 2 0	6 3 2 002	41	PO-Vodné, stočné	7	6	10	11	112
315	03 2 0	6 3 2 004	41	PO-Komunik. infraštruktúra (frekvencia+internet)	248	250	250	293	117
317	03 2 0	6 3 3 006	41	PO-Všeobecný materiál	29	323	400	21	5
323	03 2 0	6 3 3 007	72j	PO-Špeciálny materiál	3 000	3 000		3 000	100
324	03 2 0	6 3 3 007	41	PO-Špeciálny materiál	175	378	400	155	39
326	03 2 0	6 3 4 001	41	PO-PHM	473	498	500	381	76
327	03 2 0	6 3 4 002	41	PO-Údržba mot.vozidiel-požiarna auto		0	200	0	0
328	03 2 0	6 3 4 003	41	PO-Poistenie (auto)	415	437	440	485	110
329	03 2 0	6 3 4 005	41	PO-karty, známky a poplatky				20	100
330	03 2 0	6 3 5 004	41	PO-údržba požiarnej techniky	98	98	100	98	98
333	03 2 0	6 3 7 001	41	PO-Školenia, kurzy, semináre	297	340	350	0	0
336	03 2 0	6 3 7 004	41	PO-všeob.slужby - STK, emis.kont.	404	397	500	43	9
337	03 2 0	6 3 7 006	41	PO-lekárske prehliadky	34		100	0	0
340	03 2 0	6 3		Tovary a služby	8 931	12 814	9 698	7 280	75
341	03 2 0	6		Bežné výdavky	8 931	12 814	9 698	7 280	75
342	03 2 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
343	Spolu za	Podprogram 4.2:		Ochrana pred požiarmi	8 931	12 814	9 698	7 280	75

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
345	05 6 0	6 3 7 004 1	41	Ochrana ŽP-Vš. sl.- deratizácia	140	139	140	154	110
346	05 6 0	6 3 7 004 2	41	Ochr.ZP-vs.sl.- veterinárna asanácia	49	55	60	92	154
347	05 6 0	6		Bežné výdavky	188	194	200	246	123
348	Spolu za	Podprogram 4.3:		Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia	188	194	200	246	123

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
350	06 4 0	6 3 2 001	41	Verej. os. (vianočné)-Energie			30		0
351	06 4 0	6 3 7 004	41	Verej. os. (vian.)-vš.sl.-inštalácia		817			0
352	06 4 0	6		Bežné výdavky	0	817	30	0	0
354	Spolu za	Podprogram 4.4:		Verejné osvetlenie	0	817	30	0	0

Program 4:	S p o l u	9 839	14 862,90	11 028,00	8 810,33	79,89
-------------------	------------------	--------------	------------------	------------------	-----------------	--------------

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
358	05 1 0	6 3 7 004 2	41	Nakladnie s odpadmi-Vš. sl. - Oleje	173	101	200	0	0
359	05 1 0	6 3 7 004	41	Nakladnie s odpadmi-vš.sl.-vývoz VKK	16 916	20 363	15 000	7 925	53
361	05 1 0	6 3		Tovary a služby	17 956	20 463	15 200	7 925	52
365	05 1 0	7	41	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
366	Spolu za	Podprogram 5.1:		Zber a odvoz odpadu	17 956	20 463	15 200	7 925	52

Program 5:	S p o l u	17 956	20 463,31	15 200,00	7 924,51	52,13
-------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	-----------------	--------------

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
370	04 6 0	6 3 3 006 1	41	Vš.mat. - zimná údržba - soľ			500	0	0
371	04 6 0	6 3 5 006 2	41	Vš.mat. - letná údržba ciest			10 000	0	0
374	04 6 0	6 3 7 004	41	Komunikácie - všeobecné služby - zim.údržba	2 478	4 373	5 000	4 646	93
376	04 6 0	6		Bežné výdavky	12 248	4 373	15 500	4 646	30
377	04 6 0	7 1 7 001	71	Realizácia - chodník - Schengenská				0	0
378	04 6 0	7 1 7 002	71	Rekonštrukcia komunikácie ul. Ražná				0	0
379	04 6 0	7 1 7 002 2	46	Rekonštrukcia komunikácie ul. Na hrádzi				0	0
380	04 6 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
381	Spolu za	Podprogram 6.1:		Bežné opravy a celoročná údržba komunikácií	12 248	4 373	15 500	4 646	30

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
386	04 6 0	6 3 7 004 2	41	Vš. služby - dopravné značenie			3 000	0	0
388	04 6 0	6 3		Tovary a služby	0	0	3 000	0	0
389	04 6 0	6		Bežné výdavky	0	0	3 000	0	0
390	Spolu za	Podprogram 6.2:		Dopravné značenie	0	0	3 000	0	0

Program 6:	S p o l u	12 248	4 372,80	18 500,00	4 646,40	25,12
------------	-----------	--------	----------	-----------	----------	-------

