



SCHVÁLENÝ ROZPOČET VÝDAVKOV na rok 2025 s výhľadom 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	Skutočnosť 2024	Schválený 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	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 Vszp	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-ohrká, lavičky,rozhlas,...	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,Hydromeliior.	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-verejné obstrávanie		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, expertizy, 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 - posterminál	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	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 - Hydromeliiorácie				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-kríz.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 - sýpka (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 pridelennej agendy
Zodpovednosť:	starostka MČ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	Schválený 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 - Európarlamentné voľby

Zámer:	Hladký a bezproblémový priebeh volieb
Cieľ:	Použitie dotácie na voľby v súlade s pokynmi na zabezpečenie volieb
Zodpovednosť:	starostka MČ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	Schválený 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	3111	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	Všeob. 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-vrátene 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	2111	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:	S p o l u	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	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
205	07 2 1	6 3 2 001	41	ZS - Energie - el. (záloh-yvýúčtovanie 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+komin)	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:	S p o l u	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 matrikářka

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	Schválený 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 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 (ohlasovnía, register adries)

Zámer:	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti evidencie obyvateľstva
Cieľ:	Presná evidencia obyvateľov MČ, prihlasovanie a odhlasovanie na trvalý a prechodný pobyt, generovanie zoznamu voličov, brancov...
Zodpovednosť:	starostka MČ a určení pracovníci

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
255	01 1 1	6 1 4	3	111	Odmeny - BT ohlasovnía	514	550	550	578	578	578

256	01 1 1	6 1 4	4	111	Odmeny - BT register adries	4	72	104	104	104	104
258	Spolu za	Podprogram 3.2:			Oblasovňa	653	623	622	682	682	682

Podprogram 3.3: Sociálne služby a spoločenské podujatia

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

Prvok 3.3.1: Blahoželania jubilantom

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	Schválený 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	Skutočnosť 2024	Schválený 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	Skutočnosť 2024	Schválený 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:	Podakovanie miestnej samosprávy a vyjadrenie úcty občanom nad 70 rokov spojené so spoločným obedom; príspevok občanom nad 70 r.
Komentár:	Vianočný obed - dôchodcovia nad 70 r.

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	Schválený 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	Skutočnosť 2024	Schválený 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	Skutočnosť 2024	Schválený 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	Skutočnosť 2024	Schválený 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 solid.	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 trov+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	Skutočnosť 2024	Schválený 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
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	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	Skutočnosť 2024	Schválený 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 poplachy	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:	Prevenčia proti požiarom
Cieľ:	Materiálne a technické zabezpečenie DHZ a PZ pre prípad nutného zásahu v prípade požiaru, resp. živeľnej pohromy
Zodpovednosť:	starostka MČ, dobrovoľný hasičský zbor

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	Schválený 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-požiarna 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-lekárske 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 hľadavcov; zabezpečenie ochrany drevin pred škodcami
Zodpovednosť:	starostka MČ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	Schválený 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	Skutočnosť 2024	Schválený 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	Skutočnosť 2024	Schválený 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	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
370	04 6 0	6 3 3 006 1	41	Vš.mat. - zimná údržba - soľ			500		500	500	500
371	04 6 0	6 3 5 006 2	41	Vš.mat. - letná údržba ciest			10 000	15 000			
374	04 6 0	6 3 7 004	41	Komunikácie - všeobecné služby - zim.údržba	2 478	4 373	5 000	4 647			
376	04 6 0	6		Bežné výdavky	12 248	4 373	15 500	19 647	500	500	500
377	04 6 0	7 1 7 001	71	Realizácia - chodník - Schengenská					50 000		
378	04 6 0	7 1 7 002	71	Rekonštrukcia komunikácie ul. Ražná					50 000		
379	04 6 0	7 1 7 002	46	Rekonštrukcia komunikácie ul. Na hrádzi					149 000		
380	04 6 0	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	249 000	0	0
381	Spolu za	Podprogram 6.1:		Bežné opravy a celoročná údržba komunikácií	12 248	4 373	15 500	19 647	249 500	500	500

