



Rozpočet VÝDAVKOV na rok 2024 s výhľadom na r. 2025

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

Výdavky na mzdy boli prekročené o 15.907€ (boli kryté úsporou na mzdách za MŠ a ŠJ). Cestovné náhrady sa navýšili z dôvodu, že paušál na PHM p. starostky sa zvýšili zo 160€ na 193€/mesačne. Výdavky na el. energiu predstavujú úsporu vo výške 2.490€. Oproti schváleným výdavkom za plynu sa na výdavkoch ušetrilo 14.909€. Na poštovnom sa ušetrilo 1.776€ - elektronizácia podateľne. Z výdavkov výpoč. techniky sa uhradil nový PC do kancelárie mzdy a nový NB pre p. Barutovú-verejné obstarávanie. Prevádzkové stroje za r. 2024 predstavujú výdavky na dokúpenie rebrikov na plošinu pracovníkom verejnej zelene - 589€, nová informačná vitrína pred MÚ - 738€, nové stĺpové vianočné dekorácie - 7.728€, klimatizácia MŠ - 1.172€ a server na MÚ - 1.655€. Zo vš.materiálu sa uhradili pingpong. stoly - 2.995€, regály do archívu - 1.742€ a nové zimné pneu na komunitné vozidlo Renault Master - 727€. Vďaka dobrovoľníkom z Nadácie Pontis sa zveľadilo Čunovo za 150€ (okolie cintorína, živý plot na Hraničiarkej ul. a odpadky v katastri Čunovo). Výdavky na repre sa navýšili z dôvodu realizovaného pohostenia odbornej verejnosti v novootvorenom Kaštieli a zakúpení repre-predmetov - perá, tašky a notesy v hodnote 515€. V rámci údržby zariadení sa opravoval kotol a umývačka riadu na MÚ. Servis/oprava miestneho rozhlasu - 990€ a to ešte čakáme na dodanie náhradných dielov a druhý servis rozhlasu v r. 2025. Najväčšie výdavky za vš. služby: podpora KORWIN - 4.908€, revízia elektroinštalácie a spotrebičov v objektoch MČ Čunovo - 4.110€, inštalácia nového komínu v garáži pracovníkov verejnej zelene - 1.668€. Posúdenie techniky - radlice na komunitné vozidlo - 110€. Špeciálne služby: najväčšie výdavky: audítorka 1.750€, VO na stravovanie v MŠ 1.025€, VO zem. plyn a elektrina 1.800€, projekt. štúdia a energ. náročnosť budovy MÚ 2.200€. Výdavky na štúdie: znalecký posudok-doplnenie 720€, posúdenie vhodnosti rekonštrukcie ulíc MČ BA-Čunovo 1.000€. Bankové poplatky vychádzajú v priemere 140€/mesačne. Zamestnávateľ prístieva zamestnancom na ŠJ v priemere 350€/mesačne. Z poslancských príspevkov sa tento rok zakúpili Party-stany 4ks do exteriéru v hodnote 4.251€ (151€ bolo hrađených z MÚ). Výdavky vo výške 3.500€ boli použité na projekt. štúdiu energ. náročnosti budovy MÚ. Z rezerv. fondu sa hradila realizácia nového opotenia objektu Hydromeliórácií v sume 11.976€.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania	Schválený 2025
1	01 1 1	6 1 1	41	MÚ - platy + daňový bonus	179 877	202 221	220 450	236 357	107	260 000
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	229
5	01 1 1	6 1 1		Mzdy	193 157	203 102	220 656	236 586	107	260 229
7	01 1 1	6 2 1	41	Poistné do VszP	18 398	19 272	24 250	24 474	101	26 624
10	01 1 1	6 2 3	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 786	1 965	2 020	2 328	115	2 574
11	01 1 1	6 2 5 001	41	Na nemocenské poistenie	2 534	2 877	3 307	3 358	102	3 692
13	01 1 1	6 2 5 002	41	Na starobné poistenie	26 370	29 755	33 068	34 697	105	27 570
16	01 1 1	6 2 5 003	41	Na úrazové poistenie	1 514	1 701	1 984	1 993	100	2 184
19	01 1 1	6 2 5 004	41	Na invalidné poistenie	3 745	4 227	4 850	5 037	104	5 486
22	01 1 1	6 2 5 005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1 446	1 505	1 764	1 801	102	1 950
24	01 1 1	6 2 5 007	41	Na poistenie do RF solidarity	8 994	10 104	11 463	11 772	103	12 740
29	01 1 1	6 2 7	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	3 056	3 226	3 500	3 123	89	4 000
30	01 1 1	6 2		Poistné	71 354	74 632	86 206	88 583	103	86 820
31	01 1 1	6 3 1 001	41	Cestovné-Tuzemské + (PHM-starostka)	1 925	2 189	2 200	2 355	107	2 200
32	01 1 1	6 3 2 001	41	Energie-elektrická	7 762	8 085	12 434	9 944	80	10 200
34	01 1 1	6 3 2 001 1	41	Energie-plyn	9 392	17 410	22 557	7 648	34	15 000
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	350
39	01 1 1	6 3 2 003	41	Poštové a kuriérske služby	3 689	2 996	3 500	1 724	49	2 500
40	01 1 1	6 3 2 004	41	Komunikačná infraštruktúra - internet	803	887	900	894	99	1 000
42	01 1 1	6 3 2 005	41	Telekom. služby	1 243	1 908	2 000	1 363	68	2 100
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	11 000
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	1 100
61	01 1 1	6 3 3 010	41	Ochranné pomôcky	71	71	71	71	100	71
63	01 1 1	6 3 3 013	41	Softvér	230	7 579	300	403	134	300
64	01 1 1	6 3 3 016	41	MÚ - Repre	801	1 034	1 500	1 821	121	1 000
67	01 1 1	6 3 4 002	41	Servis - Renault Master		860	860	898	104	1 000
68	01 1 1	6 3 4 003	41	Poistenie mot. vozidiel - Renault Master		1 298	1 474	1 222	83	1 620
69	01 1 1	6 3 4 005	41	Karty, známky, poplatky		60	60	72	120	90
70	01 1 1	6 3 5 002	41	Údržba výpočtovej techniky	2 750	3 018	3 100	3 000	97	3 100
72	01 1 1	6 3 5 004	41	Údržba strojov, zariadení...	297	163	300	729	243	800
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	1 500
76	01 1 1	6 3 6 001	41	Nájomné objektov-Eurovelo,Hydromeliór.	238	280	280	288	103	290
77	01 1 1	6 3 6 002	41	Nájom - kopírka + hyg. rohože	202	940	1 000	1 006	101	1 050
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	10 000
84	01 1 1	6 3 7 004 20	41	Všeobecné služby - revízie zariadení	171	248	250	0	0	250
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	10 000
93	01 1 1	6 3 7 005 3	41	Špeciálne služby-geodetické práce	1 590	1 520	2 000	288	14	1 000
96	01 1 1	6 3 7 005 10	41	Špeciálne služby-verejné obstarávanie		710	2 520	5 645	224	5 000
97	01 1 1	6 3 7 006	41	Lekárske prehliadky				20	100	30
99	01 1 1	6 3 7 009	41	Náhrada mzdy a platu pri PN	1 375	447	500	334	67	500
100	01 1 1	6 3 7 011	41	Štúdie, expertízy, posudky	2 070	450	500	2 270	454	2 500
102	01 1 1	6 3 7 012	41	Poplatky a odvody - bankové	1 411	1 626	1 700	1 673	98	1 900
103	01 1 1	6 3 7 012 1	41	Poplatky a odvody - súdne a exekučné		108	120	144	120	120
105	01 1 1	6 3 7 012 2	41	Poplatky a odvody - postterminál	142	163	200	273	136	400
107	01 1 1	6 3 7 012 4	41	Poplatky Zdrav.Postih. - neplnenie povin.		1 423	1 423	0	0	3 000
108	01 1 1	6 3 7 014 16	41	Stravovanie - ŠJ-ZAM-teľ	349	4 147	4 350	3 842	88	4 350
109	01 1 1	6 3 7 014 30	41	Stravovanie-stravné listky	9 297	10 064	10 000	8 142	81	9 700
111	01 1 1	6 3 7 015	41	Poistné	5 257	2 621	2 621	3 053	116	3 000
112	01 1 1	6 3 7 016	41	Prídel do sociálneho fondu	2 540	2 730	3 000	3 178	106	3 000
116	01 1 1	6 3 7 026	41	Odmeny a príspevky-poslanci			4 100	4 100	100	4 100
117	01 1 1	6 3 7 027	41	Odmeny na dohody	9 632	7 047	9 000	9 177	102	9 000
121	01 1 1	6 3 7 035	41	Dane (popl.OLO)	1 086	974	1 122	1 122	100	1 160

