



Rozpočet VÝDAVKOV za rok 2025 - SKUTOČNOSŤ

Skutočné čerpanie výdavkov za rok 2025

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1: Činnosť miestneho úradu

Záměr:	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 1.900€ (boli kryté úsporou na mzdách za MŠ). Z BT zo ŠR bol zamestnancom vyplatený príspevok v sume 6.134€ a p. matrikárke 400€. Na energiách sme ušetrili v priemere 65%. So zavedením el. podávania pošty (Slovensko.sk) sa na poštovnom ušetrilo 1.077€. 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 - licencia serveru, pevný disk, adaptér, chladíč, pamäťový modul, klávesnica, kabeľ. Najväčšie výdavky zo vš. materiálu predstavujú - nákup reziva/preglejok na opravu mobiliáru a hracích komponentov, kancel. a hyg. potreby pre chod miestneho úradu. Položka knihy a časopisy, okrem bežných potrebných publikácií pre zamestnancov, predstavuje výdavok v sume 1.018€ za Porovnávaciu mapu Bratislavy kedysi a dnes. Položka softvér predstavuje zriadenie novej web stránky Čunovo, zakúpenie licencie a softvéru pre PC na MÚ. Ušetrilo sa na údržbe objektov (ihriská a lavičky), ktorú vykonali pracovníci VZ. Najväčšie výdavky za vš. služby: podpora KORWIN - 4.581€, služby BOZP - 2.520€, doména čunovo.eu - 1.099€, prenájom kopírky+odpočet kópií - 2.366€, služby GDPR - 2.160€. Vš. služby za RF predstavujú zastupovanie v súdnom konaní voči A.B. - 3.296€, vyvedenie káblov na stĺpoch VO - 1.995€. Špeciálne sl. v sume 2.641€ (audit. a právne služby) a poplatky v sume 1.695€ za neplnenie si povinností voči zdrav. znevýhodneným boli financované z dotácie - výpadok DPFO. Poslanecký príspevok sa poslanci rozhodli využiť v r. 2026. Z rezerv. fondu sa uhradila rprojekt. dokumentácia na rekonš. budovy MÚ - 21.000€. Z kap. výdavkov sa ešte uhradila realizácia oplotenia objektu Hydromeliorácie - 2.550€.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
1	01 1 1	6 1 1	41	MÚ - mzdy	202 221	236 357	260 000	261 900	101	305 000
2	01 1 1	6 1 1 13	111	BT-ŠR-prenes.komp. 400€-mzdy				400	100	
3	01 1 1	6 1 1 14	111	BT-ŠR-orig.komp. 800€-mzdy				6 134	100	
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	106	243
7	01 1 1	6 1 1		Mzdy	203 102	236 586	260 229	268 677	103	305 243
8	01 1 1	6 2 1	41	Poistné do VŠZP	19 272	24 474	26 624	26 993	101	31 232
9	01 1 1	6 2 1 13	111	Pren.kom.400€-VŠZP				44	100	
10	01 1 1	6 2 1 14	111	Or.kom.800€-VŠZP				675	100	
11	01 1 1	6 2 3	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 965	2 328	2 574	2 461	96	3 020
12	01 1 1	6 2 5 001	41	Na nemocenské poistenie	2 877	3 358	3 692	3 716	101	4 331
13	01 1 1	6 2 5 001 13	111	Pren.kom.400€-NP				6	100	
14	01 1 1	6 2 5 001 14	111	Or.kom.800€-NP				86	100	
15	01 1 1	6 2 5 002	41	Na starobné poistenie	29 755	34 697	27 570	32 761	119	34 073
16	01 1 1	6 2 5 002	46	Na starobné poistenie				5 325	100	
19	01 1 1	6 2 5 002 13	111	Pren.kom.400€-SP				56	100	
20	01 1 1	6 2 5 002 14	111	Or.kom.800€-SP				859	100	
21	01 1 1	6 2 5 002 3	41	Na starobné poistenie-matrika				89	100	23
23	01 1 1	6 2 5 003	41	Na úrazové poistenie	1 701	1 993	2 184	2 195	101	2 562
24	01 1 1	6 2 5 003 13	111	Pren.kom.400€-ÚP				3	100	
25	01 1 1	6 2 5 003 14	111	Or.kom.800€-ÚP				49	100	
26	01 1 1	6 2 5 003 3	41	Na úrazové poistenie-matrika				5	100	1
28	01 1 1	6 2 5 004	41	Na invalidné poistenie	4 227	5 037	5 486	4 930	90	6 436
29	01 1 1	6 2 5 004 13	111	Pren.kom.400€-IP				12	100	
30	01 1 1	6 2 5 004 14	111	Or.kom.800€-IP				184	100	
33	01 1 1	6 2 5 005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1 505	1 801	1 950	1 908	98	2 288
34	01 1 1	6 2 5 005 13	111	Pren.kom.400€-PvN				4	100	
35	01 1 1	6 2 5 005 14	111	Or.kom.800€-PvN				61	100	
37	01 1 1	6 2 5 007	41	Na poistenie do RF solidarity	10 104	11 772	12 740	12 921	101	14 945
38	01 1 1	6 2 5 007 13	111	Pren.kom.400€-RF				19	100	
39	01 1 1	6 2 5 007 14	111	Or.kom.800€-RF				291	100	
40	01 1 1	6 2 5 007 3	41	Na poistenie do RF solidarity-matrika				30	100	8
44	01 1 1	6 2 7	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	3 226	3 123	4 000	2 305	58	3 000
45	01 1 1	6 2		Poistné	74 632	88 583	86 820	97 987	113	101 919
46	01 1 1	6 3 1 001	41	Cestovné-Tuzemské + (PHM-starostka)	2 189	2 355	2 200	2 316	105	2 200
47	01 1 1	6 3 2 001	41	Energie-elektrická	8 085	9 944	10 200	3 679	36	4 000
49	01 1 1	6 3 2 001 1	41	Energie-plyn	17 410	7 648	15 000	4 895	33	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	100	
53	01 1 1	6 3 2 001 22 1	111	BT zo ŠR - plyn	2 707	1 826				
54	01 1 1	6 3 2 002	41	Vodné, stočné	331	263	350	248	71	350
55	01 1 1	6 3 2 003	41	Poštové a kuriérske služby	2 996	1 724	2 500	1 423	57	2 500
56	01 1 1	6 3 2 004	41	Komunikačná infraštruktúra - internet	887	894	1 000	840	84	1 000
58	01 1 1	6 3 2 005	41	Telekom. služby	1 908	1 363	2 100	1 130	54	1 500
62	01 1 1	6 3 3 001	41	Interiérové vybavenie - regály		164				
63	01 1 1	6 3 3 002	41	Výpočtová technika	1 235	1 368		846	100	
65	01 1 1	6 3 3 004	41+111	Prevádzkové stroje	1 186	11 882				
66	01 1 1	6 3 3 006	1310	Všeobecný materiál				649	100	
67	01 1 1	6 3 3 006	41+111	Všeobecný materiál	5 003	13 805	11 000	5 769	52	10 499
71	01 1 1	6 3 3 006	72c	Vš. materiál - Nadácia Pontis	300	150		150	100	
76	01 1 1	6 3 3 009	41	Knihy, časopisy, noviny...	1 046	882	1 100	2 454	223	2 100
78	01 1 1	6 3 3 010	41	Ochranné pomôcky	71	71	71	125	176	99
80	01 1 1	6 3 3 013	41	Softvér	7 579	403	300	2 333	778	300
81	01 1 1	6 3 3 016	41	MÚ - Repre	1 034	1 821	1 000	995	100	1 000
84	01 1 1	6 3 4 002	41	Servis - Renault Master	860	898	1 000	830	83	1 000
85	01 1 1	6 3 4 003	1310	Poistenie mot. vozidiel - Renault Master				995	100	
86	01 1 1	6 3 4 003	41	Poistenie mot. vozidiel - Renault Master	1 298	1 222	1 620	342	21	1 620
87	01 1 1	6 3 4 005	41	Karty, známky, poplatky	60	72	90	90	100	90
88	01 1 1	6 3 5 002	41	Údržba výpočtovej techniky	3 018	3 000	3 100	3 000	97	3 100
90	01 1 1	6 3 5 004	41	Údržba strojov, zariadení...	163	729	800	307	38	500
91	01 1 1	6 3 5 005	41	Údržba el. zariadení - zástrčky,prístroje,...						
92	01 1 1	6 3 5 006	41	Údržba objektov-ihriská, lavičky,rozhlas,...	4 826	990	1 500		0	1 500
94	01 1 1	6 3 6 001	41	Nájomné objektov-Eurovelo,Hydromelior.	280	288	290	306	106	306
95	01 1 1	6 3 6 002	41	Nájom - kopírka + hyg. rohože	940	1 006	1 050	1 069	102	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	27 313	10 000	22 379	224	14 782
101	01 1 1	6 3 7 004	46	Všeobecné služby - RF				5 291	100	
102	01 1 1	6 3 7 004 20	41	Všeobecné služby - revízie zariadení	248		250	352	141	250
106	01 1 1	6 3 7 005 1	1310	Špeciálne služby				2 641	100	
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	8 439	10 000	6 474	65	10 000
112	01 1 1	6 3 7 005 3	41	Špeciálne služby-geodetické práce	1 520	288	1 000	1 990	199	1 000
115	01 1 1	6 3 7 005 10	41	Špeciálne služby-verejnú obstarávanie	710	5 645	5 000	2 701	54	5 000
116	01 1 1	6 3 7 006	41	Lekárske prehliadky		20	30		0	30
118	01 1 1	6 3 7 009	41	Náhrada mzdy a platu pri PN	447	334	500		0	500
119	01 1 1	6 3 7 011	41	Štúdie, expertízy, posudky	450	2 270	2 500		0	2 500
121	01 1 1	6 3 7 012	41	Poplatky a odvody - bankové	1 626	1 673	1 900	1 794	94	1 900
122	01 1 1	6 3 7 012 1	41	Poplatky a odvody - súdne a exekučné	108	144	120	74	62	120
124	01 1 1	6 3 7 012 2	41	Poplatky a odvody - postterminál	163	273	400	180	45	400
126	01 1 1	6 3 7 012 4	1310	Poplatky Zdrav.postih. - neplnenie povin.				1 695	100	
127	01 1 1	6 3 7 012 4	41	Poplatky Zdrav.Postih. - neplnenie povin.	1 423		3 000		0	2 000
128	01 1 1	6 3 7 014 16	41	Stravovanie - ŠJ-ZAM-teľ	4 147	3 842	4 350	3 325	76	4 350
129	01 1 1	6 3 7 014 30	41	Stravovanie-stravné lístky	10 064	8 142	9 700	9 160	94	11 220
131	01 1 1	6 3 7 015	41	Poistné	2 621	3 053	3 000	2 903	97	3 000
132	01 1 1	6 3 7 016	41	Prídely do sociálneho fondu	2 730	3 178	3 000	3 626	121	3 000
136	01 1 1	6 3 7 026	41	Odmeny a príspevky-poslanci		4 100	4 100		0	4 100
137	01 1 1	6 3 7 027	41	Odmeny na dohody	7 047	9 177	9 000	9 225	103	9 000
138	01 1 1	6 3 7 027 3	41	Odmeny na dohody-matrika				635	100	
141	01 1 1	6 3 7 035	41	Dane (popl.OLO)	974	1 122	1 160	1 122	97	1 160
142	01 1 1	6 3 7 035 1	41	Dane z príjmu - z úrokov	5	578	700	1 178	168	700
143	01 1 1	6 3 7 037 14	111	BT-ŠR-800€-orig.kom.-vratka				385	100	
144	01 1 1	6 3		Tovary a služby	132 368	144 468	125 981	112 904	90	119 726
145	01 1 1	6 4 1 009	41	Bežný transfer - obci	350		350		0	350
146	01 1 1	6 4 2 002	41	BT - združenie matrikárov			100		0	100
148	01 1 1	6 4 2 006	41	Na členské príspevky	1 322	1 417	1 420	1 459	103	1 459
125	01 1 1	6 4 2 15	41	PN-ky				370	100	
150	01 1 1	6 4		Bežné transfery	1 672	1 417	1 870	1 830	98	1 909
151	01 1 1	6		Bežné výdavky	411 774	471 054	474 900	481 398	101	528 798
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				21 000	100	
154	01 1 1	7 1 7 001 4	41	Realizácia oploštenia - Hydromeliorácie		11 976		2 550	100	
155	01 1 1	7 1		Obstaranie kapitálových aktív	1 920	15 476	0	23 550	100	0
156	01 1 1	7		Kapitálové výdavky	1 920	15 476	0	23 550	100	0
159	02 2 0	6 3 7 004	41	CO-Všeobecné služby-kriz.riadenie	1 800	1 800	1 800	1 800	100	1 800
160	02 2 0	6 3		CO spolu	1 800	1 800	1 800	1 800	100	1 800
161	01 1 1	7 1 2 001	71	Nákup objektov-kanl. a vod. prípojka MŠ-MČ		110 835				
162	01 1 1	7 1 3 004	41	Nákup strojov a zariadení		14 508				
163	08 2 0	7 1 7 002 1	46	Rekonštrukcia - sýpka (zádržné r. 2022,2023)	1 000					
164	08 2 0	7 1		Kapitálové výdavky	1 000	125 343	0	0	0	0
165	08 2 0	7		Kapitálové výdavky	2 920	140 819	0	23 550	100	0
166	Spolu za	Podprogram 1.1:		Činnosť miestneho úradu	416 493,90	613 673,41	476 700,27	506 747,97	106,30	530 597,87

