



NÁVRH ROZPOČTU VÝDAVKOV na rok 2026 s výhľadom na r. 2027, 2028

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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
1	01 1 1	6 1 1	41	MÚ - mzdy	202 221	232 450	260 000	260 000	305 000	312 900	328 545
2	01 1 1	6 1 1 13	111	BT-ŠR-prenes.komp. 400€-mzdy				400			
3	01 1 1	6 1 1 14	111	BT-ŠR-orig.komp. 800€-mzdy				6 134			
5	01 1 1	6 1 1 11	111	MÚ - refundácia zo ŠR-mzdy	675						
6	01 1 1	6 1 1 5	111	mzdy - z BT zo ŠR (život.prostr.,doprava)	206	229	229	243	243	243	243
7	01 1 1	6 1 1		Mzdy	203 102	232 679	260 229	266 777	305 243	313 143	328 788
8	01 1 1	6 2 1	41	Poistné do VŠZP	19 272	24 250	26 624	26 624	31 232	32 041	33 643
9	01 1 1	6 2 1 13	111	Pren.kom.400€-VŠZP				44			
10	01 1 1	6 2 1 14	111	Or.kom.800€-VŠZP				675			
11	01 1 1	6 2 3	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 965	2 020	2 574	2 574	3 020	3 098	3 253
12	01 1 1	6 2 5 001	41	Na nemocenské poistenie	2 877	3 307	3 692	3 692	4 331	4 443	4 665
13	01 1 1	6 2 5 001 13	111	Pren.kom.400€-NP				6			
14	01 1 1	6 2 5 001 14	111	Or.kom.800€-NP				86			
15	01 1 1	6 2 5 002	41	Na starobné poistenie	29 755	33 068	27 570	27 570	24 073	45 214	47 475
16	01 1 1	6 2 5 002	46	Na starobné poistenie				10 000			
19	01 1 1	6 2 5 002 13	111	Pren.kom.400€-SP				56			
20	01 1 1	6 2 5 002 14	111	Or.kom.800€-SP				859			
21	01 1 1	6 2 5 002 3	41	Na starobné poistenie-matrika				23	23	23	23
23	01 1 1	6 2 5 003	41	Na úrazové poistenie	1 701	1 984	2 184	2 184	2 562	2 628	2 760
24	01 1 1	6 2 5 003 13	111	Pren.kom.400€-ÚP				3			
25	01 1 1	6 2 5 003 14	111	Or.kom.800€-ÚP				49			
26	01 1 1	6 2 5 003 3	41	Na úrazové poistenie-matrika				1	1	1	1
28	01 1 1	6 2 5 004	41	Na invalidné poistenie	4 227	4 850	5 486	5 486	6 436	6 602	6 932
29	01 1 1	6 2 5 004 13	111	Pren.kom.400€-IP				12			
30	01 1 1	6 2 5 004 14	111	Or.kom.800€-IP				184			
33	01 1 1	6 2 5 005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1 505	1 764	1 950	1 950	2 288	2 347	2 464
34	01 1 1	6 2 5 005 13	111	Pren.kom.400€-PvN				4			
35	01 1 1	6 2 5 005 14	111	Or.kom.800€-PvN				61			
37	01 1 1	6 2 5 007	41	Na poistenie do RF solidarity	10 104	11 463	12 740	12 740	14 945	15 332	16 099
38	01 1 1	6 2 5 007 13	111	Pren.kom.400€-RF				19			
39	01 1 1	6 2 5 007 14	111	Or.kom.800€-RF				291			
40	01 1 1	6 2 5 007 3	41	Na poistenie do RF solidarity-matrika				8	8	8	8
44	01 1 1	6 2 7	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	3 226	3 500	4 000	2 500	3 000	3 000	3 000
45	01 1 1	6 2		Poistné	74 632	86 206	86 820	97 701	91 919	114 737	120 323
46	01 1 1	6 3 1 001	41	Cestovné-Tuzemské + (PHM-starostka)	2 189	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
47	01 1 1	6 3 2 001	41	Energie-elektrická	8 085	12 434	10 200	4 000	4 000	4 000	4 000
49	01 1 1	6 3 2 001 1	41	Energie-plyn	17 410	10 000	15 000	4 500	10 000	7 150	10 000
50	01 1 1	6 3 2 001 1	46	Energie-plyn	2 440						
52	01 1 1	6 3 2 001 1	1310	Energie-plyn				979			
53	01 1 1	6 3 2 001 22 1	111	BT zo ŠR - plyn	2 707	1 781					
54	01 1 1	6 3 2 002	41	Vodné, stočné	331	350	350	350	350	350	350
55	01 1 1	6 3 2 003	41	Poštové a kuriérske služby	2 996	2 138	2 500	1 500	2 500	2 500	2 500
56	01 1 1	6 3 2 004	41	Komunikačná infraštruktúra - internet	887	900	1 000	800	1 000	1 000	1 000
58	01 1 1	6 3 2 005	41	Telekom. služby	1 908	2 000	2 100	1 200	1 500	1 500	1 500
62	01 1 1	6 3 3 001	41	Interiérové vybavenie - regály		72					
63	01 1 1	6 3 3 002	41	Výpočtová technika	1 235	1 368		846			
65	01 1 1	6 3 3 004	41+111	Prevádzkové stroje	1 186						
66	01 1 1	6 3 3 006	1310	Všeobecný materiál				649			
67	01 1 1	6 3 3 006	41	Všeobecný materiál	5 003	11 000	11 000	10 000	6 000	6 000	10 164
71	01 1 1	6 3 3 006	72c	Vš. materiál - Nadácia Pontis	300	150		150			
76	01 1 1	6 3 3 009	41	Knihy, časopisy, noviny...	1 046	1 050	1 100	2 100	2 100	2 100	2 100
78	01 1 1	6 3 3 010	41	Ochranné pomôcky	71	71	71	99	99	99	99
80	01 1 1	6 3 3 013	41	Softvér	7 579	403	300	2 066	300	300	300
81	01 1 1	6 3 3 016	41	MÚ - Repre	1 034	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
84	01 1 1	6 3 4 002	41	Servis - Renault Master	860	898	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
85	01 1 1	6 3 4 003	1310	Poistenie mot. vozidiel - Renault Master				995			
86	01 1 1	6 3 4 003	41	Poistenie mot. vozidiel - Renault Master	1 298	1 474	1 620	500	1 620	1 620	1 620
87	01 1 1	6 3 4 005	41	Karty, známky, poplatky	60	72	90	90	90	90	90
88	01 1 1	6 3 5 002	41	Údržba výpočtovej techniky	3 018	3 100	3 100	3 000	3 100	3 100	3 100
90	01 1 1	6 3 5 004	41	Údržba strojov, zariadení...	163	729	800	500	500	500	500
91	01 1 1	6 3 5 005	41	Údržba el. zariadení - zástrčky,prístroje,....		954					
92	01 1 1	6 3 5 006	41	Údržba objektov-ihriská, lavičky,rozhlas,...	4 826	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
94	01 1 1	6 3 6 001	41	Nájomné objektov-Eurovelo,Hydromeliator.	280	288	290	306	306	306	306
95	01 1 1	6 3 6 002	41	Nájom - kopírka + hyg. rohože	940	1 000	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
99	01 1 1	6 3 7 003	41	Propagácia, reklama a inzercia	238						
100	01 1 1	6 3 7 004	41	Všeobecné služby	19 430	25 252	10 000	19 000	14 782	9 000	19 000
101	01 1 1	6 3 7 004	46	Všeobecné služby - RF				7 000			
102	01 1 1	6 3 7 004 20	41	Všeobecné služby - revízie zariadení	248	250	250	3 546	250	250	250
106	01 1 1	6 3 7 005 1	1310	Špeciálne služby				2 641			
108	01 1 1	6 3 7 005	41	Špeciálne služby		110					
109	01 1 1	6 3 7 005 1	41	Špeciálne služby (právne, audit)	9 866	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	10 000
112	01 1 1	6 3 7 005 3	41	Špeciálne služby-geodetické práce	1 520	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
115	01 1 1	6 3 7 005 10	41	Špeciálne služby-verejné obstarávanie	710	4 770	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
116	01 1 1	6 3 7 006	41	Lekárske prehliadky		20	30	30	30	30	30
118	01 1 1	6 3 7 009	41	Náhrada mzdy a platu pri PN	447	500	500	500	500	500	500
119	01 1 1	6 3 7 011	41	Štúdie, expertízy, posudky	450	4 770	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
121	01 1 1	6 3 7 012	41	Poplatky a odvody - bankové	1 626	1 700	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
122	01 1 1	6 3 7 012 1	41	Poplatky a odvody - súdne a exekučné	108	120	120	120	120	120	120
124	01 1 1	6 3 7 012 2	41	Poplatky a odvody - postterminál	163	240	400	400	400	400	400
126	01 1 1	6 3 7 012 4	1310	Poplatky Zdrav.postih. - neplnenie povin.				1 695			
127	01 1 1	6 3 7 012 4	41	Poplatky Zdrav.Postih. - neplnenie povin.	1 423	1 423	3 000		2 000	2 000	2 000
128	01 1 1	6 3 7 014 16	41	Stravovanie - ŠJ-ZAM-teľ	4 147	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350
129	01 1 1	6 3 7 014 30	41	Stravovanie-stravné listky	10 064	9 643	9 700	8 533	9 700	9 700	9 700
131	01 1 1	6 3 7 015	41	Poistné	2 621	2 621	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
132	01 1 1	6 3 7 016	41	Prídel do sociálneho fondu	2 730	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
136	01 1 1	6 3 7 026	41	Odmeny a príspevky-poslanci		4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
137	01 1 1	6 3 7 027	41	Odmeny na dohody	7 047	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
138	01 1 1	6 3 7 027 3	41	Odmeny na dohody-matrika				165			

