

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves (§9, ods. 1 zákona č. 493/2001 o rozpočtovej zodpovednosti)

	Čerpanie rok 2019	Čerpanie rok 2020	1.schv.rozp. na rok 2021	Upravený roz. na rok 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
Bežné príjmy								
1. 100 DAŇOVÉ PRÍJMY	8 131 807	8 868 962	8 749 110	9 043 980	9 244 842	9 671 428	9 932 958	10 202 338
110 a 120 Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 344 105	8 049 776	7 773 940	8 068 810	8 268 810	8 756 258	9 017 788	9 287 168
111003 500 Daň z príjmov FO	5 902 949	5 797 416	5 564 500	5 751 100	5 951 100	6 248 000	6 435 440	6 628 510
121001 503 Daň z pozemkov	195 742	225 361	310 513	310 513	310 513	360 513	371 330	382 470
121002 501 Daň zo stavieb	1 058 814	1 654 355	1 618 388	1 618 388	1 618 388	1 718 388	1 769 940	1 823 040
121003 504 Daň z bytov a nebyt priestorov	186 600	372 644	280 539	388 809	388 809	429 357	441 078	453 148
130 Domáce dane na tovary a služby	787 702	819 186	975 170	975 170	976 032	915 170	915 170	915 170
133 Dane za špecifické služby	787 702	819 186	975 170	975 170	976 032	915 170	915 170	915 170
133001 101 Daň za psa	46 278	43 264	44 520	44 520	44 520	44 520	44 520	44 520
133004 103 Daň za predajné automaty	6 250	5 823	6 050	6 050	6 050	6 050	6 050	6 050
133012 104 Daň za UVP, trhové poplatky	7 828	3 396	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
133012 105 Daň za rozkopávky	10 990	14 508	16 000	16 000	16 862	16 000	16 000	16 000
133012 106 Daň za parkovanie	456 396	455 391	512 200	512 200	512 200	512 200	512 200	512 200
133013 502 Daň za komunálny odpad	235 157	222 653	204 400	204 400	204 400	204 400	204 400	204 400
133015 Poplatok za rozvoj	24 803	74 151	180 000	180 000	180 000	120 000	120 000	120 000
2. 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 277 026	1 290 556	1 605 938	1 618 238	1 655 503	1 550 403	1 550 403	1 550 403
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	471 731	435 323	608 668	608 668	642 184	593 983	593 983	593 983
212 Príjmy z vlastníctva	471 731	435 323	608 668	608 668	642 184	593 983	593 983	593 983
212002 101 Nájomné za pozemok	30 664	22 917	36 400	36 400	36 400	24 300	24 300	24 300
212002 102 Nájomné za pozemok pod garáž	7 767	6 942	7 100	7 100	7 100	6 065	6 065	6 065
212002 103 Nájomné za pozemok (stánky a ost.)	18 486	10 750	15 000	15 000	15 000	9 712	9 712	9 712
212002 104 Nájomné za dočas.úžívanie záhrady	19 309	16 040	18 540	18 540	18 540	21 400	21 400	21 400
212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky	19 740	0	0	0	2 000	0	0	0
212003 105 Nájomné za garáž	693	827	1 000	1 000	1 000	1 009	1 009	1 009
212003 106 Nájomné za spoloč.a nebyt.priestory	32 880	18 812	18 000	18 000	18 000	41 143	41 143	41 143
212003 107 Nájomné za byt Némethová	373	379	0	0	0	0	0	0
212003 108 Nájomné za NP-školy(buĎet a učebne)	99 338	47 831	105 000	105 000	105 000	67 873	67 873	67 873
212003 Nájomné - strecha Majerníkova 60	0	0	0	0	0	3 983	3 983	3 983
212003 112 Nájomné za sálu v KCK	15 241	7 350	10 650	10 650	10 650	647	647	647
212003 119 Nájomné za sekundár.rozvod-BAT	66 400	66 388	66 400	66 400	66 400	66 400	66 400	66 400
212003 119 Náhrada nepreinvestovanej sumy - BAT	81 116	81 128	81 128	81 128	81 128	81 128	81 128	81 128
212003 120 Nájomné Pernecká, Spieszova	35 234	34 394	35 000	35 000	35 000	31 343	31 343	31 343
212003 138 Nájomné lodenica	0	20 788	47 450	47 450	47 450	47 456	47 456	47 456

	Čerpanie rok 2019	Čerpanie rok 2020	1.schv.rozp. na rok 2021	Upravený roz. na rok 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