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	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
170	09 5 0	6 3 7 001	41	Nedef.vzdel. - Školenia, kurzy, semináre	1 555	1 413	1 500	1 226	82	1 500
171	09 5 0	6 3		Tovary a služby	1 555	1 413	1 500	1 226	82	1 500
172	Spolu za	Podprogram 1.2:		Vzdelávanie zamestnancov	1 555	1 413	1 500	1 226	81,73	1 500

Podprogram 1.3: Voľby v r. 2025 - žiadne

V r. 2026 - Komunálne voľby a 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	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
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
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 poist. v nezam.-voľby+referendum	1					
188	01 1 1	6 2 5 007 1	111	Na poist. do RF-voľby+referendum	3					
189	01 1 1	6 2		Poistné	21	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	Všeob. 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
208	01 1 1	6		Bežné výdavky	2 940	5 662	0	0	0	0
209	Spolu za	Podprogram 1.3:		Voľby	2 940,39	5 662	0	0	0	0

Program 1:	S p o l u				420 989,29	620 748,39	478 200,27	507 973,85	106,23	532 097,87
-------------------	------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------

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

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
214	07 2 1	6 3 2 001	41	ZS - Energie - el. (záloh-vyúčtovanie 01/25)	396	201	500	210	42	500
215	07 2 1	6 3 2 001 1	41	ZS - Energie - plyn	2 485	986	1 500	820	55	2 500
216	07 2 1	6 3 2 001 22 1	111	ZS - Energie - plyn - BT zo ŠR	271	227				
217	07 2 1	6 3 2 002	41	ZS - Vodné, stočné	24	11	100		0	100
218	07 2 1	6 3 3 004	41	ZS - stroje a prístroje						2 000
219	07 2 1	6 3 3 006	41	ZS - vš. materiál						1 000
220	07 2 1	6 3 5 004	41	ZS - Údržba budov,objektov alebo ich častí				156	100	0
221	07 2 1	6 3 7 004	41	ZS - vš. služby (kotel+komin)	223	59	250	368	147	250
222	07 2 1	6 3		Tovary a služby	3 399	1 484	2 350	1 554	66	6 350
223	07 2 1	6		Bežné výdavky	3 399	1 484	2 350	1 554	66	6 350
224	Spolu za	Podprogram 2.1:		Prevádzka a údržba budov	3 399	1 484	2 350	1 554	66	6 350

Program 2:	S p o l u				3 398,68	1 483,89	2 350,00	1 553,52	66,11	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	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
225	01 1 1	6 1 1	111	Plat - matrika	1 741	1 125	1 125		0	
227	01 1 1	6 1 1		Mzdy	1 741	1 125	1 125	0	0	0
228	01 1 1	6 2 1 1	111	Poistné do VŠZP - matrika	184	184	184		0	
229	01 1 1	6 2 5 001	111	Na nemocenské poistenie - matrika	26	26	26		0	
230	01 1 1	6 2 5 002	111	Na starobné poistenie - matrika	258	258	258	356	138	356
231	01 1 1	6 2 5 002 15	111	Na star.poistenie - matrika-odmena 80€				11	100	
232	01 1 1	6 2 5 003	111	Na úrazové poistenie - matrika	15	14	14	18	130	18
233	01 1 1	6 2 5 003 15	111	Na úrazové poistenie - matrika				3	100	
234	01 1 1	6 2 5 004	111	Na invalidné poistenie - matrika	55	55	55		0	
235	01 1 1	6 2 5 005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - matrika	18	18	18		0	
236	01 1 1	6 2 5 007 15	111	RF solidarity - matrika-odmena 80€				4	100	
237	01 1 1	6 2 5 007	111	Na poistenie do RF solidarity - matrika	87	87	87	121	139	121
238	01 1 1	6 2		Poistné	643	642	642	512	80	494
239	01 1 1	6 3 2 003	111	Poštové služby a kurierske sl.	31	31	31	2	6	2
240	01 1 1	6 3 7 004	111	Všeobecné služby - matrika		20	20		0	
241	01 1 1	6 3 7 009	111	Náhrada mzdy pri PN-matrika	22	26	26		0	
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	23	23	23		0	
245	01 1 1	6 3 7 027 3 15	111	Odmeny na dohody - matrika-odmena 80€				80	100	
246	01 1 1	6 3 7 027 3	111	Odmeny na dohody - matrika		800	800	2 188	274	2 089
247	01 1 1	6 3 7 037 15	111	Vratka-odmena 80€				11	100	
248	01 1 1	6 3		Tovary a služby	175	1 000	1 000	2 381	238	2 191
250	01 1 1	6		Bežné výdavky	2 559	2 767	2 767	2 893	105	2 685
251	Spolu za	Podprogram 3.1:		Matričný úrad	2 559	2 767	2 767	2 893	105	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	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
255	01 1 1	6 1 4 3	111	Odmeny - BT ohlasovňa	550	578	578	584	101	584
256	01 1 1	6 1 4 4	111	Odmeny - BT register adries	72	104	104	104	100	104
258	Spolu za	Podprogram 3.2:		Ohlasovňa	623	682	682	689	101	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	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
260	10 2 0	6 3 7 002 7	41	Ost.soc.poduj. - blahožel. jubilantom	166	10	180	512	284	300

Prvok 3.3.2: Fašiangy**Cieľ:** Zachovávanie tradícií fašiangového sprievodu

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
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	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
262	10 2 0	6 3 7 002 3	46	Ďalšie sod.sl. - kultur.pod. - október mesiac úcty	1 361	1 362		1 594	100	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	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
263	10 2 0	6 3 7 002 4	46	Ďalšie soc.sl. - vianočné posedenie dôchodcov	953	1 310		1 400	100	0
264	10 2 0	6 4 2 014	46	Fin. príspevok dôchodcom	3 120	3 160		3 320	100	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	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
265	08 2 0	6 3 7 002 9	41	Ostatné podujatia	4 297	7 378		8 735	100	6 500

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	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
267	10 2 0	6 3 7 004	41	Všeobecné služby - opatrovateľské sl.						3 000
268	10 7 0	6 4 2 014	11UA	BT-ŠR-UA-ubytovanie odídenci	9 060	7 790		5 705	100	

270	Spolu za	Podprogram 3.3:		Sociálne služby a spoločenské podujatia	20 958	21 010	180	21 266	11 814	9 800
-----	-----------------	------------------------	--	------------------------------------------------	--------	--------	-----	--------	--------	-------

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

Na cintoríne funguje separácia plastov, skla a komunál. odpadu. Na základe toho sa zrušila služba vývozu VKK, ktorý v značnej miere šetrý fin. prostriedky miestneho úradu. Likvidáciu odpadov uskutočňujú zamestnanci MÚ.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
275	08 4 0	6 2 5 002	41	Cintorín - star.poist.	488	491,96	520	488	94	520
276	08 4 0	6 2 5 003	41	Cintorín - úraz.poist.	28	28	33	28	84	33
279	08 4 0	6 2 5 007	41	Cintorín - RF solid.	166	167	180	166	92	180
281	08 4 0	6 2		Poistné	681	687	733	681	93	733
282	08 4 0	6 3 2 001	41	Cintorín - Energie	711	480,96	650	498	77	600
284	08 4 0	6 3 2 002	41	Cintorín -Vodné, stočné	237	280,77	300	239	80	300
286	08 4 0	6 3 3 006	41	Cintorín -Vš. mat.	41	37,95	100	50	50	100
287	08 4 0	6 3 4 001	41	Cintorín - PHM	88	60,6	150	119	79	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		0	250
290	05 1 0	6 3 7 004 3	41	Cintorín - Všeob. služby - VKK	3 360	420				
292	08 4 0	6 3 7 005	41	Cintorín - špeciálne sl. - pohrebné trovy+exhumácia	596		700		0	700
293	08 4 0	6 3 7 027	41	Cintorín - odmeny na dohody	3 486	3 514	3 600	3 486	97	3 600
295	08 4 0	6 3		Tovary a služby	12 660	5 044	5 750	4 392	76	5 700
296	08 4 0	6		Bežné výdavky	13 341	5 731	6 483	5 073	78	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	5 731	6 483	5 073	78	6 433

Podprogram 3.5: Obecné noviny**Zámer:** Vydávanie občasnika pre lepšiu informovanosť obyvateľov o diani 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	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
299	08 3 0	6 3 7 004	41	Vydavat. sl.-Všeob. sl. - Čunovské noviny						1 000
296	08 3 0	6		Bežné výdavky	0	0	0	0		1 000
298	Spolu za	Podprogram 3.5:		Obecné noviny	0	0	0	0		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