141	01	1	1	6	3	7	035	41	Dane (popl.OLO)	974	1 122	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	
142	01	1	1	6	3	7	035	1	41	Dane z príjmu - z úrokov	5	686	700	700	700	700	
143	01	1	1	6	3	7	037	14	111	BT-SR-800€-orig.kom.-vratka				385			
144	01	1	1	6	3					Tovary a služby	132 368	144 109	125 981	131 105	113 707	100 075	122 089
145	01	1	1	6	4	1	009	41	Bežný transfer - obci	350		350	350	350	350	350	
146	01	1	1	6	4	2	002	41	BT - združenie matrikárov			100	100	100	100	100	
148	01	1	1	6	4	2	006	41	Na členské príspevky	1 322	1 422	1 420	1 459	1 459	1 459	1 459	
150	01	1	1	6	4					Bežné transfery	1 672	1 422	1 870	1 909	1 909	1 909	
151	01	1	1	6						Bežné výdavky	411 774	464 416	474 900	497 492	512 779	529 865	573 110
152	01	1	1	7	1	6		43	Projektová štúdia - budova MÚ	1 920	3 500						
153	01	1	1	7	1	6		46	Projektová dokum - budova MÚ				25 100				
154	01	1	1	7	1	7	002	4	46	Realizácia oploštenia - Hydromeliorácie		12 000					
155	01	1	1	7	1					Obstaranie kapitálových aktív	1 920	15 500	0	25 100	0	0	0
156	01	1	1	7						Kapitálové výdavky	1 920	15 500	0	25 100	0	0	0
160	02	2	0	6	3	7	004	41	CO-Všeobecné služby-kriz.riadenie	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	
161	02	2	0	6	3					CO spolu	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	
162	01	1	1	7	1	2	001	71	Nákup objektov-kanl. a vod. prípojka MŠ-MČ		110 835						
163	08	2	0	7	1	7	002	1	46	Rekonštrukcia - sýпка (zádržné r. 2022,2023)	1 000						
164	08	2	0	7	1					Kapitálové výdavky	1 000	110 835	0	0	0	0	0
165	08	2	0	7						Kapitálové výdavky	2 920	126 335	0	25 100	0	0	0
166	Spolu za	Podprogram 1.1:			Činnosť miestneho úradu					416 493,90	592 551,56	476 700,27	524 392,00	514 578,87	531 664,87	574 909,87	

Podprogram 1.2: Vzdelávanie zamestnancov

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
170	09 5 0	6 3 7 001	41	Nedef.vzdel. - Školenia, kurzy, semináre	1 555	1 600	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
171	09 5 0	6 3		Tovary a služby	1 555	1 600	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
172	Spolu za	Podprogram 1.2:		Vzdelávanie zamestnancov	1 555	1 600	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

Podprogram 1.3: Voľby v r. 2026 - Komunálne voľby, Voľby do VÚC

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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
180	01 1 1	6 1 1 1	111	Plat - voľby	180	480					
181	01 1 1	6 1 1		Mzdy	180	480	0	0	0	0	0
182	01 1 1	6 2 1	111	Poistné do VŠ.ZP-voľby+referendum	6						
183	01 1 1	6 2 5 001	111	Na nem. poistenie-voľby+referendum	1						
184	01 1 1	6 2 5 002	111	Na starobné poistenie-voľby+referendum	8						
185	01 1 1	6 2 5 003	111	Na úrazové poistenie-voľby+referendum	0						
186	01 1 1	6 2 5 004	111	Na invalidné poistenie-voľby+referendum	2						
187	01 1 1	6 2 5 005	111	Na poisť. v nezam.-voľby+referendum	1						
188	01 1 1	6 2 5 007 1	111	Na poisť. do RF-voľby+referendum	3						
189	01 1 1	6 2		Poistné	21	0	0	0	0	0	0
190	01 1 1	6 3 1 001 1	111	Cestovné tuzemské - voľby							
191	01 1 1	6 3 2 001 3	111	El. energie - referendum	10						
192	01 1 1	6 3 2 003 1	111	Poštovné-voľby	15	28					
194	01 1 1	6 3 2 004 1	111	Internet-voľby	30	60					
196	01 1 1	6 3 2 005 1	111	Tel. služby-voľby	15	30					
197	01 1 1	6 3 3 006 1	111	Všeo. materiál-voľby	83	298					
198	01 1 1	6 3 3 016 1	111	Občerstvenie - repre.-voľby	272	480					
200	01 1 1	6 3 4 001 1	111	Palivo-voľby	60	110					
201	01 1 1	6 3 7 012	111	Poplatky a odvody-vrátené zostatky	133	313					
202	01 1 1	6 3 7 014 1	111	Stravovanie-voľby	347	680					
203	01 1 1	6 3 7 026 1	111	Odmeny čl.voleb.kom.-voľby	1 350	3 003					
204	01 1 1	6 3 7 027 2	111	Odmeny na dohody-voľby	121	181					
206	01 1 1	6 3 7 037	111	Vratky - voľby+referendum	305						
207	01 1 1	6 3		Tovary a služby	2 739	5 182	0	0	0	0	0
208	01 1 1	6		Bežná výdavky	2 940	5 662	0	0	0	0	0
209	Spolu za	Podprogram 1.3:		Voľby	2 940,39	5 662	0	0	0	0	0

Program 1:	S p o l u	420 989,29	599 813,54	478 200,27	525 892,00	516 078,87	533 164,87	576 409,87
------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028		
215	07	2	1	6 3 2 001	41	ZS - Energie - el. (zálohy-výúčtovanie 01/25)		396	500	500	210	500	500	500
216	07	2	1	6 3 2 001 1	41	ZS - Energie - plyn		2 485	1 000	1 500	820	2 500	2 500	2 500
217	07	2	1	6 3 2 001 22 1	111	ZS - Energie - plyn - BT zo ŠR		271	222					
218	07	2	1	6 3 2 002	41	ZS - Vodné, stočné		24	100	100	100	100	100	100
219	07	2	1	6 3 3 004	41	ZS - stroje a prístroje					2 000	2 000	2 000	2 000
220	07	2	1	6 3 3 006	41	ZS - vř. materiál					1 000	1 000	1 000	1 000
221	07	2	1	6 3 7 004	41	ZS - vř. služby (kotel+komín)		223	250	250	250	250	250	250
222	07	2	1	6 3		Tovary a služby		3 399	2 072	2 350	1 380	6 350	6 350	6 350
223	07	2	1	6		Bežné výdavky		3 399	2 072	2 350	1 380	6 350	6 350	6 350
224	Spolu za	Podprogram 2.1:			Prevádzka a údržba budov		3 399	2 072	2 350	1 380	6 350	6 350	6 350	6 350

Program 2:	S p o l u	3 398,68	2 072,37	2 350,00	1 380,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00
------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
225	01 1 1	6 1 1	111	Plat - matrika	1 741	1 125	1 125				
227	01 1 1	6 1 1		Mzdy	1 741	1 125	1 125	0	0	0	0
228	01 1 1	6 2 1 1	111	Poistné do VŠZP - matrika	184	184	184				
229	01 1 1	6 2 5 001	111	Na nemocenské poistenie - matrika	26	26	26				
230	01 1 1	6 2 5 002	111	Na starobné poistenie - matrika	258	258	258	356	356	356	356
231	01 1 1	6 2 5 002	15 111	Na star.poistenie - matrika-odmena 80€				11			
232	01 1 1	6 2 5 003	111	Na úrazové poistenie - matrika	15	14	14	18	18	18	18
233	01 1 1	6 2 5 003	15 111	Na úrazové poistenie - matrika				3			
234	01 1 1	6 2 5 004	111	Na invalidné poistenie - matrika	55	55	55				
235	01 1 1	6 2 5 005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - matrika	18	18	18				
236	01 1 1	6 2 5 007	15 111	RF solidarity - matrika-odmena 80€				4			
237	01 1 1	6 2 5 007	111	Na poistenie do RF solidarity - matrika	87	87	87	121	121	121	121
238	01 1 1	6 2		Poistné	643	642	642	513	494	494	494
239	01 1 1	6 3 2 003	111	Poštové služby a kurierske sl.	31	31	31	2	2	2	2
240	01 1 1	6 3 7 004	111	Všeobecné služby - matrika		20	20				
241	01 1 1	6 3 7 009	111	Náhrada mzdy pri PN-matrika	22	26	26				
243	01 1 1	6 3 7 013	111	Naturálne mzdy-matrika	100	100	100	100	100	100	100
244	01 1 1	6 3 7 016	111	Prídel do SF - matrika	23	23	23				
245	01 1 1	6 3 7 027 3	15 111	Odmeny na dohody - matrika-odmena 80€				80			
246	01 1 1	6 3 7 027 3	111	Odmeny na dohody - matrika		800	800	2 188	2 089	2 089	2 089
247	01 1 1	6 3 7 037	15 111	Vratka-odmena 80€				11			
248	01 1 1	6 3		Tovary a služby	175	1 000	1 000	2 381	2 191	2 191	2 191
250	01 1 1	6		Bežné výdavky	2 559	2 767	2 767	2 894	2 685	2 685	2 685
251	Spolu za	Podprogram 3.1:	Matričný úrad		2 559	2 767	2 767	2 894	2 685	2 685	2 685

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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
255	01 1 1	6 1 4 3	111	Odmeny - BT ohlasovňa	550	578	578	584	584	584	584
256	01 1 1	6 1 4 4	111	Odmeny - BT register adries	72	104	104	104	104	104	104
258	Spolu za	Podprogram 3.2:	Ohlasovňa		623	682	682	688	689	689	689

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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
260	10 2 0	6 3 7 002 7	41	Ost.soc.poduj. - blahožel. jubilantom	166	180	180	262	300	0	0

Prvok 3.3.2: Fašiangy

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
261	08 2 0	6 3 7 002 8	41	Kult.poduj. - fašiang							

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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
262	10 2 0	6 3 7 002 3	41	Ďalšie sod.sl. - kultur.pod. - október mesiac úcty	1 361	1 400		1 600	0	0	0

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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
263	10 2 0	6 3 7 002 4	41	Ďalšie soc.sl. - vianočné posedenie dôchodcov	953	1 200		1 400	0	0	0
264	10 2 0	6 4 2 014	41	Fin. príspevok dôchodcom	3 120	5 130		5 200	0	0	0

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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
265	08 2 0	6 3 7 002 9	41	Ostatné podujatia	4 297	7 378		8 000	0	0	0

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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
267	10 2 0	6 3 7 004	41	Všeobecné služby - opatrovateľské sl.					0	0	0
268	10 7 0	6 4 2 014	11UA	BT-ŠR-UA-ubytovanie odídenci	9 060	6 420		4 835			
270	Spolu za	Podprogram 3.3:	Sociálne služby a spoločenské podujatia		20 958	21 708	180	21 297	300	0	0

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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
275	08 4 0	6 2 5 002	41	Cintorín - star.poist.	488	500	520	520	520	520	520