212003 139 Nájom bazén	0	18 697	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
212003 142 Nájom bazén - plavecké kurzy	0	0	0	0	18 645	20 000	20 000	20 000
212003 140 Nájom ostatné šport. zariadenia	1 211	26 664	33 000	33 000	33 000	35 924	35 924	35 924
212003 207 Nájomné za automaty v školách	66	66	120	120	120	120	120	120
212003 400 Nájomné za byty MČ	29 580	30 285	43 800	43 800	46 563	45 420	45 420	45 420
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	8 586	6 682	24 480	24 480	24 480	20 265	20 265	20 265
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	5 047	6 118	5 600	5 600	5 600	7 395	7 395	7 395
212003 701,2,3 Nájomné - ubytovňa Fadruszova	0	600	0	0	1 500	2 400	2 400	2 400
212003 927 Nájomné - dotácia z Ministerstva hospodárstva	0	11 665	0	0	8 608	0	0	0
220 Administratívne a iné poplatky	759 951	814 320	943 370	943 370	947 101	900 120	900 120	900 120
221 Administratívne poplatky	55 486	50 640	46 450	46 450	47 696	46 450	46 450	46 450
221001 110 SP za súdne a ostatné poplatky	8	110	500	500	1 326	500	500	500
221004 101 Ostatné správne poplatky	280	285	0	0	360	0	0	0
221004 102 Poplatok za známky pre psov	105	72	300	300	300	300	300	300
221004 103 SP za rybársky lístok	2 563	2 597	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650
221004 104 SP za overenie podpisu-matrika	28 935	20 041	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	1 905	1 889	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
221004 106 SP za stavebný úrad	16 170	20 180	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
221004 107 SP za reklamu	1 060	880	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	640	1 370	1 000	1 000	1 060	1 000	1 000	1 000
221004 109 SP za zvláštne užívanie komunikácií	3 560	3 040	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
221004 111 SP Integrované obslužné miesto	260	176	300	300	300	300	300	300
222 Pokuty a penále	5 788	11 700	19 500	19 500	19 530	19 500	19 500	19 500
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	1 584	1 598	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
222003 102 Pokuty blokové - MsP	500	500	500	500	530	500	500	500
222003 103 Pokuty-priestupky-obvodný úrad	0	120	500	500	500	500	500	500
222003 118 Pokuty-priestupky-stavebný úrad	3 040	6 880	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
222003 123 Pokuty za porušenie predpisov-MÚ	664	440	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
222003 128 Pokuty za porušenie predpisov-úrok z omeškania	0	2 162	0	0	0			
223 Popl. a platby z nepriemysel. a náhod. predaja služieb	698 677	751 980	877 420	877 420	879 875	834 170	834 170	834 170
223001 2 Predaj tovaru - termoobedáre	0	2 880	0	0	0	0	0	0
223001 100 IOMO - Asistenčné poplatky	29	18	0	0	0	0	0	0
223001 101 MÚ-kopírovacie práce	475	407	500	500	955	500	500	500
223001 102 Vstupné,tombola-majáles,hody...	2 779	635	0	0	0	0	0	0
223001 103 Vstupné. Denné centá, SK	462	94	850	850	850	850	850	850
223001 104 Knižnica-výpožičné	3 947	2 834	2 500	2 500	3 308	4 000	4 000	4 000
223001 105 Knižnica-kopírovacie práce	2	0	0	0	0	0	0	0
223001 107 KCK-vstupné	14 556	3 609	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
223001 108 Bazén-vstupné	0	17 861	30 000	30 000	30 000	28 000	28 000	28 000
223001 109 Ostatné športoviská - vstupné	0	0	7 120	7 120	7 120	9 640	9 640	9 640
223001 110 Opatrovateľská služba	104 662	113 441	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000

