

NÁVRH ROZPOČTU VÝDAVKOV NA ROK 2025 S VÝHLADOM NA R. 2026, 2027



Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1: Činnosť miestneho úradu

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

Komentár: Prevádzka a činnosť MÚ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
1	01 1 1	6 1 1	41	MÚ - platy + daňový bonus	179 877	202 221	220 450	232 450	260 000	286 000	279 611
3	01 1 1	6 1 1 11	111	MÚ - refundácia zo ŠR-mzdy	1 000	675					
4	01 1 1	6 1 1 5	111	plat - z BT zo ŠR (život.prostr.,doprava)	180	206	206	229	229	229	229
5	01 1 1	6 1 1		Mzdy	193 157	203 102	220 656	232 679	260 229	286 229	279 840
7	01 1 1	6 2 1	41	Poistné do VŠZP	18 398	19 272	24 250	24 250	26 624	29 286	32 215
10	01 1 1	6 2 3	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 786	1 965	2 020	2 020	2 574	2 831	3 115
11	01 1 1	6 2 5 001	41	Na nemocenské poistenie	2 534	2 877	3 307	3 307	3 692	4 061	4 467
13	01 1 1	6 2 5 002	41	Na starobné poistenie	26 370	29 755	33 068	33 068	27 570	41 327	45 460
16	01 1 1	6 2 5 003	41	Na úrazové poistenie	1 514	1 701	1 984	1 984	2 184	2 402	2 643
19	01 1 1	6 2 5 004	41	Na invalidné poistenie	3 745	4 227	4 850	4 850	5 486	6 035	6 638
22	01 1 1	6 2 5 005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1 446	1 505	1 764	1 764	1 950	2 145	2 360
24	01 1 1	6 2 5 007	41	Na poistenie do RF solidarity	8 994	10 104	11 463	11 463	12 740	14 014	15 415
29	01 1 1	6 2 7	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	3 056	3 226	3 500	3 500	4 000	4 500	5 000
30	01 1 1	6 2		Poistné	71 354	74 632	86 206	86 206	86 820	106 601	117 313
31	01 1 1	6 3 1 001	41	Cestovné-Tuzemské + (PHM-starostka)	1 925	2 189	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
32	01 1 1	6 3 2 001	41	Energie-elektrická	7 762	8 085	12 434	12 434	10 200	10 200	10 200
34	01 1 1	6 3 2 001 1	41	Energie-plyn	9 392	17 410	22 557	10 000	15 000	15 000	15 000
37	01 1 1	6 3 2 001 22 1	111	BT zo ŠR - plyn	78	2 707		1 781			
38	01 1 1	6 3 2 002	41	Vodné, stočné	154	331	350	350	350	350	350
39	01 1 1	6 3 2 003	41	Poštové a kuriérske služby	3 689	2 996	3 500	2 138	2 500	2 500	2 500
40	01 1 1	6 3 2 004	41	Komunikačná infraštruktúra - internet	803	887	900	900	1 000	1 000	1 000
42	01 1 1	6 3 2 005	41	Telekom. služby	1 243	1 908	2 000	2 000	2 100	2 100	2 100
46	01 1 1	6 3 3 001	41	Interiérové vybavenie - regály				72			
47	01 1 1	6 3 3 002	41	Výpočtová technika	609	1 235		1 368			
50	01 1 1	6 3 3 006	41	Všeobecný materiál	4 527	5 003	8 000	11 000	11 000	11 000	11 000
54	01 1 1	6 3 3 006	72c	Vš. materiál - Nadácia Pontis	300	300		150			
59	01 1 1	6 3 3 009	41	Knihy, časopisy, noviny...	533	1 046	1 050	1 050	1 100	1 100	1 100
61	01 1 1	6 3 3 010	41	Ochranné pomôcky	71	71	71	71	71	71	71
63	01 1 1	6 3 3 013	41	Softvér	230	7 579	300	403	300	300	300
64	01 1 1	6 3 3 016	41	MÚ - Repre	801	1 034	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
67	01 1 1	6 3 4 002	41	Servis - Renault Master		860	860	898	1 000	1 000	1 000
68	01 1 1	6 3 4 003	41	Poistenie mot. vozidiel - Renault Master		1 298	1 474	1 474	1 620	1 620	1 620
69	01 1 1	6 3 4 005	41	Karty, známky, poplatky		60	60	72	90	90	90
70	01 1 1	6 3 5 002	41	Údržba výpočtovej techniky	2 750	3 018	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
72	01 1 1	6 3 5 004	41	Údržba strojov, zariadení...	297	163	300	729	800	800	800
73	01 1 1	6 3 5 005	41	Údržba el. zariadení - zástrčky,prístroje,...			7 000	954			
74	01 1 1	6 3 5 006	41	Údržba objektov-ihriská, lavičky,rozhas.,...	830	4 826	2 500	2 500	1 500	1 500	1 500
76	01 1 1	6 3 6 001	41	Nájomné objektov-Eurovelo,Hydromeliator.	238	280	280	288	290	290	290
77	01 1 1	6 3 6 002	41	Nájom - kopírka + hyg. rohože	202	940	1 000	1 000	1 050	1 050	1 050
81	01 1 1	6 3 7 003	41	Propagácia, reklama a inzercia		238					
82	01 1 1	6 3 7 004	41	Všeobecné služby	10 490	19 430	20 616	25 252	10 000	19 000	19 000
84	01 1 1	6 3 7 004 20	41	Všeobecné služby - revízie zariadení	171	248	250	250	250	250	250
85	01 1 1	6 3 7 005	41	Špeciálne služby				110			
90	01 1 1	6 3 7 005 1	41	Špeciálne služby (právne, audit)	8 200	9 866	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
93	01 1 1	6 3 7 005 3	41	Špeciálne služby-geodetické práce	1 590	1 520	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
96	01 1 1	6 3 7 005 10	41	Špeciálne služby-verejná obstarávanie		710	2 520	4 770	5 000	5 000	5 000
97	01 1 1	6 3 7 006	41	Lekárske prehliadky				20	30	30	30
99	01 1 1	6 3 7 009	41	Náhrada mzdy a platu pri PN	1 375	447	500	500	500	500	500
100	01 1 1	6 3 7 011	41	Štúdie, expertízy, posudky	2 070	450	500	4 770	2 500	2 500	2 500
102	01 1 1	6 3 7 012	41	Poplatky a odvody - bankové	1 411	1 626	1 700	1 700	1 900	1 900	1 900
103	01 1 1	6 3 7 012 1	41	Poplatky a odvody - súdne a exekučné		108	120	120	120	120	120
105	01 1 1	6 3 7 012 2	41	Poplatky a odvody - postterminal	142	163	200	240	400	400	400
107	01 1 1	6 3 7 012 4	41	Poplatky Zdrav.Postih. - neplnenie povin.		1 423	1 423	1 423	3 000	3 000	3 000
108	01 1 1	6 3 7 014 16	41	Stravovanie - ŠJ-ZAM-teľ	349	4 147	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350
109	01 1 1	6 3 7 014 30	41	Stravovanie-stravné lístky	9 297	10 064	10 000	9 643	9 700	9 700	9 700
111	01 1 1	6 3 7 015	41	Poistné	5 257	2 621	2 621	2 621	3 000	3 000	3 000
112	01 1 1	6 3 7 016	41	Prídela do sociálneho fondu	2 540	2 730	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
116	01 1 1	6 3 7 026	41	Odmeny a príspevky-poslanci			4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
117	01 1 1	6 3 7 027	41	Odmeny na dohody	9 632	7 047	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
121	01 1 1	6 3 7 035	41	Dane (popl.OLO)	1 086	974	1 122	1 122	1 160	1 160	1 160
122	01 1 1	6 3 7 035 1	41	Dane z príjmu - z úrokov	6	5	5	686	700	700	700
123	01 1 1	6 3		Tovary a služby	97 397	132 368	145 463	144 109	125 981	134 981	134 981
124	01 1 1	6 4 1 009	41	Bežný transfer - obci	200	350	350		350	350	350
125	01 1 1	6 4 2 002	41	BT - združenie matrikárov	100		100		100	100	100
126	01 1 1	6 4 2 006	41	Na členské príspevky	3 161	1 322	1 422	1 422	1 420	1 420	1 420
127	01 1 1	6 4		Bežné transfery	3 461	1 672	1 872	1 422	1 870	1 870	1 870
130	01 1 1	6		Bežné výdavky	365 369	411 774	454 197	464 416	474 900	529 681	534 004
131	01 1 1	7 1 6	43	Projektová štúdia - budova MÚ		1 920		3 500			
137	01 1 1	7 1 7 002 4	46	Realizácia oplotenia - Hydromeliarácie				12 000			
138	01 1 1	7 1		Obstaranie kapitálových aktív	0	1 920	0	15 500	0	0	0
139	01 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	1 920	0	15 500	0	0	0
140	02 2 0	6 3 7 004	41	CO-Všeobecné služby-kriz.riadenie	1 200	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
142	02 2 0	6 3		CO spolu	1 300	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
149	01 1 1	7 1 2 001	71	Nákup objektov-kanl. a vod. prípojka MŠ-MČ				110 835			
150	08 2 0	7 1 7 002 1	46	Rekonštrukcia - sýпка (zádržné r. 2022,2023)	3 000	1 000					
151	08 2 0	7 1		Kapitálové výdavky	3 000	1 000	0	110 835	0	0	0
152	08 2 0	7		Kapitálové výdavky	3 000	2 920	0	126 335	0	0	0
153	Spolu za	Podprogram 1.1:		Činnosť miestneho úradu	369 669	416 493,90	455 997,00	592 551,56	476 700,27	531 481,27	535 803,95