276	08 4 0	6 2 5 003	41	Cintorín - úraz.poist.	28	30	33	33	33	33
279	08 4 0	6 2 5 007	41	Cintorín - RF solíd.	166	180	180	180	180	180
281	08 4 0	6 2		Poistné	681	710	733	733	733	733
282	08 4 0	6 3 2 001	41	Cintorín - Energie	711	650	650	600	600	600
284	08 4 0	6 3 2 002	41	Cintorín - Vodné, stočné	237	300	300	300	300	300
286	08 4 0	6 3 3 006	41	Cintorín - Vš. mat.	41	100	100	100	100	100
287	08 4 0	6 3 4 001	41	Cintorín - PHM	88	90	150	150	150	150
288	08 4 0	6 3 5 006	41	Cintorín - údržba budov - strecha	4 140					
289	08 4 0	6 3 7 004	41	Cintorín - Všeob. služby		250	250	250	250	250
290	05 1 0	6 3 7 004 3	41	Cintorín - Všeob. služby - VKK	3 360	3 500				
292	08 4 0	6 3 7 005	41	Cintorín - špeciálne sl. - pohrebné trovy+exhumácia	596	450	700	700	700	700
293	08 4 0	6 3 7 027	41	Cintorín - odmeny na dohody	3 486	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
295	08 4 0	6 3		Tovary a služby	12 660	8 940	5 750	5 700	5 700	5 700
296	08 4 0	6		Bežné výdavky	13 341	9 650	6 483	6 433	6 433	6 433
297	08 4 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
298	Spolu za	Podprogram 3.4:		Cintorínske a pohrebné služby	13 341	9 650	6 483	6 433	6 433	6 433

Podprogram 3.5: Obecné noviny

Zámer:	Vydávanie občasnika pre lepšiu informovanosť obyvateľov o dianí v našej MČ a blízkom okolí
Cieľ:	Vydávať ročne štyri čísla novín za finančnej podpory sponzorov
Zodpovednosť:	starostka MČ, komisie MZ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
299	08 3 0	6 3 7 004	41	Vydavat. sl.-Všeob. sl. - Čunovské noviny					1 000	1 000	1 000
296	08 3 0	6		Bežné výdavky	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
298	Spolu za	Podprogram 3.5:		Obecné noviny	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000

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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
300	01 1 1	6 4 1 009 2 1	41	Bežný transfer - obci	20 029	43 000	30 000	43 435	23 435	23 435	23 435
302	01 1 1	6 4 1 013	111	BT - obci na stavebný úrad	2 530	2 856	2 856	2 901	2 901	2 901	2 901
303	01 1 1	6 4		Bežné transfery	44 991	45 856	32 856	46 336	26 336	26 336	26 336
304	Spolu za	Podprogram 3.6:		Stavebný úrad	44 991	45 856	32 856	46 336	26 336	26 336	26 336
Program 3: S p o l u					82 470,90	80 662,84	42 967,81	77 647,50	37 442,86	37 142,86	37 142,86

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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
305	03 1 0	6 3 4 001	41	PHM - MP	100	100	100	100	100	100	100
307	03 1 0	6 3 7 004	41	Monitoring - alarmy + falošné poplachy	938	1 150	1 200	900	1 000	1 000	1 000
308	03 1 0	6 3		Tovary a služby	1 038	1 250	1 300	1 000	1 100	1 100	1 100
309	Spolu za	Podprogram 4.1:		Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku	1 038	1 250	1 300	1 000	1 100	1 100	1 100

Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarmi

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
310	03 2 0	6 3 2 001	41	PO-Energie-elektř.	1 241	600	600	500	500	500	500
311	03 2 0	6 3 2 001 1	41	PO-Energie-plyn	5 263	2 000	3 000	1 450	2 000	2 000	2 000
313	03 2 0	6 3 2 001 22 1	111	PO-Energie-plyn - BT zo ŠR	585	460					
314	03 2 0	6 3 2 002	41	PO-Vodné, stočné	6	11	15	18	20	20	20
315	03 2 0	6 3 2 004	41	PO-Komunik. infraštruktúra (frekvencia+internet)	250	293	280	280	280	280	280
317	03 2 0	6 3 3 006	41	PO-Všeobecný materiál	323	336	400	1 615	400	400	400
323	03 2 0	6 3 3 007	72j	PO-Špeciálny materiál	3 000	3 000		3 000			
324	03 2 0	6 3 3 007	41	PO-Špeciálny materiál	378	400	200	200	200	200	200
326	03 2 0	6 3 4 001	41	PO-PHM	498	500	500	500	500	500	500
327	03 2 0	6 3 4 002	41	PO-Údržba mot.vozidiel-požiarna auto	0	200	200	200	200	200	200
328	03 2 0	6 3 4 003	41	PO-Poistenie (auto)	437	440	550	550	550	550	550
329	03 2 0	6 3 4 005	41	PO-karty, známky a poplatky		20	20	20	20	20	20
330	03 2 0	6 3 5 004	41	PO-údržba požiarnej techniky	98	100	100	100	100	100	100
333	03 2 0	6 3 7 001	41	PO-Školenia, kurzy, semináre	340	350	350	350	350	350	350
336	03 2 0	6 3 7 004	41	PO-všeob.služby - STK, emis.kont.	397	500	500	500	500	500	500
337	03 2 0	6 3 7 006	41	PO-lekárske prehliadky		100	100	100	100	100	100
340	03 2 0	6 3		Tovary a služby	12 814	9 310	6 815	9 383	5 720	5 720	5 720
341	03 2 0	6		Bežné výdavky	12 814	9 310	6 815	9 383	5 720	5 720	5 720
342	03 2 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
343	Spolu za	Podprogram 4.2:		Ochrana pred požiarmi	12 814	9 310	6 815	9 383	5 720	5 720	5 720

Podprogram 4.3: Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
345	05 6 0	6 3 7 004 1	41	Ochrana ŽP-Vš. sl.- deratizácia	139	154	160	160	160	160	160
346	05 6 0	6 3 7 004 2	41	Ochr.ZP-vs.sl.- veterinárna asanácia	55	60	100	200	200	200	200
338	05 6 0	6 3		Tovary a služby	194	214	260	360	360	360	360
347	05 6 0	6		Bežné výdavky	194	214	260	360	360	360	360
348	Spolu za	Podprogram 4.3:		Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia	194	214	260	360	360	360	360

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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
350	06 4 0	6 3 2 001	41	Verej. os. (vianočné)-Energie			30	108	150	150	150
351	06 4 0	6 3 7 004	41	Verej. os. (vian.)-vš.sl.-inštalácia	817			2 000			
344	06 4 0	6 3		Tovary a služby	817	0	30	2 108	150	150	150
352	06 4 0	6		Bežné výdavky	817	0	30	2 108	150	150	150
354	Spolu za Podprogram 4.4:			Verejnú osvetlenie	817	0	30	2 108	150	150	150
Program 4: S p o l u					14 862,90	10 773,86	8 405,00	12 851,00	7 330,00	7 330,00	7 330,00

Podprogram 5.1: Zber a odvoz odpadu

Zámer:	Zabezpečenie čistoty a poriadku v MČ
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu ŽP aj formou separovaného zberu odpadu; zabráňovanie tvorby čiernych skládok
Zodpovednosť:	starostka MČ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
358	05 1 0	6 3 7 004 2	41	Nakladnie s odpadmi-Vš. sl. - Oleje	101						
359	05 1 0	6 3 7 004	41	Nakladnie s odpadmi-vš.sl.-vývoz VKK	20 363	9 000	9 000	8 000	9 000	9 000	9 000
360	05 1 0	6 3 7 004	1310	Nakladnie s odpadmi-vš.sl.-vývoz VKK				861			
361	05 1 0	6 3		Tovary a služby	20 463	9 000	9 000	8 861	9 000	9 000	9 000
365	05 1 0	7	41	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
366	Spolu za Podprogram 5.1:			Zber a odvoz odpadu	20 463	9 000	9 000	8 861	9 000	9 000	9 000
Program 5: S p o l u					20 463,31	9 000,00	9 000,00	8 861,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00

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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
370	04 6 0	6 3 3 006 1	41	Vš.mat. - zimná údržba - soľ			500		500	500	500
371	04 6 0	6 3 5 006 2	41	Vš.mat. - letná údržba ciest		15 000					
374	04 6 0	6 3 7 004	41	Komunikácie - všeobecné služby - zim.údržba	4 373	4 647					
375	04 6 0	6		Bežné výdavky	4 373	19 647	500	0	500	500	500
376	04 6 0	7 1 7 001	71	Realizácia - chodník - Schengenská			50 000		400 000		
377	04 6 0	7 1 7 001	46	Realizácia - chodník - Schengenská					24 132		
378	04 6 0	7 1 7 002	71	Rekonštrukcia komunikácie ul. Ražná			50 000	51 779			
379	04 6 0	7 1 7 002	46	Rek. križovatky ul. Petržalská/Na hrádzi				21 242			
380	04 6 0	7 1 7 002 2	46	Rekonštrukcia komunikácie ul. Na hrádzi			149 000	122 767			
381	04 6 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	249 000	195 788	424 132	0	0
382	Spolu za Podprogram 6.1:			Bežné opravy a celoročná údržba komunikácií	4 373	19 647	249 500	195 788	424 632	500	500

Podprogram 6.2: Dopravné značenie

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
386	04 6 0	6 3 7 004 2	41	Vš. služby - dopravné značenie							
388	04 6 0	6 3		Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
389	04 6 0	6		Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0
390	Spolu za Podprogram 6.2:			Dopravné značenie	0	0	0	0	0	0	0

Program 6: S p o l u					4 372,80	19 647,00	249 500,00	195 788,00	424 632,00	500,00	500,00
----------------------	--	--	--	--	----------	-----------	------------	------------	------------	--------	--------

Program 7: Vzdelávanie

Podprogram 7.1: Materská škola - Hraničiarska ul.