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
391	09 1 1 1	6 1 1	41	MŠ - Platy + daňový bonus	103 051	118 135	131 250	125 188	95
392	09 1 1 1	6 1		Mzdy	110 575	118 135	131 250	125 188	95
393	09 1 1 1	6 2 1	41	MŠ - Poistné do VŠZP	7 748	5 368	6 900	6 146	89
394	09 1 1 1	6 2 3	41	MŠ - Poistné do ZP Dôvera	3 927	6 971	7 540	7 997	106
395	09 1 1 1	6 2 5 001	41	MŠ - SP - Na nemocenské poistenie	1 539	1 732	1 970	1 788	91
396	09 1 1 1	6 2 5 002	41	MŠ - SP - Na starobné poistenie	15 393	12 250	19 700	17 883	91
397	09 1 1 1	6 2 5 003	41	MŠ - SP - Na úrazové poistenie	879	990	1 050	1 021	97
398	09 1 1 1	6 2 5 004	41	MŠ - SP - Na invalidné poistenie	3 131	2 891	4 200	2 960	70
399	09 1 1 1	6 2 5 005	41	MŠ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti	1 071	1 100	1 444	1 131	78
400	09 1 1 1	6 2 5 007	41	MŠ - SP - Na poistenie do RF	5 222	5 878	6 563	6 067	92
402	09 1 1 1	6 2 7	41	MŠ - SP - Príspevok do DDS	1 581	1 690	2 000	1 677	84
403	09 1 1 1	6 2		Poistné	42 421	43 946	51 367	46 671	91
404	09 1 1 1	6 3 2 001	41	MŠ - El. energia	3 932	854		0	0
405	09 1 1 1	6 3 2 001 1	41	MŠ - Energie-plyn	6 691	8 489	17 207	0	0
408	09 1 1 1	6 3 2 001 22 1	111	MŠ - Energie-plyn - BT zo ŠR	98	3 725		3 069	100
413	09 1 1 1	6 3 3 001	41	MŠ - Interiérové vybavenie				570	100
415	09 1 1 1	6 3 3 006	131N	MŠ - čítanie pre radosť			250	250	100
416	09 1 1 1	6 3 3 006 2	41	MŠ - všeobecný materiál	2 500	1 784	4 000	2 140	53
421	09 1 1 1	6 3 3 009	41	MŠ - Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky...				0	0
424	09 1 1 1	6 3 3 013	41	MŠ - softvér	427			245	100
425	09 1 1 1	6 3 4 001	41	MŠ - palivo, mazivá, oleje	35	28	35	0	0
426	09 1 1 1	6 3 4 004	41	MŠ - výlety - preprava				0	0
427	09 1 1 1	6 3 5 004	41	MŠ - údržba strojov a zariadení		119	120	0	0
428	09 1 1 1	6 3 5 006	41	MŠ - údržba objektov	60		100	0	0
430	09 1 1 1	6 3 7 001	41	MŠ - školenia, kurzy	150	125	150	389	259
432	09 1 1 1	6 3 7 004 2	41	MŠ - Vš. služby	98	3 286	4 000	929	23
437	09 1 1 1	6 3 7 006	41	MŠ - lekárske prehliadky				0	0
438	09 1 1 1	6 3 7 009	41	MŠ - Náhrada mzdy a platu - pri PN	533	472	500	311	62
441	09 1 1 1	6 3 7 016	41	MŠ - Pridel do sociálneho fondu	1 810	2 813	3 000	3 214	107
443	09 1 1 1	6 3 7 035	41	MŠ - Dane (popl.OLO)	345	345	449	449	100
444	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	20 791	28 848	29 811	11 566	39
445	09 1 1 1	6 4 2 014	41	MŠ - strava-fin.príspevok				148	100
446	09 1 1 1	6 4		Tovary a služby	0	0	0	148	100
447	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	173 787	190 929	212 428	183 574	86
448	09 1 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
450	09 1 1 1	8		Finančné operácie	0	0	0	0	0
451	Spolu za	Prvok 7.1.1:		Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ	173 787	190 929	212 428	183 574	86

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
455	09 1 1 1	6 3 2 001	72g	MŠ - El. energia	2 450	3 538	6 200	2 576	42
456	09 1 1 1	6 3 2 001 1	72g	MŠ - Energie-plyn	5 500	10 961	9 620	11 856	123
457	09 1 1 1	6 3 2 002	72g	MŠ - Vodné, stočné	561	539	550	645	117
458	09 1 1 1	6 3 2 003	72g	MŠ - Poštové a kuriérske služby	154	156	200	261	131
459	09 1 1 1	6 3 2 004	72g	MŠ - Kom. infraštruktúra - internet	287	191	300	185	62
460	09 1 1 1	6 3 2 005	72g	MŠ - Telekom. služby	348	259	350	353	101
465	09 1 1 1	6 3 3 004 1	72g	MŠ - stroje a zariadenia				147	100
466	09 1 1 1	6 3 3 009	72g	MŠ - Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky...	1 740	595	460	526	114
467	09 1 1 1	6 3 3 010	72g	MŠ - Pracovné odevy, obuv	523	472	500	424	85
468	09 1 1 1	6 3 3 013	72g	MŠ -softvér				0	0
471	09 1 1 1	6 3 6 002	72g	MŠ - nájomné hyg.rohože	271	317	320	334	104
473	09 1 1 1	6 3 7 004 2	72g	MŠ - Všeobecné služby	353	150		393	100
474	09 1 1 1	6 3 7 009	72g	MŠ - Náhrada mzdy a platu - pri PN				0	0
475	09 1 1 1	6 3 7 027	72g	MŠ - Odmeny na dohody	2 710	2 174	2 500	456	18
476	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	15 140	19 352	21 000	18 155	86
477	Spolu za	Prvok 7.1.2:		Výdavky na MŠ z príspevkov rodičov (zo školného)	15 140	19 352	21 000	18 155	86