Okrem pravidelných mesačných transferov vo výške 3.700€ bol nedoplatok na SÚ za r. 2024 vo výške 2.719€.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
300	01 1 1	6 4 1 009 2 1	41	Bežný transfer - obci	20 029	45 902	30 000	32 719	109	23 435
301	01 1 1	6 4 1 009 2 1	46	Bežný transfer - obci - RF	22 432			13 389	100	
302	01 1 1	6 4 1 013	111	BT - obci na stavebný úrad	2 530	2 856	2 856	2 901	102	2 901
303	01 1 1	6 4		Bežné transfery	44 991	48 758	32 856	49 010	149	26 336
304	Spolu za	Podprogram 3.6:		Stavebný úrad	44 991	48 758	32 856	49 010	149	26 336
Program 3: S p o l u					82 470,90	78 948,18	42 967,81	78 929,93	183,70	46 942,86

Program 4: Bezpečnosť

Podprogram 4.1: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku

Záměr:	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-Hraničiariska a MŠ Cédrová.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
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	938	1 184	1 200	954	80	1 000
308	03 1 0	6 3		Tovary a služby	1 038	1 284	1 300	1 054	81	1 100
309	Spolu za	Podprogram 4.1:		Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku	1 038	1 284	1 300	1 054	81	1 100

Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarmi

Záměr:	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

Zo vs. materiálu si zakúpili tašku s výbavou - 131€ a párty stan - 1.479€. Vďaka transferu si tento rok hasiči zakúpili tašku s výbavou - 290€, zásahové odevy 2ks - 1.226€ a pretlakový ventilátor - 1.484€.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
310	03 2 0	6 3 2 001	41	PO-Energie-elekt.	1 241	364	600	380	63	500
311	03 2 0	6 3 2 001 1	41	PO-Energie-plyn	5 263	1 938	3 000	1 579	53	2 000
313	03 2 0	6 3 2 001 22 1	111	PO-Energie-plyn - BT zo ŠR	585	471				
314	03 2 0	6 3 2 002	41	PO-Vodné, stočné	6	11	15	18	122	20
315	03 2 0	6 3 2 004	41	PO-Komunik. infraštruktúra (frekvencia+internet)	250	293	280	273	98	280
317	03 2 0	6 3 3 006	41	PO-Všeobecný materiál	323	21	400	1 615	404	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	378	155	200	44	22	200
326	03 2 0	6 3 4 001	41	PO-PHM	498	381	500	295	59	500
327	03 2 0	6 3 4 002	41	PO-Údržba mot.vozidiel-požiarna auto			200	0	0	200
328	03 2 0	6 3 4 003	41	PO-Poistenie (auto)	437	485	550	511	93	550
329	03 2 0	6 3 4 005	41	PO-karty, známky a poplatky		20	20	0	0	20
330	03 2 0	6 3 5 004	41	PO-údržba požiarnej techniky	98	98	100	180	180	100
333	03 2 0	6 3 7 001	41	PO-Školenia, kurzy, semináre	340		350	0	0	350
336	03 2 0	6 3 7 004	41	PO-všob.služby - STK, emis.kont.	397	43	500	367	73	500
337	03 2 0	6 3 7 006	41	PO-lekárske prehliadky			100	0	0	100
340	03 2 0	6 3		Tovary a služby	12 814	7 280	6 815	8 262	121	5 720
341	03 2 0	6		Bežné výdavky	12 814	7 280	6 815	8 262	121	5 720
342	03 2 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
343	Spolu za	Podprogram 4.2:		Ochrana pred požiarmi	12 814	7 280	6 815	8 262	121	5 720

Podprogram 4.3: Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia

Záměr:	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	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
345	05 6 0	6 3 7 004 1	41	Ochrana ŽP-Vš. sl.- deratizácia	139	154	160	0	0	160
346	05 6 0	6 3 7 004 2	41	Ochr.ZP-vs.sl.- veterinárna asanácia	55	92,31	100	163	163	200
338	05 6 0	6 3		Tovary a služby	194	246	260	163	63	360
347	05 6 0	6		Bežné výdavky	194	246	260	163	63	360
348	Spolu za	Podprogram 4.3:		Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia	194	246	260	163	63	360

Podprogram 4.4: Verejné osvetlenie

Záměr:	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	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
350	06 4 0	6 3 2 001	41	Verej. os. (vianočné)-Energie			30	108	359	150
351	06 4 0	6 3 7 004	41	Verej. os. (vian.)-vš.sl.-inštalácia	817					
344	06 4 0	6 3		Tovary a služby	817	0	30	108	359	150
352	06 4 0	6		Bežné výdavky	817	0	30	108	359	150
354	Spolu za	Podprogram 4.4:		Verejné osvetlenie	817	0	30	108	359	150

Program 4: S p o l u 14 862,90 8 810,33 8 405,00 9 587,49 114,07 7 330,00

Podprogram 5.1: Zber a odvoz odpadu

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

Časť služieb spojených s vývozom VKK (861€) bola financovaná z dotácie výpadku DPFO. Pracovníci pravidelne likvidujú/odvážajú zelený odpad do Bučiny v BA.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
--------------	--------------	---------	------	---------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	------------	----------------

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	7 925	9 000	9 297	103	9 000	
360	05 1 0	6 3 7 004	1310	Nakladnie s odpadmi-vš.sl.-vývoz VKK				861	100		
361	05 1 0	6 3		Tovary a služby	20 463	7 925	9 000	10 158	113	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	20 463	7 925	9 000	10 158	113	9 000	
Program 5: S p o l u					20 463,31	7 924,51	9 000,00	10 158,20	112,87	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

Z poplatku za rozvoj sa uhradila rekonštrukcia komunik. ul. Ražná v sume 52.092€. Z RF sa financovala rekonštrukcia komunik. Na hrádzi 122.767€ a križovatka ul. Na hrádzi/Petržalská v sume 21.242€.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
367	04 6 0	6 3 3 006 1	41	Vš.mat. - zimná údržba - soľ			500			500
368	04 6 0	6 3 5 006 2	41	Vš.mat. - letná údržba ciest						
369	04 6 0	6 3 7 004	41	Komunikácie - všeobecné služby - zim.údržba	4 373	4 646				
370	04 6 0	6		Bežné výdavky	4 373	4 646	500	0	0	500
371	04 6 0	7 1 7 001	41	Realizácia - chodník - Schengenská						11 000
376	04 6 0	7 1 7 001	71	Realizácia - chodník - Schengenská			50 000		0	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	52 092	104	
379	04 6 0	7 1 7 002	46	Rek. križovatky ul. Petržalská/Na hrádzi						
380	04 6 0	7 1 7 002 2	46	Rekonštrukcia komunikácie ul. Na hrádzi			149 000	144 010	97	
381	04 6 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	249 000	196 102	79	435 132
382	Spolu za	Podprogram 6.1:		Bežné opravy a celoročná údržba komunikácií	4 373	4 646	249 500	196 102	79	435 632

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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
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
389	04 6 0	6		Bežné výdavky	0	0	0	0		0
390	Spolu za	Podprogram 6.2:		Dopravné značenie	0	0	0	0		0

Program 6: S p o l u					4 372,80	4 646,40	249 500,00	196 101,88	78,60	435 632,00
-----------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------

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

Väčšina výdavkov na mzdy sa uhradili z programu/normatívu. Výdavky na mzdy a odvody boli z tohto programu uhradené iba za mesiac 01/25. Všetky výdavky spojené s prevádzkou MŠ boli financované prevažne z normatívu. Služby, 2.900€-výchovno-vzdel. proces je spojený s financovaním kurzov a predstavení pre predškolákov. Kompenzačný príspevok, 10.539€ predstavuje príspevky a odvody pre zamestnancov.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
391	09 1 1 1	6 1 1	41	MŠ - Platy + daňový bonus	118 135	125 188	37 080	8 822	24	63 383
393	09 1 1 1	6 1		Mzdy	118 135	125 188	37 080	8 822	24	63 383
394	09 1 1 1	6 2 1	41	MŠ - Poistné do VšZP	5 368	6 146	1 124	490	44	
395	09 1 1 1	6 2 3	41	MŠ - Poistné do ZP Dôvera	6 971	7 997	1 517	491	32	
396	09 1 1 1	6 2 5 001	41	MŠ - SP - Na nemocenské poistenie	1 732	1 788	336	123	37	
397	09 1 1 1	6 2 5 002	41	MŠ - SP - Na starobné poistenie	12 250	17 883	3 331	1 235	37	
398	09 1 1 1	6 2 5 003	41	MŠ - SP - Na úrazové poistenie	990	1 021	205	71	34	
399	09 1 1 1	6 2 5 004	41	MŠ - SP - Na invalidné poistenie	2 891	2 960	562	207	37	
400	09 1 1 1	6 2 5 005	41	MŠ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti	1 100	1 131	224	79	35	
401	09 1 1 1	6 2 5 007	41	MŠ - SP - Na poistenie do RF	5 878	6 067	1 131	419	37	
403	09 1 1 1	6 2 7	41	MŠ - SP - Príspevok do DDS	1 690	1 677	130	105	81	
404	09 1 1 1	6 2		Poistné	43 946	46 671	8 560	3 221	38	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					
408	09 1 1 1	6 3 2 001 22 1	111	MŠ - Energie-plyn - BT zo ŠR	3 725	3 069				
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	2 140	4 000	386	10	0
421	09 1 1 1	6 3 3 009	41	MŠ - Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky...			15 000	130	1	
424	09 1 1 1	6 3 3 013	41	MŠ - softvér		245				0
425	09 1 1 1	6 3 4 001	41	MŠ - palivo, mazivá, oleje	28		100		0	
426	09 1 1 1	6 3 4 004	41	MŠ - výlety - preprava			400		0	
427	09 1 1 1	6 3 5 004	41	MŠ - údržba strojov a zariadení	119		200		0	
428	09 1 1 1	6 3 5 006	41	MŠ - údržba objektov			200		0	
430	09 1 1 1	6 3 7 001	41	MŠ - školenia, kurzy	125	389	400	39	10	
432	09 1 1 1	6 3 7 004 2	41	MŠ - Vš. služby	3 286	929	3 000	201	7	
433	09 1 1 1	6 3 7 004 33	111	MŠ - Vš. služby VaV proces				2 900	100	
437	09 1 1 1	6 3 7 006	41	MŠ - lekárske prehliadky			50		0	
438	09 1 1 1	6 3 7 009	41	MŠ - Náhrada mzdy a platu - pri PN	472	311				
440	09 1 1 1	6 3 7 016	41	MŠ - Prídel do sociálneho fondu	2 813	3 214	3 000	207	7	

441	09 1 1 1	6 3 7 035		MŠ - Dane (popl.OLO)	345	449	500		0	
442	09 1 1 1	6 3 7 037 32	41	MŠ - vratka-kompenzácia				84	100	
443	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	28 848	11 566	26 850	3 947	15	0
444	09 1 1 1	6 4 2 014	41	MŠ - strava-fin.prispevok		148	200	152	76	200
445	09 1 1 1	6 4 2 014 32	111	MŠ - príspev. jednotlivcovi-kompenzácia				10 539	100	
446	09 1 1 1	6 4		Tovary a služby	0	148	200	10 691	5 345	200
447	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	190 929	183 574	72 690	26 681	37	63 583
448	09 1 1 1	7 1 6 1	41	Prípravná a proj.dok. - štúdiá						
449	09 1 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0		0
450	09 1 1 1	8		Finančné operácie	0	0	0	0		0
451	Spolu za	Prvok 7.1.1:		Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ	190 929	183 574	72 690	26 681	37	63 583