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

Prvok 7.1.1: Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
391	09 1 1 1	6 1 1	41	MŠ - Platy + daňový bonus	118 135	127 250	37 080	37 080	76 835	88 920	88 920
393	09 1 1 1	6 1		Mzdy	118 135	127 250	37 080	37 080	76 835	88 920	88 920
394	09 1 1 1	6 2 1	41	MŠ - Poistné do VŠZP	5 368	6 900	1 124	1 124			
395	09 1 1 1	6 2 3	41	MŠ - Poistné do ZP Dôvera	6 971	7 540	1 517	1 517			
396	09 1 1 1	6 2 5 001	41	MŠ - SP - Na nemocenské poistenie	1 732	1 970	336	336			
397	09 1 1 1	6 2 5 002	41	MŠ - SP - Na starobné poistenie	12 250	19 700	3 331	3 331			
398	09 1 1 1	6 2 5 003	41	MŠ - SP - Na úrazové poistenie	990	1 050	205	205			
399	09 1 1 1	6 2 5 004	41	MŠ - SP - Na invalidné poistenie	2 891	4 200	562	562			
400	09 1 1 1	6 2 5 005	41	MŠ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti	1 100	1 444	224	224			
401	09 1 1 1	6 2 5 007	41	MŠ - SP - Na poistenie do RF	5 878	6 563	1 131	1 131			
403	09 1 1 1	6 2 7	41	MŠ - SP - Príspevok do DDS	1 690	2 000	130	130			
404	09 1 1 1	6 2		Poistné	43 946	51 367	8 560	8 560	0	0	0
405	09 1 1 1	6 3 2 001	41	MŠ - El. energia	854						
406	09 1 1 1	6 3 2 001 1	41	MŠ - Energie-plyn	8 489	2 000					
408	09 1 1 1	6 3 2 001 22 1	111	MŠ - Energie-plyn - BT zo ŠR	3 725	3 013					
413	09 1 1 1	6 3 3 001	41	MŠ - Interiérové vybavenie		570					
415	09 1 1 1	6 3 3 006	131N	MŠ - čítanie pre radosť		250					
416	09 1 1 1	6 3 3 006 2	41	MŠ - všeobecný materiál	1 784	3 907	4 000	6	1 000	1 000	1 000
421	09 1 1 1	6 3 3 009	41	MŠ - Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky...			15 000				
424	09 1 1 1	6 3 3 013	41	MŠ - softvér		93			200	200	200
425	09 1 1 1	6 3 4 001	41	MŠ - palivo, mazivá, oleje	28	35	100				
426	09 1 1 1	6 3 4 004	41	MŠ - výlety - preprava			400				
427	09 1 1 1	6 3 5 004	41	MŠ - údržba strojov a zariadení	119	120	200				
428	09 1 1 1	6 3 5 006	41	MŠ - údržba objektov		100	200				
430	09 1 1 1	6 3 7 001	41	MŠ - školenia, kurzy	125	450	400	39			
432	09 1 1 1	6 3 7 004 2	41	MŠ - Vš. služby	3 286	3 130	3 000	77			
433	09 1 1 1	6 3 7 004 33	111	MŠ - Vš. služby - divadlá a exkurzie				2 100			
437	09 1 1 1	6 3 7 006	41	MŠ - lekárske prehliadky			50				
438	09 1 1 1	6 3 7 009	41	MŠ - Náhrada mzdy a platu - pri PN	472	500					
441	09 1 1 1	6 3 7 016		MŠ - Prídel do sociálneho fondu	2 813	3 000	3 000	207			

442	09	1	1	1	6	3	7	035	41	MŠ - Dane (popl.OLO)	345	449	500					
443	09	1	1	1	6	3				Tovary a služby	28 848	17 617	26 850	2 429	1 200	1 200	1 200	
444	09	1	1	1	6	4	2	014	41	MŠ - strava-fin.prispevok		200	200	200	200	200	200	
445	09	1	1	1	6	4	2	014	32	111	MŠ - príspev. jednotlivcovi-kompenzácia				10 624			
446	09	1	1	1	6	4				Tovary a služby	0	200	200	10 824	200	200	200	
447	09	1	1	1	6					Bežné výdavky	190 929	196 434	72 690	58 893	78 235	90 320	90 320	
448	09	1	1	1	7					Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	
450	09	1	1	1	8					Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	
451	Spolu za		Prvok 7.1.1:		Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ						190 929	196 434	72 690	58 893	78 235	90 320	90 320	

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

55 detí spolu - 21 predškolákov

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
454	09 1 1 1	6 1 1	72g	MŠ-Hr.- platy				20 650	21 000	21 000	21 000
455	09 1 1 1	6 3 2 001	72g	MŠ-Hr.- el. energia	3 538	5 779	5 000	100			
456	09 1 1 1	6 3 2 001 1	72g	MŠ-Hr.- plyn	10 961	9 620	12 000				
457	09 1 1 1	6 3 2 002	72g	MŠ-Hr.- vodné, stočné	539	550	600	20			
458	09 1 1 1	6 3 2 003	72g	MŠ-Hr.- poštové a kuriérske služby	156	200	300				
459	09 1 1 1	6 3 2 004	72g	MŠ-Hr.- internet	191	300	200				
460	09 1 1 1	6 3 2 005	72g	MŠ-Hr.- telefón	259	350	300	39			
465	09 1 1 1	6 3 3 004 1	72g	MŠ-Hr.- stroje a zariadenia		28					
466	09 1 1 1	6 3 3 009	72g	MŠ-Hr.- učebné pomôcky, hračky...	595	460	500		8 000	8 000	8 000
467	09 1 1 1	6 3 3 010	72g	MŠ-Hr.- pracovné odevy, obuv	472	500	500				
468	09 1 1 1	6 3 3 013	72g	MŠ-Hr.- softvér			250	165			
471	09 1 1 1	6 3 6 002	72g	MŠ-Hr.- nájomné hyg.rohože	317	320	350	26			
473	09 1 1 1	6 3 7 004 2	72g	MŠ-Hr.- všeobecné služby	150	393	500				
474	09 1 1 1	6 3 7 009	72g	MŠ-Hr.- náhrada mzdy a platu - pri PN			500				
475	09 1 1 1	6 3 7 027	72g	MŠ-Hr.- odmeny na dohody	2 174	2 500					
476	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	19 352	21 000	21 000	21 000	29 000	29 000	29 000
477	Spolu za	Prvok 7.1.2:		Výdavky na MŠ z príspevkov rodičov (zo školného)	19 352	21 000	21 000	21 000	29 000	29 000	29 000

Prvok 7.1.3: Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
480	09 1 1 1	6 1 1 30	111	MŠ-Hran. - platy + daňový bonus	2 397	800	122 920	101 883	77 739	74 433	74 433
481	09 1 1 1	6 1 1 30	111	MŠ-Hran. - platy - odmena 800€				5 600			
482	09 1 1 1	6 1		Mzdy	2 396,71	800,00	122 920,00	107 483,00	77 739,00	74 433,00	74 433,00
483	09 1 1 1	6 2 1 30	111	MŠ-Hran. - VŠZP			6 428	6 428	8 287	8 701	8 701
484	09 1 1 1	6 2 1 30	12	111	MŠ-Hran. - VŠZP - odmena 800€			352			
485	09 1 1 1	6 2 3 30	111	MŠ-Hran. - ZP Dôvera			8 675	8 675	11 184	11 743	11 743
486	09 1 1 1	6 2 3 30	12	111	MŠ-Hran. - ZP Dôvera - odmena 800€			264			
487	09 1 1 1	6 2 3 30	17	111	MŠ-Hran. - ZP Dôvera - odstupné			905			
488	09 1 1 1	6 2 5 001 30	111	MŠ-Hran. - SP - NP			1 920	1 920	2 476	2 599	2 599
489	09 1 1 1	6 2 5 001 30	12	111	MŠ-Hran. - SP - NP - odmena 800€			78			
490	09 1 1 1	6 2 5 001 30	17	111	MŠ-Hran. - SP - NP - odstupné			115			
491	09 1 1 1	6 2 5 002 30	111	MŠ-Hran. - SP - SP			19 053	19 053	24 563	25 791	25 791
492	09 1 1 1	6 2 5 002 30	12	111	MŠ-Hran. - SP - SP - odmena 800€			784			
493	09 1 1 1	6 2 5 002 30	17	111	MŠ-Hran. - SP - SP - odstupné			1 152			
494	09 1 1 1	6 2 5 003 30	111	MŠ-Hran. - SP - ÚP			1 171	1 171	1 510	1 585	1 585
495	09 1 1 1	6 2 5 003 30	12	111	MŠ-Hran. - SP - ÚP - odmena 800€			45			
496	09 1 1 1	6 2 5 003 30	17	111	MŠ-Hran. - SP - ÚP - odstupné			66			
497	09 1 1 1	6 2 5 004 30	111	MŠ-Hran. - SP - IP			3 214	3 214	4 144	4 351	4 351
498	09 1 1 1	6 2 5 004 30	12	111	MŠ-Hran. - SP - IP - odmena 800€			168			
499	09 1 1 1	6 2 5 005 30	111	MŠ-Hran. - SP - PvN			1 280	1 280	1 650	1 733	1 733
500	09 1 1 1	6 2 5 005 30	12	111	MŠ-Hran. - SP - PvN - odmena 800€			56			
501	09 1 1 1	6 2 5 005 30	17	111	MŠ-Hran. - SP - PvN - odstupné			41			
502	09 1 1 1	6 2 5 007 30	111	MŠ-Hran. - SP - P do RF			6 469	6 469	8 340	8 757	8 757
503	09 1 1 1	6 2 5 007 30	12	111	MŠ-Hran. - SP - P do RF - odmena 800€			266			
504	09 1 1 1	6 2 5 007 30	17	111	MŠ-Hran. - SP - P do RF - odstupné			391			
505	09 1 1 1	6 2 7 30	111	MŠ-Hran. - SP - Príspevok do DDS			1 900	1 900	2 200	2 400	2 400
506	09 1 1 1	6 2		Poistné	0	0	50 110	54 793	64 354	67 660	67 660
507	09 1 1 1	6 3 2 001 30	111	MŠ-Hran. - el. energia				2 000	2 000	2 000	2 000
508	09 1 1 1	6 3 2 001 30	1	111	MŠ-Hran. - plyn			7 000	7 000	7 000	7 000
509	09 1 1 1	6 3 2 002 30	111	MŠ-Hran. - vodné, stočné				540	600	600	600
510	09 1 1 1	6 3 2 003 30	111	MŠ-Hran. - poštové a kuriérske služby				300	300	300	300
511	09 1 1 1	6 3 2 004 30	111	MŠ-Hran. - internet				152	160	160	160
512	09 1 1 1	6 3 2 005 30	111	MŠ-Hran. - telekom. služby	1 603	647		130	180	180	180
513	09 1 1 1	6 3 3 001 30	111	MŠ-Hran. - inter.vybavenie				330			
514	09 1 1 1	6 3 3 002 30	111	MŠ-Hran. - výp. technika				129			
515	09 1 1 1	6 3 3 004 30	111	MŠ-Hran. - stroje, prístroje a zariadenia	136	2 500					
516	09 1 1 1	6 3 3 006 30	111	MŠ-Hran. - vš. materiál		2 015		3 429	3 816	3 816	3 816
517	09 1 1 1	6 3 3 009 30	111	MŠ-Hran. - učebné pomôcky	13 882	14 790		4 190	4 000	4 000	4 000
518	09 1 1 1	6 3 3 010 30	111	MŠ-Hran.- pracovné odevy, obuv				500	500	500	500
519	09 1 1 1	6 3 3 013 30	111	MŠ-Hran. - softvér	457	500		175	200	200	200
520	09 1 1 1	6 3 4 001 30	111	MŠ-Hran. - PHM a oleje				100	100	100	100
521	09 1 1 1	6 3 4 004 30	111	MŠ-Hran. - výlety - preprava	344	400		200	200	200	200
522	09 1 1 1	6 3 5 004 30	111	MŠ-Hran. - údržba strojov a zariadení				200	200	200	200
524	09 1 1 1	6 3 6 002 30	111	MŠ-Hran. - nájomné hyg.rohože				350	350	350	350
525	09 1 1 1	6 3 7 001 30	111	MŠ-Hran. - školenia, kurzy				540	600	600	600
526	09 1 1 1	6 3 7 004 30	111	MŠ-Hran. - vš. služby		2 215		1 000	1 000	1 000	1 000
527	09 1 1 1	6 3 7 006 30	111	MŠ-Hran. - lekárske prehliadky				50	50	50	50
528	09 1 1 1	6 3 7 009 30	111	MŠ-Hran. - náhrada mzdy a platu - pri PN				400	400	400	400
529	09 1 1 1	6 3 7 016 30	111	MŠ-Hran. - pridel do sociálneho fondu				3 000	3 000	3 000	3 000
531	09 1 1 1	6 3 7 035 30	111	MŠ-Hran. - dane (popl.OLO)				360	360	360	360
532	09 1 1 1	6 3 7 037 30	12	111	MŠ-Hran. - vratka - odmena 800€			14			
533	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	16 422	23 066	0	25 089	25 016	25 016	25 016
534	09 1 1 1	6 4 2 012 30	17	111	MŠ-Hran. - odstupné			8 228			
535	09 1 1 1	6 4 2 013 30	16	111	MŠ-Hran. - odchodné			3 291			
536	09 1 1 1	6 4		Tovary a služby	0	0	0	11 519	0	0	0
537	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	18 819	23 866	173 030	198 884	167 109	167 109	167 109
538	Spolu za Prvok 7.1.3:				Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR	18 819	23 866	173 030	198 884	167 109	167 109
Spolu za		Podprogram 7.1:			Materská škola	229 100	241 300	266 720	278 777	274 344	286 429