Prvok 7.1.3: Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
480	09 1 1 1	6 1 1 23	111	MŠ-Hran. - platy + daňový bonus		2 397		800	100
481	09 1 1 1	6 1		Mzdy	0	2 397	0	800	100
482	09 1 1 1	6 2 1	111	MŠ-Hran. - Poistné do VŠZP				0	0
483	09 1 1 1	6 2 3	111	MŠ-Hran. - Poistné do ZP Dôvera				0	0
484	09 1 1 1	6 2 5 001	111	MŠ-Hran. - SP - Na nemocenské poistenie				0	0
485	09 1 1 1	6 2 5 002	111	MŠ-Hran. - SP - Na starobné poistenie				0	0
486	09 1 1 1	6 2 5 003	111	MŠ-Hran. - SP - Na úrazové poistenie				0	0
487	09 1 1 1	6 2 5 004	111	MŠ-Hran. - SP - Na invalidné poistenie				0	0
488	09 1 1 1	6 2 5 005	111	MŠ-Hran. - SP - Na poistenie v nez.				0	0
489	09 1 1 1	6 2 5 007	111	MŠ-Hran. - SP - Na poistenie do RF				0	0
490	09 1 1 1	6 2 7	111	MŠ-Hran. - SP - Príspevok do DDS				0	0
491	09 1 1 1	6 2		Poistné	0	0	0	0	0
496	09 1 1 1	6 3 2 005	111	MŠ-Hran. - Telekom. služby		1 603		0	0
497	09 1 1 1	6 3 3 002	111	MŠ-Hran. - výpě. technika				1 236	100
498	09 1 1 1	6 3 3 004	111	MŠ-Hran. - stroje, prístroje a zariadenia		136	2 500	1 809	72
499	09 1 1 1	6 3 3 006	111	MŠ-Hran. - vš. materiál				2 015	100
500	09 1 1 1	6 3 3 009	111	MŠ-Hran. - učebné pomôcky	13 964	13 882	15 419	13 801	90
501	09 1 1 1	6 3 3 013	111	MŠ-Hran. - softvér		457	500	76	15
503	09 1 1 1	6 3 4 004	111	MŠ-Hran. - výlety - preprava		344	400	0	0
508	09 1 1 1	6 3 7 004	111	MŠ-Hran. - vš. služby	180			2 480	100
513	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	14 144	16 422	18 819	21 417	114
514	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	14 144	18 819	18 819	22 217	118
515	Spolu za	Prvok 7.1.3:		Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR	14 144	18 819	18 819	22 217	118
Spolu za		Podprogram 7.1:		Materská škola	203 072	229 100	252 247	223 946	89

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
520	09 6 0 1	6 1 1	41	ŠJ - Plat	31 501	38 955	42 500	38 983	92
521	09 6 0 1	6 1		Mzdy	33 563	38 955	42 500	38 983	92
522	09 6 0 1	6 2 1	41	ŠJ - Poistné do VŠZP	3 451	4 006	4 675	4 342	93
523	09 6 0 1	6 2 5 001	41	ŠJ - SP-Na nemocenské poist.	470	552	638	552	86
524	09 6 0 1	6 2 5 002	41	ŠJ - SP-Na starobné poist.	4 757	5 517	6 375	5 518	87
525	09 6 0 1	6 2 5 003	41	ŠJ - SP-Na úrazové poist.	272	315	383	315	82
526	09 6 0 1	6 2 5 004	41	ŠJ - SP-Na invalidné poist.	970	1 182	1 360	1 182	87
527	09 6 0 1	6 2 5 005	41	ŠJ - SP-Na poist. v nezam.	328	394	468	394	84
528	09 6 0 1	6 2 5 007	41	ŠJ - SP-Na poistenie do RF	1 614	1 872	2 168	1 872	86
530	09 6 0 1	6 2 7	41	ŠJ - SP-príspevok do DDP	223	308	350	330	94
531	09 6 0 1	6 2		Poistné	12 593	14 144	16 417	14 506	88
532	09 6 0 1	6 3 2 003	41	ŠJ - Poštové a kuriérske služby	11	25	50	35	70
534	09 6 0 1	6 3 2 005	41	ŠJ - Telekom. služby	154	163	180	131	73
496	09 6 0 1	6 3 3 004	41	ŠJ - stroje, prístroje, zariadenia	219			208	100
538	09 6 0 1	6 3 3 006	41	ŠJ - Všeobecný materiál	106	109	100	0	0
541	09 6 0 1	6 3 3 009	41	ŠJ - Knihy, časopisy	45	0	45	0	0
542	09 6 0 1	6 3 3 010	41	ŠJ - pracovné odevy	208	89	321	135	42
545	09 6 0 1	6 3 3 011 2	72f	ŠJ - nákup potravín	13 002	22 013	23 929	10 281	43
546	09 6 0 1	6 3 3 011 2	111	ŠJ - nákup potravín-dotácia zo ŠR	628	3 073	5 400	2 911	54
548	09 6 0 1	6 3 5 004	41	ŠJ - Údržba strojov,zariad..		0	150	0	0
549	09 6 0 1	6 3 7 001	41	ŠJ - Školenia, kurzy	40	0	40	0	0
550	09 6 0 1	6 3 7 004	41	ŠJ - vš. služby	76	98	100	166	166
551	09 6 0 1	6 3 7 009	41	ŠJ - Náhrada mzdy a platu - pri PN		172	200	0	0
553	09 6 0 1	6 3 7 012	72f	ŠJ - stravné vrátené	1 313	462	557	1 042	187
554	09 6 0 1	6 3 7 014 1	41	ŠJ - Hr. - režia - detí				2 957	100
555	09 6 0 1	6 3 7 014 2	41	ŠJ - Hr. - režia - dospelí				2 045	100
556	09 6 0 1	6 3 7 014	72f	ŠJ - dodávka stravy PINO				8 664	100
557	09 6 0 1	6 3 7 014	111	ŠJ - dodávka stravy dotácia				1 805	100
558	09 6 0 1	6 3 7 016	41	ŠJ - Pridel do SF	489	645	700	659	94
559	09 6 0 1	6 3 7 037	131O	ŠJ - vratka dotácie	2 755	2 051	1 361	1 361	100
562	09 6 0 1	6 4 2 014	41	ŠJ - strava-fin.príspevok				100	100
563	09 6 0 1	6 4 2 014 16	111	ŠJ - príspevok na stravu dietári	130	92	100	167	167
564	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	19 177	28 992	33 293	32 664	98
565	09 6 0 1	6		Bežné výdavky	65 333	82 091	92 210	86 152	93
566	09 6 0 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
567	Spolu za	Prvok 7.2.1:		Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ	65 333	82 091	92 210	86 152	93