	Čerpanie rok 2019	Čerpanie rok 2020	1.schv.rozp. na rok 2021	Upravený roz. na rok 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
223001 111 Sociálna služba - jedáleň	31 929	60 449	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
223001 112 Denné centrá - kurzy, prednášky	3 757	767	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
223001 113 Denné centrá - zájazdy	613	0	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
223001 114 Denné centrá - kultúrne podujatia	265	0	0	0	0	0	0	0
223001 118 Príjem za inzerciu	5 222	4 977	8 500	8 500	8 500	6 500	6 500	6 500
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	11 350	9 779	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
223001 121 Zabezpečenie obradov-iné MČ	4 386	3 908	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
223001 124 Energie za bufety,nebyt.priestory,ost.	15 855	6 198	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
223001 125 Energie za učebne	515	18	600	600	600	600	600	600
223001 126 Energie pre ZŠ Majetníkova 60	82 071	80 912	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000
223001 127 Náhrada trov trest.a priestup.konania	282	278	500	500	500	500	500	500
223001 128 Zdravotné posudky pre iné MČ	2 457	2 530	400	400	1 049	400	400	400
223001 129 Donáška chladenej stravy	1 973	1 011	0	0	0	0	0	0
223001 130 Za predaj výrobkov-zberné suroviny	272	226	400	400	400	400	400	400
223001 131 Kosenie verejnej zelene pre iné MČ	27 728	6 166	30 000	30 000	30 097	30 000	30 000	30 000
223001 135 Príjem za výmaz záložného práva	205	0	0	0	0	0	0	0
223001 141 Energie lodenica	0	4 577	4 000	4 000	4 446	4 000	4 000	4 000
223001 500 Služby-škol.byty v MŠ	6 664	6 089	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ	158 230	165 160	201 600	201 600	201 600	164 730	164 730	164 730
223003 Réžia ŠJ	35 576	43 188	63 200	63 200	63 200	62 700	62 700	62 700
223003 Stravné ŠJ	182 415	213 968	199 150	199 150	199 150	193 250	193 250	193 250
240 Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	4 384	1 010	7 400	7 400	7 400	1 300	1 300	1 300
242 Z vkladov	4 384	1 010	7 400	7 400	7 400	1 300	1 300	1 300
242 101 Úroky-prevádzkové účty	4 042	901	7 000	7 000	7 000	1 000	1 000	1 000
242 108 Úroky-školy	342	109	400	400	400	300	300	300
244 Z termínovaných účtov	0	0	0	0	0	0	0	0
244201 Úroky-termínované účty	0	0	0	0	0	0	0	0
290 Iné nedaňové príjmy	40 960	39 903	46 500	58 800	58 818	55 000	55 000	55 000
292 Ostatné príjmy	40 960	39 903	46 500	58 800	58 818	55 000	55 000	55 000
292012 Z dobropisov a iné nedaňové príjmy	34 347	28 520	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
292017 Vratky z nedobytných pohľadávok	0	0	0	0	0	0	0	0
292017 Vratky - RZZP	1 143	0	0	330	330	0	0	0
292017 Vratky - ZP a SP	0	0	0	2 420	2 420	0	0	0
292017 Vratky - poistenia	0	0	0	5 150	5 150	0	0	0
292017 Iné vratky	5 470	1 432	0	0	0	0	0	0
292017 Iné vratky - KŠK	0	1 207	0	0	0	0	0	0
292027 Iné - fin. náhrada za výrub drevín	0	928	1 500	5 900	5 900	10 000	10 000	10 000
292027 Iné - náhrada škody	0	0	0	0	18	0	0	0
292027 Iné - náhrady zo súdnych konaní	0	7 816	0	0	0	0	0	0
Vlastné príjmy spolu	9 408 833	10 159 518	10 355 048	10 662 218	10 900 345	11 221 831	11 483 361	11 752 741

	Čerpanie rok 2019	Čerpanie rok 2020	1.schv.rozp. na rok 2021	Upravený roz. na rok 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
3. 300 GRANTY A TRANSFERY	4 870 571	5 632 075	4 949 594	6 310 771	6 258 121	4 824 979	4 836 521	4 860 721
311 Grant ZSE - Karloveská špajza	800	0	0	0	0	0	0	0