122	01	1	1	6	3	7	035	1	41	Dane z príjmu - z úrokov	6	5	5	578	11 561	700
123	01	1	1	6	3					Tovary a služby	97 397	132 368	145 463	144 468	99	125 981
124	01	1	1	6	4	1	009		41	Bežný transfer - obci	200	350	350	0	0	350
125	01	1	1	6	4	2	002		41	BT - združenie matiekárov	100		100	0	0	100
126	01	1	1	6	4	2	006		41	Na členské príspevky	3 161	1 322	1 422	1 417	100	1 420
127	01	1	1	6	4					Bežné transfery	3 461	1 672	1 872	1 417	76	1 870
130	01	1	1	6						Bežné výdavky	365 369	411 774	454 197	471 054	104	474 900
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 opлотenia - Hydromeliorácie				11 976	100	
138	01	1	1	7	1					Obstaranie kapitálových aktív	0	1 920	0	15 476	100	0
139	01	1	1	7						Kapitálové výdavky	0	1 920	0	15 476	100	0
140	02	2	0	6	3	7	004		41	CO-Všeobecné služby-kriz.radenie	1 200	1 800	1 800	1 800	100	1 800
142	02	2	0	6	3					CO spolu	1 300	1 800	1 800	1 800	100	1 800
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 - klimatizácia 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	0
152	08	2	0	7						Kapitálové výdavky	3 000	2 920	0	140 819	100	0
153	Spolu za	Podprogram 1.1:		Činnosť miestneho úradu							369 669	416 493,90	455 997,00	613 673,41	134,58	476 700,27

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	Schválený 2025
155	09 5 0	6 3 7 001	41	Nedef.vzdel. - Školenia, kurzy, semináre	1 530	1 555	1 600	1 413	88	1 500
156	09 5 0	6 3		Tovary a služby	1 530	1 555	1 600	1 413	88	1 500
157	Spolu za	Podprogram 1.2:		Vzdelávanie zamestnancov	1 530,00	1 555,00	1 600,00	1 413,00	88,31	1 500,00

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	Schválený 2025
160	01 1 1	6 1 1	1	111 Plat - voľby	180	180		480	100	
161	01 1 1	6 1 1		Mzdy	180	180	0	480	100	0
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	111 Na poist. do RF-voľby+referendum	13	3			0	
176	01 1 1	6 2		Poistné	96	21	0	0	0	0
177	01 1 1	6 3 1 001	1	111 Cestovné tuzemské - voľby					0	
178	01 1 1	6 3 2 001	3	111 El. energie - referendum		10			0	
179	01 1 1	6 3 2 003	1	111 Poštovné-voľby		15		28	100	
181	01 1 1	6 3 2 004	1	111 Internet-voľby	30	30		60	100	
182	01 1 1	6 3 2 005	1	111 Tel. služby-voľby	15	15		30	100	
183	01 1 1	6 3 3 006	1	111 Všeob. materiál-voľby	131	83		298	100	
184	01 1 1	6 3 3 016	1	111 Občerstvenie - repre.-voľby	221	272		480	100	
186	01 1 1	6 3 4 001	1	111 Palivo-voľby	50	60		110	100	
187	01 1 1	6 3 7 012	1	111 Poplatky a odvody-vrátené zostatky	5	133		313	100	
188	01 1 1	6 3 7 014	1	111 Stravovanie-voľby	343	347		680	100	
189	01 1 1	6 3 7 026	1	111 Odmeny čl.voleb.kom.-voľby	2 582	1 350		3 003	100	
190	01 1 1	6 3 7 027	2	111 Odmeny na dohody-voľby	96	121		181	100	
192	01 1 1	6 3 7 037	1	111 Vratky - voľby+referendum		305			0	
193	01 1 1	6 3		Tovary a služby	3 521	2 739	0	5 182	100	0
194	01 1 1	6		Bežné výdavky	3 796	2 940	0	5 662	100	0
195	Spolu za	Podprogram 1.3:		Voľby	3 796,46	2 940,39	0,00	5 661,98	100	0,00

Program 1:	S p o l u	374 996	420 989,29	457 597,00	620 748,39	135,65	478 200,27
------------	-----------	---------	------------	------------	------------	--------	------------

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
Nakoľko sa priestory zdravotného strediska zatiaľ nevyužívajú, tak výdavky sú iba prevádzkové.	

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania	Schválený 2025
205	07 2 1	6 3 2 001	41	ZS - Energie - el. (zálohy-vyučtovanie 01/25)	824	396	500	201	40	500
207	07 2 1	6 3 2 001 1	41	ZS - Energie - plyn	1 172	2 485	2 800	986	35	1 500
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	100
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	250
215	07 2 1	6		Bežné výdavky	2 678	3 399	3 650	1 484	41	2 350
220	Spolu za	Podprogram 2.1:		Prevádzka a údržba budov	2 678	3 399	3 650	1 484	41	2 350

Program 2:	S p o l u	2 678	3 398,68	3 650,00	1 483,89	40,65	2 350,00
------------	-----------	-------	----------	----------	----------	-------	----------

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania	Schválený 2025
225	01 1 1	6 1 1	111	Plat - matrika	1 671	1 741	1 741	916	53	1 125
227	01 1 1	6 1 1		Mzdy	1 671	1 741	1 741	916	53	1 125
228	01 1 1	6 2 1 1	111	Poistné do VszP - matrika	152	184	184	101	55	184
229	01 1 1	6 2 5 001	111	Na nemocenské poistenie - matrika	21	26	26	13	49	26
230	01 1 1	6 2 5 002	111	Na starobné poistenie - matrika	224	258	258	286	111	258
231	01 1 1	6 2 5 003	111	Na úrazové poistenie - matrika	12	15	14	16	116	14
232	01 1 1	6 2 5 004	111	Na invalidné poistenie - matrika	46	55	55	27	50	55
233	01 1 1	6 2 5 005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - matrika	15	18	18	9	51	18
234	01 1 1	6 2 5 007	111	Na poistenie do RF solidarity - matrika	72	87	87	97	111	87
235	01 1 1	6 2		Poistné	543	643	642	549		642
237	01 1 1	6 3 2 003	111	Poštové služby a kurierske sl.	17	31	31	105	340	31
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	20
242	01 1 1	6 3 7 009	111	Náhrada mzdy pri PN-matrika	23	22	22	26	119	26
243	01 1 1	6 3 7 013	111	Naturálne mzdy-matrika	100	100	100	100	100	100
244	01 1 1	6 3 7 016	111	Prídel do SF - matrika	20	23	23	11	46	23
245	01 1 1	6 3 7 027 3	111	Odmeny na dohody - matrika				1 027	100	800
247	01 1 1	6 3		Tovary a služby	166	175	176	1 302	740	1 000
250	01 1 1	6		Bežné výdavky	2 380	2 559	2 559	2 767	108	2 767
251	Spolu za	Podprogram 3.1:		Matričný úrad	2 380	2 559	2 559	2 767	108	2 767