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	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
155	09 5 0	6 3 7 001	41	Nedef.vzdel. - Školenia, kurzy, semináre	1 530	1 555	1 600	1 600	1 500	1 500	1 500
156	09 5 0	6 3		Tovary a služby	1 530	1 555	1 600	1 600	1 500	1 500	1 500
157	Spolu za	Podprogram 1.2:		Vzdelávanie zamestnancov	1 530	1 555	1 600	1 600	1 500	1 500	1 500

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	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
160	01 1 1	6 1 1	111	Plat - voľby	180	180		480			
161	01 1 1	6 1 1		Mzdy	180	180	0	480	0	0	0
162	01 1 1	6 2 1	111	Poistné do VŠ.ZP-voľby+referendum	18	6					
164	01 1 1	6 2 5 001	111	Na nem. poistenie-voľby+referendum	3	1					
166	01 1 1	6 2 5 002	111	Na starobné poistenie-voľby+referendum	39	8					
168	01 1 1	6 2 5 003	111	Na úrazové poistenie-voľby+referendum	2	0					
170	01 1 1	6 2 5 004	111	Na invalidné poistenie-voľby+referendum	8	2					
172	01 1 1	6 2 5 005	111	Na poist. v nezam.-voľby+referendum	2	1					
174	01 1 1	6 2 5 007	111	Na poist. do RF-voľby+referendum	13	3					
176	01 1 1	6 2		Poistné	96	21	0	0	0	0	0
177	01 1 1	6 3 1 001	111	Cestovné tuzemské - voľby							
178	01 1 1	6 3 2 001	311	El. energie - referendum		10					
179	01 1 1	6 3 2 003	111	Poštovné-voľby		15		28			
181	01 1 1	6 3 2 004	111	Internet-voľby	30	30		60			
182	01 1 1	6 3 2 005	111	Tel. služby-voľby	15	15		30			
183	01 1 1	6 3 3 006	111	Všob. materiál-voľby	131	83		298			
184	01 1 1	6 3 3 016	111	Občerstvenie - repre.-voľby	221	272		480			
186	01 1 1	6 3 4 001	111	Palivo-voľby	50	60		110			
187	01 1 1	6 3 7 012	111	Poplatky a odvody-vrátené zostatky	5	133		313			
188	01 1 1	6 3 7 014	111	Stravovanie-voľby	343	347		680			
189	01 1 1	6 3 7 026	111	Odmeny čl.voleb.kom.-voľby	2 582	1 350		3 003			
190	01 1 1	6 3 7 027	211	Odmeny na dohody-voľby	96	121		181			
192	01 1 1	6 3 7 037	111	Vratky - voľby+referendum		305					
193	01 1 1	6 3		Tovary a služby	3 521	2 739	0	5 182	0	0	0
194	01 1 1	6		Bežné výdavky	3 796	2 940	0	5 662	0	0	0
195	Spolu za	Podprogram 1.3:		Voľby	3 796	2 940,39	0	5 662	0	0	0

Program 1: Spolu					374 996	420 989,29	457 597,00	599 813,54	478 200,27	532 981,27	537 303,95
-------------------------	--	--	--	--	---------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.1: Prevádzka nového zdravotného strediska

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
205	07 2 1	6 3 2 001	41	ZS - Energie - el. (zálohy-vyúčtovanie 01/25)	824	396	500	500	500	500	500
207	07 2 1	6 3 2 001 1	41	ZS - Energie - plyn	1 172	2 485	2 800	1 000	1 500	2 500	2 500
209	07 2 1	6 3 2 001 22 1	111	ZS - Energie - plyn - BT zo ŠR		271		222			
210	07 2 1	6 3 2 002	41	ZS - Vodné, stočné	32	24	100	100	100	100	100
210	07 2 1	6 3 3 004	41	ZS - stroje a prístroje						10 000	
211	07 2 1	6 3 3 006	41	ZS - vš. materiál						14 625	
213	07 2 1	6 3 7 004	41	ZS - vš. služby (kotel+komín)	261	223	250	250	250	250	250
215	07 2 1	6		Bežné výdavky	2 678	3 399	3 650	2 072	2 350	27 975	3 350
220	Spolu za	Podprogram 2.1:		Prevádzka a údržba budov	2 678	3 399	3 650	2 072	2 350	27 975	3 350

Program 2: Spolu					2 678	3 398,68	3 650,00	2 072,37	2 350,00	27 974,68	3 350,00
-------------------------	--	--	--	--	-------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------

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	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
225	01 1 1	6 1 1	111	Plat - matrika	1 671	1 741	1 741	1 125	1 125	1 125	1 125
227	01 1 1	6 1 1		Mzdy	1 671	1 741	1 741	1 125	1 125	1 125	1 125
228	01 1 1	6 2 1	111	Poistné do VŠZP - matrika	152	184	184	184	184	184	184
229	01 1 1	6 2 5 001	111	Na nemocenské poistenie - matrika	21	26	26	26	26	26	26
230	01 1 1	6 2 5 002	111	Na starobné poistenie - matrika	224	258	258	258	258	258	258
231	01 1 1	6 2 5 003	111	Na úrazové poistenie - matrika	12	15	14	14	14	14	14
232	01 1 1	6 2 5 004	111	Na invalidné poistenie - matrika	46	55	55	55	55	55	55
233	01 1 1	6 2 5 005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - matrika	15	18	18	18	18	18	18
234	01 1 1	6 2 5 007	111	Na poistenie do RF solidarity - matrika	72	87	87	87	87	87	87
235	01 1 1	6 2		Poistné	543	643	642	642	642	642	642
237	01 1 1	6 3 2 003	111	Poštové služby a kurierske sl.	17	31	31	31	31	31	31
241	01 1 1	6 3 7 004	111	Všeobecné služby - matrika				20	20	20	20
242	01 1 1	6 3 7 009	111	Náhrada mzdy pri PN-matrika	23	22	22	26	26	26	26
243	01 1 1	6 3 7 013	111	Naturálne mzdy-matrika	100	100	100	100	100	100	100
244	01 1 1	6 3 7 016	111	Prídel do SF - matrika	20	23	23	23	23	23	23
245	01 1 1	6 3 7 027 3	111	Odmeny na dohody - matrika				800	800	800	800
247	01 1 1	6 3		Tovary a služby	166	175	176	1 000	1 000	1 000	1 000
250	01 1 1	6		Bežné výdavky	2 380	2 559	2 559	2 767	2 767	2 767	2 767
251	Spolu za	Podprogram 3.1:		Matričný úrad	2 380	2 559	2 559	2 767	2 767	2 767	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	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
255	01 1 1	6 1 4 3	111	Odmeny - BT ohlasovňa	514	550	550	578	578	578	578
256	01 1 1	6 1 4 4	111	Odmeny - BT register adries	140	72	72	104	104	104	104
258	Spolu za	Podprogram 3.2:	Ohlasovňa		653	623	622	682	682	682	682