Podprogram 7.2: Stravovanie v jedálňach predšk

540	09	6	0	1	6	1	1	41	ŠJ - Plat		38 955	39 500	31 000	31 000	35 000	38 500	42 350	
541	09	6	0	1	6	1	1	111	BT-ŠR-orig.komp. 800€-mzdy					1 600				
545	09	6	0	1	6	1			Mzdy		38 955	39 500	31 000	32 600	35 000	38 500	42 350	
546	09	6	0	1	6	2	1	41	ŠJ - Poistné do VszP		4 006	4 675	3 571	3 571	4 032	4 435	4 879	
547	09	6	0	1	6	2	1	111	Or.Kom.800€-VŠZP					176				
548	09	6	0	1	6	2	5 001	41	ŠJ - SP-Na nemocenské poist.		552	638	471	471	532	585	644	
549	09	6	0	1	6	2	5 001	14	111	Or.Kom.800€-NP				22				
550	09	6	0	1	6	2	5 002	41	ŠJ - SP-Na starobné poist.		5 517	6 375	4 631	4 631	5 229	5 752	6 327	
551	09	6	0	1	6	2	5 002	14	111	Or.Kom.800€-SP				224				
552	09	6	0	1	6	2	5 003	41	ŠJ - SP-Na úrazové poist.		315	383	267	267	301	331	364	
553	09	6	0	1	6	2	5 003	14	111	Or.Kom.800€-ÚP				13				
554	09	6	0	1	6	2	5 004	41	ŠJ - SP-Na invalidné poist.		1 182	1 360	1 020	1 020	1 152	1 267	1 393	
555	09	6	0	1	6	2	5 004	111	Or.Kom.800€-IP					48				
556	09	6	0	1	6	2	5 005	41	ŠJ - SP-Na poist. v nezam.		394	468	353	353	399	439	483	
557	09	6	0	1	6	2	5 005	14	111	Or.Kom.800€-PvN				16				
558	09	6	0	1	6	2	5 007	41	ŠJ - SP-Na poistenie do RF		1 872	2 168	1 569	1 569	1 771	1 948	2 143	
559	09	6	0	1	6	2	5 007	14	111	Or.Kom.800€-RF				76				
561	09	6	0	1	6	2	7	41	ŠJ - SP-prispevok do DDP		308	350	400	400	450	500	550	
562	09	6	0	1	6	2			Poistné		14 144	16 417	12 282	12 857	13 866	15 257	16 783	
563	09	6	0	1	6	3	2 001	41	ŠJ - el. energie					420	450	450	450	
564	09	6	0	1	6	3	2 001	1	41	ŠJ - plyn				1 742	2 000	2 000	2 000	
565	09	6	0	1	6	3	2 002	41	ŠJ - vedné a stočné					135	150	150	150	
566	09	6	0	1	6	3	2 003	41	ŠJ - poštové a kuriérske služby		25	50	50	50	50	50	50	
567	09	6	0	1	6	3	2 004	41	ŠJ - internet					35	40	40	40	
568	09	6	0	1	6	3	2 005	41	ŠJ - Telekom. služby		163	180	180	130	160	160	160	
572	09	6	0	1	6	3	3 006	41	ŠJ - Všeobecný materiál		109	34	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
575	09	6	0	1	6	3	3 009	41	ŠJ - Knihy, časopisy		0	45	45	45	45	45	45	
576	09	6	0	1	6	3	3 010	41	ŠJ - pracovné odevy		89	321	321	321	321	321	321	
582	09	6	0	1	6	3	5 004	41	ŠJ - Údržba strojov,zariad..		0	150	150	150	150	150	150	
583	09	6	0	1	6	3	7 001	41	ŠJ - Školenia, kurzy		0	40	40	190	40	40	40	
584	09	6	0	1	6	3	7 004	41	ŠJ - vs. služby		98	166	500	500	1 000	1 000	1 000	
585	09	6	0	1	6	3	7 009	41	ŠJ - Náhrada mzdy a platu - pri PN		172	200	200	200	200	200	200	
587	09	6	0	1	6	3	7 012	72f	ŠJ - stravné vrátené		462	1 127	1 000	4 639	4 137	4 137	4 137	
588	09	6	0	1	6	3	7 014	1	41	ŠJ - Hr. - réžia - deti		2 862	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
589	09	6	0	1	6	3	7 014	2	41	ŠJ - Hr. - réžia - dospelí		2 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	
590	09	6	0	1	6	3	7 014	72f	ŠJ - dodávka stravy PINO			13 228	23 486	23 000	23 000	23 000	23 000	
591	09	6	0	1	6	3	7 014	111	ŠJ - dodávka stravy dotácia			2 749	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
592	09	6	0	1	6	3	7 016	41	ŠJ - Pridel do SF		645	700	700	400	400	400	400	
593	09	6	0	1	6	3	7 035	41	ŠJ - dane - poplatky OLO					90	100	100	100	
594	09	6	0	1	6	3	7 037	131P	ŠJ - vratka dotácie		2 051	1 361	1 361	1 891	1 891	1 891	1 891	
597	09	6	0	1	6	4	2 014	41	ŠJ - strava-fin.prispevok			90		68	70	70	70	
598	09	6	0	1	6	4	2 014	16	111	ŠJ - prispevok na stravu diétari		92	240	200	200	200	200	200
599	09	6	0	1	6	3	- 4		Tovary a služby		28 992	38 734	45 733	50 706	50 904	50 904	50 904	
600	09	6	0	1	6				Bežné výdavky		82 091	94 651	89 015	96 163	99 770	104 661	110 037	
602	09	6	0	1	7				Kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0	0	
604	Spolu za	Prvok 7.2.1:							Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ		82 091	94 651	89 015	96 163	99 770	104 661	110 037	

Prvok 7.2.2: Výdavky na ŠJ - réžia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
610	09 6 0 1	6 3 3 001	72f	ŠJ - réžia - interiérové vybavenie		636					
611	09 6 0 1	6 3 3 004 2	72f	ŠJ - réžia - vlastní - prístroje a zariadenia	30	1 188					
612	09 6 0 1	6 3 3 006 1	72f	ŠJ - réžia - cudzí	253	2 984	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
613	09 6 0 1	6 3 3 006 2	72f	ŠJ - réžia - vlastní - vš.materiál	1 259	1 432					
614	09 6 0 1	6 3 7 004 2	72f	ŠJ - réžia - vlastní - vš.služby		530					
615	09 6 0 1	6 3 7 014 1	72f	ŠJ - réžia - vlastní-réžia-deti PINO		2 850	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
616	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	1 543	9 620	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
617	Spolu za Prvok 7.2.2:			Výdavky na ŠJ - réžia	1 543	9 620	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500

Spolu za	Podprogram 7.2:	Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení	83 634	104 271	98 515	105 663	109 270	114 161	119 537
----------	-----------------	---	--------	---------	--------	---------	---------	---------	---------

Podprogram 7.3: Materská škola - Cédrová ul.