311 Grant PF UK	580	1 276	0	0	0	0	0	0
311 Grant OZ Kekse	0	224	0	0	0	0	0	0
311 Grant SFZ - Dajme spolu gól	700	400	0	0	0	0	0	0
311 Grant JT Real Estate - Covid 19	0	20 000	0	0	0	0	0	0
311 Grant PSS - Revitalizácia vnútrobloku	5 000	0	0	0	0	0	0	0
311 Grant Pontis - KV naše mesto	650	400	0	0	0	0	0	0
311 Grant PSS - Revitalizácia detských ihrísk	0	3 000	0	0	0	0	0	0
312001 Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre MŠ	88 412	61 532	0	57 053	57 053	0	0	0
312001 Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre ZŠ	171 594	293 518	0	299 935	299 935	0	0	0
312001 050 Dotácia MPC - Pomáhajúce profesie	0	5 503	0	59 166	59 166	63 000	63 000	63 000
312001 600 Transfer pre deti v hmotnej núdzi (ÚPSVaR)	33	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
312001 919 Príjem za kultúrne poukazy	2 456	0	0	0	0	0	0	0
312001 921 Transfer-testovanie COVID19	0	42 965	0	494 830	494 830	0	0	0
312001 927 Transfer-príspevok na mzdy MŠ	0	0	0	320 320	320 320	0	0	0
312007 500 Transfer - školský úrad	16 258	17 819	17 819	17 835	17 835	17 835	17 835	17 835
312007 701 Transfer - školstvo - prenesený výkon	3 834 385	4 263 993	4 227 543	4 263 989	4 263 989	4 264 260	4 264 260	4 264 260
312007 702 Transfer - vzdelávacie poukazy	39 220	41 062	39 104	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
312007 704 Transfer - odchodné pre ZŠ	0	9 055	0	1 373	1 373	0	0	0
312007 706 Transfer - maturitné komisie	3 107	97	3 107	271	271	271	271	271
312007 707 Transfer - príspevok na lyžiarsky kurz	45 000	48 150	27 450	27 450	0	27 450	27 450	27 450
312007 708 Transfer - príspevok na školu v prírode	25 100	25 200	25 200	25 200	0	25 200	25 200	25 200
312007 709 Transfer - školstvo učebnice	7 945	53 200	53 200	40 545	40 545	40 545	40 545	40 545
312007 710 Transfer - príspevok na rekreáciu	14 776	7 169	0	7 293	7 293	7 169	7 169	7 169
312007 711 Transfer - MŠ - predškolská výchova	51 858	50 695	50 091	51 905	51 905	51 905	51 905	51 905
312007 714 Transfer - asistent učiteľa	43 613	58 521	58 521	62 586	62 586	58 521	58 521	58 521
312007 713 Transfer - mimoriadne výsledky žiakov	3 400	0	0	0	0	0	0	0
312007 715 Transfer - príspevok na špeciálku	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
312007 716 Transfer - prisp. na OOP a dezinfekciu MŠ, ZŠ	0	0	0	13 730	13 730	0	0	0
312007 719 Transfer - NFP - Covid 19	0	23 367	0	0	0	0	0	0
312007 720 Transfer - dištančné vzdelávanie	0	12 000	0	0	0	0	0	0
312007 721 Transfer - rozvojový projekt "Čítame radi"	0	800	0	800	800	0	0	0
312007 723 Transfer - rozvoj. projekt "Múdre hranie" - MŠ	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0
312007 902 Transfer - životné prostredie	2 361	2 306	2 306	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370
312008 906 Dotácia BSK pre školy	2 434	2 284	2 284	2 445	2 445	2 445	2 445	2 445
312008 908 Dotácia BSK - pitná fontánka	1 969	0	0	0	0	0	0	0
312008 916 Dotácia BSK - rozvoj zelenej infraštruktúry	10 000	0	0	0	0	0	0	0
312008 917 Dotácia BSK - svetelný pult KCK	8 000	0	0	0	0	0	0	0
312011 910 Dotácia MŽP Projekt	800	0	0	0	0	0	0	0
312011 913 Príspevok z Magistrátu na zrážkovú vodu	326	0	0	0	0	0	0	0
312012 100 Transfer - matričná činnosť	56 305	62 582	52 739	64 710	64 710	64 710	64 710	64 710
312012 200 Transfer - úsek bývania	20 713	20 814	20 814	20 927	20 927	20 927	20 927	20 927

	Čerpanie rok 2019	Čerpanie rok 2020	1.schv.rozp. na rok 2021	Upravený roz. na rok 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
312012 300 Transfer - stavebný úrad	43 864	48 885	48 885	43 215	43 215	43 215	43 215	43 215