Prvok 7.2.2: Výdavky na ŠJ - režia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
571	09 6 0 1	6 3 3 001	72f	ŠJ - režia - interiérové vybavenie				636	100
572	09 6 0 1	6 3 3 004 2	72f	ŠJ - režia - vlastní - prístroje a zariadenia		30		1 188	100
573	09 6 0 1	6 3 3 006 1	72f	ŠJ - režia - cudzí	136	253	3 000	767	26
574	09 6 0 1	6 3 3 006 2	72f	ŠJ - režia - vlastní - vš.materiál	1 723	1 259	6 000	986	16

575	09 6 0 1	6 3 7 004 2		72f	ŠJ - réžia - vlastní-réžia - vř.služby				530	100
576	09 6 0 1	6 3 7 014 1		72f	ŠJ - réžia - vlastní-réžia-deti PINO				2 957	100
577	09 6 0 1	6 3			Tovary a služby	1 860	1 543	9 000	7 064	78
578	Spolu za	Prvok 7.2.2:			Výdavky na ŠJ - réžia	1 860	1 543	9 000	7 064	78

Spolu za	Podprogram 7.2:	Stravovanie v jedálňach predřkřských zariadení	67 193	83 634	101 210	93 216	92
----------	-----------------	--	--------	--------	---------	--------	----

Podprogram 7.3: Materská řkola - Cédrová ul.

Zámer:	Moderné predřkřské zariadenie reřpektujúce individuálne potreby detí
Cieľ:	zabezpečiť kvalitné výchovno-vzdelávacie služby v Mř a rozvoj individuálnych záujmov detí
Zodpovednosť:	riaditeľka Mř

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
580	09 1 1 1	6 1 1	5 41	MŠ-MČ - Platy + daňový bonus	17 112	72 334	129 800	117 882	91
531	09 1 1 1	6 1 1	5 11UA	MŠ-MČ - Platy - UA - špecifiká	1 456		88	0	0
581	09 1 1 1	6 1		Mzdy	18 568	72 334	129 888	117 882	91
582	09 1 1 1	6 2 1	5 41	MŠ-MČ - Poistné do VŠZP	1 205	4 890	8 092	8 010	99
583	09 1 1 1	6 2 3	5 41	MŠ-MČ - Poistné do ZP Dôvera	1 606	5 026	7 895	6 264	79
584	09 1 1 1	6 2 5 001	5 41	MŠ-MČ - SP - Na nemocenské poistenie	341	1 348	2 180	1 822	84
585	09 1 1 1	6 2 5 002	5 41	MŠ-MČ - SP - Na starobné poistenie	3 676	13 809	21 801	18 513	85
586	09 1 1 1	6 2 5 003	5 41	MŠ-MČ - SP - Na úrazové poistenie	210	793	1 308	1 065	81
587	09 1 1 1	6 2 5 004	5 41	MŠ-MČ - SP - Na invalidné poistenie	749	2 944	4 651	3 613	78
588	09 1 1 1	6 2 5 005	5 41	MŠ-MČ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti	241	963	1 599	1 245	78
589	09 1 1 1	6 2 5 007	5 41	MŠ-MČ - SP - Na poistenie do RF	1 247	4 685	7 412	6 277	85
590	09 1 1 1	6 2 7	5 41	MŠ-MČ - SP - Príspevok do DDS		381	1 000	375	37
591	09 1 1 1	6 2		Poistné	9 275	34 839	55 938	47 184	84
592	09 1 1 1	6 3 3 006	5 11UA	MŠ-MČ - VŠ. materiál-UA-špecifiká		2 730		2 870	100
593	09 1 1 1	6 3 3 006	5 131N	MŠ-MČ - čítanie pre radosť			250	250	100
594	09 1 1 1	6 3 3 006	5 41	MŠ-MČ - VŠ. materiál	6 400	698		0	0
600	09 1 1 1	6 3 3 013	5 41	MŠ-MČ - Softvér	314			919	100
606	09 1 1 1	6 3 7 001	5 3P01	MŠ-MČ - Školenia-profesijný rozvoj		155		0	0
607	09 1 1 1	6 3 7 004	5 1AA1	MŠ-MČ - VŠ. služby		357		0	0
608	09 1 1 1	6 3 7 004	5 41	MŠ-MČ - VŠ. služby	2 432	398	450	288	64
609	09 1 1 1	6 3 7 006	5 41	MŠ-MČ - lek. prehliadky	205	117	150	50	33
610	09 1 1 1	6 3 7 027	5 41	MŠ-MČ - dohody	1 889	3 139	3 500	3 026	86
611	09 1 1 1	6 3 7 035	5 41	MŠ-MČ - Dane (popl. OLO)	56	173	225	261	116
612	09 1 1 1	6 3 7 037	5 111	MŠ-MČ - vratka dotácie-ŠPT				2 161	100
613	09 1 1 1	6 3 7 037	1 5 111	MŠ-MČ - vratka dotácie-PA				2 854	100
614	09 1 1 1	6 4 2 014	5 41	MŠ-MČ - strava-fin. príspevok				111	100
616	09 1 1 1	6 5 1 002	5 41	MŠ-MČ - splácanie úrokov-nová MŠ	565		9 000	7 755	86
617	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	46 082	14 772	13 575	20 545	151
618	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	73 925	121 945	199 401	185 611	93
619	09 1 1 1	7 1 7 001	5 71	MŠ-MČ- realizácia dopravného ihriska			36 490	36 490	100
620	09 1 1 1	7		Kapitálové výdavky	350 105	0	36 490	36 490	100
621	09 1 1 1	8 2 1 005	46	MŠ-MČ - splácanie úveru	43 368	43 368	9 356	9 356	100
623	09 1 1 1	8 2 1 005	41	MŠ-MČ - splácanie úveru			34 012	34 012	100
624	09 1 1 1	8		Finančné operácie	43 368	43 368	43 368	43 368	100
625	Spolu za	Prvok 7.3.1:		Výdavky na MŠ MI. Čunovo z rozpočtu MÚ	467 398	165 313	279 259	265 469	95