Podprogram 6.2: Dopravné značenie

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
386	04 6 0	6 3 7 004 2	41	Vš. služby - dopravné značenie			3 000				
388	04 6 0	6 3		Tovary a služby	0	0	3 000	0	0	0	0
389	04 6 0	6		Bežné výdavky	0	0	3 000	0	0	0	0
390	Spolu za	Podprogram 6.2:		Dopravné značenie	0	0	3 000	0	0	0	0

Program 6:	S p o l u	12 248	4 372,80	18 500,00	19 647,00	249 500,00	500,00	500,00
-------------------	------------------	---------------	-----------------	------------------	------------------	-------------------	---------------	---------------

Program 7: Vzdelávanie**Podprogram 7.1: Materská škola - Hraničiarska ul.**

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

Prvok 7.1.1: Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
391	09 1 1 1	6 1 1	41	MŠ - Platy + daňový bonus	103 051	118 135	131 250	127 250	37 080	51 474	91 505
392	09 1 1 1	6 1		Mzdy	110 575	118 135	131 250	127 250	37 080	51 474	91 505
393	09 1 1 1	6 2 1	41	MŠ - Poistné do VŠZP	7 748	5 368	6 900	6 900	1 124		
394	09 1 1 1	6 2 3	41	MŠ - Poistné do ZP Dôvera	3 927	6 971	7 540	7 540	1 517		
395	09 1 1 1	6 2 5 001	41	MŠ - SP - Na nemocenské poistenie	1 539	1 732	1 970	1 970	336		
396	09 1 1 1	6 2 5 002	41	MŠ - SP - Na starobné poistenie	15 393	12 250	19 700	19 700	3 331		
397	09 1 1 1	6 2 5 003	41	MŠ - SP - Na úrazové poistenie	879	990	1 050	1 050	205		
398	09 1 1 1	6 2 5 004	41	MŠ - SP - Na invalidné poistenie	3 131	2 891	4 200	4 200	562		
399	09 1 1 1	6 2 5 005	41	MŠ - SP - Na poistenie v nezamestnanosti	1 071	1 100	1 444	1 444	224		
400	09 1 1 1	6 2 5 007	41	MŠ - SP - Na poistenie do RF	5 222	5 878	6 563	6 563	1 131		
402	09 1 1 1	6 2 7	41	MŠ - SP - Príspevok do DDS	1 581	1 690	2 000	2 000	130		
403	09 1 1 1	6 2		Poistné	42 421	43 946	51 367	51 367	8 560	0	0
404	09 1 1 1	6 3 2 001	41	MŠ - El. energia	3 932	854					
405	09 1 1 1	6 3 2 001 1	41	MŠ - Energie-plyn	6 691	8 489	17 207	2 000			
408	09 1 1 1	6 3 2 001 22 1	111	MŠ - Energie-plyn - BT zo ŠR	98	3 725		3 013			
413	09 1 1 1	6 3 3 001	41	MŠ - Interiérové vybavenie				570			
415	09 1 1 1	6 3 3 006	131N	MŠ - čítanie pre radosť			250	250			
416	09 1 1 1	6 3 3 006 2	41	MŠ - všeobecný materiál	2 500	1 784	4 000	3 907	4 000	4 000	4 000
421	09 1 1 1	6 3 3 009	41	MŠ - Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky...					15 000	15 000	15 000
424	09 1 1 1	6 3 3 013	41	MŠ - softvér	427			93			
425	09 1 1 1	6 3 4 001	41	MŠ - palivo, mazivá, oleje	35	28	35	35	100	100	100
426	09 1 1 1	6 3 4 004	41	MŠ - výlety - preprava					400	400	400
427	09 1 1 1	6 3 5 004	41	MŠ - údržba strojov a zariadení		119	120	120	200	200	200
428	09 1 1 1	6 3 5 006	41	MŠ - údržba objektov	60		100	100	200	200	200
430	09 1 1 1	6 3 7 001	41	MŠ - školenia, kurzy	150	125	150	450	400	400	400
432	09 1 1 1	6 3 7 004 2	41	MŠ - Vš. služby	98	3 286	4 000	3 130	3 000	3 000	3 000
437	09 1 1 1	6 3 7 006	41	MŠ - lekárske prehliadky					50	50	50
438	09 1 1 1	6 3 7 009	41	MŠ - Náhrada mzdy a platu - pri PN	533	472	500	500			
441	09 1 1 1	6 3 7 016	41	MŠ - Prídel do sociálneho fondu	1 810	2 813	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
443	09 1 1 1	6 3 7 035	41	MŠ - Dane (popl.OLO)	345	345	449	449	500	500	500
444	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	20 791	28 848	29 811	17 617	26 850	26 850	26 850
445	09 1 1 1	6 4 2 014	41	MŠ - strava-fin.príspevok				200	200		
446	09 1 1 1	6 4		Tovary a služby	0	0	0	200	200	0	0
447	09 1 1 1	6		Bežné výdavky	173 787	190 929	212 428	196 434	72 690	78 324	118 355
448	09 1 1 1	7		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
450	09 1 1 1	8		Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
451	Spolu za	Prvok 7.1.1:		Výdavky na MŠ z rozpočtu MÚ	173 787	190 929	212 428	196 434	72 690	78 324	118 355