312007 301 Transfer - špecializovaný stavebný úrad	1 451	1 446	1 446	1 441	1 441	1 441	1 441	1 441
312012 400 Transfer - ohlasovňa pobytu	11 083	11 050	11 050	11 005	11 005	11 005	11 005	11 005
312012 401 Dotácia - register adries	71	40	40	64	64	64	64	64
312012 901 Transfer - sčítanie obyvateľov zo ŠR	0	70 880	0	38 818	38 818	0	0	0
312012 903 Transfer - voľby zo ŠR	50 663	30 446	0	0	0	25 000	0	85 000
Projekt PERFECT	80 544	29 673	21 156	21 156	21 156	21 740	0	0
Projekt DELIVER	225 100	311 723	252 808	252 808	252 808	0	60 800	0
Projekt MITADAPT - SK-Klima	0	0	22 631	22 631	22 631	20 506	17 388	17 388
Ostatné projekty	0	0	9 400	28 900	28 900	9 400	10 000	10 000
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	14 279 404	15 791 593	15 304 642	16 972 989	17 158 466	16 046 810	16 319 882	16 613 462
Kapitálové príjmy								
231 Príjem z predaja kap. aktív - odpredaj akcií	0	173 388	0	0	0	0	0	0
231 103 Príjem z predaja kap. aktív - predaj vozidla	0	3 180	0	0	0	0	0	0
231 136 Príjem z predaja bytov	388	0	0	0	0	0	0	0
233001 137 Príjem z predaja pozemkov pod bytom	250	0	0	0	0	0	0	0
233001 203 Príjem z predaja majetku-10% podiel	2 792	9 434	14 000	14 000	19 664	20 000	20 000	20 000
322005 Dotácia z Hl. mesta SR Bratislavy (memorandum)	0	59 256	0	747 170	747 170	746 725	0	0
322005 Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 2. etapa	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
322005 Rekonštrukcia osvetlenia futb. ihriska (Hl. mesto)	0	40 000	0	0	0	0	0	0
322001 Rekonštrukcia osvetlenia futb. ihriska (Sl. Futbal. zväz)	0	33 289	0	0	0	0	0	0
322001 Dotácia z Úradu vlády - Bezpečnej detskej ihriská	8 000	0	0	0	0	0	0	0
322001 Výstavba chodníka na Perneckej ul (MFSR)	0	234 854	0	0	0	0	0	0
322006 931 Moilný zdvihák do bazéna (BSK)	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0
Projekt PERFECT (projekt Kaskády - hospodárenie so zrážkovou vodou)	0	0	19 000	19 000	19 000	0	0	0
Projekt DELIVER (hlbkové obnovy - prototypové riešenia MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka)	0	377 314	347 465	347 465	347 465	0	249 698	0
Projekt React-EU - Kultúra (rekonštrukcia KCK)	0	0	0	0	0	200 000	0	0
Projekt MITADAPT - SK-Klima (hlbkové obnovy MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka, vybudovanie KVC)	0	0	677 369	677 369	677 369	949 494	192 612	122 612
Projekt OP KŽP (zelená strecha MIÚ, vodozadržné opatrenia Veternicova)	0	0	36 764	36 764	36 764	0	0	0
Projekt Envirofond (polievacie auto)	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0
Ostatné projekty (rekonštrukcia telocvične Karloveská 61, rekonštrukcia bežeckého oválu Majerníkova, plnenie Klimatického akčného plánu: tienenie, vodozadržné opatrenia, pitné fontány,...)	0	0	99 000	86 500	86 500	403 768	200 000	200 000
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	11 430	930 715	1 393 598	2 180 268	2 185 932	2 519 987	662 310	342 612

	Čerpanie rok 2019	Čerpanie rok 2020	1.schv.rozp. na rok 2021	Upravený roz. na rok 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
Finančné operácie - príjmy								
454001 Prevod z RF (splátka úveru)	122 700	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600
Splátka úveru prijatého v r. 2022	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000
454001 Prevod z RF na krytie kapitálových výdavkov	856 946	0	50 000	50 000	50 000	0	130 000	0
454001 Prevod z RF na krytie kapitál. Výdavkov (MITADAPT)	0	0	410 196	410 196	299 154	185 538	0	0