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania	
630	09 1 1 1	6 1 1	5	72g	MŠ-MČ - platy + daňový bonus	8 318	23 000	15 540	10 102	65
631	09 1 1 1	6 1			Mzdy	8 318	23 000	15 540	10 102	65
632	09 1 1 1	6 3 2 001	5	72g	MŠ-MČ - el. energia	700	1 643	5 600	9 104	163
633	09 1 1 1	6 3 2 002	5	72g	MŠ-MČ - vodné, stočné	934	691	800	1 190	149
634	09 1 1 1	6 3 2 003	5	72g	MŠ-MČ - poštové a kuriérske služby		260	300	96	32
636	09 1 1 1	6 3 2 004	5	72g	MŠ-MČ - komunik. infraštruktúra - internet		282	500	338	68
637	09 1 1 1	6 3 2 005	5	72g	MŠ-MČ - telekom. služby		270	650	596	92
638	09 1 1 1	6 3 3 001	2	5	72g	MŠ-MČ - interiérové vybavenie			513	100
639	09 1 1 1	6 3 3 004	5	72g	MŠ-MČ - prevádz. stroje a zariadenia		54	1 000	162	16
640	09 1 1 1	6 3 3 006	5	72g	MŠ-MČ - vř. materiál		1 489	6 000	3 783	63
641	09 1 1 1	6 3 3 009	5	72g	MŠ-MČ - učebné pomôcky a hračky		123	1 310	0	0
642	09 1 1 1	6 3 3 010	5	72g	MŠ-MČ - pracovné odevy, obuv		437	600	298	50
643	09 1 1 1	6 3 3 013	5	72g	MŠ-MČ - softvér			1 000	188	19
644	09 1 1 1	6 3 5 004	5	72g	MŠ-MČ - údržba prístrojov				36	100
645	09 1 1 1	6 3 7 001	5	72g	MŠ-MČ - školenia, kurzy		55	200	257	128
645	09 1 1 1	6 3 7 004	5	72g	MŠ-MČ - vř. služby		1 045	2 000	1 437	72
646	09 1 1 1	6 3 7 009	5	72g	MŠ-MČ - náhrada mzdy a platu - pri PN			1 500	1 948	130
647	09 1 1 1	6 3			Tovary a služby	2 234	8 130	21 460	19 944	93
648	09 1 1 1	6 5 1 002	5	72g	MŠ-MČ - splácanie úrokov-nová MŠ				0	0
649	09 1 1 1	6			Bežné výdavky	10 552	31 130	37 000	30 046	81
650	Spolu za	Prvok 7.3.2:		Výdavky na MŠ MI. Čunovo zo školného	10 552	31 130	37 000	30 046	81	

Prvok 7.3.3: Výdavky na Mř z bežného trasfěru - MI. Čunovo

Číslo riadku	Klasifikácia	Polořka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
651	09 1 1 1	6 1 1	23 5	111	Mř-MČ - platy + daňový bonus			750	100