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

55 detí spolu - 21 predškôľakov

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
455	09 1 1 1	6 3 2 001	72g	MŠ - El. energia	2 450	3 538	6 200	5 779	5 000	5 000	5 000
456	09 1 1 1	6 3 2 001 1	72g	MŠ - Energie-plyn	5 500	10 961	9 620	9 620	12 000	12 000	12 000
457	09 1 1 1	6 3 2 002	72g	MŠ - Vodné, stočné	561	539	550	550	600	600	600
458	09 1 1 1	6 3 2 003	72g	MŠ - Poštové a kuriérske služby	154	156	200	200	300	300	300
459	09 1 1 1	6 3 2 004	72g	MŠ - Komunikačná infraštruktúra - internet	287	191	300	300	200	200	200
460	09 1 1 1	6 3 2 005	72g	MŠ - Telekom. služby	348	259	350	350	300	300	300
465	09 1 1 1	6 3 3 004 1	72g	MŠ - stroje a zariadenia					28		
466	09 1 1 1	6 3 3 009	72g	MŠ - Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky...	1 740	595	460	460	500	500	500
467	09 1 1 1	6 3 3 010	72g	MŠ - Pracovné odevy, obuv	523	472	500	500	500	500	500
468	09 1 1 1	6 3 3 013	72g	MŠ - softvér					250	250	250
471	09 1 1 1	6 3 6 002	72g	MŠ - nájomné hyg.rohože	271	317	320	320	350	350	350
473	09 1 1 1	6 3 7 004 2	72g	MŠ - Všeobecné služby	353	150		393	500	500	500
474	09 1 1 1	6 3 7 009	72g	MŠ - Náhrada mzdy a platu - pri PN					500	500	500
475	09 1 1 1	6 3 7 027	72g	MŠ - Odmeny na dohody	2 710	2 174	2 500	2 500			
476	09 1 1 1	6 3		Tovary a služby	15 140	19 352	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
477	Spolu za	Prvok 7.1.2:		Výdavky na MŠ z príspevkov rodičov (zo školného)	15 140	19 352	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000

Prvok 7.1.3: Výdavky na MŠ z bežného transferu zo ŠR

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
480	09 1 1 1	6 1 1	23	MŠ-Hran. - platy + daňový bonus		2 397		800	122 920	108 526	102 095
481	09 1 1 1	6 1		Mzdy	0	2 397	0	800	122 920	108 526	102 095
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. - vš. 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	1	6 3 7 004	111	MŠ-Hran. - vs. sluzby	180			2 215			
513	09 1 1 1	1	6 3		Tovary a sluzby	14 144	16 422	18 819	23 066	0	0	0
514	09 1 1 1	1	6		Bezne vydavky	14 144	18 819	18 819	23 866	173 030	173 030	173 030
515	Spolu za	Prvok 7.1.3:			Vydavky na MŠ z bežneho transferu zo ŠR	14 144	18 819	18 819	23 866	173 030	173 030	173 030
	Spolu za	Podprogram 7.1:			Materska skola	203 072	229 100	252 247	241 300	266 720	272 354	312 385

Podprogram 7.2: Stravovanie v jedalniach predškolskych zariadeni - MŠ Hraničarska ul.