454001 Prevod z RF na krytie bežných výdavkov	0	0	0	84 400	84 400	0	0	0
454002 Prevod z FOOSaSZ na krytie kapitálových výdavkov	0	101 658	0	0	0	255 000	0	0
454002 Prevod z Fondu rozvoja športu - krytie kapit. výdavkov	0	27 794	0	0	0	0	0	0
454002 Prevod z Fondu tepel. hosp. - krytie kapit. výdavkov	0	0	0	0	0	63 000	0	0
Prijatie úveru	0	0	0	0	0	1 915 000	0	0
453 Nevyčerpané prostriedky zo ŠR - chodník Pernecká	0	0	228 549	226 539	3 732	222 807	0	0
453 Deliver - čerpanie transferu MŽP z 12/2019	0	107 904	0	0	57 157	190 028	0	0
453 Deliver - čerpanie transferu EK z 6/2018	0	23 519	0	0	29 051	25 700	0	0
453 Deliver - čerpanie transferu EK z min. rokov na KV	0	0	0	0	0	550 000	0	0
453 MITADAPT - čerpanie transferu NFM z r. 2021	0	0	0	0	0	135 700	0	0
453 ŠJ MŠ - réžia z prostriedkov minulého roka	27 653	11 813	0	0	7 924	0	0	0
453 ŠJ MŠ - stravné od rodičov z prostriedkov min. roka	0	0	0	0	24 752	0	0	0
453 ŠJ MŠ - strava z dotácie ÚPSVaR z min. roka	0	3 517	0	0	4 126	0	0	0
453 Vratka - dotácia strava ÚPSVaR - MŠ a ZŠ	0	80 758	0	0	155 424	0	0	0
453 Predškolská výchova z prostriedkov minulých rokov	13 777	10 158	0	0	13 022	0	0	0
453 Sčítanie obyvateľov - čerpanie z prostriedkov min. roka	0	0	0	22 874	22 874	0	0	0
453 Vrátené fin. prostriedky do ŠR (rekreačné poukazy)	0	127	0	0	0	0	0	0
453 Nevyčerpané prostriedky ŠR (Knižničný systém)	7 097	0	0	0	0	0	0	0
453 Vrátené fin. prostriedky do ŠR (rekonštrukcie MŠ)	99 084	0	0	0	0	0	0	0
453 Vrátené fin. prostriedky do ŠR (deti v HN)	101	0	0	0	0	0	0	0
453 Vrátené fin. prostriedky do ŠR (podpora športu KŠK)	794	0	0	0	0	0	0	0
453 Vrátené fin. prostr. do ŠR (podpora športu KŠK - ÚV)	4 500	0	0	0	0	0	0	0
453 Vrátené fin. prostriedky do ŠR (Ilustrovičky FPU)	591	0	0	0	0	0	0	0
453 Vrátené fin. prostriedky do ŠR (Otvorená knižnica)	3 200	0	0	0	0	0	0	0
456 IOMO - list vlastníctva	26	14	0	0	0	0	0	0
456 Prijaté finančné zábezpeky	1 200	350	0	0	600	0	0	0
456 Exekúcie na depozitnom účte	0	1 291	0	0	1 146	0	0	0
513 Prijatie úveru - uznesenie 308/2017 - 1. tranža	450 699	0	0	0	0	0	0	0
513 Prijatie úveru - uznesenie 338/2017 - 2. tranža	0	0	0	0	0	0	0	0
514 Návratná finančná výpomoc	0	319 870	0	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE - PRIJMY SPOLU	1 588 368	782 373	782 345	887 609	846 962	3 636 373	423 600	293 600
PRÍJMY BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ A FO SPOLU	15 879 202	17 504 681	17 480 585	20 040 866	20 191 360	22 203 170	17 405 792	17 249 674

	Čerpanie rok 2019	Čerpanie rok 2020	1.schv.rozp. na rok 2021	Upravený roz. na rok 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
Bežné výdavky								
PROGRAM 1 Samospráva a strategické plánovanie	157 742	178 286	204 700	189 700	189 100	220 000	223 530	227 160
1.1 Činnosť samosprávnych orgánov	90 234	107 239	110 300	110 300	110 300	120 600	124 130	127 760
Odmeny poslanci	62 999	78 839	80 000	80 000	80 000	86 000	88 580	91 230
Odmeny neposlanci	408	542	1 100	1 100	1 100	1 200	1 230	1 260
Poistné a príspevky do poisťovní	22 050	25 451	25 000	25 000	25 000	30 100	31 000	31 930
Náhrada mzdy poslancom	729	391	600	600	600	700	720	740
Reprezentačné MiR, MiZ	1 022	1 004	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Školenie poslanci	0	408	1 000	1 000	1 000	0	0	0
Prepisy nahrávok z MiZ	1 351	604	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Materiál - mikrofony do rokovacej miestnosti	1 675	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Volené a menované funkcie	1 197	518	1 000	1 000	400	1 000	1 000	1 000
Reprezentačné	1 197	518	1 000	1 000	400	1 000	1 000	1 000