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

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
620	09 1 1 1 1	6 1 1 5	41	MŠ-MČ - Platy + daňový bonus	72 334	125 572	8 200	9 721	39 662	52 505	52 505
621	09 1 1 1 1	6 1 1 24 5	111	MŠ-MČ - Platy-TRA-spec.ped.-Cédrová		2 161					
622	09 1 1 1 1	6 1 1 25 5	111	MŠ-MČ - Platy-TRA-ped.asis.-Cédrová		2 854					
625	09 1 1 1 1	6 1		Mzdy	72 334	130 587	8 200	9 721	39 662	52 505	52 505
626	09 1 1 1 1	6 2 1 5	41	MŠ-MČ - Poistné do VszP	4 890	8 032	472	616			
627	09 1 1 1 1	6 2 3 5	41	MŠ-MČ - Poistné do ZP Dôvera	5 026	7 895	372	455			
628	09 1 1 1 1	6 2 5 001 5	41	MŠ-MČ - SP - Na nemocenské poistenie	1 348	2 180	112	136			
629	09 1 1 1 1	6 2 5 002 5	41	MŠ-MČ - SP - Na starobné poistenie	13 809	21 801	1 063	1 361			
630	09 1 1 1 1	6 2 5 003 5	41	MŠ-MČ - SP - Na úrazové poistenie	793	1 308	65	78			
631	09 1 1 1 1	6 2 5 004 5	41	MŠ-MČ - SP - Na invalidné poistenie	2 944	4 651	207	261			
632	09 1 1 1 1	6 2 5 005 5	41	MŠ-MČ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti	963	1 599	74	92			
633	09 1 1 1 1	6 2 5 007 5	41	MŠ-MČ - SP - Na poistenie do RF	4 685	7 412	360	462			
634	09 1 1 1 1	6 2 7 5	41	MŠ-MČ - SP - Príspevok do DDS	381	964	50	23			
635	09 1 1 1 1	6 2		Poistné	34 839	55 842	2 775	3 484	0	0	0
640	09 1 1 1 1	6 3 2 001 5	11UA	MŠ - El. energia-UA-specifiká				150			
641	09 1 1 1 1	6 3 2 004 5	41	MŠ-MČ - internet	25						
642	09 1 1 1 1	6 3 2 005 5	41	MŠ-MČ - telefóny	359						
643	09 1 1 1 1	6 3 3 001 5	41	MŠ-MČ - Interiérové vybavenie							
644	09 1 1 1 1	6 3 3 002 5	111	MŠ-MČ - výpočtová technika	301						
645	09 1 1 1 1	6 3 3 004 5	72c	MŠ-MČ - prevádz. stroje a zariadenia	1 500						
646	09 1 1 1 1	6 3 3 006 5	11UA	MŠ-MČ - Vś. materiál-UA-specifiká	2 730	1 722		388			
647	09 1 1 1 1	6 3 3 006 5	131N	MŠ-MČ - čítanie pre radosť		250					
648	09 1 1 1 1	6 3 3 006 5	41	MŠ-MČ - Vś. materiál	698						
650	09 1 1 1 1	6 3 3 009 5	11UA	MŠ-MČ - učebné pomôcky-UA-specifiká				1 037			
664	09 1 1 1 1	6 3 7 004 5	11UA	MŠ-MČ - Vś. služby-UA-specifiká				147			
665	09 1 1 1 1	6 3 7 004 33 5	111	MŠ-MČ - Vś. služby VaV proces				1 400			
666	09 1 1 1 1	6 3 7 004 5	41	MŠ-MČ - Vś. služby (revízia ihriska)	398	450					
668	09 1 1 1 1	6 3 7 006 5	41	MŠ-MČ - lek. prehliadky	117	150	50				
671	09 1 1 1 1	6 3 7 027 5	41	MŠ-MČ - dohody	3 139	3 500					
672	09 1 1 1 1	6 3 7 035 5	41	MŠ-MČ - Dane (popl. OLO)	173	261					
673	09 1 1 1 1	6 4 2 014 5	41	MŠ-MČ - strava-fin. príspevok		107	130	168	170	170	170

674	09	1	1	1	6	4	2	014	32	5	111	MŠ-MČ - príspevdotlilcovi-kompenzácia					12 748			
676	09	1	1	1	6	5	1	002		5	41	MŠ-MČ - splácanie úrokov-nová MŠ			9 000					
680	09	1	1	1	6	3						Tovary a služby		14 772	15 440	180	16 038	170	170	170
681	09	1	1	1	6							Bežné výdavky		121 945	201 869	11 155	29 243	39 832	52 675	52 675
682	09	1	1	1	7	1	7	001		5	71	MŠ-MČ- realizácia dopravného ihriska			36 490					
683	09	1	1	1	7							Kapitálové výdavky		0	36 490	0	0	0	0	0
684	09	1	1	1	8	2	1	005			46	MŠ-MČ - splácanie úveru		43 368	9 356			43 368	43 368	43 368
685	09	1	1	1	8	2	1	005			41	MŠ-MČ - splácanie úveru			34 012	43 368	43 368			
686	09	1	1	1	8							Finančné operácie		43 368	43 368	43 368	43 368	43 368	43 368	43 368
687	Spolu za	Prvok 7.3.1:	Výdavky na MŠ ML Čunovo z rozpočtu MÚ											165 313	281 727	54 523	72 611	83 200	96 043	96 043

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

72 detí spolu - 14 predškôľakov

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
690	09 1 1 1 1	6 1 1 5	72g	MŠ-MČ - platy + daňový bonus	23 000	13 268		27 987	30 000	30 000	30 000
691	09 1 1 1 1	6 1		Mzdy	23 000	13 268	0	27 987	30 000	30 000	30 000
692	09 1 1 1 1	6 3 2 001 5	72g	MŠ-MČ - el. energia	1 643	9 104	9 400	1 386			
693	09 1 1 1 1	6 3 2 002 5	72g	MŠ-MČ - vodné, stočné	691	1 190	1 250				
694	09 1 1 1 1	6 3 2 003 5	72g	MŠ-MČ - poštové a kuriérske služby	260	300	300				
696	09 1 1 1 1	6 3 2 004 5	72g	MŠ-MČ - internet	282	500	400	36			
697	09 1 1 1 1	6 3 2 005 5	72g	MŠ-MČ - telekom. služby	270	650	300	21			
698	09 1 1 1 1	6 3 3 001 2 5	72g	MŠ-MČ - interiérové vybavenie		513	2 000				
699	09 1 1 1 1	6 3 3 004 5	72g	MŠ-MČ - prevádz. stroje a zariadenia	54	1 000	2 000				
700	09 1 1 1 1	6 3 3 006 5	72g	MŠ-MČ - vš. materiál	1 489	5 430	7 550	1 322	1 000	1 000	1 000
701	09 1 1 1 1	6 3 3 009 5	72g	MŠ-MČ - učebné pomôcky a hračky	123						
702	09 1 1 1 1	6 3 3 010 5	72g	MŠ-MČ - pracovné odevy, obuv	437	600	600				
703	09 1 1 1 1	6 3 3 013 5	72g	MŠ-MČ - softvér		188	200				
706	09 1 1 1 1	6 3 7 004 5	72g	MŠ-MČ - vš. služby	1 045	2 000	2 000				
707	09 1 1 1 1	6 3 7 009 5	72g	MŠ-MČ - náhrada mzdy a platu - pri PN		2 000	2 000	248			
708	09 1 1 1 1	6 3		Tovary a služby	8 130	23 732	28 000	3 013	1 000	1 000	1 000
709	09 1 1 1 1	6 5 1 002 5	72g	MŠ-MČ - splácanie úrokov-nová MŠ			9 000	6 000	6 000	6 000	6 000
710	09 1 1 1 1	6		Bežné výdavky	31 130	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
711	Spolu za Prvok 7.3.2:				Výdavky na MŠ ML Čunovo zo školného	31 130	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
715	09 1 1 1	6 1 1 30 5	111	MŠ-MČ - platy + daňový bonus		750	151 800	137 540	123 111	119 907	119 907
716	09 1 1 1	6 1 1 30 5 12	111	MŠ-MČ - platy - odmena 800€				6 400			
717	09 1 1 1	6 1		Mzdy	0,00	750,00	151 800,00	143 940,00	123 111,00	119 907,00	119 907,00
718	09 1 1 1	6 2 1 30 5	111	MŠ-MČ - VŠZP			8 744	8 744	11 104	11 659	11 659
719	09 1 1 1	6 2 1 30 5 12	111	MŠ-MČ - VŠZP - odmena 800€				352			
720	09 1 1 1	6 2 3 30 5	111	MŠ-MČ - ZP Dôvera			6 892	6 892	8 752	9 190	9 190
721	09 1 1 1	6 2 3 30 5 12	111	MŠ-MČ - ZP Dôvera - odmena 800€				352			
722	09 1 1 1	6 2 5 001 30 5	111	MŠ-MČ - SP - NP			2 080	2 080	2 641	2 773	2 773
723	09 1 1 1	6 2 5 001 30 5 12	111	MŠ-MČ - SP - NP - odmena 800€				90			
724	09 1 1 1	6 2 5 002 30 5	111	MŠ-MČ - SP - SP			19 673	19 673	24 983	26 233	26 233
725	09 1 1 1	6 2 5 002 30 5 12	111	MŠ-MČ - SP - SP - odmena 800€				896			
726	09 1 1 1	6 2 5 003 30 5	111	MŠ-MČ - SP - ÚP			1 199	1 199	1 523	1 599	1 599
727	09 1 1 1	6 2 5 003 30 5 12	111	MŠ-MČ - SP - ÚP - odmena 800€				51			
728	09 1 1 1	6 2 5 004 30 5	111	MŠ-MČ - SP - IP			3 825	3 825	4 858	5 101	5 101
729	09 1 1 1	6 2 5 004 30 5 12	111	MŠ-MČ - SP - IP - odmena 800€				192			
730	09 1 1 1	6 2 5 005 30 5	111	MŠ-MČ - SP - P v N			1 366	1 366	1 735	1 822	1 822
731	09 1 1 1	6 2 5 005 30 5 12	111	MŠ-MČ - SP - P v N - odmena 800€				64			
732	09 1 1 1	6 2 5 007 30 5	111	MŠ-MČ - SP - P do RF			6 664	6 664	8 463	8 886	8 886
733	09 1 1 1	6 2 5 007 30 5 12	111	MŠ-MČ - SP - P do RF - odmena 800€				304			
734	09 1 1 1	6 2 7 30 5	111	MŠ-MČ - SP - Príspevok do DDS			500	500	500	500	500
735	09 1 1 1	6 2		Poistné	0	0	50 943	53 244	64 559	67 763	67 763
736	09 1 1 1	6 3 2 001 30 5	111	MŠ-MČ - el.energia				3 300	6 000	6 000	6 000
737	09 1 1 1	6 3 2 002 30 5	111	MŠ-MČ - vodné a stočné				1 061	1 100	1 100	1 100
738	09 1 1 1	6 3 2 003 30 5	111	MŠ-MČ - poštové a kuriérske služby				100	100	100	100
739	09 1 1 1	6 3 2 004 30 5	111	MŠ-MČ - internet				400	450	450	450
740	09 1 1 1	6 3 2 005 30 5	111	MŠ-MČ - telefóny				150	200	200	200
741	09 1 1 1	6 3 3 001 30 5	111	MŠ-MČ - interiérové vybavenie				4 853			
742	09 1 1 1	6 3 3 002 30 5	111	MŠ-MČ - výpoč. technika		584					
744	09 1 1 1	6 3 3 006 30 5	111	MŠ-MČ - vs. materiál	536	521	2 031	5 000	5 000	5 000	5 000
745	09 1 1 1	6 3 3 009 30 5	111	MŠ-MČ - učebné pomôcky, hračky...	10 383	16 524	17 758	5 000	8 177	8 177	8 177
746	09 1 1 1	6 3 3 010 30 5	111	MŠ-MČ - ochranné pomôcky				600	600	600	600
747	09 1 1 1	6 3 3 013 30 5	111	MŠ-MČ - softvér		140					
748	09 1 1 1	6 3 4 001 30 5	111	MŠ-MČ - PHM				200	200	200	200
749	09 1 1 1	6 3 4 004 30 5	111	MŠ-MČ - výlety - preprava		160	300	300	300	300	300
750	09 1 1 1	6 3 5 004 30 5	111	MŠ-MČ - údržba prístrojov			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
751	09 1 1 1	6 3 7 001 30 5	111	MŠ-MČ - školenia a kurzy	353	650	300	600	300	300	300
752	09 1 1 1	6 3 7 003 30 5	111	MŠ-MČ - inzercia				585	293	293	293
753	09 1 1 1	6 3 7 004 30 5	111	MŠ-MČ - vs. služby		1 002	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
754	09 1 1 1	6 3 7 006 30 5	111	MŠ-MČ - lek. prehliadky				20	20	20	20
755	09 1 1 1	6 3 7 009 30 5	111	MŠ-MČ - náhrada mzdy a platu - pri PN				2 000	2 000	2 000	2 000
756	09 1 1 1	6 3 7 016 30 5	111	MŠ-MČ - pridel SF				2 000	2 000	2 000	2 000
757	09 1 1 1	6 3 7 027 30 5	111	MŠ-MČ - dohody				2 000	2 000	2 000	2 000
758	09 1 1 1	6 3 7 035 30 5	111	MŠ-MČ - dane (popl. OLO)			380	290	300	300	300
759	09 1 1 1	6 3 7 037 30 5 12	111	MŠ-MČ - vratka - odmena 800€				1 106			
760	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	11 272	19 581	23 769	33 565	33 040	33 040	33 040
761	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	11 272	20 331	226 512	230 749	220 710	220 710	220 710
762	Spolu za	Prvok 7.3.3:		Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR	11 272	20 331	226 512	230 749	220 710	220 710	220 710
Spolu za Podprogram 7.3:					207 715	339 058	318 035	340 360	340 910	353 753	353 753