652	09 1 1 1	6 1							750	100
653	09 1 1 1	6 2 1	5	111	MŠ-MČ - Poistné do VŠZP				0	0
654	09 1 1 1	6 2 3	5	111	MŠ-MČ - Poistné do ZP Dôvera				0	0
655	09 1 1 1	6 2 5 001	5	111	MŠ-MČ - SP - Na nemocenské poistenie				0	0
656	09 1 1 1	6 2 5 002	5	111	MŠ-MČ - SP - Na starobné poistenie				0	0
657	09 1 1 1	6 2 5 003	5	111	MŠ-MČ - SP - Na úrazové poistenie				0	0
658	09 1 1 1	6 2 5 004	5	111	MŠ-MČ - SP - Na invalidné poistenie				0	0
659	09 1 1 1	6 2 5 005	5	111	MŠ-MČ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti				0	0
660	09 1 1 1	6 2 5 007	5	111	MŠ-MČ - SP - Na poistenie do RF				0	0
661	09 1 1 1	6 2 7	5	111	MŠ-MČ - SP - Príspevok do DDS				0	0
662	09 1 1 1	6 2			Poistné	0	0	0	0	0
667	09 1 1 1	6 3 3 002	5	111	MŠ-MČ - výpoč. technika				584	100
668	09 1 1 1	6 3 3 004	5	111	MŠ-MČ - stroje a zariadenia				679	100
669	09 1 1 1	6 3 3 006	5	111	MŠ-MČ - vš. materiál		536		521	100
669	09 1 1 1	6 3 3 009	5	111	MŠ-MČ - učebné pomôcky, hračky...	2 248	10 383	11 272	13 272	118
670	09 1 1 1	6 3 3 013	5	111	MŠ-MČ - softvér				140	100
672	09 1 1 1	6 3 4 004	5	111	MŠ-MČ - výlety - preprava				160	100
674	09 1 1 1	6 3 7 001	5	111	MŠ-MČ - školenia a kurzy		353		650	100
675	09 1 1 1	6 3 7 004	5	111	MŠ-MČ - vš. služby				1 002	100
681	09 1 1 1	6 3			Tovary a služby	2 248	11 272	11 272	17 008	151
682	09 1 1 1	6			Bežné výdavky	2 248	11 272	11 272	17 758	158
683	Spolu za	Prvok 7.3.3:			Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR	2 248	11 272	11 272	17 758	158
Spolu za		Podprogram 7.3:				480 198	207 715	327 531	313 273	96

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
685	09 6 0 1	6 1 1	5 41	ŠJ-MČ - Plat		9 372	12 100	12 910	107
686	09 6 0 1	6 1		Mzdy	2 091	9 372	12 100	12 910	107
689	09 6 0 1	6 2 1	5 41	ŠJ-MČ - Poistné do VŠZP		241	1 331	0	0
690	09 6 0 1	6 2 3	5 41	ŠJ-MČ - Poistné do ZP Dôvera		401	300	1 435	478
691	09 6 0 1	6 2 5 001	5 41	ŠJ-MČ - Na nemocenské poistenie		129	182	184	101
692	09 6 0 1	6 2 5 002	5 41	ŠJ-MČ - Na starobné poistenie		1 294	1 815	1 838	101
693	09 6 0 1	6 2 5 003	5 41	ŠJ-MČ - Na úrazové poistenie		76	109	105	96
694	09 6 0 1	6 2 5 004	5 41	ŠJ-MČ - Na invalidné poistenie		120	385	394	102
695	09 6 0 1	6 2 5 005	5 41	ŠJ-MČ - Na poistenie v nezamestnanosti		66	133	131	99
696	09 6 0 1	6 2 5 007	5 41	ŠJ-MČ - Na poistenie do RF		439	617	623	101
697	09 6 0 1	6 3 2 003	5 41	ŠJ-MČ - Poštovné				8	100
704	09 6 0 1	6 3 3 010	5 41	ŠJ-MČ - pracovné odevy			120	0	0
705	09 6 0 1	6 3 7 012	5 72f	ŠJ-MČ - vrátenie stravného		817	800	1 160	145
706	09 6 0 1	6 3 7 014 5 1	41	ŠJ-MČ - režia - deti		6 273	7 000	9 645	138
707	09 6 0 1	6 3 7 014 5 2	41	ŠJ-MČ - režia - dospelí		1 517	1 550	2 136	138
708	09 6 0 1	6 3 7 014	5 72f	ŠJ-MČ - dodávka stravy do ŠJ PINO		21 910	27 638	22 997	83
709	09 6 0 1	6 3 7 014	5 111	ŠJ-MČ - dodávka stravy do ŠJ	30	2 057	2 000	3 795	190
717	09 6 0 1	6 3 7 037	5 131O	ŠJ-MČ - vratka dotácie			971	970	100
718	09 6 0 1	6		Tovary a služby	10 731	35 340	44 951	45 421	101
719	09 6 0 1	6 4 2 014	5 41	ŠJ-MČ - strava-fin. príspevok				35	100
720	09 6 0 1	6		Bežné výdavky	12 822	44 711	57 051	58 366	102
721	09 6 0 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
723	Spolu za	Prvok 7.5.1:		Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ	12 822	44 711	57 051	58 366	102

Prvok 7.5.2: Výdavky na ŠJ - režia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
725	09 6 0 1	6 3 3 002 1 5	72f	ŠJ-MČ - režia - výp.technika		689		0	0
726	09 6 0 1	6 3 3 006 2 5	72f	ŠJ-MČ - režia - vlastní - vš. mat.	121	857	1 000	623	62
727	09 6 0 1	6 3 7 014 5 1	72f	ŠJ-MČ - režia - deti PINO		6 273	6 000	9 645	161
728	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	121	7 819	7 000	10 268	147
729	Spolu za	Prvok 7.5.2:		Výdavky na ŠJ - režia	121	7 819	7 000	10 268	147

Spolu za	Podprogram 7.5:	Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení			12 943	52 530	64 051	68 633	
----------	-----------------	---	--	--	--------	--------	--------	--------	--

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
730	04 4 3	7 1 6	41	ZŠ - projektová dokumentácia				0	0
731	04 4 3	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
732	Spolu za	Prvok 7.4.1:		Výdavky na novú ZŠ z rozpočtu MÚ	0	0	0	0	0

Spolu za	Podprogram 7.4:	Výstavba novej ZŠ			0	0	0	0	0
----------	-----------------	-------------------	--	--	---	---	---	---	---

Program 7:	Spolu				763 405	572 978,82	745 039,00	699 068,32	93,83
------------	-------	--	--	--	---------	------------	------------	------------	-------