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	Schválený 2025
255	01 1 1	6 1 4 3	111	Odmeny - BT ohlasovňa	514	550	550	578	105	578
256	01 1 1	6 1 4 4	111	Odmeny - BT register adries	140	72	72	104	145	104
258	Spolu za	Podprogram 3.2:		Ohlasovňa	653	623	622	682	110	682

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	Schválený 2025
260	10 2 0	6 3 7 002 7	41	Ost.soc.poduj. - blahožel. jubilantom	226	166	180	10	5	180

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	Schválený 2025
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	Schválený 2025
262	10 2 0	6 3 7 002 3	41	Ďalšie sod.sl. - kultur.pod. - október mesiac úcty		1 361	1 400	1 362	97	

Prvok 3.3.5:
 Vianočné posedenie s dôchodcami

Cieľ:	Podakovanie 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	Schválený 2025
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	Schválený 2025
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	Schválený 2025
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	180

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
Výdavky spojené s vývozom VKK z cintorína boli vo výške 420€. Na cintoríne sa zaviedla separácia plastov, skla a komunál. odpadu. Zrušil sa VKK, ktorý sa nahradil nádobou, ktorú pravidelne likvidujú zamestnanci MÚ.	

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania	Schválený 2025
275	08 4 0	6 2 5 002	41	Cintorín - star.poist.	449	488	500	492	98	520
276	08 4 0	6 2 5 003	41	Cintorín - úraz.poist.	26	28	30	28	94	33
279	08 4 0	6 2 5 007	41	Cintorín - RF solid.	152	166	180	167	93	180
281	08 4 0	6 2		Poistné	687	681	710	687	97	733
282	08 4 0	6 3 2 001	41	Cintorín - Energie	579	711	650	481	74	650
284	08 4 0	6 3 2 002	41	Cintorín - Vodné, stočné	259	237	300	281	94	300
286	08 4 0	6 3 3 006	41	Cintorín - Vš. mat.	23	41	100	38	38	100
287	08 4 0	6 3 4 001	41	Cintorín - PHM	67	88	90	61	67	150
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	250
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 trovy+exhumácia	1 184	596	700	0	0	700
293	08 4 0	6 3 7 027	41	Cintorín - odmeny na dohody	3 514	3 486	3 600	3514	98	3 600
295	08 4 0	6 3		Tovary a služby	8 825	12 660	8 940	5 044	56	5 750
296	08 4 0	6		Bežné výdavky	9 512	13 341	9 650	5 731	59	6 483
297	08 4 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
298	Spolu za	Podprogram 3.4:	Cintorínske a pohrebné služby		9 512	13 341	9 650	5 731	59	6 483

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
Okrem pravidelných mesačných transferov vo výške 3.700€ bol nedoplatok na SÚ za r. 2023 vo výške 4.358€.	

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania	Schválený 2025
300	01 1 1	6 4 1 009 2 1	41	Bežný transfer - obci	48 662	20 029	43 000	45 902	107	30 000
302	01 1 1	6 4 1 013	111	BT - obci na stavebný úrad	2 017	2 530	2 530	2 856	113	2 856
303	01 1 1	6 4		Bežné transfery	50 679	44 991	45 530	48 758	107	32 856
304	Spolu za	Podprogram 3.6:	Stavebný úrad		50 679	44 991	45 530	48 758	107	32 856

Program 3:	Spolu	79 818	82 470,90	75 571,00	78 948,18	104,47	42 967,81
------------	-------	--------	-----------	-----------	-----------	--------	-----------

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
Pravidelné mesačné poplatky za monitoring/alarm, predstavuje 69€ za objekty MÚ, MŠ-Hraničiarska a MŠ Cédrová. Plané poplachy/výjazdy boli v r. 2023 vo výške 259€.	

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania	Schválený 2025
305	03 1 0	6 3 4 001	41	PHM - MP	100	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	1 200
308	03 1 0	6 3		Tovary a služby	720	1 038	1 100	1 284	117	1 300
309	Spolu za	Podprogram 4.1:	Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku		720	1 038	1 100	1 284	117	1 300

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. živelné pohromy
Zodpovednosť:	starostka MČ, dobrovoľný hasičský zbor
Vďaka transferu si tento rok hasiči zakúpili zásahové obleky 5ks v hodnote 2.514€ a pracovné rovnoašaty v hodnote 629€ (suma 143 bola hrađená z vlastných zdrojov).	

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania	Schválený 2025
310	03 2 0	6 3 2 001	41	PO-Energie-elekt.	461	1 241	600	364	61	600
311	03 2 0	6 3 2 001 1	41	PO-Energie-plyn	2 442	5 263	5 848	1 938	33	3 000
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	15
315	03 2 0	6 3 2 004	41	PO-Komunik. infraštruktúra (frekvencia+internet)	248	250	250	293	117	280
317	03 2 0	6 3 3 006	41	PO-Všeobecný materiál	29	323	400	21	5	400
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	200
326	03 2 0	6 3 4 001	41	PO-PHM	473	498	500	381	76	500
327	03 2 0	6 3 4 002	41	PO-Údržba mot.vozidiel-požiarné auto		0	200	0	0	200
328	03 2 0	6 3 4 003	41	PO-Poistenie (auto)	415	437	440	485	110	550

329	03	2	0	6	3	4	005	41	PO-karty, známky a poplatky				20		100		20
330	03	2	0	6	3	5	004	41	PO-údržba požiarnej techniky		98	98	100	98	98		100
333	03	2	0	6	3	7	001	41	PO-Školenia, kurzy, semináre		297	340	350	0	0		350
336	03	2	0	6	3	7	004	41	PO-všeob.slужby - STK, emis.kont.		404	397	500	43	9		500
337	03	2	0	6	3	7	006	41	PO-lekárske prehliadky		34		100	0	0		100
340	03	2	0	6	3				Tovary a služby	8 931	12 814	9 698	7 280	75			6 815
341	03	2	0	6					Bežné výdavky	8 931	12 814	9 698	7 280	75			6 815
342	03	2	0	7					Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0			0
343	Spolu za	Podprogram 4.2:							Ochrana pred požiarimi	8 931	12 814	9 698	7 280	75			6 815

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	Schválený 2025
345	05 6 0	6 3 7 004 1	41	Ochrana ŽP-Vš. sl.- deratizácia	140	139	140	154	110	160
346	05 6 0	6 3 7 004 2	41	Ochr.ZP-vs.sl.- veterinárna asanácia	49	55	60	92	154	100
347	05 6 0	6		Bežné výdavky	188	194	200	246	123	260
348	Spolu za	Podprogram 4.3:		Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia	188	194	200	246	123	260