Ciel:	zabezpecit' nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ
Zodpovednosť:	vedúca školskej jedálne
Komentár:	Školská jedáleň - stravovanie: bežná prevádzka

Prvok 7.2.1: Vydavky na ŠJ z rozpočtu MÚ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	Schválený 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 Vszp	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 sluzby	11	25	50	50	50	50	50
534	09 6 0 1	6 3 2 005	41	ŠJ - Telekom. sluzby	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 - vs. sluzby	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.príspevok				90			
563	09 6 0 1	6 4 2 014 16	111	ŠJ - príspevok na stravu dietári	130	92	100	240	200	200	200
564	09 6 0 1	6 3		Tovary a sluzby	19 177	28 992	33 293	38 734	45 733	44 372	44 372
565	09 6 0 1	6		Bežné vydavky	65 333	82 091	92 210	94 651	89 015	91 992	96 760
566	09 6 0 1	7		Kapitálové vydavky	0	0	0	0	0	0	0
567	Spolu za	Prvok 7.2.1:		Vydavky na ŠJ z rozpočtu MÚ	65 333	82 091	92 210	94 651	89 015	91 992	96 760

Prvok 7.2.2: Vydavky na ŠJ - réžia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	Schválený 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 - vs.materiál	1 723	1 259	6 000	1 432			
575	09 6 0 1	6 3 7 004 2	72f	ŠJ - réžia - vlastní - vs.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 sluzby	1 860	1 543	9 000	9 620	9 500	9 500	9 500
578	Spolu za	Prvok 7.2.2:		Vydavky na ŠJ - réžia	1 860	1 543	9 000	9 620	9 500	9 500	9 500
	Spolu za	Podprogram 7.2:		Stravovanie v jedalniach predškolskych zariadeni	67 193	83 634	101 210	104 271	98 515	101 492	106 260

Podprogram 7.3: Materska skola - Cédrová ul.

Zámer:	Moderné predškolské zariadenie rešpektujúce individuálne potreby detí
Ciel:	zabezpecit' kvalitné výchovno-vzdelávacie sluzby v MŠ a rozvoj individuálnych záujmov detí
Zodpovednosť:	riadiťka MŠ

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	Schválený 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 - špecifika	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 Vszp	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 - Vsz. materiál-UA-specifika		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 - Vsz. sluzby (revizia 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 sluzby	46 082	14 772	13 575	15 440	180	9 180	9 180
618	09 1 1 1	6		Bežné vydavky	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			
620	09 1 1 1	7		Kapitálové vydavky	350 105	0	36 490	36 490	0	0	0

621	09 1 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 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 1	8		Finančné operácie	43 368		43 368	43 368	43 368	43 368	43 368
625	Spolu za	Prvok 7.3.1:		Výdavky na MŠ ML 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 školského) - Cédrová 6 - Mladé Čunovo

72 detí spolu - 14 predškôľakov

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
630	09 1 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 1	6 1		Mzdy	8 318	23 000	15 540	13 268	0	0	0
632	09 1 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 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 1	6 3 2 003	5 72g	MŠ-MČ - poštové a kuriérske služby		260	300	300	300	300	300
636	09 1 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 1	6 3 2 005	5 72g	MŠ-MČ - telekom. služby		270	650	650	300	300	300
638	09 1 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 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 1	6 3 3 006	5 72g	MŠ-MČ - vs. materiál		1 489	6 000	5 430	7 550	5 500	5 500
641	09 1 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 1	6 3 3 010	5 72g	MŠ-MČ - pracovné odevy, obuv		437	600	600	600	600	600
643	09 1 1 1 1	6 3 3 013	5 72g	MŠ-MČ - softvér			1 000	188	200	200	200
645	09 1 1 1 1	6 3 7 004	5 72g	MŠ-MČ - vs. služby		1 045	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
646	09 1 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 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 1	6 5 1 002	5 72g	MŠ-MČ - splácanie úrokov-nová MŠ					9 000		
649	09 1 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 ML Čunovo zo školského	10 552	31 130	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000