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
735	08 1 0	6 3 2 001	41	ŠA - Energie	927	1 442	1 500	1 641	109
736	08 1 0	6 3 2 002	41	ŠA - Vodné, stočné	145	245	250	190	76
737	08 1 0	6 3 3 006 1	41	ŠA - Všeobecný materiál	73	0	150	196	131
738	08 1 0	6 3 4 001	41	ŠA - Pohonné hmoty	360	262	300	304	101
742	08 1 0	6 3 6 001	41	ŠA - Nájomné	446	446	450	446	99
744	08 1 0	6 3 7 035	41	ŠA - Dane (popl.OLO)	86	86	117	112	96
745	08 1 0	6		Bežné výdavky	3 337	2 482	2 767	2 889	104
746	08 1 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
747	Spolu za	Podprogram 8.1:		Športový areál - futbalový	3 337	2 482	2 767	2 889	104

Podprogram 8.2: Podpora športových klubov a organizácií

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
750	08 1 0	6 4 2 001	41	Šport.sl.-Dotácie pre OZ	10 000	14 000	23 934	17 700	74
751	08 1 0	6 4		Bežné transfery	10 000	14 000	23 934	17 700	74
752	Spolu za	Podprogram 8.2:		Podpora športových klubov a organizácií	10 000	14 000	23 934	17 700	74

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
755	08 1 0	6 2 5 002	41	Šport. sl. -starobné poistenie-MI	237	271	280	304	109
756	08 1 0	6 2 5 003	41	Šport. sl. - úrazové poistenie-MI	14	15	20	17	87
757	08 1 0	6 2 5 007	41	Šport. sl. - poistenie do RF-MI	80	92	100	103	103
760	08 1 0	6 3 3 006	41	Šport. sl. - Všeobecný materiál-MI		12	50	0	1
761	08 1 0	6 3 3 006	72a	Šport. sl. - Vš. materiál-MI-dar				128	100
763	08 1 0	6 3 7 027 1	41	Odmeny na dohody - správa MI	1 857	1 937	2 000	2 171	109
764	08 1 0	6		Bežné výdavky	2 220	2 327	2 450	2 724	111
765	08 1 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
766	Spolu za	Podprogram 8.3:		Multifunkčné ihrisko	2 220	2 327	2 450	2 724	111

Program 8:	S p o l u	15 558	18 809,52	29 151,00	23 312,93	79,97
-------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	--------------

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
770	08 2 0	6 3 2 001	41	Knižnice - Energie el.	6 414	4 761	4 800	2 338	49
771	08 2 0	6 3 2 002	41	Knižnica - Vodné, stočné	73	22	100	165	165
772	08 2 0	6 3 3 006 9	41	Knižnica - všeobecný materiál		259	200	0	0
773	08 2 0	6 3 3 009	41	Knižnica - Knihy, časopisy	203			155	100
774	08 2 0	6		Bežné výdavky	7 581	5 042	5 100	2 658	52
775	08 2 0	7 1 7 002	43	Knižnica - Rekonštrukcia - okál - podkrovie				11 873	100
776	08 2 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	11 873	100
778	Spolu za	Podprogram 9.1:		Miestna knižnica	7 581	5 042	5 100	14 530	285

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
780	08 2 0	6 3 3 006 2	41	Kult.sl.-Všob. materiál	158	162	500	177	35

781	08 2 0	6		Bežné výdavky	158	162	500	177	35
782	Spolu za	Podprogram 9.2.1:		Klub - tvorivé dielne	158	162	500	177	35

Prvok 9.2.3: Kultúrne služby

Komentár: Prevádzka a vedenie knižnice

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
783	08 2 0	6 2 5 002	41	Kultúra - Na starobné poistenie	258	337	350	340	97
784	08 2 0	6 2 5 003	41	Kultúra - Na úrazové poistenie	15	19	25	19	78
785	08 2 0	6 2 5 007	41	Kultúra - Na poistenie do RFS	87	114	120	115	96
786	08 2 0	6 2		Poistné	389	471	495	475	96
787	08 2 0	6 3 7 027	41	Kult.sl.-Odmeny na dohody	1 991	2 410	2 450	2 430	99
788	08 2 0	6 3		Tovary a služby	1 991	2 410	2 450	2 430	99
789	08 2 0	6		Bežné výdavky	2 380	2 881	2 945	2 905	99
790	Spolu za	Prvok 9.2.3:		Kultúrne služby	2 380	2 881	2 945	2 905	99

Spolu za	Podprogram 9.2:		Kultúra - záujmové krúžky a organizácie	2 538	3 043	3 445	3 082	89
----------	-----------------	--	---	-------	-------	-------	-------	----

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
791	08 2 0	6 3 7 002 1	41	Kult.podujatia - Deň detí	581		500	586	117
792	08 2 0	6 3 7 002 1	72a	Kult.podujatia - Deň detí (z darov)	380	478		0	0
793	08 2 0	6 3		Tovary a služby	961	478	500	586	117

Prvok 9.3.2: Detský karneval

Komentár: karneval (február)

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
795	08 2 0	6 3 7 002 4	41	Kult.podujatia - karneval				0	0
796	08 2 0	6 3		Tovary a služby	0	0	0	0	0

Prvok 9.3.3: Mikulášske posedenie pre deti

Komentár: Mikuláš (december)

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
800	08 2 0	6 3 7 002 5	41	Kult.podujatia - mikuláš	378	563	1 000	1 075	107
801	08 2 0	6 3 7 002 5	72a	Kult.podujatia - mikuláš - dar	100	409		87	100
802	08 2 0	6 3		Tovary a služby	478	972	1 000	1 161	116