Podprogram 3.3: Sociálne služby a spoločenské podujatia

Zámer: Kultúrna ponuka rešpektujúca dopyt obyvateľov našej mestskej časti.
Cieľ: starostka MČ, pracovník zodpovedný za sociálne veci + komisia
Zodpovednosť:

Prvok 3.3.1: Blahoželania jubilantom

Cieľ: Vyjadrenie úcty občanom pri príležitosti okrúhlych životných jubileí
Komentár: Jubilanti nad 80 r. – darčekový koš

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
260	10 2 0	6 3 7 002 7	41	Ost.soc.poduj. - blahožel. jubilantom	226	166	180	180	180	180	180

Prvok 3.3.2: Fašiangy

Cieľ: Zachovávanie tradícií fašiangového sprievodu

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
262	10 2 0	6 3 7 002 3	41	Ďalšie sod.sl. - kultur.pod. - október mesiac úcty		1 361	1 400	1 400		1 700	1 800

Prvok 3.3.5: Vianočné posedenie s dôchodcami

Cieľ: Poďakovanie miestnej samosprávy a vyjadrenie úcty občanom nad 70 rokov spojené so spoločným obedom; príspevok občanom nad 70 r.
Komentár: Vianočný obed – dôchodcovia nad 70 r.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
263	10 2 0	6 3 7 002 4	41	Ďalšie soc.sl. - vianočné posedenie dôchodcov	1 171	953	1 200	1 200		1 400	1 500
264	10 2 0	6 4 2 014	41	Fin. príspevok dôchodcom	4 620	3 120	5 130	5 130		5 200	5 200

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	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
265	08 2 0	6 3 7 002 9	41	Ostatné podujatia	4 429	4 297	6 300	7 378		7 500	7 500

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
267	10 2 0	6 3 7 004	41	Všeobecné služby - opatrovateľské sl.	101		3 000			3 000	3 000
268	10 7 0	6 4 2 012	11UA	BT-ŠR-UA-ubytovanie odídenci	5 047	9 060	0	6 420			
270	Spolu za	Podprogram 3.3:	Sociálne služby a spoločenské podujatia		16 594	20 958	17 210	21 708	180	18 980	19 180

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
275	08 4 0	6 2 5 002	41	Cintorín - star.poist.	449	488	500	500	520	520	520
276	08 4 0	6 2 5 003	41	Cintorín - úraz.poist.	26	28	30	30	33	33	33
279	08 4 0	6 2 5 007	41	Cintorín - RF solíd.	152	166	180	180	180	180	180
281	08 4 0	6 2		Poistné	687	681	710	710	733	733	733
282	08 4 0	6 3 2 001	41	Cintorín - Energie	579	711	650	650	650	650	650
284	08 4 0	6 3 2 002	41	Cintorín -Vodné, stočné	259	237	300	300	300	300	300
286	08 4 0	6 3 3 006	41	Cintorín -Vš. mat.	23	41	100	100	100	100	100
287	08 4 0	6 3 4 001	41	Cintorín - PHM	67	88	90	90	150	150	150
288	08 4 0	6 3 5 006	41	Cintorín - údržba budov - strecha		4 140					
289	08 4 0	6 3 7 004	41	Cintorín - Všeob. služby				250	250	250	250
290	05 1 0	6 3 7 004 3	41	Cintorín - Všeob. služby - VKK	3 180	3 360	3 500	3 500			
292	08 4 0	6 3 7 005	41	Cintorín - špeciálne sl. - pohrebné trovy+exhumácia	1 184	596	700	450	700	700	700
293	08 4 0	6 3 7 027	41	Cintorín - odmeny na dohody	3 514	3 486	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
295	08 4 0	6 3		Tovary a služby	8 825	12 660	8 940	8 940	5 750	5 750	5 750
296	08 4 0	6		Bežné výdavky	9 512	13 341	9 650	9 650	6 483	6 483	6 483
297	08 4 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
298	Spolu za	Podprogram 3.4:	Cintorínske a pohrebné služby		9 512	13 341	9 650	9 650	6 483	6 483	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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
300	01 1 1	6 4 1 009 2 1	41	Bežný transfer - obci	48 662	20 029	43 000	43 000	30 000	46 100	46 100

302	01 1 1	6 4 1 013	111	BT - obci na stavebný úrad	2 017	2 530	2 530	2 856	2 856	2 856	
303	01 1 1	6 4		Bežné transfery	50 679	44 991	45 530	45 856	32 856	48 956	48 956
304	Spolu za	Podprogram 3.6:		Stavebný úrad	50 679	44 991	45 530	45 856	32 856	48 956	48 956
Program 3: S p o l u					79 818	82 470,90	75 571,00	80 662,84	42 967,81	77 867,81	78 067,81

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
305	03 1 0	6 3 4 001	41	PHM - MP	100	100	100	100	100	100	100
307	03 1 0	6 3 7 004	41	Monitoring - alamy + falošné poplchy	572	938	1 000	1 150	1 200	1 200	1 200
308	03 1 0	6 3		Tovary a služby	720	1 038	1 100	1 250	1 300	1 300	1 300
309	Spolu za	Podprogram 4.1:		Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku	720	1 038	1 100	1 250	1 300	1 300	1 300

Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarmi

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
310	03 2 0	6 3 2 001	41	PO-Energie-elekt.	461	1 241	600	600	600	600	600
311	03 2 0	6 3 2 001 1	41	PO-Energie-plyn	2 442	5 263	5 848	2 000	3 000	3 000	3 000
313	03 2 0	6 3 2 001 22 1	111	PO-Energie-plyn - BT zo ŠR		585		460			
314	03 2 0	6 3 2 002	41	PO-Vodné, stočné	7	6	10	11	15	15	15
315	03 2 0	6 3 2 004	41	PO-Komunik. infraštruktúra (frekvencia+internet)	248	250	250	293	280	280	280
317	03 2 0	6 3 3 006	41	PO-Všeobecný materiál	29	323	400	336	400	400	400
323	03 2 0	6 3 3 007	72j	PO-Špeciálny materiál	3 000	3 000		3 000			
324	03 2 0	6 3 3 007	41	PO-Špeciálny materiál	175	378	400	400	200	200	200
326	03 2 0	6 3 4 001	41	PO-PHM	473	498	500	500	500	500	500
327	03 2 0	6 3 4 002	41	PO-Údržba mot.vozidiel-požiarnie auto		0	200	200	200	200	200
328	03 2 0	6 3 4 003	41	PO-Poistenie (auto)	415	437	440	440	550	550	550
329	03 2 0	6 3 4 005	41	PO-karty, známky a poplatky				20	20	20	20
330	03 2 0	6 3 5 004	41	PO-údržba požiarnej techniky	98	98	100	100	100	100	100
333	03 2 0	6 3 7 001	41	PO-Školenia, kurzy, semináre	297	340	350	350	350	350	350
336	03 2 0	6 3 7 004	41	PO-všeob.sluzby - STK, emis.kont.	404	397	500	500	500	500	500
337	03 2 0	6 3 7 006	41	PO-Iekárske prehliadky	34		100	100	100	100	100
340	03 2 0	6 3		Tovary a služby	8 931	12 814	9 698	9 310	6 815	6 815	6 815
341	03 2 0	6		Bežné výdavky	8 931	12 814	9 698	9 310	6 815	6 815	6 815
342	03 2 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
343	Spolu za	Podprogram 4.2:		Ochrana pred požiarmi	8 931	12 814	9 698	9 310	6 815	6 815	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 drevných škodcami
Zodpovednosť:	starostka MČ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
345	05 6 0	6 3 7 004 1	41	Ochrana ŽP-Vš. sl.- deratizácia	140	139	140	154	160	160	160
346	05 6 0	6 3 7 004 2	41	Ochr.ZP-vs.sl.- veterinárna asanácia	49	55	60	60	100	100	100
347	05 6 0	6		Bežné výdavky	188	194	200	214	260	260	260
348	Spolu za	Podprogram 4.3:		Deratizácia, dezinfekcia, veterinárna asanácia	188	194	200	214	260	260	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	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
350	06 4 0	6 3 2 001	41	Verej. os. (vianočné)-Energie			30		30	30	30
351	06 4 0	6 3 7 004	41	Verej. os. (vian.)-vš.sl.-inštalácia		817					
352	06 4 0	6		Bežné výdavky	0	817	30	0	30	30	30
354	Spolu za	Podprogram 4.4:		Verejné osvetlenie	0	817	30	0	30	30	30

Program 4: S p o l u					9 839	14 862,90	11 028,00	10 773,86	8 405,00	8 405,00	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; zabraňovanie tvorby čiernych skládok
Zodpovednosť:	starostka MČ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
358	05 1 0	6 3 7 004 2	41	Nakladnie s odpadmi-Vš. sl. - Oleje	173	101	200				
359	05 1 0	6 3 7 004	41	Nakladnie s odpadmi-vš.sl.-vývoz VKK	16 916	20 363	15 000	9 000	9 000	9 000	9 000
361	05 1 0	6 3		Tovary a služby	17 956	20 463	15 200	9 000	9 000	9 000	9 000
365	05 1 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
366	Spolu za	Podprogram 5.1:		Zber a odvoz odpadu	17 956	20 463	15 200	9 000	9 000	9 000	9 000

Program 5: S p o l u					17 956	20 463,31	15 200,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
-----------------------------	--	--	--	--	---------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Program 6: Komunikácie

Podprogram 6.1: Bežné opravy a celoročná údržba komunikácií

Zámer:	Zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií
Cieľ:	zabezpečovanie prejazdnosti komunikácií v zimnom období, náklady s opravami komunikácií a chodníkov
Zodpovednosť:	starostka MČ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
370	04 6 0	6 3 3 006 1	41	Vš.mat. - zimná údržba - soľ			500		500	500	500

482	09 1 1 1	6 2 1	111	MŠ-Hran. - Poistné do VŠZP					6 428	8 307	9 138
483	09 1 1 1	6 2 3	111	MŠ-Hran. - Poistné do ZP Dôvera					8 675	11 211	12 332
484	09 1 1 1	6 2 5 001	111	MŠ-Hran. - SP - Na nemocenské poistenie					1 920	2 482	2 730
485	09 1 1 1	6 2 5 002	111	MŠ-Hran. - SP - Na starobné poistenie					19 053	24 622	27 085
486	09 1 1 1	6 2 5 003	111	MŠ-Hran. - SP - Na úrazové poistenie					1 171	1 514	1 665
487	09 1 1 1	6 2 5 004	111	MŠ-Hran. - SP - Na invalidné poistenie					3 214	4 154	4 569
488	09 1 1 1	6 2 5 005	111	MŠ-Hran. - SP - Na poistenie v nez.					1 280	1 654	1 820
489	09 1 1 1	6 2 5 007	111	MŠ-Hran. - SP - Na poistenie do RF					6 469	8 360	9 196
490	09 1 1 1	6 2 7	111	MŠ-Hran. - SP - Príspevok do DDS					1 900	2 200	2 400
491	09 1 1 1	6 2		Poistné	0	0	0	0	50 110	64 504	70 935
497	09 1 1 1	6 3 2 005	111	MŠ-Hran. - Telekom. služby		1 603		647			
498	09 1 1 1	6 3 3 004	111	MŠ-Hran. - stroje, prístroje a zariadenia		136	2 500	2 500			
499	09 1 1 1	6 3 3 006	111	MŠ-Hran. - v š. materiál				2 015			
500	09 1 1 1	6 3 3 009	111	MŠ-Hran. - učebné pomôcky	13 964	13 882	15 419	14 790			
501	09 1 1 1	6 3 3 013	111	MŠ-Hran. - softvér		457	500	500			
503	09 1 1 1	6 3 4 004	111	MŠ-Hran. - výlety - preprava		344	400	400			
508	09 1 1 1	6 3 7 004	111	MŠ-Hran. - v š. služby	180			2 215			
513	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	14 144	16 422	18 819	23 066	0	0	0
514	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	14 144	18 819	18 819	23 866	173 030	173 030	173 030
515	Spolu za	Prvok 7.1.3:		Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR	14 144	18 819	18 819	23 866	173 030	173 030	173 030
Spolu za	Podprogram 7.1:	Materská škola			203 072	229 100	252 247	241 300	266 720	272 354	312 385