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	Schválený 2025
350	06 4 0	6 3 2 001	41	Verej. os. (vianočné)-Energie			30		0	30
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	30
354	Spolu za	Podprogram 4.4:		Verejné osvetlenie	0	817	30	0	0	30

Program 4:	Spolu	9 839	14 862,90	11 028,00	8 810,33	79,89	8 405,00
------------	-------	-------	-----------	-----------	----------	-------	----------

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

Podarilo sa nám ušetriť na vývoze VKK zo zberného dvora vďaka pracovníkom, ktorí pravidelne likvidujú/odvážajú zelený odpad do Bučiny v BA.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania	Schválený 2025
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	9 000
361	05 1 0	6 3		Tovary a služby	17 956	20 463	15 200	7 925	52	9 000
365	05 1 0	7	41	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
366	Spolu za	Podprogram 5.1:		Zber a odvoz odpadu	17 956	20 463	15 200	7 925	52	9 000

Program 5:	Spolu	17 956	20 463,31	15 200,00	7 924,51	52,13	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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania	Schválený 2025
370	04 6 0	6 3 3 006 1	41	Vš.mat. - zimná údržba - soľ			500	0	0	500
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	500
377	04 6 0	7 1 7 001	71	Realizácia - chodník - Schengenská				0	0	50 000
378	04 6 0	7 1 7 002	71	Rekonštrukcia komunikácie ul. Ražná				0	0	50 000
379	04 6 0	7 1 7 002 2	46	Rekonštrukcia komunikácie ul. Na hrádzi				0	0	149 000
380	04 6 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	249 000
381	Spolu za	Podprogram 6.1:		Bežné opravy a celoročná údržba komunikácií	12 248	4 373	15 500	4 646	30	249 500

Podprogram 6.2: Dopravné značenie

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania	Schválený 2025
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	0
389	04 6 0	6		Bežné výdavky	0	0	3 000	0	0	0
390	Spolu za	Podprogram 6.2:		Dopravné značenie	0	0	3 000	0	0	0

Program 6:	Spolu	12 248	4 372,80	18 500,00	4 646,40	25,12	249 500,00
------------	-------	--------	----------	-----------	----------	-------	------------

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

Prvok 7.1.1: Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ

Na mzdách sa ušetrilo 6.062€ a na odvodoch 4.696€. Výdavky na energie boli z programu "Školné" vo výške 14.432€. Odmeny na dohody zo školného, boli vyplatené vo výške 456€ za obdobie 2 mesiace/1 dohodár. Z inter. vybavenia sa zakúpili nové ležadlá pre deti v hodnote 570€. Výdavky za vš. materiál boli vo výške 2.140€ z rozpočtu MÚ a vo výške 2.015€ z BT zo ŠR. Výdavky na školenie boli prekročené z dôvodu aktualizáčného vzdelávania pre viacerých zamestnancov v rozsahu 11 hodín, 350€. Výdavky na vš. služby boli prevažne čerpané z BT zo ŠR vo výške 2.480€ na divadielkú, rôzne publikácie, ekovýchové programi a prepravu detí. Výdavky na výpoč. techniku z BT zo ŠR vo výške 1.234€ boli použité na nákup notebookov do tried k interaktív. tabuliam. Za 1.690€ si zakúpili relax. hojdiacu sieť do exteriéru - BT zo ŠR.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania	Schválený 2025
391	09 1 1 1	6 1 1	41	MŠ - Platy + daňový bonus	103 051	118 135	131 250	125 188	95	37 080
392	09 1 1 1	6 1		Mzdy	110 575	118 135	131 250	125 188	95	37 080
393	09 1 1 1	6 2 1	41	MŠ - Poistné do VŠZP	7 748	5 368	6 900	6 146	89	1 124
394	09 1 1 1	6 2 3	41	MŠ - Poistné do ZP Dôvera	3 927	6 971	7 540	7 997	106	1 517
395	09 1 1 1	6 2 5 001	41	MŠ - SP - Na nemocenské poistenie	1 539	1 732	1 970	1 788	91	336
396	09 1 1 1	6 2 5 002	41	MŠ - SP - Na starobné poistenie	15 393	12 250	19 700	17 883	91	3 331
397	09 1 1 1	6 2 5 003	41	MŠ - SP - Na úrazové poistenie	879	990	1 050	1 021	97	205
398	09 1 1 1	6 2 5 004	41	MŠ - SP - Na invalidné poistenie	3 131	2 891	4 200	2 960	70	562
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	224
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	1 131
402	09 1 1 1	6 2 7	41	MŠ - SP - Príspevok do DDS	1 581	1 690	2 000	1 677	84	130
403	09 1 1 1	6 2		Poistné	42 421	43 946	51 367	46 671	91	8 560
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	4 000
421	09 1 1 1	6 3 3 009	41	MŠ - Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky...				0	0	15 000
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	100
426	09 1 1 1	6 3 4 004	41	MŠ - výlety - preprava				0	0	400
427	09 1 1 1	6 3 5 004	41	MŠ - údržba strojov a zariadení		119	120	0	0	200
428	09 1 1 1	6 3 5 006	41	MŠ - údržba objektov	60		100	0	0	200
430	09 1 1 1	6 3 7 001	41	MŠ - školenia, kurzy	150	125	150	389	259	400
432	09 1 1 1	6 3 7 004 2	41	MŠ - Vš. služby	98	3 286	4 000	929	23	3 000
437	09 1 1 1	6 3 7 006	41	MŠ - lekárske prehliadky				0	0	50
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 - Prídel do sociálneho fondu	1 810	2 813	3 000	3 214	107	3 000
443	09 1 1 1	6 3 7 035	41	MŠ - Dane (popl.OLO)	345	345	449	449	100	500
444	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	20 791	28 848	29 811	11 566	39	26 850
445	09 1 1 1	6 4 2 014	41	MŠ - strava-fin.príspevok				148	100	200
446	09 1 1 1	6 4		Tovary a služby	0	0	0	148	100	200
447	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	173 787	190 929	212 428	183 574	86	72 690
448	09 1 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
450	09 1 1 1	8		Finančné operácie	0	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	72 690

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

55 detí spolu - 21 ě

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania	Schválený 2025
455	09 1 1 1	6 3 2 001	72g	MŠ - El. energia	2 450	3 538	6 200	2 576	42	5 000
456	09 1 1 1	6 3 2 001 1	72g	MŠ - Energie-plyn	5 500	10 961	9 620	11 856	123	12 000
457	09 1 1 1	6 3 2 002	72g	MŠ - Vodné, stočné	561	539	550	645	117	600
458	09 1 1 1	6 3 2 003	72g	MŠ - Poštové a kuriérske služby	154	156	200	261	131	300
459	09 1 1 1	6 3 2 004	72g	MŠ - Kom. infraštruktúra - internet	287	191	300	185	62	200
460	09 1 1 1	6 3 2 005	72g	MŠ - Telekom. služby	348	259	350	353	101	300
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	500
467	09 1 1 1	6 3 3 010	72g	MŠ - Pracovné odevy, obuv	523	472	500	424	85	500
468	09 1 1 1	6 3 3 013	72g	MŠ -softvér				0	0	250
471	09 1 1 1	6 3 6 002	72g	MŠ - nájomné hyg.rohože	271	317	320	334	104	350
473	09 1 1 1	6 3 7 004 2	72g	MŠ - Všeobecné služby	353	150		393	100	500
474	09 1 1 1	6 3 7 009	72g	MŠ - Náhrada mzdy a platu - pri PN				0	0	500
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	21 000
477	Spolu za	Prvok 7.1.2:		Výdavky na MŠ z príspevkov rodičov (zo školného)	15 140	19 352	21 000	18 155	86	21 000