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
803	08 2 0	6 3 7 002 3	41	Ost.kult.podujatia - deti	186	658	700	315	45
804	08 2 0	6 3		Tovary a služby	186	658	700	315	45

Spolu za	Podprogram 9.3:		Oslavy sviatkov pre deti	1 625	2 108	2 200	2 062	94
----------	-----------------	--	--------------------------	-------	-------	-------	-------	----

Program 9:	Spolu	11 743	10 192,73	10 745,00	19 675,09	183,11
------------	-------	--------	-----------	-----------	-----------	--------

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania
805	05 6 0	6 2 1	41	Ochrana ŽP - Poistné do VŠŽP	353	69	100	0	0
806	05 6 0	6 2 5 001	41	Ochrana ŽP -SP-Na nemocenské poist.	43	10	15	0	0
807	05 6 0	6 2 5 002	41	Ochrana ŽP- SP-Na starobné poist.	555	614	700	354	51
808	05 6 0	6 2 5 003	41	Ochrana ŽP - SP-Na úrazové poist.	44	36	45	45	101
809	05 6 0	6 2 5 004	41	Ochrana ŽP - SP-Na invalidné poist.	100	86	100	7	7
810	05 6 0	6 2 5 005	41	Ochrana ŽP - SP-Na poist.v nezam.	31	7	15	0	0
811	05 6 0	6 2 5 007	41	Ochrana ŽP - SP-Na poistenie do RF	188	208	250	95	38
812	05 6 0	6 2		Poistné	1 441	1 030	1 225	501	41
813	05 6 0	6 3 3 004	41	Stroje, prístroje, zariadenia		1 650	500	4 177	835
814	05 6 0	6 3 3 006	41	Ochrana ŽP - VŠ. materiál	724	671	700	1 067	152
817	05 6 0	6 3 3 010	41	Ochrana ŽP - Pracovné odevy, obuv	364	476	400	265	66
819	05 6 0	6 3 4 001	41	Ochrana ŽP - PHM	1 605	1 597	1 600	2 408	150

820	05	6	0	6 3 4 002	41	Ochrana ŽP - servis MV	360	0	360	448	124
821	05	6	0	6 3 4 003	41	Ochrana ŽP - Kubota - traktok PZP	49	51	51	55	107
822	05	6	0	6 3 5 004	41	Údržna strojov, prístrojov, zariadení	492	0	500	0	0
823	05	6	0	6 3 5 006	41	Údržna budov a objektov	140	0	150	0	0
825	05	6	0	6 3 7 004 6	41	Všeob. služby - ostatné				108	100
828	05	6	0	6 3 7 009	41	Náhrada odmeny pri PN		62	100	0	0
830	05	6	0	6 3 7 027	41	Ochrana ŽP-Odmeny na dohody	6 037	4 484	4 500	2 526	56
831	05	6	0	6 3		Tovary a služby	9 770	8 991	8 861	11 052	125
832	05	6	0	6		Bežné výdavky	11 211	10 020	10 086	11 553	115
833	05	6	0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
Spolu za		Podprogram 10.1:		Verejná zeleň			11 211	10 020	10 086	11 553	115

Program 10:	S p o l u	11 324	10 069,03	10 086,00	11 553,43	114,55
-------------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------	--------

Rozpočet výdavkov c e l k o m	1 299 564,87	1 158 607,98	1 376 567,00	1 476 171,47	107,24
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

Rekapitulácia výdavkov podľa programov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
1. Činnosť miestneho úradu	371 996	418 069	457 597	479 929	105
2. Interné služby	2 678	3 399	3 650	1 484	41
3. Služby občanom	79 818	82 471	75 571	78 948	104
4. Bezpečnosť	9 839	14 863	11 028	8 810	80
5. Odpadové hospodárstvo	17 956	20 463	15 200	7 925	52
6. Komunikácie	12 248	4 373	18 500	4 646	25
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ + ZŠ	369 932	529 611	665 181	619 211	93
8. Šport	15 558	18 810	29 151	23 313	80
9. Kultúra	11 743	10 193	10 745	7 802	73
10.Verejná zeleň	11 324	10 069	10 086	11 553	115
Bežné výdavky spolu	903 091,79	1 112 319,98	1 296 709,00	1 243 621,69	95,91
1. Činnosť miestneho úradu	3 000	2 920	0	140 819	100
2. Interné služby	0	0	0	0	0
3. Služby občanom	0	0	0	0	0
4. Bezpečnosť	0	0	0	0	0
5. Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0
6. Komunikácie	0	0	0	0	0
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ + ZŠ	350 105	0	36 490	36 490	100
8. Šport	0	0	0	0	0
9. Kultúra	0	0	0	11 873	100
10.Verejná zeleň	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	353 105,08	2 920,00	36 490	189 181,78	518
1. Činnosť miestneho úradu	0	0	0	0	0
2. Interné služby	0	0	0	0	0
3. Služby občanom	0	0	0	0	0
4. Bezpečnosť	0	0	0	0	0
6. Komunikácie	0	0	0	0	0
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ	43 368	43 368	43 368	43 368	100
8. Šport	0	0	0	0	0
9. Kultúra	0	0	0	0	0
10.Verejná zeleň	0	0	0	0	0
Finančné operácie spolu	43 368,00	43 368,00	43 368,00	43 368,00	100,00
Rozpočet výdavkov c e l k o m	1 299 564,87	1 158 607,98	1 376 567,00	1 476 171,47	107,24

Vypracovala: Mária Broszová
 Dňa 28.03.2025