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

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

Prvok 7.2.1: Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
520	09 6 0 1	6 1 1	41	ŠJ - Plat	31 501	38 955	42 500	39 500	31 000	34 100	37 510
521	09 6 0 1	6 1		Mzdy	33 563	38 955	42 500	39 500	31 000	34 100	37 510
522	09 6 0 1	6 2 1	41	ŠJ - Poistné do VŠZP	3 451	4 006	4 675	4 675	3 571	3 928	4 321
523	09 6 0 1	6 2 5 001	41	ŠJ - SP-Na nemocenské poist.	470	552	638	638	471	518	570
524	09 6 0 1	6 2 5 002	41	ŠJ - SP-Na starobné poist.	4 757	5 517	6 375	6 375	4 631	5 095	5 604
525	09 6 0 1	6 2 5 003	41	ŠJ - SP-Na úrazové poist.	272	315	383	383	267	293	323
526	09 6 0 1	6 2 5 004	41	ŠJ - SP-Na invalidné poist.	970	1 182	1 360	1 360	1 020	1 122	1 234
527	09 6 0 1	6 2 5 005	41	ŠJ - SP-Na poist. v nezam.	328	394	468	468	353	389	428
528	09 6 0 1	6 2 5 007	41	ŠJ - SP-Na poistenie do RF	1 614	1 872	2 168	2 168	1 569	1 725	1 898
530	09 6 0 1	6 2 7	41	ŠJ - SP-príspevok do DDP	223	308	350	350	400	450	500
531	09 6 0 1	6 2		Poistné	12 593	14 144	16 417	16 417	12 282	13 520	14 878
532	09 6 0 1	6 3 2 003	41	ŠJ - Poštové a kuriérske služby	11	25	50	50	50	50	50
534	09 6 0 1	6 3 2 005	41	ŠJ - Telekom. služby	154	163	180	180	180	180	180
538	09 6 0 1	6 3 3 006	41	ŠJ - Všeobecný materiál	106	109	100	34	5 000	5 000	5 000
541	09 6 0 1	6 3 3 009	41	ŠJ - Knihy, časopisy	45	0	45	45	45	45	45
542	09 6 0 1	6 3 3 010	41	ŠJ - pracovné odevy	208	89	321	321	321	321	321
545	09 6 0 1	6 3 3 011 2	72f	ŠJ - nákup potravín	13 002	22 013	23 929	10 131			
546	09 6 0 1	6 3 3 011 2	111	ŠJ - nákup potravín-dotácia zo ŠR	628	3 073	5 400	3 060			
548	09 6 0 1	6 3 5 004	41	ŠJ - Údržba strojov,zariad..		0	150	150	150	150	150
549	09 6 0 1	6 3 7 001	41	ŠJ - Školenia, kurzy	40	0	40	40	40	40	40
550	09 6 0 1	6 3 7 004	41	ŠJ - v š. služby	76	98	100	166	500	500	500
551	09 6 0 1	6 3 7 009	41	ŠJ - Náhrada mzdy a platu - pri PN		172	200	200	200	200	200
553	09 6 0 1	6 3 7 012	72f	ŠJ - stravné vrátené	1 313	462	557	1 127	1 000	1 000	1 000
554	09 6 0 1	6 3 7 014 1	41	ŠJ - Hr. - réžia - deti				2 862	6 000	6 000	6 000
555	09 6 0 1	6 3 7 014 2	41	ŠJ - Hr. - réžia - dospelí				2 000	4 500	4 500	4 500
556	09 6 0 1	6 3 7 014	72f	ŠJ - dodávka stravy PINO				13 228	23 486	23 486	23 486
557	09 6 0 1	6 3 7 014	111	ŠJ - dodávka stravy dotácia				2 749	2 000	2 000	2 000
558	09 6 0 1	6 3 7 016	41	ŠJ - Prídel do SF	489	645	700	700	700	700	700
559	09 6 0 1	6 3 7 037	1310	ŠJ - vratka dotácie	2 755	2 051	1 361	1 361	1 361		
562	09 6 0 1	6 4 2 014	41	ŠJ - strava-fin.prispevok				90			
563	09 6 0 1	6 4 2 014 16	111	ŠJ - príspevok na stravu dietarí	130	92	100	240	200	200	200
564	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	19 177	28 992	33 293	38 734	45 733	44 372	44 372
565	09 6 0 1	6		Bežné výdavky	65 333	82 091	92 210	94 651	89 015	91 992	96 760
566	09 6 0 1	7		Kapitálové výdavky	0	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	94 651	89 015	91 992	96 760

Prvok 7.2.2: Výdavky na ŠJ - réžia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
571	09 6 0 1	6 3 3 001	72f	ŠJ - réžia - interiérové vybavenie				636			
572	09 6 0 1	6 3 3 004 2	72f	ŠJ - réžia - vlastní - prístroje a zariadenia		30		1 188			
573	09 6 0 1	6 3 3 006 1	72f	ŠJ - réžia - cudzí	136	253	3 000	2 984	3 500	3 500	3 500
574	09 6 0 1	6 3 3 006 2	72f	ŠJ - réžia - vlastní - v š.materiál	1 723	1 259	6 000	1 432			
575	09 6 0 1	6 3 7 004 2	72f	ŠJ - réžia - vlastní - v š.sluzby				530			
576	09 6 0 1	6 3 7 014 1	72f	ŠJ - réžia - vlastní-réžia-deti PINO				2 850	6 000	6 000	6 000
577	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	1 860	1 543	9 000	9 620	9 500	9 500	9 500
578	Spolu za	Prvok 7.2.2:		Výdavky na ŠJ - réžia	1 860	1 543	9 000	9 620	9 500	9 500	9 500
Spolu za	Podprogram 7.2:	Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení			67 193	83 634	101 210	104 271	98 515	101 492	106 260

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:	riadiateľka MŠ

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
580	09 1 1 1	6 1 1	5 41	MŠ-MČ - Platy + daňový bonus	17 112	72 334	129 800	125 572	8 200	8 522	32 020
529	09 1 1 1	6 1 1	24 5 111	MŠ-MČ - Platy-TRA-spec.ped.-Cédrová				2 161			
530	09 1 1 1	6 1 1	25 5 111	MŠ-MČ - Platy-TRA-ped.asis.-Cédrová				2 854			
531	09 1 1 1	6 1 1	5 11UA	MŠ-MČ - Platy - UA - špecifiká	1 456		88				
581	09 1 1 1	6 1		Mzdy	18 568	72 334	129 888	130 587	8 200	8 522	32 020
582	09 1 1 1	6 2 1	5 41	MŠ-MČ - Poistné do VŠZP	1 205	4 890	8 092	8 032	472		
583	09 1 1 1	6 2 3	5 41	MŠ-MČ - Poistné do ZP Dôvera	1 606	5 026	7 895	7 895	372		
584	09 1 1 1	6 2 5 001	5 41	MŠ-MČ - SP - Na nemocenské poistenie	341	1 348	2 180	2 180	112		

585	09 1 1 1	6 2 5 002	5 41	MŠ-MČ - SP - Na starobné poistenie	3 676	13 809	21 801	21 801	1 063		
586	09 1 1 1	6 2 5 003	5 41	MŠ-MČ - SP - Na úrazové poistenie	210	793	1 308	1 308	65		
587	09 1 1 1	6 2 5 004	5 41	MŠ-MČ - SP - Na invalidné poistenie	749	2 944	4 651	4 651	207		
588	09 1 1 1	6 2 5 005	5 41	MŠ-MČ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti	241	963	1 599	1 599	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	7 412	360		
590	09 1 1 1	6 2 7	5 41	MŠ-MČ - SP - Príspevok do DDS		381	1 000	964	50		
591	09 1 1 1	6 2		Poistné	9 275	34 839	55 938	55 842	2 775	0	0
592	09 1 1 1	6 3 3 006	5 11UA	MŠ-MČ - Vš. materiál-UA-spcifiká		2 730		1 722			
593	09 1 1 1	6 3 3 006	5 131N	MŠ-MČ - čítanie pre radosť			250	250			
608	09 1 1 1	6 3 7 004	5 41	MŠ-MČ - Vš. služby (revízia ihriska)	2 432	398	450	450			
609	09 1 1 1	6 3 7 006	5 41	MŠ-MČ - lek. prehliadky	205	117	150	150	50	50	50
612	09 1 1 1	6 3 7 027	5 41	MŠ-MČ - dohody	1 889	3 139	3 500	3 500			
613	09 1 1 1	6 3 7 035	5 41	MŠ-MČ - Dane (popl. OLO)	56	173	225	261			
614	09 1 1 1	6 4 2 014	5 41	MŠ-MČ - strava-fin. príspevok				107	130	130	130
616	09 1 1 1	6 5 1 002	5 41	MŠ-MČ - splácanie úrokov-nová MŠ	565		9 000	9 000		9 000	9 000
617	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	46 082	14 772	13 575	15 440	180	9 180	9 180
618	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	73 925	121 945	199 401	201 869	11 155	17 702	41 200
619	09 1 1 1	7 1 7 001	5 71	MŠ-MČ - realizácia dopravného ihriska			36 490	36 490			
620	09 1 1 1	7		Kapitálové výdavky	350 105	0	36 490	36 490	0	0	0
621	09 1 1 1	8 2 1 005	46	MŠ-MČ - splácanie úveru	43 368	43 368	9 356	9 356			
623	09 1 1 1	8 2 1 005	41	MŠ-MČ - splácanie úveru			34 012	34 012	43 368	43 368	43 368
624	09 1 1 1	8		Finančné operácie	43 368	43 368	43 368	43 368	43 368	43 368	43 368
625	Spolu za	Prvok 7.3.1:		Výdavky na MŠ MI. Čunovo z rozpočtu MÚ	467 398	165 313	279 259	281 727	54 523	61 070	84 568