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	Schválený 2025
480	09 1 1 1	6 1 1 23	111	MŠ-Hran. - platy + daňový bonus		2 397		800	100	122 920
481	09 1 1 1	6 1		Mzdy	0	2 397	0	800	100	122 920
482	09 1 1 1	6 2 1	111	MŠ-Hran. - Poistné do VŠZP				0	0	6 428
483	09 1 1 1	6 2 3	111	MŠ-Hran. - Poistné do ZP Dôvera				0	0	8 675
484	09 1 1 1	6 2 5 001	111	MŠ-Hran. - SP - Na nemocenské poistenie				0	0	1 920
485	09 1 1 1	6 2 5 002	111	MŠ-Hran. - SP - Na starobné poistenie				0	0	19 053
486	09 1 1 1	6 2 5 003	111	MŠ-Hran. - SP - Na úrazové poistenie				0	0	1 171
487	09 1 1 1	6 2 5 004	111	MŠ-Hran. - SP - Na invalidné poistenie				0	0	3 214
488	09 1 1 1	6 2 5 005	111	MŠ-Hran. - SP - Na poistenie v nez.				0	0	1 280
489	09 1 1 1	6 2 5 007	111	MŠ-Hran. - SP - Na poistenie do RF				0	0	6 469
490	09 1 1 1	6 2 7	111	MŠ-Hran. - SP - Príspevok do DDS				0	0	1 900
491	09 1 1 1	6 2		Poistné	0	0	0	0	0	50 110
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. - výpč. 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. - vř. služby	180				2 480	100							
513	09	1	1	1	6	3				Tovary a služby	14 144		16 422	18 819	21 417	114		0					
514	09	1	1	1	6					Bežné výdavky	14 144		18 819	18 819	22 217	118		173 030					
515	Spolu za		Prvok 7.1.3:								Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR												
Spolu za		Podprogram 7.1:			Materská škola							203 072	229 100	252 247	223 946	89		266 720					

Podprogram 7.2: Stravovanie v jedálňach predřkolských zariadení - Mř Hraničárska ul.

Cieľ:	zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti Mř
Zodpovednosť:	vedúca řkolskej jedálne
Komentár:	řkolská jedáleň – stravovanie: bežná prevádzka

Prvok 7.2.1: Výdavky na řJ z rozpočtu Mř

Na mzdách a odvodoch sa uřetřilo spolu 5.428€. Vedúca řJ zakúpila v hodnote 208€ kuchynské náradie. Výdavky na nákup potravín sa nenaplniliz dôvodu prechodu jedálne na výdajňu stravy - odchod hl. kuchárky do dôchodku. Z dôvodu zavedenia donášky stravy do řJ nám vznikli neočakávané výdavky na rėžiu detí aj dospelých a nákup nového zariadenia vo výřke 10.313€.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania	Schválený 2025
520	09 6 0 1	6 1 1	41	ŠJ - Plat	31 501	38 955	42 500	38 983	92	31 000
521	09 6 0 1	6 1		Mzdy	33 563	38 955	42 500	38 983	92	31 000
522	09 6 0 1	6 2 1	41	ŠJ - Poistné do VszP	3 451	4 006	4 675	4 342	93	3 571
523	09 6 0 1	6 2 5 001	41	ŠJ - SP-Na nemocenské poist.	470	552	638	552	86	471
524	09 6 0 1	6 2 5 002	41	ŠJ - SP-Na starobné poist.	4 757	5 517	6 375	5 518	87	4 631
525	09 6 0 1	6 2 5 003	41	ŠJ - SP-Na úrazové poist.	272	315	383	315	82	267
526	09 6 0 1	6 2 5 004	41	ŠJ - SP-Na invalidné poist.	970	1 182	1 360	1 182	87	1 020
527	09 6 0 1	6 2 5 005	41	ŠJ - SP-Na poist. v nezam.	328	394	468	394	84	353
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	1 569
530	09 6 0 1	6 2 7	41	ŠJ - SP-prispevok do DDP	223	308	350	330	94	400
531	09 6 0 1	6 2		Poistné	12 593	14 144	16 417	14 506	88	12 282
532	09 6 0 1	6 3 2 003	41	ŠJ - Poštové a kuriérske služby	11	25	50	35	70	50
534	09 6 0 1	6 3 2 005	41	ŠJ - Telekom. služby	154	163	180	131	73	180
496	09 6 0 1	6 3 3 004	41	ŠJ - stroje, prístroje, zariadenia	219			208	100	0
538	09 6 0 1	6 3 3 006	41	ŠJ - Všeobecný materiál	106	109	100	0	0	5 000
541	09 6 0 1	6 3 3 009	41	ŠJ - Knihy, časopisy	45	0	45	0	0	45
542	09 6 0 1	6 3 3 010	41	ŠJ - pracovné odevy	208	89	321	135	42	321
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	150
549	09 6 0 1	6 3 7 001	41	ŠJ - Školenia, kurzy	40	0	40	0	0	40
550	09 6 0 1	6 3 7 004	41	ŠJ - vř. služby	76	98	100	166	166	500
551	09 6 0 1	6 3 7 009	41	ŠJ - Náhrada mzdy a platu - pri PN		172	200	0	0	200
553	09 6 0 1	6 3 7 012	72f	ŠJ - stravné vrátené	1 313	462	557	1 042	187	1 000
554	09 6 0 1	6 3 7 014 1	41	ŠJ - Hr. - rėžia - deti				2 957	100	6 000
555	09 6 0 1	6 3 7 014 2	41	ŠJ - Hr. - rėžia - dospelí				2 045	100	4 500
556	09 6 0 1	6 3 7 014	72f	ŠJ - dodávka stravy PINO				8 664	100	23 486
557	09 6 0 1	6 3 7 014	111	ŠJ - dodávka stravy dotácia				1 805	100	2 000
558	09 6 0 1	6 3 7 016	41	ŠJ - Prídela do SF	489	645	700	659	94	700
559	09 6 0 1	6 3 7 037	1310	ŠJ - vratka dotácie	2 755	2 051	1 361	1 361	100	1 361
562	09 6 0 1	6 4 2 014	41	ŠJ - strava-fin.prispevok				100	100	
563	09 6 0 1	6 4 2 014 16	111	ŠJ - prispevok na stravu dietári	130	92	100	167	167	200
564	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	19 177	28 992	33 293	32 664	98	45 733
565	09 6 0 1	6		Bežné výdavky	65 333	82 091	92 210	86 152	93	89 015
566	09 6 0 1	7		Kapitálové výdavky	0	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	89 014,80

Prvok 7.2.2: Výdavky na řJ - rėžia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania	Schválený 2025
571	09 6 0 1	6 3 3 001	72f	ŠJ - réžia - interiérové vybavenie				636	100	
572	09 6 0 1	6 3 3 004 2	72f	ŠJ - réžia - vlastní - prístroje a zariadenia		30		1 188	100	
573	09 6 0 1	6 3 3 006 1	72f	ŠJ - réžia - cudzí	136	253	3 000	767	26	3 500
574	09 6 0 1	6 3 3 006 2	72f	ŠJ - réžia - vlastní - vř.materiál	1 723	1 259	6 000	986	16	
575	09 6 0 1	6 3 7 004 2	72f	ŠJ - réžia - vlastní - vř.slужby				530	100	
576	09 6 0 1	6 3 7 014 1	72f	ŠJ - réžia - vlastní-réžia-deti PINO				2 957	100	6 000
577	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	1 860	1 543	9 000	7 064	78	9 500
578	Spolu za	Prvok 7.2.2:		Výdavky na ŠJ - réžia	1 860	1 543	9 000	7 064	78	9 500

Spolu za	Podprogram 7.2:	Stravovanie v jedálňach predřkolských zariadení	67	193	83	634	101	210	93	216	92	98	515
----------	-----------------	---	----	-----	----	-----	-----	-----	----	-----	----	----	-----

Podprogram 7.3: Materská řkola - Cėdrová ul.