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

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
651	09 1 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 1	6 1		Mzdy	0	0	0	750	151 800	167 478	161 580
653	09 1 1 1 1	6 2 1	5 111	MŠ-MČ - Poistné do VŠZP					8 744	10 138	11 151
654	09 1 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 1	6 2 5 001	5 111	MŠ-MČ - SP - Na nemocenské poistenie					2 080	2 411	2 652
656	09 1 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 1	6 2 5 003	5 111	MŠ-MČ - SP - Na úrazové poistenie					1 199	1 390	1 529
658	09 1 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 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 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 1	6 2 7	5 111	MŠ-MČ - SP - Príspevok do DDS					500	550	600
662	09 1 1 1 1	6 2		Poistné	0	0	0	0	50 943	59 034	64 932
669	09 1 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 1	6 3 3 013	5 111	MŠ-MČ - softvér				140			
671	09 1 1 1 1	6 3 3 006	5 111	MŠ-MČ - vs. materiál					2 031		
672	09 1 1 1 1	6 3 4 004	5 111	MŠ-MČ - výlety - preprava				160	300		
673	09 1 1 1 1	6 3 5 004	5 111	MŠ-MČ - údržba prístrojov					1 000		
674	09 1 1 1 1	6 3 7 001	5 111	MŠ-MČ - školenia a kurzy		353		650	300		
675	09 1 1 1 1	6 3 7 004	5 111	MŠ-MČ - vs. služby				1 002	2 000		
680	09 1 1 1 1	6 3 7 035	5 111	MŠ-MČ - dane (popl. OLO)					380		
681	09 1 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 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 jedálňach predškolských zariadení - MŠ Cédrová ul.

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

Prvok 7.5.1: Výdavky na ŠJ z rozpočtu MÚ

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
685	09 6 0 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 0 1	6 1		Mzdy	2 091	9 372	12 100	13 600	15 000	16 500	18 150
689	09 6 0 0 1	6 2 1	5 41	ŠJ-MČ - Poistné do VŠZP		241	1 331	631			
690	09 6 0 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 0 1	6 2 5 001	5 41	ŠJ-MČ - Na nemocenské poistenie		129	182	182	210	231	254
692	09 6 0 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 0 1	6 2 5 003	5 41	ŠJ-MČ - Na úrazové poistenie		76	109	109	120	132	145
694	09 6 0 0 1	6 2 5 004	5 41	ŠJ-MČ - Na invalidné poistenie		120	385	385	441	485	534
695	09 6 0 0 1	6 2 5 005	5 41	ŠJ-MČ - Na poistenie v nezamestnanosti		66	133	115	155	170	187
696	09 6 0 0 1	6 2 5 007	5 41	ŠJ-MČ - Na poistenie do RF		439	617	617	683	751	826
697	09 6 0 0 1	6 3 2 003	5 41	ŠJ-MČ - Poštovné				20			
704	09 6 0 0 1	6 3 3 010	5 41	ŠJ-MČ - pracovné odevy			120	120	120	120	120
705	09 6 0 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 0 1	6 3 7 014	5 1 41	ŠJ-MČ - rėžia - deti		6 273	7 000	8 000	10 000	10 000	10 000
707	09 6 0 0 1	6 3 7 014	5 2 41	ŠJ-MČ - rėžia - dospelí		1 517	1 550	1 950	2 200	2 200	2 200
708	09 6 0 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	27 438
709	09 6 0 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	9 889
717	09 6 0 0 1	6 3 7 037	5 1310	ŠJ-MČ - vratka dotácie			971	970	970	970	970
718	09 6 0 0 1	6		Tovary a služby	10 731	35 340	44 951	50 782	56 832	57 353	57 926
719	09 6 0 0 1	6 4 2 014	5 41	ŠJ-MČ - strava-fin. príspevok				38			
720	09 6 0 0 1	6		Bežné výdavky	12 822	44 711	57 051	64 420	71 832	73 853	76 076
721	09 6 0 0 1	7		Kapitálové výdavky	0	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	76 076