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 2023	Skutočnosť 2024
--------------	--------------	---------	------	---------	-----------------	-----------------

745	09	6	0	1	6	2	5	001	5	14	111	Or.Kom.800€-NP					11				
746	09	6	0	1	6	2	5	002	5		41	ŠJ-MČ - Na starobné poistenie	1 294	1 815	2 040	2 040	2 190	2 249	2 468		
747	09	6	0	1	6	2	5	002	5	14	111	Or.Kom.800€-SP				112					
748	09	6	0	1	6	2	5	003	5		41	ŠJ-MČ - Na úrazové poistenie	76	109	120	120	129	132	145		
749	09	6	0	1	6	2	5	003	5	14	111	Or.Kom.800€-ÚP				6					
750	09	6	0	1	6	2	5	004	5		41	ŠJ-MČ - Na invalidné poistenie	120	385	441	441	473	486	534		
751	09	6	0	1	6	2	5	004	5	14	111	Or.Kom.800€-IP				24					
752	09	6	0	1	6	2	5	005	5		41	ŠJ-MČ - Na poistenie v nezamestnanosti	66	115	155	155	166	187	187		
753	09	6	0	1	6	2	5	005	5	14	111	Or.Kom.800€-PvN				8					
754	09	6	0	1	6	2	5	007	5		41	ŠJ-MČ - Na poistenie do RF	439	617	683	683	733	826	826		
755	09	6	0	1	6	2	5	007	5	14	111	Or.Kom.800€-RF				38					
756	09	6	0	1	6	2						Poistné	2 767	5 244	5 215	5 502	5 597	5 839	6 309		
757	09	6	0	1	6	3	2	001	5		41	ŠJ-MČ - el. energie				915	1 200	1 200	1 200		
758	09	6	0	1	6	3	2	003	5		41	ŠJ-MČ - poštovné		20		30	30	30	30		
762	09	6	0	1	6	3	3	006	5		41	ŠJ-MČ - všeobecný materiál					2 000	2 000	2 000		
764	09	6	0	1	6	3	3	010	5		41	ŠJ-MČ - pracovné odevy		120	120	120	120	120	120		
765	09	6	0	1	6	3	7	001	5		41	ŠJ-MČ - školenia				150					
766	09	6	0	1	6	3	7	012	5		72f	ŠJ-MČ - vrátenie stravného	817	1 150	1 000	7 670	1 713	1 713	1 713		
767	09	6	0	1	6	3	7	014	5	1	41	ŠJ-MČ - režia - deti	6 273	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
768	09	6	0	1	6	3	7	014	5	2	41	ŠJ-MČ - režia - dospelí	1 517	1 950	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200		
769	09	6	0	1	6	3	7	014	5		72f	ŠJ-MČ - dodávka stravy do ŠJ PINO	21 910	27 288	27 438	27 438	26 000	26 000	26 000		
770	09	6	0	1	6	3	7	014	5		111	ŠJ-MČ - dodávka stravy do ŠJ-dotácia	2 057	6 040	9 889	7 889	7 889	7 889	7 889		
776	09	6	0	1	6	3	7	016	5		41	ŠJ-MČ - pridel do SF				150	150	150	150		
777	09	6	0	1	6	3	7	035	5		41	ŠJ-MČ - dane - poplatky OLO				72	72	72	72		
778	09	6	0	1	6	3	7	037	5		131P	ŠJ-MČ - vratka dotácie		970	970	1 521	1 521	1 521	1 521		
780	09	6	0	1	6	3						Tovary a služby	32 573	45 538	51 617	58 155	52 895	52 895	52 895		
781	09	6	0	1	6	4	2	014	5		41	ŠJ-MČ - strava-fin. príspevok		38		16	16	16	16		
782	09	6	0	1	6							Bežné výdavky	44 711	64 382	71 832	79 457	74 592	75 272	76 569		
784	09	6	0	1	7							Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0		
785	Spolu za	Prvok 7.5.1:										Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ	44 711	64 382	71 832	79 457	74 592	75 272	76 569		

Prvok 7.5.2: Výdavky na ŠJ - režia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
790	09 6 0 1	6 3 3 002 1 5	72f	ŠJ-MČ - režia - výp.technika	689						
791	09 6 0 1	6 3 3 006 2 5	72f	ŠJ-MČ - režia - vlastni- vs. mat.	857	1 000	1 000	1 000			
792	09 6 0 1	6 3 7 014 5 1	72f	ŠJ-MČ - režia - deti PINO	6 273	6 000	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
793	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	7 819	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
794	Spolu za Prvok 7.5.2:			Výdavky na ŠJ - režia	7 819	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000

Spolu za	Podprogram 7.5:	Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení	52 530	71 382	79 832	87 457	82 592	83 272	84 569
----------	-----------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
800	04	4	3	7	1	6	41	ZŠ - projektová dokumentácia			
801	04	4	3	7				Kapitálové výdavky	0	0	0
802	Spolu za	Prvok 7.4.1:		Výdavky na novú ZŠ z rozpočtu MÚ	0	0	45 840	45 840	0	0	0

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

Program 7:	Spolu	572 978,82	756 011,36	808 942,00	858 097,00	807 116,00	837 615,00	844 288,00
------------	-------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
805	08 1 0	6 3 2 001	41	ŠA - Energie	1 442	1 500	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
806	08 1 0	6 3 2 002	41	ŠA - Vodné, stočné	245	200	200	370	400	400	400
807	08 1 0	6 3 3 006 1	41	ŠA - Všeobecný materiál	0	196	200	200	200	200	200
808	08 1 0	6 3 4 001	41	ŠA - Pohonné hmoty	262	304	500	500	500	500	500
812	08 1 0	6 3 6 001	41	ŠA - Nájomné	446	450	450	450	450	450	450
814	08 1 0	6 3 7 035	41	ŠA - Dane (popl.OLO)	86	117	120	120	120	120	120
672	08 1 0	6		Tovary a služby	2 482	2 767	3 070	3 240	3 270	3 270	3 270
815	08 1 0	6		Bežné výdavky	2 482	2 767	3 070	3 240	3 270	3 270	3 270
820	08 1 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
821	Spolu za	Podprogram 8.1:		Športový areál - futbalový	2 482	2 767	3 070	3 240	3 270	3 270	3 270

Podprogram 8.2: Podpora športových klubov a organizácií

ŽIADOSTI na r. 2025 - (TJ - 10.885€, CHKD 2.000,-€, DFS 15.660€, SKČ OZ 1.000-€) (schválené TJ 8.500€, CHKD 2.000€, DFS 3.000€, SKČ OZ 1.000€)

Zámer:	široká ponuka športových aktivít pre obyvateľov
Cieľ:	zvýšiť záujem obyvateľov o rôzne druhy športu a podpora voľnočasových aktivít - dotácie v zmysle VZN č. 3/2024
Zodpovednosť:	starostka MČ a komisia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
825	08 1 0	6 4 2 001	41	Šport.sl.-Dotácie pre OZ	14 000	17 700	14 500	14 500	8 000	8 000	8 000
826	08 1 0	6 4		Bežné transfery	14 000	17 700	14 500	14 500	8 000	8 000	8 000
827	Spolu za	Podprogram 8.2:		Podpora športových klubov a organizácií	14 000	17 700	14 500	14 500	8 000	8 000	8 000