Zámer:	Moderné predřkolské 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 Mř - Cėdrová 6 - Mladé Čunovo

Na mzdách a odvodoch sa uřetřilo 26.110€. V rámci softvru sa zakúpil interakt. programi pre deti vo hodnote 919€. Z kap. výdavkov sa realizovala výstavba dopravného ihriska vo výřke 36.490€. Spotreba el energie bola prekročená z dôvodu vyúčtovania za r. 2023, ktoré bolo vo výřke 4.906€ (vysoký nedoplatok na el. energii bol hrađený z nevýčerpaných položiek Mř-prispevok od rodičov). V rámci interiérového vybavenia (513€) si Mř zakúpila kovovú bezpeč. skřinu v hodnote 330€. Z BT zo řR si v hodnote 763€ zakúpili notebooky, v hodnote 13.272€ rôzne učebné a kreatívne pomôcky a divadelné a hudobné vystúpenia v hodnote 1.002€.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania	Schválený 2025
580	09 1 1 1	6 1 1	5 41	MŠ-MČ - Platy + daňový bonus	17 112	72 334	129 800	117 882	91	8 200
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	8 200
582	09 1 1 1	6 2 1	5 41	MŠ-MČ - Poistné do VszP	1 205	4 890	8 092	8 010	99	472

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	372		
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	112	
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	1 063	
586	09	1	1	1	6	2	5	003	5	41	MŠ-MČ - SP - Na úrazové poistenie	210	793	1 308	1 065	81	65	
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	207	
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	74	
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	360	
590	09	1	1	1	6	2	7		5	41	MŠ-MČ - SP - Príspevok do DDS		381	1 000	375	37	50	
591	09	1	1	1	6	2				Poistné	9 275	34 839	55 938	47 184	84	2 775		
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	50	
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	130	
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	180		
618	09	1	1	1	6					Bežné výdavky	73 925	121 945	199 401	185 611	93	11 155		
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	0		
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	43 368		
624	09	1	1	1	8					Finančné operácie	43 368	43 368	43 368	43 368	100	43 368		
625	Spolu za	Prvok 7.3.1:								Výdavky na MŠ ML Čunovo z rozpočtu MÚ	467 398	165 313	279 259	265 469	95	54 523		

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

72 detí spolu - 14 Ľ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania	Schválený 2025
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	0
632	09 1 1 1	6 3 2 001	5	72g MŠ-MČ - el. energia	700	1 643	5 600	9 104	163	9 400
633	09 1 1 1	6 3 2 002	5	72g MŠ-MČ - vodné, stočné	934	691	800	1 190	149	1 250
634	09 1 1 1	6 3 2 003	5	72g MŠ-MČ - poštové a kuriérske služby		260	300	96	32	300
636	09 1 1 1	6 3 2 004	5	72g MŠ-MČ - komunik. infraštruktúra - internet		282	500	338	68	400
637	09 1 1 1	6 3 2 005	5	72g MŠ-MČ - telekom. služby		270	650	596	92	300
638	09 1 1 1	6 3 3 001 2	5	72g MŠ-MČ - interiérové vybavenie				513	100	2 000
639	09 1 1 1	6 3 3 004	5	72g MŠ-MČ - prevádz. stroje a zariadenia		54	1 000	162	16	2 000
640	09 1 1 1	6 3 3 006	5	72g MŠ-MČ - vš. materiál		1 489	6 000	3 783	63	7 550
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	600
643	09 1 1 1	6 3 3 013	5	72g MŠ-MČ - softvér			1 000	188	19	200
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 - vš. služby		1 045	2 000	1 437	72	2 000
646	09 1 1 1	6 3 7 009	5	72g MŠ-MČ - náhrada mzdy a platu - pri PN			1 500	1 948	130	2 000
647	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	2 234	8 130	21 460	19 944	93	28 000
648	09 1 1 1	6 5 1 002	5	72g MŠ-MČ - splácanie úrokov-nová MŠ				0	0	9 000
649	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	10 552	31 130	37 000	30 046	81	37 000
650	Spolu za	Prvok 7.3.2:		Výdavky na MŠ ML Čunovo zo školného	10 552	31 130	37 000	30 046	81	37 000

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania	Schválený 2025
651	09 1 1 1	6 1 1 23 5	111	MŠ-MČ - platy + daňový bonus				750	100	151 800
652	09 1 1 1	6 1		Mzdy	0	0	0	750	100	151 800
653	09 1 1 1	6 2 1	5 111	MŠ-MČ - Poistné do VŠZP				0	0	8 744
654	09 1 1 1	6 2 3	5 111	MŠ-MČ - Poistné do ZP Dôvera				0	0	6 892
655	09 1 1 1	6 2 5 001	5 111	MŠ-MČ - SP - Na nemocenské poistenie				0	0	2 080
656	09 1 1 1	6 2 5 002	5 111	MŠ-MČ - SP - Na starobné poistenie				0	0	19 673
657	09 1 1 1	6 2 5 003	5 111	MŠ-MČ - SP - Na úrazové poistenie				0	0	1 199
658	09 1 1 1	6 2 5 004	5 111	MŠ-MČ - SP - Na invalidné poistenie				0	0	3 825
659	09 1 1 1	6 2 5 005	5 111	MŠ-MČ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti				0	0	1 366
660	09 1 1 1	6 2 5 007	5 111	MŠ-MČ - SP - Na poistenie do RF				0	0	6 664
661	09 1 1 1	6 2 7	5 111	MŠ-MČ - SP - Príspevok do DDS				0	0	500
662	09 1 1 1	6 2		Poistné	0	0	0	0	0	50 943
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	17 758
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	300
674	09 1 1 1	6 3 7 001	5 111	MŠ-MČ - školenia a kurzy		353		650	100	300
675	09 1 1 1	6 3 7 004	5 111	MŠ-MČ - vš. služby				1 002	100	2 000
681	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	2 248	11 272	11 272	17 008	151	23 769
682	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	2 248	11 272	11 272	17 758	158	226 512
683	Spolu za	Prvok 7.3.3:		Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR	2 248	11 272	11 272	17 758	158	226 512
Spolu za		Podprogram 7.3:			480 198	207 715	327 531	313 273	96	318 035