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

72 detí spolu - 14 predškolákov

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
630	09 1 1 1	6 1 1	5 72g	MŠ-MČ - platy + daňový bonus	8 318	23 000	15 540	13 268			
631	09 1 1 1	6 1		Mzdy	8 318	23 000	15 540	13 268	0	0	0
632	09 1 1 1	6 3 2 001	5 72g	MŠ-MČ - el. energia	700	1 643	5 600	9 104	9 400	9 400	9 400
633	09 1 1 1	6 3 2 002	5 72g	MŠ-MČ - vodné, stočné	934	691	800	1 190	1 250	1 250	1 250
634	09 1 1 1	6 3 2 003	5 72g	MŠ-MČ - poštové a kuriérske služby		260	300	300	300	300	300
636	09 1 1 1	6 3 2 004	5 72g	MŠ-MČ - komunik. infraštruktúra - internet		282	500	500	400	400	400
637	09 1 1 1	6 3 2 005	5 72g	MŠ-MČ - telekom. služby		270	650	650	300	300	300
638	09 1 1 1	6 3 3 001 2	5 72g	MŠ-MČ - interiérové vybavenie				513	2 000	2 000	2 000
639	09 1 1 1	6 3 3 004	5 72g	MŠ-MČ - prevádz. stroje a zariadenia		54	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
640	09 1 1 1	6 3 3 006	5 72g	MŠ-MČ - vš. materiál		1 489	6 000	5 430	7 550	5 500	5 500
641	09 1 1 1	6 3 3 009	5 72g	MŠ-MČ - učebné pomôcky a hračky		123	1 310			11 050	11 050
642	09 1 1 1	6 3 3 010	5 72g	MŠ-MČ - pracovné odevy, obuv		437	600	600	600	600	600
643	09 1 1 1	6 3 3 013	5 72g	MŠ-MČ - softvér			1 000	188	200	200	200
645	09 1 1 1	6 3 7 004	5 72g	MŠ-MČ - vš. služby		1 045	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
646	09 1 1 1	6 3 7 009	5 72g	MŠ-MČ - náhrada mzdy a platu - pri PN			1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
647	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	2 234	8 130	21 460	23 732	28 000	37 000	37 000
648	09 1 1 1	6 5 1 002	5 72g	MŠ-MČ - splácanie úrokov-nová MŠ					9 000		
649	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	10 552	31 130	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
650	Spolu za	Prvok 7.3.2:		Výdavky na MŠ MI. Čunovo zo školného	10 552	31 130	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
651	09 1 1 1	6 1 1	23 5 111	MŠ-MČ - platy + daňový bonus				750	151 800	167 478	161 580
652	09 1 1 1	6 1		Mzdy	0	0	0	750	151 800	167 478	161 580
653	09 1 1 1	6 2 1	5 111	MŠ-MČ - Poistné do VŠZP					8 744	10 138	11 151
654	09 1 1 1	6 2 3	5 111	MŠ-MČ - Poistné do ZP Dôvera					6 892	7 990	8 789
655	09 1 1 1	6 2 5 001	5 111	MŠ-MČ - SP - Na nemocenské poistenie					2 080	2 411	2 652
656	09 1 1 1	6 2 5 002	5 111	MŠ-MČ - SP - Na starobné poistenie					19 673	22 810	25 091
657	09 1 1 1	6 2 5 003	5 111	MŠ-MČ - SP - Na úrazové poistenie					1 199	1 390	1 529
658	09 1 1 1	6 2 5 004	5 111	MŠ-MČ - SP - Na invalidné poistenie					3 825	4 435	4 879
659	09 1 1 1	6 2 5 005	5 111	MŠ-MČ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti					1 366	1 584	1 742
660	09 1 1 1	6 2 5 007	5 111	MŠ-MČ - SP - Na poistenie do RF					6 664	7 726	8 499
661	09 1 1 1	6 2 7	5 111	MŠ-MČ - SP - Príspevok do DDS					500	550	600
662	09 1 1 1	6 2		Poistné	0	0	0	0	50 943	59 034	64 932
669	09 1 1 1	6 3 3 009	5 111	MŠ-MČ - učebné pomôcky, hračky...	2 248	10 383	11 272	16 524	17 758		
670	09 1 1 1	6 3 3 013	5 111	MŠ-MČ - softvér				140			
671	09 1 1 1	6 3 3 006	5 111	MŠ-MČ - vš. materiál					2 031		
672	09 1 1 1	6 3 4 004	5 111	MŠ-MČ - výlety - preprava				160	300		
673	09 1 1 1	6 3 5 004	5 111	MŠ-MČ - údržba prístrojov					1 000		
674	09 1 1 1	6 3 7 001	5 111	MŠ-MČ - školenia a kurzy		353		650	300		
675	09 1 1 1	6 3 7 004	5 111	MŠ-MČ - vš. služby				1 002	2 000		
680	09 1 1 1	6 3 7 035	5 111	MŠ-MČ - dane (popl. OLO)					380		
681	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	2 248	11 272	11 272	19 581	23 769	0	0
682	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	2 248	11 272	11 272	20 331	226 512	226 512	226 512
683	Spolu za	Prvok 7.3.3:		Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR	2 248	11 272	11 272	20 331	226 512	226 512	226 512
Spolu za	Podprogram 7.3:				480 198	207 715	327 531	339 058	318 035	324 582	348 080

Podprogram 7.5: Stravovanie v jedálniach predškolských zariadení - MŠ Čedrová ul.

Cieľ:	zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ
Zodpovednosť:	vedúca školskej jedálne
Komentár:	Školská jedáleň – stravovanie formou externého dodávateľa

Prvok 7.5.1: Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
685	09 6 0 1	6 1 1	5 41	ŠJ-MČ - Plat		9 372	12 100	13 600	15 000	16 500	18 150
686	09 6 0 1	6 1		Mzdy	2 091	9 372	12 100	13 600	15 000	16 500	18 150
689	09 6 0 1	6 2 1	5 41	ŠJ-MČ - Poistné do VŠZP		241	1 331	631			
690	09 6 0 1	6 2 3	5 41	ŠJ-MČ - Poistné do ZP Dôvera		401	300	1 390	1 566	1 723	1 895
691	09 6 0 1	6 2 5 001	5 41	ŠJ-MČ - Na nemocenské poistenie		129	182	182	210	231	254
692	09 6 0 1	6 2 5 002	5 41	ŠJ-MČ - Na starobné poistenie		1 294	1 815	1 815	2 040	2 244	2 468
693	09 6 0 1	6 2 5 003	5 41	ŠJ-MČ - Na úrazové poistenie		76	109	109	120	132	145
694	09 6 0 1	6 2 5 004	5 41	ŠJ-MČ - Na invalidné poistenie		120	385	385	441	485	534
695	09 6 0 1	6 2 5 005	5 41	ŠJ-MČ - Na poistenie v nezamestnanosti		66	133	115	155	170	187
696	09 6 0 1	6 2 5 007	5 41	ŠJ-MČ - Na poistenie do RF		439	617	617	683	751	826
697	09 6 0 1	6 3 2 003	5 41	ŠJ-MČ - Poštovné				20			
704	09 6 0 1	6 3 3 010	5 41	ŠJ-MČ - pracovné odevy			120	120	120	120	120
705	09 6 0 1	6 3 7 012	5 72f	ŠJ-MČ - vrátenie stravného		817	800	1 150	1 000	1 000	1 000