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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
830	08 1 0	6 2 5 002	41	Šport. sl. -starobné poistenie-MI	271	280	310	310	310	310	310
831	08 1 0	6 2 5 003	41	Šport. sl. - úrazové poistenie-MI	15	20	20	20	20	20	20
832	08 1 0	6 2 5 007	41	Šport. sl. - poistenie do RF-MI	92	100	110	110	110	110	110
835	08 1 0	6 3 3 006	41	Šport. sl. - Všeobecný materiál-MI	12	128	100	100	100	100	100
838	08 1 0	6 3 7 027 1	41	Odměny na dohody - správa MI	1 937	2 200	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250

839	08	1	0	6		Bežné výdavky	2 327	2 728	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790
840	08	1	0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
841	Spolu za	Podprogram 8.3:				Multifunkčné ihrisko	2 327	2 728	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790

Program 8: S p o l u							18 809,52	23 195,25	20 360,00	20 530,00	14 060,00	14 060,00	14 060,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
845	08 2 0	6 3 2 001	41	Knižnice - Energie el.	4 761	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
848	08 2 0	6 3 2 002	41	Knižnica - Vodné, stočné	22	165	200	200	200	200	200
849	08 2 0	6 3 3 006 9	1310	Knižnica - všeobecný materiál-parkety				1 311			
851	08 2 0	6 3 3 006 9	41	Knižnica - všeobecný materiál	259	0	100	137	200	200	200
853	08 2 0	6 3 3 009	41	Knižnica - Knihy, časopisy		155	200	200	200	200	200
721	08 2 0	6 3		Tovary a služby	5 042	2 320	3 500	4 848	3 600	3 600	3 600
854	08 2 0	6		Bežné výdavky	5 042	2 320	3 500	4 848	3 600	3 600	3 600
856	08 2 0	7		Kapitálové výdavky	0	11 873	0	0	0	0	0
857	Spolu za	Podprogram 9.1:			5 042	14 193	3 500	4 848	3 600	3 600	3 600

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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
860	08	2	0	6 3 3 006 2	41	Kult.sl.-Všeob. materiál	162	500	500	500	500
731	08	2	0	6 3		Tovary a služby	162	500	500	500	500
861	08	2	0	6		Bežné výdavky	162	500	500	500	500
862	Spolu za	Podprogram 9.2.1:				Klub - tvorivé dielne	162	500	500	500	500

Prvok 9.2.3: Kultúrne služby

Komentár: Prevádzka a vedenie knižnice

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
865	08	2	0	6 2 5 002	41	Kultúra - Na starobné poistenie	337	350	350	350	350
866	08	2	0	6 2 5 003	41	Kultúra - Na úrazové poistenie	19	20	20	20	20
867	08	2	0	6 2 5 007	41	Kultúra - Na poistenie do RFS	114	120	120	120	120
869	08	2	0	6 2		Poistné	471	490	490	490	490
871	08	2	0	6 3 7 027	41	Kult.sl.-Odmeny na dohody	2 410	2 450	2 500	2 500	2 500
872	08	2	0	6 3		Tovary a služby	2 410	2 450	2 500	2 500	2 500
873	08	2	0	6		Bežné výdavky	2 881	2 940	2 990	2 990	2 990
874	Spolu za	Prvok 9.2.3:				Kultúrne služby	2 881	2 940	2 990	2 990	2 990

Spolu za	Podprogram 9.2:				Kultúra - záujmové krúžky a organizácie	3 043	3 440	3 490	3 490	3 490	3 490	3 490
----------	-----------------	--	--	--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
880	08 2 0	6 3 7 002 1	41	Kult.podujatia - Deň detí		586	600	430	0	0	600
881	08 2 0	6 3 7 002 1	72a	Kult.podujatia - Deň detí (z darov)	478			99			
882	08 2 0	6 3		Tovary a služby	478	586	600	529	0	0	600

Prvok 9.3.2: Detský karneval

Komentár: karneval (február)

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
883	08 2 0	6 3 7 002 4	41	Kult.podujatia - karneval							
884	08 2 0	6 3		Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0

Prvok 9.3.3: Mikulášske posedenie pre deti

Komentár: Mikuláš (december)

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
885	08 2 0	6 3 7 002 5	46	Kult.podujatia - mikuláš				1 300			
886	08 2 0	6 3 7 002 5	41	Kult.podujatia - mikuláš	563	1 081			0	0	0
887	08 2 0	6 3 7 002 5	72a	Kult.podujatia - mikuláš - dar	409	85					
888	08 2 0	6 3		Tovary a služby	972	1 166	0	1 300	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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
890	08 2 0	6 3 7 002 3	41	Ost.kult.podujatia - deti	658	315	800	800	0	800	800
891	08 2 0	6 3		Tovary a služby	658	315	800	800	0	800	800

Spolu za	Podprogram 9.3:				Oslavy sviatkov pre deti	2 108	2 067	1 400	2 629	0	800	1 400
----------	-----------------	--	--	--	--------------------------	-------	-------	-------	-------	---	-----	-------

Program 9: S p o l u							10 192,73	19 699,83	8 390,00	10 967,00	7 090,00	7 890,00	8 490,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	----------

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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
895	05 6 0	6 2 1	41	Ochrana ŽP - Poistné do VŠZP	69				660		
896	05 6 0	6 2 5 001	41	Ochrana ŽP -SP-Na nemocenské poist.	10						
897	05 6 0	6 2 5 002	41	Ochrana ŽP- SP-Na starobné poist.	614	516	500	500	1 500	1 500	1 500
898	05 6 0	6 2 5 003	41	Ochrana ŽP - SP-Na úrazové poist.	36	45	50	50	80	80	80
899	05 6 0	6 2 5 004	41	Ochrana ŽP - SP-Na invalidné poist.	86	8	15		200	200	200
900	05 6 0	6 2 5 005	41	Ochrana ŽP - SP-Na poist.v nezem.	7	0	15		70	70	70
901	05 6 0	6 2 5 007	41	Ochrana ŽP - SP-Na poistenie do RF	208	110	110	110	480	480	480
903	05 6 0	6 2		Poistné	1 030	679	690	660	2 990	2 330	2 330
904	05 6 0	6 3 3 004	41	Stroje, prístroje, zariadenia	1 650	3 400	1 000	675	500	500	500
905	05 6 0	6 3 3 004	46	Kosačka+pňová fréza-RF					12 500		
906	05 6 0	6 3 3 006	41	Ochrana ŽP - Vš. materiál	671	700	700	1 000	700	700	700
908	05 6 0	6 3 3 010	41	Ochrana ŽP - Pracovné odevy, obuv	476	260	400	400	400	400	400
910	05 6 0	6 3 4 001	41	Ochrana ŽP - PHM	1 597	2 264	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
911	05 6 0	6 3 4 002	41	Ochrana ŽP - servis MV	0	448	500	525	500	500	500
912	05 6 0	6 3 4 003	41	Ochrana ŽP - Kubota - traktor PZP	51	55	60	60	60	60	60
913	05 6 0	6 3 5 004	41	Údržna strojov, prístrojov, zariadení	0	81	200	200	200	200	200
914	05 6 0	6 3 5 006	41	Údržna budov a objektov	0	150	150	150	150	150	150
916	05 6 0	6 3 7 004 6	41	Všeob. služby - ostatné		108	120	120	120	120	120
919	05 6 0	6 3 7 009	41	Náhrada odmeny pri PN	62		100	100	100	100	100
921	05 6 0	6 3 7 027	41	Ochrana ŽP-Odmeny na dohody	4 484	2 700	3 000	3 000	10 000	10 000	10 000
923	05 6 0	6 3		Tovary a služby	8 991	10 166	8 530	8 530	27 530	15 030	15 030
926	05 6 0	6		Bežné výdavky	10 020	10 845	9 220	9 190	30 520	17 360	17 360
927	05 6 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
Spolu za		Podprogram 10.1:		Verejná zeleň	10 020	10 845	9 220	9 190	30 520	17 360	17 360

Program 10:	S p o l u	10 069,03	10 844,76	9 220,00	9 190,00	30 520,00	17 360,00	17 360,00
-------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Rozpočet výdavkov c e l k o m	1 158 607,98	1 531 720,81	1 637 335,08	1 721 203,50	1 859 619,73	1 470 412,73	1 520 930,73
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Rekapitulácia výdavkov podľa programov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2027
1. Činnosť miestneho úradu	418 069	473 478	478 200	500 792	516 079	533 165	576 410
2. Interné služby	3 399	2 072	2 350	1 380	6 350	6 350	6 350
3. Služby občanom	82 471	80 663	42 968	77 648	37 443	37 143	37 143
4. Bezpečnosť	14 863	10 774	8 405	12 851	7 330	7 330	7 330
5. Odpadové hospodárstvo	20 463	9 000	9 000	8 861	9 000	9 000	9 000
6. Komunikácie	4 373	19 647	500	0	500	500	500
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ + ZŠ	529 611	676 153	719 734	768 889	763 748	794 247	800 920
8. Šport	18 810	23 195	20 360	20 530	14 060	14 060	14 060
9. Kultúra	10 193	7 827	8 390	10 967	7 090	7 890	8 490
10.Verejná zeleň	10 069	10 845	9 220	9 190	30 520	17 360	17 360
Bežné výdavky spolu	1 112 319,98	1 313 654,63	1 299 127,08	1 411 107,50	1 392 119,73	1 427 044,73	1 477 562,73
1. Činnosť miestneho úradu	2 920	126 335	0	25 100	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
5. Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0
6. Komunikácie	0	0	249 000	195 788	424 132	0	0
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ + ZŠ	0	36 490	45 840	45 840	0	0	0
8. Šport	0	0	0	0	0	0	0
9. Kultúra	0	11 873	0	0	0	0	0
10.Verejná zeleň	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	2 920,00	174 698,18	294 840,00	266 728,00	424 132,00	0,00	0,00
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	43 368	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	43 368,00	43 368,00	43 368,00	43 368,00	43 368,00	43 368,00	43 368,00
Rozpočet výdavkov c e l k o m	1 158 607,98	1 531 720,81	1 637 335,08	1 721 203,50	1 859 619,73	1 470 412,73	1 520 930,73

Zmeny vykonané v r. 2025 sú vyznačené nahrubo-žltou.

Vypracovala: Mária Broszová
Dňa 24.10.2025