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

54 detí spolu - 16 predškôľakov

Výdavky z príspevkov od rodičov sa všetky nevyužili. Financovanie chodu MŠ prebiehalo z normatívu alebo zo zdrojov MÚ.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
454	09 1 1 1	6 1 1	72g	MŠ-Hr.- platy						21 000
455	09 1 1 1	6 3 2 001	72g	MŠ-Hr.- el. energia	3 538	2 576	5 000	100	2	
456	09 1 1 1	6 3 2 001 1	72g	MŠ-Hr.- plyn	10 961	11 856	12 000		0	
457	09 1 1 1	6 3 2 002	72g	MŠ-Hr.- vodné, stočné	539	645	600	70	12	
458	09 1 1 1	6 3 2 003	72g	MŠ-Hr.- poštové a kuriérske služby	156	261	300		0	
459	09 1 1 1	6 3 2 004	72g	MŠ-Hr.- internet	191	185	200		0	
460	09 1 1 1	6 3 2 005	72g	MŠ-Hr.- telefón	259	353	300	39	13	
465	09 1 1 1	6 3 3 004 1	72g	MŠ-Hr.- stroje a zariadenia		147				
466	09 1 1 1	6 3 3 009	72g	MŠ-Hr.- učebné pomôcky, hračky...	595	526	500		0	8 000
467	09 1 1 1	6 3 3 010	72g	MŠ-Hr.- pracovné odevy, obuv	472	424	500		0	
468	09 1 1 1	6 3 3 013	72g	MŠ-Hr.- softvér			250	165	66	
471	09 1 1 1	6 3 6 002	72g	MŠ-Hr.- nájomné hyg.rohože	317	334	350	26	7	
473	09 1 1 1	6 3 7 004 2	72g	MŠ-Hr.- všeobecné služby	150	393	500		0	
474	09 1 1 1	6 3 7 009	72g	MŠ-Hr.- náhrada mzdy a platu - pri PN			500		0	
475	09 1 1 1	6 3 7 027	72g	MŠ-Hr.- odmeny na dohody	2 174	456				
476	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	19 352	18 155	21 000	400	2	29 000
477	Spolu za	Prvok 7.1.2:		Výdavky na MŠ z príspevkov rodičov (zo školného)	19 352	18 155	21 000	400	2	29 000

Prvok 7.1.3: Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR

Okrem januárových výdavkov bol celý chod MŠ vykrytý financovaním z normatívu. Do interiéru si zakúpili ležadlá pre deti - 330€. Vymenili nefunkčnú práčku - 399€. Vš. materiál predstavuje výdavky na hyg. a kancel. potreby a 3ks pivných setov v sume 410€ pre ich vlastné potreby. Učebné pomôcky predstavujú výdavky na rôzne kreatívne a edukačné pomôcky pre deti. Vš. služby predstavujú napr. výdavky na: výmena infrasnímača - 141€, divadielko, predstavenie a podujatia - 784€, revízia kotlov a komína - 244€. Odchodné a odstúpné - 11.519€ - bolo vyplatené odchádzajúcej p. riaditeľke.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
480	09 1 1 1	6 1 1 30	111	MŠ-Hran. - platy + daňový bonus	2 397	800	122 920	119 092	97	91 191
481	09 1 1 1	6 1 1 30 12	111	MŠ-Hran. - platy - odmena 800€				5 600	100	
482	09 1 1 1	6 1		Mzdy	2 396,71	800,00	122 920,00	124 692,08	101	91 191,00
483	09 1 1 1	6 2 1 30	111	MŠ-Hran. - VŠZP			6 428	6 732	105	8 287
484	09 1 1 1	6 2 1 30 12	111	MŠ-Hran. - VŠZP - odmena 800€				352	100	
485	09 1 1 1	6 2 3 30	111	MŠ-Hran. - ZP Dôvera			8 675	6 645	77	11 184
486	09 1 1 1	6 2 3 30 12	111	MŠ-Hran. - ZP Dôvera - odmena 800€				264	100	
487	09 1 1 1	6 2 3 30 17	111	MŠ-Hran. - ZP Dôvera - odstúpné				905	100	
488	09 1 1 1	6 2 5 001 30	111	MŠ-Hran. - SP - NP			1 920	1 683	88	2 476
489	09 1 1 1	6 2 5 001 30 12	111	MŠ-Hran. - SP - NP - odmena 800€				78	100	
490	09 1 1 1	6 2 5 001 30 17	111	MŠ-Hran. - SP - NP - odstúpné				115	100	
491	09 1 1 1	6 2 5 002 30	111	MŠ-Hran. - SP - SP			19 053	16 829	88	24 563
492	09 1 1 1	6 2 5 002 30 12	111	MŠ-Hran. - SP - SP - odmena 800€				784	100	
493	09 1 1 1	6 2 5 002 30 17	111	MŠ-Hran. - SP - SP - odstúpné				1 152	100	
494	09 1 1 1	6 2 5 003 30	111	MŠ-Hran. - SP - ÚP			1 171	961	82	1 510
495	09 1 1 1	6 2 5 003 30 12	111	MŠ-Hran. - SP - ÚP - odmena 800€				45	100	
496	09 1 1 1	6 2 5 003 30 17	111	MŠ-Hran. - SP - ÚP - odstúpné				66	100	
497	09 1 1 1	6 2 5 004 30	111	MŠ-Hran. - SP - IP			3 214	2 969	92	4 144
498	09 1 1 1	6 2 5 004 30 12	111	MŠ-Hran. - SP - IP - odmena 800€				168	100	
499	09 1 1 1	6 2 5 005 30	111	MŠ-Hran. - SP - PvN			1 280	1 095	86	1 650
500	09 1 1 1	6 2 5 005 30 12	111	MŠ-Hran. - SP - PvN - odmena 800€				56	100	
501	09 1 1 1	6 2 5 005 30 17	111	MŠ-Hran. - SP - PvN - odstúpné				41	100	
502	09 1 1 1	6 2 5 007 30	111	MŠ-Hran. - SP - P do RF			6 469	5 710	88	8 340
503	09 1 1 1	6 2 5 007 30 12	111	MŠ-Hran. - SP - P do RF - odmena 800€				266	100	
504	09 1 1 1	6 2 5 007 30 17	111	MŠ-Hran. - SP - P do RF - odstúpné				391	100	
505	09 1 1 1	6 2 7 30	111	MŠ-Hran. - SP - Príspevok do DDS			1 900	1 400	74	2 200
506	09 1 1 1	6 2		Poistné	0	0	50 110	48 707	97	64 354
507	09 1 1 1	6 3 2 001 30	111	MŠ-Hran. - el. energia				1 424	100	2 000
508	09 1 1 1	6 3 2 001 30 1	111	MŠ-Hran. - plyn				7 580	100	7 000
509	09 1 1 1	6 3 2 002 30	111	MŠ-Hran. - vodné, stočné				548	100	600
510	09 1 1 1	6 3 2 003 30	111	MŠ-Hran. - poštové a kuriérske služby				198	100	300
511	09 1 1 1	6 3 2 004 30	111	MŠ-Hran. - internet				151	100	160
512	09 1 1 1	6 3 2 005 30	111	MŠ-Hran. - telekom. služby	1 603			139	100	180
513	09 1 1 1	6 3 3 001 30	111	MŠ-Hran. - inter.vybavenie				330	100	
514	09 1 1 1	6 3 3 002 30	111	MŠ-Hran. - výp. technika		1 236		129	100	
515	09 1 1 1	6 3 3 004 30	111	MŠ-Hran. - stroje, prístroje a zariadenia	136	1 809		399	100	
516	09 1 1 1	6 3 3 006 30	111	MŠ-Hran. - vš. materiál		2 015		3 880	100	3 816
517	09 1 1 1	6 3 3 009 30	111	MŠ-Hran. - učebné pomôcky	13 882	13 801		4 520	100	6 369
518	09 1 1 1	6 3 3 010 30	111	MŠ-Hran.- pracovné odevy, obuv				529	100	500
519	09 1 1 1	6 3 3 013 30	111	MŠ-Hran. - softvér	457	76		175	100	200
520	09 1 1 1	6 3 4 001 30	111	MŠ-Hran. - PHM a oleje				100	100	100
521	09 1 1 1	6 3 4 004 30	111	MŠ-Hran. - výlety - preprava	344					200
522	09 1 1 1	6 3 5 004 30	111	MŠ-Hran. - údržba strojov a zariadení				392	100	200
524	09 1 1 1	6 3 6 002 30	111	MŠ-Hran. - nájomné hyg.rohože				321	100	350
525	09 1 1 1	6 3 7 001 30	111	MŠ-Hran. - školenia, kurzy				540	100	600
526	09 1 1 1	6 3 7 004 30	111	MŠ-Hran. - vš. služby		2 480		1 402	100	1 000
527	09 1 1 1	6 3 7 006 30	111	MŠ-Hran. - lekárske prehladky						50

528	09 1 1 1 1	6 3 7 009 30	111	MŠ-Hran. - náhrada mzdy a platu - pri PN							
529	09 1 1 1 1	6 3 7 016 30	111	MŠ-Hran. - prídel do sociálneho fondu					1 719	100	3 000
530	09 1 1 1 1	6 3 7 035 30	111	MŠ-Hran. - dane (popl.OLO)					359	100	360
531	09 1 1 1 1	6 3 7 037 30 12	111	MŠ-Hran. - vratka - odmena 800€					14	100	
532	09 1 1 1 1	6 3		Tovary a služby	16 422	21 417	0	24 851	100		26 985
533	09 1 1 1 1	6 4 2 012 30 17	111	MŠ-Hran. - odstupné				8 228	100		
534	09 1 1 1 1	6 4 2 013 30 16	111	MŠ-Hran. - odchodné				3 291	100		
535	09 1 1 1 1	6 4 2 015 30	111	MŠ-Hran. - náhrada mzdy a platu - pri PN				279	100		400
536	09 1 1 1 1	6 4		Tovary a služby	0	0	0	11 798	100		400
537	09 1 1 1 1	6		Bežné výdavky	18 819	22 217	173 030	210 048	121		182 930
538	Spolu za	Prvok 7.1.3:		Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR	18 819	22 217	173 030	210 048	121		182 930
Spolu za	Podprogram 7.1:			Materská škola	229 100	223 946	266 720	237 128,31	89		275 513