706	09 6 0 1	6 3 7 014 5 1	41	ŠJ-MČ - réžia - deti	6 273	7 000	8 000	10 000	10 000	10 000
707	09 6 0 1	6 3 7 014 5 2	41	ŠJ-MČ - réžia - dospeli		1 517	1 550	1 950	2 200	2 200
708	09 6 0 1	6 3 7 014 5	72f	ŠJ-MČ - dodávka stravy do ŠJ PINO		21 910	27 638	27 288	27 438	27 438
709	09 6 0 1	6 3 7 014 5	111	ŠJ-MČ - dodávka stravy do ŠJ	30	2 057	2 000	6 040	9 889	9 889
717	09 6 0 1	6 3 7 037 5	1310	ŠJ-MČ - vratka dotácie			971	970	970	970
718	09 6 0 1	6		Tovary a služby	10 731	35 340	44 951	50 782	56 832	57 353
719	09 6 0 1	6 4 2 014 5	41	ŠJ-MČ - strava-fin. príspevok				38		
720	09 6 0 1	6		Bežné výdavky	12 822	44 711	57 051	64 420	71 832	73 853
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	64 420	71 832	73 853

Prvok 7.5.2: Výdavky na ŠJ - réžia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
725	09 6 0 1	6 3 3 002 1 5	72f	ŠJ-MČ - réžia - výp.technika		689					
726	09 6 0 1	6 3 3 006 2 5	72f	ŠJ-MČ - réžia - vlastní - vs. mat.	121	857	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
727	09 6 0 1	6 3 7 014 5 1	72f	ŠJ-MČ - réžia - deti PINO		6 273	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000
728	09 6 0 1	6 3		Tovary a služby	121	7 819	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
729	Spolu za	Prvok 7.5.2:		Výdavky na ŠJ - réžia	121	7 819	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000

Spolu za	Podprogram 7.5:	Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení			12 943	52 530	64 051	71 420	79 832	81 853	84 076
----------	-----------------	---	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
730	04 4 3	7 1 6	41	ZŠ - projektová dokumentácia					45 840		
731	04 4 3	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	45 840	0	0
732	Spolu za	Prvok 7.4.1:		Výdavky na novú ZŠ z rozpočtu MÚ	0	0	0	0	45 840	0	0

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

Program 7:	Spolu				763 405	572 978,82	745 039,00	756 049,31	808 942,00	780 281,20	850 801,20
------------	-------	--	--	--	---------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
735	08 1 0	6 3 2 001	41	ŠA - Energie	927	1 442	1 500	1 500	1 600	1 600	1 600
736	08 1 0	6 3 2 002	41	ŠA - Vodné, stočné	145	245	250	200	200	200	200
737	08 1 0	6 3 3 006 1	41	ŠA - Všeobecný materiál	73	0	150	196	200	200	200
738	08 1 0	6 3 4 001	41	ŠA - Pohonné hmoty	360	262	300	304	500	500	500
742	08 1 0	6 3 6 001	41	ŠA - Nájomné	446	446	450	450	450	450	450
744	08 1 0	6 3 7 035	41	ŠA - Dane (popl.OLO)	86	86	117	117	120	120	120
745	08 1 0	6		Bežné výdavky	3 337	2 482	2 767	2 767	3 070	3 070	3 070
746	08 1 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
747	Spolu za	Podprogram 8.1:		Športový areál - futbalový	3 337	2 482	2 767	2 767	3 070	3 070	3 070

Podprogram 8.2: Podpora športových klubov a organizácií

ZIADOSTI - (TJ - 10.885€, CHKD 2.000.-€, DFS 15.660€, SK OZ 1.000.-€) (schválené TJ....-€, CHKD-€, DFS-€, SK OZ-€, Dun. Luhý-€)

Zámer:	široká ponuka športových aktivít pre obyvateľov
Cieľ:	zvýšiť záujem obyvateľov o rôzne druhy športu a podpora voľnočasových aktivít - dotácie v zmysle VZN č. 1/2017
Zodpovednosť:	starostka MČ a komisia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
750	08 1 0	6 4 2 001	41	Šport.sl.-Dotácie pre OZ	10 000	14 000	23 934	17 700	14 500		
751	08 1 0	6 4		Bežné transfery	10 000	14 000	23 934	17 700	14 500	0	0
752	Spolu za	Podprogram 8.2:		Podpora športových klubov a organizácií	10 000	14 000	23 934	17 700	14 500	0	0

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	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
755	08 1 0	6 2 5 002	41	Šport. sl. -starobné poistenie-MI	237	271	280	280	310	310	310
756	08 1 0	6 2 5 003	41	Šport. sl. - úrazové poistenie-MI	14	15	20	20	20	20	20
757	08 1 0	6 2 5 007	41	Šport. sl. - poistenie do RF-MI	80	92	100	100	110	110	110
760	08 1 0	6 3 3 006	41	Šport. sl. - Všeobecný materiál-MI		12	50	128	100	100	100
763	08 1 0	6 3 7 027 1	41	Odmeny na dohody - správa MI	1 857	1 937	2 000	2 200	2 250	2 250	2 250
764	08 1 0	6		Bežné výdavky	2 220	2 327	2 450	2 728	2 790	2 790	2 790
765	08 1 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
766	Spolu za	Podprogram 8.3:		Multifunkčné ihrisko	2 220	2 327	2 450	2 728	2 790	2 790	2 790

Program 8:	Spolu				15 558	18 809,52	29 151,00	23 195,25	20 360,00	5 860,00	5 860,00
------------	-------	--	--	--	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

Program 9: Kultúra

Podprogram 9.1: Miestna knižnica / Okál

Zámer:	zvýšenie záujmu detí, mládeže a dospelých o literatúru
Cieľ:	zabezpečiť širokú škálu literatúry v knižničnom fonde, prevádzka novej knižnice
Zodpovednosť:	starostka a knihovníčka

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
770	08 2 0	6 3 2 001	41	Knižnice - Energie el.	6 414	4 761	4 800	2 000	3 000	3 000	3 000
771	08 2 0	6 3 2 002	41	Knižnica - Vodné, stočné	73	22	100	165	200	200	200
772	08 2 0	6 3 3 006 9	41	Knižnica - všeobecný materiál		259	200	0	100	100	100
773	08 2 0	6 3 3 009	41	Knižnica - Knihy, časopisy	203			155	200	200	200
774	08 2 0	6		Bežné výdavky	7 581	5 042	5 100	2 320	3 500	3 500	3 500
775	08 2 0	7 1 7 002	43	Knižnica - Rekonštrukcia - okál - podkrovie				11 873			
776	08 2 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	11 873	0	0	0
778	Spolu za	Podprogram 9.1:		Miestna knižnica	7 581	5 042	5 100	14 193	3 500	3 500	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	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
780	08 2 0	6 3 3 006 2	41	Kult.sl.-Všeob. materiál	158	162	500	500	500	500	500
781	08 2 0	6		Bežné výdavky	158	162	500	500	500	500	500
782	Spolu za	Podprogram 9.2.1:		Klub - tvorivé dielne	158	162	500	500	500	500	500

Prvok 9.2.3: Kultúrne služby

Komentár: Prevádzka a vedenie knižnice

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
783	08 2 0	6 2 5 002	41	Kultúra - Na starobné poistenie	258	337	350	350	350	350	350
784	08 2 0	6 2 5 003	41	Kultúra - Na úrazové poistenie	15	19	25	20	20	20	20
785	08 2 0	6 2 5 007	41	Kultúra - Na poistenie do RFS	87	114	120	120	120	120	120
786	08 2 0	6 2		Poistné	389	471	495	490	490	490	490
787	08 2 0	6 3 7 027	41	Kult.sl.-Odmeny na dohody	1 991	2 410	2 450	2 450	2 500	2 500	2 500
788	08 2 0	6 3		Tovary a služby	1 991	2 410	2 450	2 450	2 500	2 500	2 500
789	08 2 0	6		Bežné výdavky	2 380	2 881	2 945	2 940	2 990	2 990	2 990
790	Spolu za	Prvok 9.2.3:		Kultúrne služby	2 380	2 881	2 945	2 940	2 990	2 990	2 990