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										
Poistné do VŠZP sa nevýčerpalo, nakoľko sa zamestnanci poprehlasovali do ZP Dôvera 1.435€. Na réžii za stravu deti a dospelých sme doplácali spolu 7.276€.										
Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania	Schválený 2025
685	09 6 0 1	6 1 1	5 41	ŠJ-MČ - Plat		9 372	12 100	12 910	107	15 000
686	09 6 0 1	6 1		Mzdy	2 091	9 372	12 100	12 910	107	15 000
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	1 566
691	09 6 0 1	6 2 5 001	5 41	ŠJ-MČ - Na nemocenské poistenie		129	182	184	101	210
692	09 6 0 1	6 2 5 002	5 41	ŠJ-MČ - Na starobné poistenie		1 294	1 815	1 838	101	2 040
693	09 6 0 1	6 2 5 003	5 41	ŠJ-MČ - Na úrazové poistenie		76	109	105	96	120
694	09 6 0 1	6 2 5 004	5 41	ŠJ-MČ - Na invalidné poistenie		120	385	394	102	441
695	09 6 0 1	6 2 5 005	5 41	ŠJ-MČ - Na poistenie v nezamestnanosti		66	133	131	99	155
696	09 6 0 1	6 2 5 007	5 41	ŠJ-MČ - Na poistenie do RF		439	617	623	101	683
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	120
705	09 6 0 1	6 3 7 012	5 72f	ŠJ-MČ - vrátenie stravného		817	800	1 160	145	1 000
706	09 6 0 1	6 3 7 014 5 1	41	ŠJ-MČ - réžia - deti		6 273	7 000	9 645	138	10 000
707	09 6 0 1	6 3 7 014 5 2	41	ŠJ-MČ - réžia - dospelí		1 517	1 550	2 136	138	2 200
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	27 438
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	9 889
717	09 6 0 1	6 3 7 037	5 1310	ŠJ-MČ - vratka dotácie			971	970	100	970
718	09 6 0 1	6		Tovary a služby	10 731	35 340	44 951	45 421	101	56 832
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	71 832
721	09 6 0 1	7		Kapitálové výdavky	0	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	71 832

Prvok 7.5.2: Výdavky na ŠJ - režia										
Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania	Schválený 2025
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	1 000
727	09 6 0 1	6 3 7 014 5 1	72f	ŠJ-MČ - režia - deti PINO		6 273	6 000	9 645	161	7 000
728	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	121	7 819	7 000	10 268	147	8 000
729	Spolu za	Prvok 7.5.2:		Výdavky na ŠJ - režia	121	7 819	7 000	10 268	147	8 000
Spolu za	Podprogram 7.5:	Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení			12 943	52 530	64 051	68 633		79 832

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	Schválený 2025
730	04 4 3	7 1 6	41	ZŠ - projektová dokumentácia				0	0	45 840
731	04 4 3	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	45 840
732	Spolu za	Prvok 7.4.1:		Výdavky na novú ZŠ z rozpočtu MÚ	0	0	0	0	0	45 840
Spolu za		Podprogram 7.4:		Výstavba novej ZŠ	0	0	0	0	0	45 840
Program 7: S p o l u					763 405	572 978,82	745 039,00	699 068,32	93,83	808 942,00

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania	Schválený 2025
735	08 1 0	6 3 2 001	41	ŠA - Energie	927	1 442	1 500	1 641	109	1 600
736	08 1 0	6 3 2 002	41	ŠA - Vodné, stočné	145	245	250	190	76	200
737	08 1 0	6 3 3 006 1	41	ŠA - Všeobecný materiál	73	0	150	196	131	200
738	08 1 0	6 3 4 001	41	ŠA - Pohonné hmoty	360	262	300	304	101	500
742	08 1 0	6 3 6 001	41	ŠA - Nájomné	446	446	450	446	99	450
744	08 1 0	6 3 7 035	41	ŠA - Dane (popl.OLO)	86	86	117	112	96	120
745	08 1 0	6		Bežné výdavky	3 337	2 482	2 767	2 889	104	3 070
746	08 1 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
747	Spolu za	Podprogram 8.1:		Športový areál - futbalový	3 337	2 482	2 767	2 889	104	3 070

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
Dotácie pre OZ boli poskytnuté vo výške 3.000€ pre DFS Čunovský krdeľ, 1.000€ pre SeniorKlub Čunovo, 8.500€ pre TJ Čunovo, 2.000€ pre CHKS Čunovo. Fin. príspevok bol poskytnutý CHKS Čunovo na reprezentáciu v Taliansku vo výške 1.200€ a TJ Čunovo na nákup reprezent. dresov vo výške 2.000€.	

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania	Schválený 2025
750	08 1 0	6 4 2 001	41	Šport.sl.-Dotácie pre OZ	10 000	14 000	23 934	17 700	74	14 500
751	08 1 0	6 4		Bežné transfery	10 000	14 000	23 934	17 700	74	14 500
752	Spolu za	Podprogram 8.2:		Podpora športových klubov a organizácií	10 000	14 000	23 934	17 700	74	14 500

Podprogram 8.3: Multifunkčné ihrisko

Zámer:	prevádzkovanie a údržba športoviska
Cieľ:	prevádzkovanie viacúčelového ihriska a športové využitie pre deti aj dospelých
Zodpovednosť:	starostka MČ a komisia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania	Schválený 2025
755	08 1 0	6 2 5 002	41	Šport. sl. -starobné poistenie-MI	237	271	280	304	109	310
756	08 1 0	6 2 5 003	41	Šport. sl. - úrazové poistenie-MI	14	15	20	17	87	20
757	08 1 0	6 2 5 007	41	Šport. sl. - poistenie do RF-MI	80	92	100	103	103	110
760	08 1 0	6 3 3 006	41	Šport. sl. - Všeobecný materiál-MI		12	50	0	1	100
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	2 250
764	08 1 0	6		Bežné výdavky	2 220	2 327	2 450	2 724	111	2 790
765	08 1 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
766	Spolu za	Podprogram 8.3:		Multifunkčné ihrisko	2 220	2 327	2 450	2 724	111	2 790

Program 8:	S p o l u	15 558	18 809,52	29 151,00	23 312,93	79,97	20 360,00
-------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	--------------	------------------

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

Z kap. výdavkov sa uhradila rekonštrukcia podkrovia budovy Okál v hodnote 11.873€.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania	Schválený 2025
770	08 2 0	6 3 2 001	41	Knižnica - Energie el.	6 414	4 761	4 800	2 338	49	3 000
771	08 2 0	6 3 2 002	41	Knižnica - Vodné, stočné	73	22	100	165	165	200
772	08 2 0	6 3 3 006 9	41	Knižnica - všeobecný materiál		259	200	0	0	100
773	08 2 0	6 3 3 009	41	Knižnica - Knihy, časopisy	203			155	100	200
774	08 2 0	6		Bežné výdavky	7 581	5 042	5 100	2 658	52	3 500
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	0
778	Spolu za	Podprogram 9.1:		Miestna knižnica	7 581	5 042	5 100	14 530	285	3 500

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	Schválený 2025
780	08 2 0	6 3 3 006 2	41	Kult.sl.-Všeo. materiál	158	162	500	177	35	500
781	08 2 0	6		Bežné výdavky	158	162	500	177	35	500
782	Spolu za	Podprogram 9.2.1:		Klub - tvorivé dielne	158	162	500	177	35	500