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

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

Prvok 7.2.1: Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ

Na mzdách a odvodoch sa ušetrilo spolu 4.996€. Jednorázová odmena - 1.600€ a 7% navýšenie miezd - 436€ - pre zamestnancov ŠJ. Výdavky za energie ŠJ predstavuje 20% podiel výdavkov za energie na celú MŠ, t.j. 2.294€. Zo zariadení sa zakúpila klimatizácia do kuchyne a skladu na prevádzke Hraničiariska a Cédrová - 3.608€, mikrovlnka - 187€ a ručný mixér - 29€. Okrem hyg. a kancel. potrieb si zakúpili v sume 772€. Nová p. vedúca absolvovala spolu s kolegiňou kompletné nové preškolenie v sume 150€. Výdavky za réžia-deti sa navýšili na 9.253€. ške 10.313€.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
540	09 6 0 1	6 1 1	41	ŠJ - Plat	38 955	38 983	31 000	27 414	88	35 000
541	09 6 0 1	6 1 1 14	111	BT-ŠR-orig.komp. 800€-mzdy				1 600	100	
542	09 6 0 1	6 1 1 18	111	BT-ŠR-7%-mzdy				436	100	
545	09 6 0 1	6 1		Mzdy	38 955	38 983	31 000	29 451	95	35 000
546	09 6 0 1	6 2 1	41	ŠJ - Poistné do VŠZP	4 006	4 342	3 571	3 087	86	4 032
547	09 6 0 1	6 2 1 14	111	Or.Kom.800€-VŠZP				176	100	
548	09 6 0 1	6 2 1 18	111	BT-ŠR-7%-VŠZP				48	100	
549	09 6 0 1	6 2 5 001	41	ŠJ - SP-Na nemocenské poisť.	552	552	471	388	82	532
550	09 6 0 1	6 2 5 001 14	111	Or.Kom.800€-NP				22	100	
551	09 6 0 1	6 2 5 001 18	111	BT-ŠR-7%-NP				6	100	
552	09 6 0 1	6 2 5 002	41	ŠJ - SP-Na starobné poisť.	5 517	5 518	4 631	3 881	84	5 229
553	09 6 0 1	6 2 5 002 14	111	Or.Kom.800€-SP				224	100	
554	09 6 0 1	6 2 5 2 18	111	BT-ŠR-7%-SP				61	100	
555	09 6 0 1	6 2 5 003	41	ŠJ - SP-Na úrazové poisť.	315	315	267	190	71	301
556	09 6 0 1	6 2 5 003 14	111	Or.Kom.800€-ÚP				13	100	
557	09 6 0 1	6 2 5 003 18	111	BT-ŠR-7%-ÚP				35	100	
558	09 6 0 1	6 2 5 004	41	ŠJ - SP-Na invalidné poisť.	1 182	1 182	1 020	845	83	1 152
559	09 6 0 1	6 2 5 004 14	111	Or.Kom.800€-IP				48	100	
560	09 6 0 1	6 2 5 005	41	ŠJ - SP-Na poisť. v nezam.	394	394	353	279	79	399
561	09 6 0 1	6 2 5 005 14	111	Or.Kom.800€-PvN				16	100	
562	09 6 0 1	6 2 5 005 18	111	BT-ŠR-7%-PvN				2	100	
563	09 6 0 1	6 2 5 007	41	ŠJ - SP-Na poistenie do RF	1 872	1 872	1 569	1 317	84	1 771
564	09 6 0 1	6 2 5 007 14	111	Or.Kom.800€-RF				76	100	
565	09 6 0 1	6 2 5 007 18	111	BT-ŠR-7%-RF				21	100	
567	09 6 0 1	6 2 7	41	ŠJ - SP-príspevok do DDP	308	330	400	335	84	450
568	09 6 0 1	6 2		Poistné	14 144	14 506	12 282	11 071	90	13 866
569	09 6 0 1	6 3 2 001	41	ŠJ - el. energie				399	100	450
570	09 6 0 1	6 3 2 001 1	41	ŠJ - plyn				1 895	100	2 000
571	09 6 0 1	6 3 2 002	41	ŠJ - vodné a stočné				149	100	150
572	09 6 0 1	6 3 2 003	41	ŠJ - poštové a kuriérske služby	25	35	50	19	37	50
573	09 6 0 1	6 3 2 004	41	ŠJ - internet				38	100	40
574	09 6 0 1	6 3 2 005	41	ŠJ - Telekom. služby	163	131	180	129	72	160
575	09 6 0 1	6 3 3 001	41	ŠJ - Interiérové vybavenie				51	100	
577	09 6 0 1	6 3 3 004	41	ŠJ - stroje, prístroje, zariadenia		208		3 824	100	0
578	09 6 0 1	6 3 3 006	41	ŠJ - Všeobecný materiál	109		5 000	772	15	2 000
581	09 6 0 1	6 3 3 009	41	ŠJ - Knihy, časopisy			45		0	45
582	09 6 0 1	6 3 3 010	41	ŠJ - pracovné odevy	89	135	321	88	27	321
585	09 6 0 1	6 3 3 011 2	72f	ŠJ - nákup potravín	22 013	10 281				
586	09 6 0 1	6 3 3 011 2	111	ŠJ - nákup potravín-dotácia zo ŠR	3 073	2 911				
588	09 6 0 1	6 3 5 004	41	ŠJ - Údržba strojov,zariad..			150		0	150
589	09 6 0 1	6 3 7 001	41	ŠJ - Školenia, kurzy			40	236	590	40
590	09 6 0 1	6 3 7 004	41	ŠJ - vš. služby	98	166	500	78	16	1 000
591	09 6 0 1	6 3 7 006	41	ŠJ - lekárske prehliadky				45	100	
592	09 6 0 1	6 3 7 009	41	ŠJ - Náhrada mzdy a platu - pri PN	172		200		0	200
593	09 6 0 1	6 3 7 012 2	41	ŠJ - stravné vrátené				3 639	100	
594	09 6 0 1	6 3 7 012	72f	ŠJ - stravné vrátené	462	1 042	1 000	1 000	100	4 137
595	09 6 0 1	6 3 7 014 1	41	ŠJ - Hr. - réžia - deti		2 957	6 000	9 253	154	6 000
596	09 6 0 1	6 3 7 014 2	41	ŠJ - Hr. - réžia - dospelí		2 045	4 500	3 866	86	4 500
597	09 6 0 1	6 3 7 014	72f	ŠJ - dodávka stravy PINO		8 664	23 486	20 607	88	23 000
598	09 6 0 1	6 3 7 014	111	ŠJ - dodávka stravy dotácia		1 805	2 000	3 682	184	4 000
599	09 6 0 1	6 3 7 016	41	ŠJ - Prídel do SF	645	658,59	700	385	55	400
600	09 6 0 1	6 3 7 035	41	ŠJ - dane - poplatky OLO				90	100	100
601	09 6 0 1	6 3 7 037	131P	ŠJ - vratka dotácie	2 051	1 361	1 361	1 891	139	1 891
603	09 6 0 1	6 4 2 014	41	ŠJ - strava-fin.príspevok		100		72	100	70
604	09 6 0 1	6 4 2 014 16	111	ŠJ - príspevok na stravu diétari	92	167	200	57	29	200
605	09 6 0 1	6 4 2 015	41	ŠJ - PN				246	100	
605	09 6 0 1	6 3 - 4		Tovary a služby	28 992	32 664	45 733	52 511	115	50 904
606	09 6 0 1	6		Bežné výdavky	82 091	86 152	89 015	93 033	105	99 770
607	09 6 0 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
608	Spolu za	Prvok 7.2.1:		Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ	82 091	86 152	89 015	93 033	105	99 770

Prvok 7.2.2: Výdavky na ŠJ - réžia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
609	09 6 0 1	6 3 3 001	72f	ŠJ - réžia - interiérové vybavenie		636				
610	09 6 0 1	6 3 3 004 2	72f	ŠJ - réžia - vlastní - prístroje a zariadenia	30	1 188				
611	09 6 0 1	6 3 3 004 1	72f	ŠJ - réžia - cudzí - prístroje a zariadenia				530	100	
612	09 6 0 1	6 3 3 006 1	72f	ŠJ - réžia - cudzí - vš.materiál	253	767	3 500	1 366	39	3 500
613	09 6 0 1	6 3 3 006 2	72f	ŠJ - réžia - vlastní - vš.materiál	1 259	986				
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		2 957	6 000	5 658	94	6 000
616	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	1 543	7 064	9 500	7 554	80	9 500
617	Spolu za	Prvok 7.2.2:		Výdavky na ŠJ - réžia	1 543	7 064	9 500	7 554	80	9 500
Spolu za Podprogram 7.2:					83 634	93 216	98 515	100 587	102	109 270