Spolu za	Podprogram 9.2:	Kultúra - záujmové krúžky a organizácie			2 538	3 043	3 445	3 440	3 490	3 490	3 490
-----------------	------------------------	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Podprogram 9.3: Oslavy sviatkov pre deti

Zámer:	zabezpečenie podujatí pri príležitosti sviatkov
Cieľ:	zabezpečiť spektrum spoločenských a kultúrnych aktivít
Zodpovednosť:	príslušný pracovník a komisie

Prvok 9.3.1: Deň detí Čunova

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
791	08 2 0	6 3 7 002 1	41	Kult.podujatia - Deň detí	581		500	586	600	600	600
792	08 2 0	6 3 7 002 1	72a	Kult.podujatia - Deň detí (z darov)	380	478					
793	08 2 0	6 3		Tovary a služby	961	478	500	586	600	600	600

Prvok 9.3.2: Detský karneval

Komentár: karneval (február)

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
795	08 2 0	6 3 7 002 4	41	Kult.podujatia - karneval							
796	08 2 0	6 3		Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0

Prvok 9.3.3: Mikulášske posedenie pre deti

Komentár: Mikuláš (december)

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
800	08 2 0	6 3 7 002 5	41	Kult.podujatia - mikuláš	378	563	1 000	1 081		1 400	1 500
801	08 2 0	6 3 7 002 5	72a	Kult.podujatia - mikuláš - dar	100	409		85			
802	08 2 0	6 3		Tovary a služby	478	972	1 000	1 166	0	1 400	1 500

Prvok 9.3.4: Ostatné kultúrne podujatia pre deti

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
803	08 2 0	6 3 7 002 3	41	Ost.kult.podujatia - deti	186	658	700	315	800	800	800
804	08 2 0	6 3		Tovary a služby	186	658	700	315	800	800	800

Spolu za	Podprogram 9.3:	Oslavy sviatkov pre deti			1 625	2 108	2 200	2 067	1 400	2 800	2 900
-----------------	------------------------	---------------------------------	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Program 9:	S p o l u				11 743	10 192,73	10 745,00	19 699,83	8 390,00	9 790,00	9 890,00
-------------------	------------------	--	--	--	---------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Program 10: Prostredie pre život

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

Zámer:	zveľaďovanie verejných priestranstiev
Cieľ:	zabezpečiť atraktívne verejné priestranstvá pre obyvateľov a návštevníkov MČ
Zodpovednosť:	pracovníci verejnej zelene

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
805	05 6 0	6 2 1	41	Ochrana ŽP - Poistné do VŠZP	353	69	100				
806	05 6 0	6 2 5 001	41	Ochrana ŽP -SP-Na nemocenské poist.	43	10	15				
807	05 6 0	6 2 5 002	41	Ochrana ŽP- SP-Na starobné poist.	555	614	700	516	500	500	500
808	05 6 0	6 2 5 003	41	Ochrana ŽP - SP-Na úrazové poist.	44	36	45	45	50	50	50
809	05 6 0	6 2 5 004	41	Ochrana ŽP - SP-Na invalidné poist.	100	86	100	8	15	15	15
810	05 6 0	6 2 5 005	41	Ochrana ŽP - SP-Na poist.v nezam.	31	7	15	0	15	15	15

811	05	6	0	6	2	5	007	41	Ochrana ŽP - SP-Na poistenie do RF	188	208	250	110	110	110	
812	05	6	0	6	2				Poistné	1 441	1 030	1 225	679	690	690	
813	05	6	0	6	3	3	004	41	Stroje, prístroje, zariadenia		1 650	500	3 400	1 000	1000	
814	05	6	0	6	3	3	006	41	Ochrana ŽP - Vs. materiál	724	671	700	700	700	700	
817	05	6	0	6	3	3	010	41	Ochrana ŽP - Pracovné odevy, obuv	364	476	400	260	400	400	
819	05	6	0	6	3	4	001	41	Ochrana ŽP - PHM	1 605	1 597	1 600	2 264	2 300	2 300	
820	05	6	0	6	3	4	002	41	Ochrana ŽP - servis MV	360	0	360	448	500	500	
821	05	6	0	6	3	4	003	41	Ochrana ŽP - Kubota - traktok PZP	49	51	51	55	60	60	
822	05	6	0	6	3	5	004	41	Údržna strojov, prístrojov, zariadení	492	0	500	81	200	200	
823	05	6	0	6	3	5	006	41	Údržna budov a objektov	140	0	150	150	150	150	
825	05	6	0	6	3	7	004	5	Všeob. služby				108	120	120	
828	05	6	0	6	3	7	009	41	Náhrada odmeny pri PN		62	100	0	100	100	
830	05	6	0	6	3	7	027	41	Ochrana ŽP-Odmeny na dohody	6 037	4 484	4 500	2 700	3 000	3 000	
831	05	6	0	6	3				Tovary a služby	9 770	8 991	8 861	10 166	8 530	8 530	
832	05	6	0	6					Bežné výdavky	11 211	10 020	10 086	10 845	9 220	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	10 845	9 220	9 220	9 220

Program 10: Spolu	11 324	10 069,03	10 086,00	10 844,76	9 220,00	9 220,00	9 220,00
Rozpočet výdavkov celkom	1 299 564,87	1 158 607,98	1 376 567,00	1 531 758,76	1 637 335,08	1 461 879,96	1 512 397,96

Rekapitulácia výdavkov podľa programov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
1. Činnosť miestneho úradu	371 996	418 069	457 597	473 478	478 200	532 981	537 304
2. Interné služby	2 678	3 399	3 650	2 072	2 350	27 975	3 350
3. Služby občanom	79 818	82 471	75 571	80 663	42 968	77 868	78 068
4. Bezpečnosť	9 839	14 863	11 028	10 774	8 405	8 405	8 405
5. Odpadové hospodárstvo	17 956	20 463	15 200	9 000	9 000	9 000	9 000
6. Komunikácie	12 248	4 373	18 500	19 647	500	500	500
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ + ZŠ	369 932	529 611	665 181	676 191	719 734	736 913	807 433
8. Šport	15 558	18 810	29 151	23 195	20 360	5 860	5 860
9. Kultúra	11 743	10 193	10 745	7 827	8 390	9 790	9 890
10. Verejná zeleň	11 324	10 069	10 086	10 845	9 220	9 220	9 220
Bežné výdavky spolu	903 091,79	1 112 319,98	1 296 709,00	1 313 692,58	1 299 127,08	1 418 511,96	1 469 029,96
1. Činnosť miestneho úradu	3 000	2 920	0	126 335	0	0	0
2. Interné služby	0	0	0	0	0	0	0
3. Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0
4. Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0
5. Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0
6. Komunikácie	0	0	0	0	249 000	0	0
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ + ZŠ	350 105	0	36 490	36 490	45 840	0	0
8. Šport	0	0	0	0	0	0	0
9. Kultúra	0	0	0	11 873	0	0	0
10. Verejná zeleň	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	353 105,08	2 920,00	36 490	174 698,18	294 840	0	0
1. Činnosť miestneho úradu	0	0	0	0	0	0	0
2. Interné služby	0	0	0	0	0	0	0
3. Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0
4. Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0
6. Komunikácie	0	0	0	0	0	0	0
7. Vzdelávanie - MŠ + ŠJ	43 368	43 368	43 368	43 368	43 368	43 368	43 368
8. Šport	0	0	0	0	0	0	0
9. Kultúra	0	0	0	0	0	0	0
10. Verejná zeleň	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie spolu	43 368,00	43 368,00	43 368,00	43 368,00	43 368,00	43 368,00	43 368,00
Rozpočet výdavkov celkom	1 299 564,87	1 158 607,98	1 376 567,00	1 531 758,76	1 637 335,08	1 461 879,96	1 512 397,96

Vypracovala: Mária Broszová
Dňa 28.11.2024