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	Schválený 2025
783	08 2 0	6 2 5 002	41	Kultúra - Na starobné poistenie	258	337	350	340	97	350
784	08 2 0	6 2 5 003	41	Kultúra - Na úrazové poistenie	15	19	25	19	78	20
785	08 2 0	6 2 5 007	41	Kultúra - Na poistenie do RFS	87	114	120	115	96	120
786	08 2 0	6 2		Poistné	389	471	495	475	96	490
787	08 2 0	6 3 7 027	41	Kult.sl.-Odmeny na dohody	1 991	2 410	2 450	2 430	99	2 500
788	08 2 0	6 3		Tovary a služby	1 991	2 410	2 450	2 430	99	2 500
789	08 2 0	6		Bežné výdavky	2 380	2 881	2 945	2 905	99	2 990
790	Spolu za	Prvok 9.2.3:		Kultúrne služby	2 380	2 881	2 945	2 905	99	2 990

Spolu za	Podprogram 9.2:	Kultúra - záujmové krúžky a organizácie	2 538	3 043	3 445	3 082	89	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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania	Schválený 2025
791	08 2 0	6 3 7 002 1	41	Kult.podujatia - Deň detí	581		500	586	117	600
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	600

Prvok 9.3.2: Detský karneval

Komentár: karneval (február)

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania	Schválený 2025
--------------	--------------	---------	------	---------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	------------	----------------

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	Schválený 2025
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	0

Prvok 9.3.4: Ostatné kultúrne podujatia pre deti

Komentár: prváci – balíčky, privítanie nových detí, ost. podujatia-tekvice

V hodnote 315€ sa zakúpili darčeky pre slávnostný pápis 31 prváčikov.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania	Schválený 2025
803	08 2 0	6 3 7 002 3	41	Ost.kult.podujatia - deti	186	658	700	315	45	800
804	08 2 0	6 3		Tovary a služby	186	658	700	315	45	800

Spolu za	Podprogram 9.3:	Oslavy sviatkov pre deti			1 625	2 108	2 200	2 062	94	1 400
-----------------	------------------------	---------------------------------	--	--	-------	-------	-------	-------	----	-------

Program 9:	S p o l u				11 743	10 192,73	10 745,00	19 675,09	183,11	8 390,00
-------------------	------------------	--	--	--	---------------	------------------	------------------	------------------	---------------	-----------------

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

Zo zariadení si pracovníci ver. zelene zakúpili vibračnú dosku 395€, aku-pílu 499€, krovinorez 1.073€, zametací stroj 854€, teplovzdušná pec 1.296€. Spotreba PHM sa navýšila na 2.408€ - zvýšený počet jász do dôvodu pravidelných odvozov drevotriesky zo stojiska do Bučiny v Petrálke a veľa pracovných úkonov spojených s využívaním MV Renault.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Čerpania	Schválený 2025
805	05 6 0	6 2 1	41	Ochrana ŽP - Poistné do VszP	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	500
808	05 6 0	6 2 5 003	41	Ochrana ŽP - SP-Na úrazové poist.	44	36	45	45	101	50
809	05 6 0	6 2 5 004	41	Ochrana ŽP - SP-Na invalidné poist.	100	86	100	7	7	15
810	05 6 0	6 2 5 005	41	Ochrana ŽP - SP-Na poist.v neznam.	31	7	15	0	0	15
811	05 6 0	6 2 5 007	41	Ochrana ŽP - SP-Na poistenie do RF	188	208	250	95	38	110
812	05 6 0	6 2		Poistné	1 441	1 030	1 225	501	41	690
813	05 6 0	6 3 3 004	41	Stroje, prístroje, zariadenia		1 650	500	4 177	835	1 000
814	05 6 0	6 3 3 006	41	Ochrana ŽP - Vsz. materiál	724	671	700	1 067	152	700
817	05 6 0	6 3 3 010	41	Ochrana ŽP - Pracovné odevy, obuv	364	476	400	265	66	400
819	05 6 0	6 3 4 001	41	Ochrana ŽP - PHM	1 605	1 597	1 600	2 408	150	2 300
820	05 6 0	6 3 4 002	41	Ochrana ŽP - servis MV	360	0	360	448	124	500
821	05 6 0	6 3 4 003	41	Ochrana ŽP - Kubota - traktok PZP	49	51	51	55	107	60
822	05 6 0	6 3 5 004	41	Údržna strojov, prístrojov, zariadení	492	0	500	0	0	200
823	05 6 0	6 3 5 006	41	Údržna budov a objektov	140	0	150	0	0	150
825	05 6 0	6 3 7 004 6	41	Všeob. služby - ostatné				108	100	120
828	05 6 0	6 3 7 009	41	Náhrada odmeny pri PN		62	100	0	0	100
830	05 6 0	6 3 7 027	41	Ochrana ŽP-Odmeny na dohody	6 037	4 484	4 500	2 526	56	3 000
831	05 6 0	6 3		Tovary a služby	9 770	8 991	8 861	11 052	125	8 530
832	05 6 0	6		Bežné výdavky	11 211	10 020	10 086	11 553	115	9 220
833	05 6 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
Spolu za	Podprogram 10.1:	Verejná zeleň			11 211	10 020	10 086	11 553	115	9 220

Program 10:	S p o l u				11 324	10 069,03	10 086,00	11 553,43	114,55	9 220,00
--------------------	------------------	--	--	--	---------------	------------------	------------------	------------------	---------------	-----------------

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	1 637 335,08
--------------------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------

Rekapitulácia výdavkov podľa programov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia	Schválený 2025
1. Činnosť miestneho úradu	371 996	418 069	457 597	479 929	105	478 200
2. Interné služby	2 678	3 399	3 650	1 484	41	2 350
3. Služby občanom	79 818	82 471	75 571	78 948	104	42 968
4. Bezpečnosť	9 839	14 863	11 028	8 810	80	8 405
5. Odpadové hospodárstvo	17 956	20 463	15 200	7 925	52	9 000
6. Komunikácie	12 248	4 373	18 500	4 646	25	500
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ + ZŠ	369 932	529 611	665 181	619 211	93	719 734
8. Šport	15 558	18 810	29 151	23 313	80	20 360
9. Kultúra	11 743	10 193	10 745	7 802	73	8 390
10.Verejná zeleň	11 324	10 069	10 086	11 553	115	9 220
Bežné výdavky spolu	903 091,79	1 112 319,98	1 296 709,00	1 243 621,69	95,91	1 299 127,08
1. Činnosť miestneho úradu	3 000	2 920	0	140 819	100	0
2. Interné služby	0	0	0	0	0	0
3. Služby občanom	0	0	0	0	0	0
4. Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0
5. Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0
6. Komunikácie	0	0	0	0	0	249 000
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ + ZŠ	350 105	0	36 490	36 490	100	45 840
8. Šport	0	0	0	0	0	0
9. Kultúra	0	0	0	11 873	100	0
10.Verejná zeleň	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	353 105,08	2 920,00	36 490	189 181,78	518	294 840

1. Činnosť miestneho úradu	0	0	0	0	0	0
2. Interné služby	0	0	0	0	0	0
3. Služby občanom	0	0	0	0	0	0
4. Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0
6. Komunikácie	0	0	0	0	0	0
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ	43 368	43 368	43 368	43 368	100	43 368
8. Šport	0	0	0	0	0	0
9. Kultúra	0	0	0	0	0	0
10. Verejná zeleň	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie spolu	43 368,00	43 368,00	43 368,00	43 368,00	100,00	43 368,00
Rozpočet výdavkov celkom	1 299 564,87	1 158 607,98	1 376 567,00	1 476 171,47	107,24	1 637 335,08

Vypracovala: Mária Broszová
Dňa 28.03.2025