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

Okrem januárových výdavkov bol celý chod MŠ vykrytý financovaním z normatívu. Vš. materiál - 388€, predstavuje výdavky na dieťa-ukrajinka. Učebné pomôcky - 1.037€, predstavujú výdavky na edukačné pomôcky pre ukrajinské deti. Výdavky v sume 3.000€ boli využité na výchovno-vzdel. proces predškolákov-divadielka a kurzy. Vratka pre špec. pedagógov - 3.076€, bola z dôvodu nevyužitia vrátená. Kompenzačný príspevok, 12.703€ predstavuje príspevky a odvody pre zamestnancov.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
620	09 1 1 1	6 1 1 5	41	MŠ-MČ - Platy + daňový bonus	72 334	117 882	8 200	9 721	119	21 895
621	09 1 1 1	6 1 1 24 5	111	MŠ-MČ - Platy-TRA-špec.ped.-Cédrová						
622	09 1 1 1	6 1 1 25 5	111	MŠ-MČ - Platy-TRA-ped.asis.-Cédrová						
625	09 1 1 1	6 1		Mzdy	72 334	117 882	8 200	9 721	119	21 895
626	09 1 1 1	6 2 1 5	41	MŠ-MČ - Poistné do VŠZP	4 890	8 010	472	616	131	
627	09 1 1 1	6 2 3 5	41	MŠ-MČ - Poistné do ZP Dôvera	5 026	6 264	372	455	122	
628	09 1 1 1	6 2 5 001 5	41	MŠ-MČ - SP - Na nemocenské poistenie	1 348	1 822	112	136	121	
629	09 1 1 1	6 2 5 002 5	41	MŠ-MČ - SP - Na starobné poistenie	13 809	18 513	1 063	1 361	128	
630	09 1 1 1	6 2 5 003 5	41	MŠ-MČ - SP - Na úrazové poistenie	793	1 065	65	78	120	
631	09 1 1 1	6 2 5 004 5	41	MŠ-MČ - SP - Na invalidné poistenie	2 944	3 613	207	261	126	
632	09 1 1 1	6 2 5 005 5	41	MŠ-MČ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti	963	1 245	74	92	124	
633	09 1 1 1	6 2 5 007 5	41	MŠ-MČ - SP - Na poistenie do RF	4 685	6 277	360	462	128	
634	09 1 1 1	6 2 7 5	41	MŠ-MČ - SP - Príspevok do DDS	381	375	50	23	46	
635	09 1 1 1	6 2		Poistné	34 839	47 184	2 775	3 483	126	0
640	09 1 1 1	6 3 2 001 5	11UA	MŠ - El. energia-UA-špecifiká				150	100	
641	09 1 1 1	6 3 2 004 5	41	MŠ-MČ - internet	25					
642	09 1 1 1	6 3 2 005 5	41	MŠ-MČ - telefóny	359					
643	09 1 1 1	6 3 3 001 5	41	MŠ-MČ - Interiérové vybavenie						
644	09 1 1 1	6 3 3 002 5	111	MŠ-MČ - výpočtová technika	301					
645	09 1 1 1	6 3 3 004 5	72c	MŠ-MČ - prevádz. stroje a zariadenia	1 500					
646	09 1 1 1	6 3 3 006 5	11UA	MŠ-MČ - Vš. materiál-UA-špecifiká	2 730	2 870		388	100	
647	09 1 1 1	6 3 3 006 5	131N	MŠ-MČ - čítanie pre radosť		250				
648	09 1 1 1	6 3 3 006 5	41	MŠ-MČ - Vš. materiál	698					
650	09 1 1 1	6 3 3 009 5	11UA	MŠ-MČ - učebné pomôcky-UA-špecifiká				1 037	100	
655	09 1 1 1	6 3 3 013 5	41	MŠ-MČ - Softvér		919				
661	09 1 1 1	6 3 7 001 5	3P01	MŠ-MČ - Školenia-profesijný rozvoj	155					
662	09 1 1 1	6 3 7 004 5	11UA	MŠ-MČ - Vš. služby-UA-špecifiká						
663	09 1 1 1	6 3 7 004 5	1AA1	MŠ-MČ - Vš. služby	357					
664	09 1 1 1	6 3 7 004 5	11UA	MŠ-MČ - Vš. služby-UA-špecifiká				147	100	
665	09 1 1 1	6 3 7 004 33 5	111	MŠ-MČ - Vš. služby VaV proces				3 000	100	
666	09 1 1 1	6 3 7 004 5	41	MŠ-MČ - Vš. služby (revízia ihriska)	398	288				
668	09 1 1 1	6 3 7 006 5	41	MŠ-MČ - lek. prehliadky	117	50	50		0	
671	09 1 1 1	6 3 7 027 5	41	MŠ-MČ - dohody	3 139	3 026				
672	09 1 1 1	6 3 7 035 5	41	MŠ-MČ - Dane (popl. OLO)	173	261				
673	09 1 1 1	6 3 7 037 26 5	111	MŠ-MČ - vratka-pedag.		2 161		3 076	100	
674	09 1 1 1	6 3 7 037 32 5	111	MŠ-MČ - vratka-kompenzácia		2 854		24	100	
675	09 1 1 1	6 4 2 014 5	41	MŠ-MČ - strava-fin. príspevok		111	130	180	138	170
676	09 1 1 1	6 4 2 014 32 5	111	MŠ-MČ - prisp.jednotlivcovi-kompenzácia				12 703	100	
677	09 1 1 1	6 5 1 002 5	41	MŠ-MČ - splácanie úrokov-nová MŠ		7 755				
680	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	14 772	20 545	180	20 705	11 503	170
681	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	121 945	185 611	11 155	33 909	304	22 065
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
684	09 1 1 1	8 2 1 005	46	MŠ-MČ - splácanie úveru	43 368	9 356				43 368
685	09 1 1 1	8 2 1 005	41	MŠ-MČ - splácanie úveru		34 012	43 368	43 368	100	
686	09 1 1 1	8		Finančné operácie	43 368	43 368	43 368	43 368	100	43 368
687	Spolu za	Prvok 7.3.1:		Výdavky na MŠ ML Čunovo z rozpočtu MÚ	165 313	265 469	54 523	77 277	142	65 433

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

71 detí spolu - 32 predškolákov

Výdavky z príspevkov od rodičov sa všetky nevyužili. Príspevky od rodičov sa využili na úhradu výdavkov za 01/2025 - energie 1.386€, profes. vysávač - 683€, vš. materiál - kreatívne pomôcky, hyg. a kancel. potreby - 2.369€. Údržba predstavovala servis 3ks rekuperácií - 1.016€. Splátky úrokov z úveru boli 3.989€.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
690	09 1 1 1	6 1 1 5	72g	MŠ-MČ - platy + daňový bonus	23 000	10 102				30 000
691	09 1 1 1	6 1		Mzdy	23 000	10 102	0	0	0	30 000
692	09 1 1 1	6 3 2 001 5	72g	MŠ-MČ - el. energia	1 643	9 104	9 400	1 386	15	
693	09 1 1 1	6 3 2 002 5	72g	MŠ-MČ - vodné, stočné	691	1 190	1 250	322	26	
694	09 1 1 1	6 3 2 003 5	72g	MŠ-MČ - poštové a kuriérske služby	260	96	300		0	
696	09 1 1 1	6 3 2 004 5	72g	MŠ-MČ - internet	282	338	400	36	9	
697	09 1 1 1	6 3 2 005 5	72g	MŠ-MČ - telekom. služby	270	596	300	21	7	
698	09 1 1 1	6 3 3 001 2 5	72g	MŠ-MČ - interiérové vybavenie		513	2 000		0	
699	09 1 1 1	6 3 3 004 5	72g	MŠ-MČ - prevádz. stroje a zariadenia	54	162	2 000	683	34	
700	09 1 1 1	6 3 3 006 5	72g	MŠ-MČ - vš. materiál	1 489	3 783	7 550	2 369	31	1 000
701	09 1 1 1	6 3 3 009 5	72g	MŠ-MČ - učebné pomôcky a hračky	123					

702	09 1 1 1	6 3 3 010	5	72g	MŠ-MČ - pracovné odevy, obuv	437	298	600		0	
703	09 1 1 1	6 3 3 013	5	72g	MŠ-MČ - softvér		188	200		0	
704	09 1 1 1	6 3 5 004	5	72g	MŠ-MČ - údržba prístrojov		36		1 016	100	
705	09 1 1 1	6 3 7 001	5	72g	MŠ-MČ - školenia, kurzy	55	257				
706	09 1 1 1	6 3 7 003	5	72g	MŠ-MČ - inzercia				146	100	
707	09 1 1 1	6 3 7 004	5	72g	MŠ-MČ - vs. služby	1 045	1 437	2 000		281	14
708	09 1 1 1	6 3 7 009	5	72g	MŠ-MČ - náhrada mzdy a platu - pri PN		1 948	2 000			0
709	09 1 1 1	6 3			Tovary a služby	8 130	19 944	28 000	6 260	22	1 000
710	09 1 1 1	6 4 2 015	5	72g	MŠ-MČ - PN				248	100	
711	09 1 1 1	6 5 1 002	5	72g	MŠ-MČ - splácanie úrokov-nová MŠ			9 000	3 989	44	6 000
712	09 1 1 1	6			Bežné výdavky	31 130	30 046	37 000	10 496	28	37 000
713	Spolu za	Prvok 7.3.2:			Výdavky na MŠ MI. Čunovo zo školného	31 130	30 046	37 000	10 496	28	37 000

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

Okrem januárových výdavkov bol celý chod MŠ vykrytý financovaním z normatívu. Na mzdách sa ušetrilo 13%. Odmeny z dotácie pre zamestnancov predstavovali 6.400€. Do interiéru si zakúpili 3ks vstavaných striň - 4.513€. Zo vs.materiálu si zakúpili - pivné sety 7ks - 844€, vavrínovce okolo oplotenia MŠ 100ks - 800€, servis klimatizácii - 566€. Nákup uč. pomôcok predstavoval hlavne nákup edukačných a kreatívne pomôcky pre deti - 4.822€. Údržba zariadení sa zamerala na servis tech. čerpadel - 572€. Školenie za 300€ bolo zamerané na kurikulum a digitalizáciu - výtvarná gramotnosť v MŠ. Inzercia - 585€ predstavuje 2x podaný inzerát na pozíciu upratovačky a špec. pedagóga. Výdavky zo vs. služieb smerovali za montáž skriň - 424€, divadielka - 717€, revízia elektroinštalácie - 727€, tepovanie 3ks kobercov - 270€, Edu-page agenda na r. 2026 - 236€.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
715	09 1 1 1	6 1 1 30 5	111	MŠ-MČ - platy + daňový bonus		750	151 800	131 930	87	140 878
716	09 1 1 1	6 1 1 36 5 12	111	MŠ-MČ - platy - odmena 800€				6 400	100	
717	09 1 1 1	6 1		Mzdy	0,00	750,00	151 800,00	138 329,62	91	140 878,00
718	09 1 1 1	6 2 1 30 5	111	MŠ-MČ - VszP			8 744	8 716	100	11 104
719	09 1 1 1	6 2 1 36 5 12	111	MŠ-MČ - VszP - odmena 800€				352	100	
720	09 1 1 1	6 2 3 30 5	111	MŠ-MČ - ZP Dôvera			6 892	5 068	74	8 752
721	09 1 1 1	6 2 3 36 5 12	111	MŠ-MČ - ZP Dôvera - odmena 800€				352	100	
722	09 1 1 1	6 2 5 001 30 5	111	MŠ-MČ - SP - NP			2 080	1 781	86	2 641
723	09 1 1 1	6 2 5 001 36 5 12	111	MŠ-MČ - SP - NP - odmena 800€				90	100	
724	09 1 1 1	6 2 5 002 30 5	111	MŠ-MČ - SP - SP			19 673	17 810	91	24 983
725	09 1 1 1	6 2 5 002 36 5 12	111	MŠ-MČ - SP - SP - odmena 800€				896	100	
726	09 1 1 1	6 2 5 003 30 5	111	MŠ-MČ - SP - ÚP			1 199	1 021	85	1 523
727	09 1 1 1	6 2 5 003 36 5 12	111	MŠ-MČ - SP - ÚP - odmena 800€				51	100	
728	09 1 1 1	6 2 5 004 30 5	111	MŠ-MČ - SP - IP			3 825	3 422	89	4 858
729	09 1 1 1	6 2 5 004 36 5 12	111	MŠ-MČ - SP - IP - odmena 800€				192	100	
730	09 1 1 1	6 2 5 005 30 5	111	MŠ-MČ - SP - PvN			1 366	1 206	88	1 735
731	09 1 1 1	6 2 5 005 36 5 12	111	MŠ-MČ - SP - PvN - odmena 800€				64	100	
732	09 1 1 1	6 2 5 007 30 5	111	MŠ-MČ - SP - P do RF			6 664	6 065	91	8 463
733	09 1 1 1	6 2 5 007 36 5 12	111	MŠ-MČ - SP - P do RF - odmena 800€				304	100	
734	09 1 1 1	6 2 7 30 5	111	MŠ-MČ - SP - Príspevok do DDS			500	376	75	500
735	09 1 1 1	6 2		Poistné	0	0	50 943	47 765	94	64 559
736	09 1 1 1	6 3 2 001 30 5	111	MŠ-MČ - el.energia				3 203	100	6 000
737	09 1 1 1	6 3 2 002 30 5	111	MŠ-MČ - vodné a stočné				1 060	100	1 100
738	09 1 1 1	6 3 2 003 30 5	111	MŠ-MČ - poštové a kuriérske služby				98	100	100
739	09 1 1 1	6 3 2 004 30 5	111	MŠ-MČ - internet				383	100	450
740	09 1 1 1	6 3 2 005 30 5	111	MŠ-MČ - telefóny				135	100	200
741	09 1 1 1	6 3 3 001 30 5	111	MŠ-MČ - interiérové vybavenie				5 178	100	
742	09 1 1 1	6 3 3 002 30 5	111	MŠ-MČ - výpoč. technika		584				
743	09 1 1 1	6 3 3 004 30 5	111	MŠ-MČ - stroje a zariadenia		679				
744	09 1 1 1	6 3 3 006 30 5	111	MŠ-MČ - vs. materiál	536	521	2 031	6 124	302	8 128
745	09 1 1 1	6 3 3 009 30 5	111	MŠ-MČ - učebné pomôcky, hračky...	10 383	13 272	17 758	4 822	27	8 177
746	09 1 1 1	6 3 3 010 30 5	111	MŠ-MČ - ochranné pomôcky				249	100	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				156	100	200
749	09 1 1 1	6 3 4 004 30 5	111	MŠ-MČ - výlety - preprava		160	300		0	300
750	09 1 1 1	6 3 5 004 30 5	111	MŠ-MČ - údržba prístrojov			1 000	685	68	1 000
751	09 1 1 1	6 3 7 001 30 5	111	MŠ-MČ - školenia a kurzy	353	650	300	484	161	300
752	09 1 1 1	6 3 7 003 30 5	111	MŠ-MČ - inzercia				585	100	293
753	09 1 1 1	6 3 7 004 30 5	111	MŠ-MČ - vs. služby		1 002	2 000	3 280	164	3 000
754	09 1 1 1	6 3 7 006 30 5	111	MŠ-MČ - lek. prehliadky				70	100	20
755	09 1 1 1	6 3 7 009 30 5	111	MŠ-MČ - náhrada mzdy a platu - pri PN						
756	09 1 1 1	6 3 7 016 30 5	111	MŠ-MČ - pridel SF				1 811	100	2 000
757	09 1 1 1	6 3 7 027 30 5	111	MŠ-MČ - dohody				3 132	100	2 000
758	09 1 1 1	6 3 7 035 30 5	111	MŠ-MČ - dane (popl. OLO)			380	287	76	300
759	09 1 1 1	6 3 7 037 36 5 12	111	MŠ-MČ - vratka - odmena 800€				1 106	100	
760	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	11 272	17 008	23 769	32 848	138	34 168
761	09 1 1 1	6 4 2 015 30 5	111	MŠ-MČ - náhrada mzdy a platu - pri PN				2 469	100	2 000
762	09 1 1 1	6 4		Tovary a služby	0	0	0	2 469	100	2 000
763	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	11 272	17 758	226 512	221 411	98	241 605
765	Spolu za	Prvok 7.3.3:		Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR	11 272	17 758	226 512	221 411	98	241 605
Spolu za	Podprogram 7.3:				207 715	313 273	318 035	309 184	97	344 038