Prvok 7.5.2: Výdavky na ŠJ - rėžia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
725	09 6 0 0 1	6 3 3 002 1	5 72f	ŠJ-MČ - rėžia - vyp.technika		689					
726	09 6 0 0 1	6 3 3 006 2	5 72f	ŠJ-MČ - rėžia - vlastní - vs. mat.	121	857	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
727	09 6 0 0 1	6 3 7 014	5 1 72f	ŠJ-MČ - rėžia - deti PINO		6 273	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000
728	09 6 0 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 - rėžia	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 respektujúce individuálne potreby detí
Cieľ:	zabezpečiť výstavbu novej ZŠ z dôvodu dlhodobého pretrvávajúceho problému nedostatku ZŠ v BA
Zodpovednosť:	starostka

Prvok 7.4.1: Základná škola Mladé Čunovo

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	Schválený 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: S p o l u					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	Skutočnosť 2024	Schválený 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 (pop.LOLO)	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	Skutočnosť 2024	Schválený 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 vyžitie pre deti aj dospelých
Zodpovednosť:	starostka MČ a komisia

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	Schválený 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: S p o l u					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	Skutočnosť 2024	Schválený 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 - podkrovia				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 - zájmové krúžky

Zámer:	zabezpečiť podmienky pre rozvoj kultúry a zájmových krúžkov
Cieľ:	zatraktívniť zájmovú činnosť v zájmových krúžkoch, zabezpečiť podmienky pre realizáciu kultúrnych podujatí
Zodpovednosť:	pracovník zodpovedný za kultúru a komisia

Prvok 9.2.1: Klub - tvorivé dielne

Komentár: Kultúra – tvorivé dielne – nákup materiálu

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	Schválený 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	Skutočnosť 2024	Schválený 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	Skutočnosť 2024	Schválený 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	Skutočnosť 2024	Schválený 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	Skutočnosť 2024	Schválený 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 – balíčky, privítanie nových detí, ost. podujatia-tekvice

Číslo riadku	Klasifikácia	Položka	zdr.	Výdavok	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Skutočnosť 2024	Schválený 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	Skutočnosť 2024	Schválený 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	110
812	05 6 0	6 2		Poistné	1 441	1 030	1 225	679	690	690	690
813	05 6 0	6 3 3 004	41	Stroje, prístroje, zariadenia		1 650	500	3 400	1 000	1000	1000
814	05 6 0	6 3 3 006	41	Ochrana ŽP - Vs. materiál	724	671	700	700	700	700	700
817	05 6 0	6 3 3 010	41	Ochrana ŽP - Pracovné odevy, obuv	364	476	400	260	400	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	2 300
820	05 6 0	6 3 4 002	41	Ochrana ŽP - servis MV	360	0	360	448	500	500	500
821	05 6 0	6 3 4 003	41	Ochrana ŽP - Kubota - traktok PZP	49	51	51	55	60	60	60
822	05 6 0	6 3 5 004	41	Údržna strojov, prístrojov, zariadení	492	0	500	81	200	200	200
823	05 6 0	6 3 5 006	41	Údržna budov a objektov	140	0	150	150	150	150	150
825	05 6 0	6 3 7 004 5	41	Všeob. služby				108	120	120	120
828	05 6 0	6 3 7 009	41	Náhrada odmeny pri PN		62	100	0	100	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	3 000
831	05 6 0	6 3		Tovary a služby	9 770	8 991	8 861	10 166	8 530	8 530	8 530
832	05 6 0	6		Bežné výdavky	11 211	10 020	10 086	10 845	9 220	9 220	9 220
833	05 6 0	7		Kapitálové výdavky	0	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:	S p o l u				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	Skutočnosť 2024	Schválený 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
1.	Cinnosť 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 18.12.2024