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

Výdavky na mzdy aj s 800€ odmenami a 7% navýšením predstavujú 14.394€. Výdavky na energgie ŠJ - 914€ predstavujú 20% celkových výdavkov MŠ. Údržba zariadení si vyžiadala výmenu kompresora chladničky - 324€. Preškolenie personálu ŠJ - 150€. Výdavky za réžiu pre deti sa navýšili o 3.764€.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
769	09 6 0 1	6 1 1 5	41	ŠJ-MČ - Plat	9 372	12 910	15 000	13 310	89	16 100
770	09 6 0 1	6 1 1 5 14	111	BT-ŠR-orig.komp. 800€-mzdy				800	100	
771	09 6 0 1	6 1 1 5 18	111	BT-ŠR-orig.komp. 7%-mzdy				284	100	
772	09 6 0 1	6 1		Mzdy	9 372	12 910	15 000	14 394	96	16 100
773	09 6 0 1	6 2 1 5	41	ŠJ-MČ - Poistné do VszP	241					

774	09 6 0 1	6 2 3	5	41	ŠJ-MČ - Poistné do ZP Dóvera	401	1 435	1 566	1 492	95	1 681
775	09 6 0 1	6 2 3	5	14	111 Or.Kom.800€-ost.poist'.				88	100	
776	09 6 0 1	6 2 3	5	18	111 Or.Kom.7%-ost.poist'.				31	100	
777	09 6 0 1	6 2 5 001	5	41	ŠJ-MČ - Na nemocenské poistenie	129	184	210	190	90	225
778	09 6 0 1	6 2 5 001	5	14	111 Or.Kom.800€-NP				11	100	
779	09 6 0 1	6 2 5 001	5	18	111 Or.Kom.7%-NP				4	100	
780	09 6 0 1	6 2 5 002	5	41	ŠJ-MČ - Na starobné poistenie	1 294	1 838	2 040	1 898	93	2 190
781	09 6 0 1	6 2 5 002	5	14	111 Or.Kom.800€-SP				112	100	
782	09 6 0 1	6 2 5 002	5	18	111 Or.Kom.7%-SP				40	100	
783	09 6 0 1	6 2 5 003	5	41	ŠJ-MČ - Na úrazové poistenie	76	105	120	88	73	129
784	09 6 0 1	6 2 5 003	5	14	111 Or.Kom.800€-ÚP				6	100	
785	09 6 0 1	6 2 5 003	5	18	111 Or.Kom.7%-ÚP				23	100	
786	09 6 0 1	6 2 5 004	5	41	ŠJ-MČ - Na invalidné poistenie	120	394	441	415	94	473
787	09 6 0 1	6 2 5 004	5	14	111 Or.Kom.800€-IP				24	100	
788	09 6 0 1	6 2 5 005	5	41	ŠJ-MČ - Na poistenie v nezamestnanosti	66	131	155	137	88	166
789	09 6 0 1	6 2 5 005	5	14	111 Or.Kom.800€-PvN				8	100	
790	09 6 0 1	6 2 5 005	5	18	111 Or.Kom.7%-PvN				1	100	
791	09 6 0 1	6 2 5 007	5	41	ŠJ-MČ - Na poistenie do RF	439	623	683	644	94	733
792	09 6 0 1	6 2 5 007	5	14	111 Or.Kom.800€-RF				38	100	
793	09 6 0 1	6 2 5 007	5	18	111 Or.Kom.7%-RF				13	100	
794	09 6 0 1	6 2			Poistné	2 767	4 710	5 215	5 264	101	5 597
795	09 6 0 1	6 3 2 001	5	41	ŠJ-MČ - el. energie				914	100	1 200
796	09 6 0 1	6 3 2 003	5	41	ŠJ-MČ - postovné		8		18	100	30
800	09 6 0 1	6 3 3 006	5	41	ŠJ-MČ - všeobecný materiál						2 000
801	09 6 0 1	6 3 3 010	5	41	ŠJ-MČ - pracovné odevy			120	40	33	120
802	09 6 0 1	6 3 5 004	5	41	ŠJ-MČ - údržba zariadení				324	100	
803	09 6 0 1	6 3 7 001	5	41	ŠJ-MČ - školenia				150	100	
804	09 6 0 1	6 3 7 012	5	72f	ŠJ-MČ - vrátenie stravného	817	1 160	1 000	1 011	101	1 713
805	09 6 0 1	6 3 7 012 2 5	46	ŠJ-MČ - vrátenie stravného				6 670	100		
806	09 6 0 1	6 3 7 014 5 1	41	ŠJ-MČ - rēzia - deti	6 273	9 645	10 000	13 764	138	10 000	
807	09 6 0 1	6 3 7 014 5 2	41	ŠJ-MČ - rēzia - dospelí	1 517	2 136	2 200	1 678	76	2 200	
808	09 6 0 1	6 3 7 014 5	72f	ŠJ-MČ - dodávka stravy do ŠJ PINO	21 910	22 997	27 438	22 296	81	26 000	
809	09 6 0 1	6 3 7 014 5	111	ŠJ-MČ - dodávka stravy do ŠJ-dotácia	2 057	3 795	9 889	4 260	43	7 889	
815	09 6 0 1	6 3 7 016 5	41	ŠJ-MČ - prídela do SF				194	100	150	
816	09 6 0 1	6 3 7 035 5	41	ŠJ-MČ - dane - poplatky OLO				72	100	72	
817	09 6 0 1	6 3 7 037 5	131P	ŠJ-MČ - vratka dotácie		970	970	1 520	157	1 521	
818	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	32 573	40 711	51 617	52 911	103	52 895	
819	09 6 0 1	6 4 2 014 5	41	ŠJ-MČ - strava-fin. príspevok		35		28	100	0	
820	09 6 0 1	6 4 2 014 16 5	41	ŠJ-MČ - strava-fin. príspevok				85	100		
821	09 6 0 1	6		Bežné výdavky	44 711	58 366	71 832	72 683	101	74 592	
822	09 6 0 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	
823	Spolu za	Prvok 7.5.1:		Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ	44 711	58 366	71 832	72 683	101	74 592	

Prvok 7.5.2: Výdavky na ŠJ - rēzia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
825	09 6 0 1	6 3 3 002 1 5	72f	ŠJ-MČ - rēzia - výp.technika	689					
826	09 6 0 1	6 3 3 006 2 5	72f	ŠJ-MČ - rēzia - vlastní - vs. mat.	857	623	1 000	1 000	100	
827	09 6 0 1	6 3 7 014 5 1	72f	ŠJ-MČ - rēzia - deti PINO	6 273	9 645	7 000	5 948	85	8 000
828	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	7 819	10 268	8 000	6 948	87	8 000
829	Spolu za	Prvok 7.5.2:		Výdavky na ŠJ - rēzia	7 819	10 268	8 000	6 948	87	8 000

Spolu za	Podprogram 7.5:	Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení		52 530	68 633	79 832	79 631	100	82 592
----------	-----------------	-------------------------------------------------	--	--------	--------	--------	--------	-----	--------

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	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
830	04 4 3	7 1 6	41	ZŠ - projektová dokumentácia			45 840		0	
831	04 4 3	7		Kapitálové výdavky	0	0	45 840	0	0	0
832	Spolu za	Prvok 7.4.1:		Výdavky na novú ZŠ z rozpočtu MÚ	0	0	45 840	0	0	0

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

Program 7:	Spolu	572 978,82	699 068,32	808 942,00	726 530,53	89,81	811 413,00
------------	-------	------------	------------	------------	------------	-------	------------

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	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
835	08 1 0	6 3 2 001	41	ŠA - Energie	1 442	1 641	1 600	1 295	81	1 600
836	08 1 0	6 3 2 002	41	ŠA - Vodné, stočné	245	190	200	404	202	400
837	08 1 0	6 3 3 006 1	41	ŠA - Všeobecný materiál	0	196	200		0	200
838	08 1 0	6 3 4 001	41	ŠA - Pohonné hmoty	262	304	500	336	67	500
839	08 1 0	6 3 6 001	41	ŠA - Nájomné	446	446	450	446	99	450
840	08 1 0	6 3 7 035	41	ŠA - Dane (popl.OLO)	86	112	120	112	93	120
841	08 1 0	6		Tovary a služby	2 482	2 889	3 070	2 592	84	3 270
842	08 1 0	6		Bežné výdavky	2 482	2 889	3 070	2 592	84	3 270
843	08 1 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
844	Spolu za	Podprogram 8.1:		Športový areál - futbalový	2 482	2 889	3 070	2 592	84	3 270

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. 3/2024
Zodpovednosť:	starostka MČ a komisia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
850	08 1 0	6 4 2 001	41	Šport.sl.-Dotácie pre OZ	14 000	17 700	14 500	14 500	100	20 000
851	08 1 0	6 4		Bežné transfery	14 000	17 700	14 500	14 500	100	20 000
852	Spolu za	Podprogram 8.2:		Podpora športových klubov a organizácií	14 000	17 700	14 500	14 500	100	20 000

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	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
855	08 1 0	6 2 5 002	41	Šport. sl. -starobné poistenie-MI	271	304	310	352	113	310
856	08 1 0	6 2 5 003	41	Šport. sl. - úrazové poistenie-MI	15	17	20	11	57	20
857	08 1 0	6 2 5 007	41	Šport. sl. - poistenie do RF-MI	92	103	110	119	108	110
860	08 1 0	6 3 3 006	41	Šport. sl. - Všeobecný materiál-MI	12	128	100	0	0	100
863	08 1 0	6 3 7 027 1	41	Odmeny na dohody - správa MI	1 937	2 171	2 250	2 511	112	2 250
864	08 1 0	6		Bežné výdavky	2 327	2 724	2 790	2 993	107	2 790
865	08 1 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
866	Spolu za	Podprogram 8.3:		Multifunkčné ihrisko	2 327	2 724	2 790	2 993	107	2 790

Program 8:	S p o l u	18 809,52	23 312,93	20 360,00	20 085,78	98,65	26 060,00
-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	------------------

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

Do podkrovia Okálu sa zakúpili radiátory 3ks - 257€. Zakúpili sa a zamestnancami osadili parkety - 1.311€ (zakúpené z výpadku DPFO za r. 2024). Knižné tituly z Martinus.sk predstavujú výdavky 282€.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
870	08 2 0	6 3 2 001	41	Knižnice - Energie el.	4 761	2 338	3 000	3 301	110	3 000
871	08 2 0	6 3 2 002	41	Knižnica - Vodné, stočné	22	165	200	83	41	200
872	08 2 0	6 3 3 004	41	Knižnica - stroje a prístroje				144	100	
873	08 2 0	6 3 3 006 9	1310	Knižnica - všeobecný materiál-parkety				1 311	100	
874	08 2 0	6 3 3 006 9	41	Knižnica - všeobecný materiál	259		100	137	137	200
875	08 2 0	6 3 3 009	41	Knižnica - Knihy, časopisy		155	200	282	141	200
876	08 2 0	6 3 5 4	41	Knižnica - údržba zariadení				63	100	
877	08 2 0	6 3		Tovary a služby	5 042	2 658	3 500	5 320	152	3 600
878	08 2 0	6		Bežné výdavky	5 042	2 658	3 500	5 320	152	3 600
879	08 2 0	7 1 7 002	43	Knižnica - Rekonštrukcia - okál - podkrovie		11 873				
880	08 2 0	7		Kapitálové výdavky	0	11 873	0	0	0	0
881	Spolu za	Podprogram 9.1:		Miestna knižnica	5 042	14 530	3 500	5 320	152	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	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
885	08 2 0	6 3 3 006 2	41	Kult.sl.-Všob. materiál	162	177	500	344	69	500
886	08 2 0	6 3		Tovary a služby	162	177	500	344	69	500
887	08 2 0	6		Bežné výdavky	162	177	500	344	69	500
888	Spolu za	Podprogram 9.2.1:		Klub - tvorivé dielne	162	177	500	344	69	500

Prvok 9.2.3: Kultúrne služby

Komentár: Prevádzka a vedenie knižnice

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
890	08 2 0	6 2 5 002	41	Kultúra - Na starobné poistenie	337	340	350	261	75	350
891	08 2 0	6 2 5 003	41	Kultúra - Na úrazové poistenie	19	19	20	24	118	20
892	08 2 0	6 2 5 007	41	Kultúra - Na poistenie do RFS	114	115	120	88	74	120
893	08 2 0	6 2		Poistné	471	475	490	373	76	490
894	08 2 0	6 3 7 027	41	Kult.sl.-Odmeny na dohody	2 410	2 430	2 500	1 864	75	2 500
895	08 2 0	6 3		Tovary a služby	2 410	2 430	2 500	1 864	75	2 500
896	08 2 0	6		Bežné výdavky	2 881	2 905	2 990	2 237	75	2 990
897	Spolu za	Prvok 9.2.3:		Kultúrne služby	2 881	2 905	2 990	2 237	75	2 990

Spolu za	Podprogram 9.2:	Kultúra - záujmové krúžky a organizácie	3 043	3 082	3 490	2 581	74	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	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
900	08 2 0	6 3 7 002 1	41	Kult.podujatia - Deň detí		586	600	426	71	600
901	08 2 0	6 3 7 002 1	72a	Kult.podujatia - Deň detí (z darov)	478			103	100	
902	08 2 0	6 3		Tovary a služby	478	586	600	529	88	600

Prvok 9.3.2: Detský karneval

Komentár: karneval (február)

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
905	08 2 0	6 3 7 002 4	41	Kult.podujatia - karneval						
906	08 2 0	6 3		Tovary a služby	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	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
907	08 2 0	6 3 7 002 5	46	Kult.podujatia - mikuláš				992	100	
908	08 2 0	6 3 7 002 5	41	Kult.podujatia - mikuláš	563	1 075				0
909	08 2 0	6 3 7 002 5	72a	Kult.podujatia - mikuláš - dar	409	87		71	100	
910	08 2 0	6 3		Tovary a služby	972	1 161	0	1 063	100	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	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
911	08 2 0	6 3 7 002 3	41	Ost.kult.podujatia - deti	658	315	800	160	20	800
912	08 2 0	6 3		Tovary a služby	658	315	800	160	20	800

Spolu za	Podprogram 9.3:	Oslavy sviatkov pre deti			2 108	2 062	1 400	1 752	125	1 400
Program 9:	Spolu				10 192,73	19 675,09	8 390,00	9 653,02	115,05	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

Zo zariadení sa zakúpilo: kosačka AL-KO - Z/5C, rôzne náradie - píla, vodoväha, uholník, zvaracka, kukla, droty - 1.113€, stiepacka - 1.699€, sypac za auto - 670€. Vs. materiál 1.075€ sa spotreboval na náhradné diely: nože na kosu, lepidlá, pružiny na Kubotu, skrutky, zátky, šróby, ventil, sviečky, zámkov ovládač. Z kanit výdavkov sa zakúpila drtička - 2 470€

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
915	05 6 0	6 2 1	41	Ochrana ŽP - Poistné do VŠZP	69					660
916	05 6 0	6 2 5 001	41	Ochrana ŽP -SP-Na nemocenské poisť.	10					
917	05 6 0	6 2 5 002	41	Ochrana ŽP- SP-Na starobné poisť.	614	354	500	397	79	1 500
918	05 6 0	6 2 5 003	41	Ochrana ŽP - SP-Na úrazové poisť.	36	45	50	23	45	80
919	05 6 0	6 2 5 004	41	Ochrana ŽP - SP-Na invalidné poisť.	86	7	15		0	200
920	05 6 0	6 2 5 005	41	Ochrana ŽP - SP-Na poisť.v nezam.	7		15		0	70
921	05 6 0	6 2 5 007	41	Ochrana ŽP - SP-Na poistenie do RF	208	95	110	135	122	480
923	05 6 0	6 2		Poistné	1 030	501	690	555	80	2 990
924	05 6 0	6 3 3 004	41	Stroje, prístroje, zariadenia	1 650	4 177	1 000	3 802	380	500
925	05 6 0	6 3 3 004	46	Kosačka+přhová fréza-RF						12 500
926	05 6 0	6 3 3 006	41	Ochrana ŽP - Vs. materiál	671	1 067	700	1 075	154	700
929	05 6 0	6 3 3 010	41	Ochrana ŽP - Pracovné odevy, obuv	476	265	400	173	43	400
931	05 6 0	6 3 4 001	41	Ochrana ŽP - PHM	1 597	2 408	2 300	2 322	101	2 300
932	05 6 0	6 3 4 002	41	Ochrana ŽP - servis MV	0	448	500	525	105	500
933	05 6 0	6 3 4 003	41	Ochrana ŽP - Kubota - traktor PZP	51	55	60	61	101	60
934	05 6 0	6 3 5 004	41	Údržna strojov, prístrojov, zariadení			200		0	200
935	05 6 0	6 3 5 006	41	Údržna budov a objektov			150		0	150
937	05 6 0	6 3 7 004 6	41	Všeob. služby - ostatné		108	120	152	127	120
940	05 6 0	6 3 7 009	41	Náhrada odmeny pri PN	62		100		0	100
942	05 6 0	6 3 7 027	41	Ochrana ŽP-Odmeny na dohody	4 484	2 526	3 000	2 838	95	10 000
944	05 6 0	6 3		Tovary a služby	8 991	11 052	8 530	10 948	128	27 530
945	05 6 0	6		Bežné výdavky	10 020	11 553	9 220	11 502	125	30 520
946	05 6 0	7 1 3 004	41	Nákup - drtička				2 470	100	
947	05 6 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	2 470	100	0
Spolu za	Podprogram 10.1:	Verejná zeleň			10 020	11 553	9 220	13 972	152	30 520

Program 10:	Spolu				10 069,03	11 553,43	9 220,00	13 972,08	151,54	30 520,00
--------------------	--------------	--	--	--	------------------	------------------	-----------------	------------------	---------------	------------------

Rozpočet výdavkov celkom					1 158 607,98	1 476 171,47	1 637 335,08	1 574 546,28	96,17	1 913 835,73
---------------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------

Rekapitulácia výdavkov podľa programov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Skutočnosť 2025	% Čerpania	Schválený 2026
1. Činnosť miestneho úradu	418 069	479 929	478 200	484 424	101	532 098
2. Interné služby	3 399	1 484	2 350	1 554	66	6 350
3. Služby občanom	82 471	78 948	42 968	78 930	184	46 943
4. Bezpečnosť	14 863	8 810	8 405	9 587	114	7 330
5. Odpadové hospodárstvo	20 463	7 925	9 000	10 158	113	9 000
6. Komunikácie	4 373	4 646	500	0	0	500
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ + ZŠ	529 611	619 211	719 734	683 163	95	768 045

8. Šport	18 810	23 313	20 360	20 086	99	26 060
9. Kultúra	10 193	7 802	8 390	9 653	115	8 490
10.Verejná zeleň	10 069	11 553	9 220	11 502	125	30 520
Bežné výdavky spolu	1 112 319,98	1 243 621,69	1 299 127,08	1 309 056,40	100,76	1 435 335,73
1. Činnosť miestneho úradu	2 920	140 819	0	23 550	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	249 000	196 102	79	435 132
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ + ZŠ	0	36 490	45 840	0	0	0
8. Šport	0	0	0	0	0	0
9. Kultúra	0	11 873	0	0	0	0
10.Verejná zeleň	0	0	0	2 470	100	0
Kapitálové výdavky spolu	2 920,00	189 181,78	294 840,00	222 121,88	75,34	435 132,00
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	1 158 607,98	1 476 171,47	1 637 335,08	1 574 546,28	96,17	1 913 835,73

Vypracovala: Mária Broszová
Dňa 23.03.2026