1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách	2 619	2 450	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
1.4 Štúdie, expertízy, posudky	29 900	0	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.5 Audit	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
1.6 Podpora občianskych aktivít	28 092	62 379	65 000	65 000	65 000	85 000	85 000	85 000
1.6.1 Podpora občianskych projektov VZN xx/2021	28 092	62 379	65 000	65 000	65 000	30 000	30 000	30 000
1.6.2 Podpora športu detí a mládeže VZN xx/2021	0	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000
1.6.3 Podpora občianskej participácie PARTeR	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000
PROGRAM 2 Moderný úrad	3 268 743	3 961 794	3 926 276	4 550 668	4 550 971	4 360 458	4 224 975	4 331 865
2.1 Správa obce	2 927 026	3 426 785	3 519 562	4 019 052	4 019 052	3 896 554	4 002 935	4 103 285
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 638 687	2 015 524	2 089 000	2 169 000	2 169 000	2 368 009	2 439 040	2 512 210
Poistné a príspevky do poisťovní	622 088	712 056	815 500	845 500	845 500	899 840	926 830	954 630
Pridel do sociálneho fondu	22 471	27 257	28 710	28 710	28 710	28 710	29 570	30 450
Stravovanie zamestnancov	92 174	80 663	77 000	62 000	62 000	72 000	72 000	72 000
Príspevok na rekreačné poukazy	9 868	12 764	18 000	12 000	12 000	9 200	9 200	9 200
Cestovné náhrady	1 452	1 671	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Energie, voda a komunikácie	114 730	113 424	115 000	115 000	115 000	149 500	149 500	149 500
Materiál	45 618	43 002	35 000	41 400	41 400	45 850	45 850	45 850
Materiál - Covid 19 (vl. zdroje)	0	3 057	8 000	8 000	8 000	0	0	0
Havárie	12 460	6 914	6 000	9 000	9 000	5 000	5 000	5 000
Dopravné	7 213	6 107	5 500	5 500	5 500	8 000	8 000	8 000
Rutinná a štandardná údržba	11 279	17 513	20 000	39 950	39 950	30 000	30 000	30 000
Nájomné za nájom	36 421	28 354	27 000	27 000	27 000	28 660	28 660	28 660
Služby	282 902	268 652	245 252	263 792	263 792	228 385	228 385	228 385
Služby - Covid 19	0	3 210	5 000	5 000	5 000	0	0	0
Bežné transfery	24 175	28 372	17 100	17 100	17 100	17 100	17 100	17 100
Splácanie úrokov z úveru	5 488	5 761	6 000	6 000	6 000	4 800	12 300	10 800
Materiál, služby - Covid 19 (dar)	0	15 339	0	0	0	0	0	0
Testovanie Covid 19 (MV SR)	0	37 145	0	362 600	362 600	0	0	0

	Čerpanie rok 2019	Čerpanie rok 2020	1.schv.rozp. na rok 2021	Upravený roz. na rok 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
2.2 Právne služby	3 024	9 116	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700
Správne, súdne, notárske poplatky	1 808	4 188	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Právne služby dodávateľským spôsobom	1 216	4 928	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Znalecké posudky	0	0	500	500	500	500	500	500
2.3 Vzdelávanie zamestnancov	5 571	4 153	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000
2.4 Označovanie ulíc	58	69	500	500	500	500	500	500
2.5 Miestny informačný systém	68 855	94 716	77 500	115 210	115 513	84 380	84 380	84 380
Telekomunikačné služby	23 345	25 154	26 000	59 155	59 155	31 030	31 030	31 030
Nákup výpočtovej techniky	0	21 194	15 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Príslušenstvo výpočtovej techniky	6 711	234	0	0	0	0	0	0
Telekomunikačná technika - Covid 19	0	420	2 000	1 000	1 000	0	0	0
Softvér a licencie	26 584	28 018	15 000	15 710	15 710	15 000	15 000	15 000
Údržba výpočtovej techniky	2 201	2 219	2 000	5 000	5 303	4 850	4 850	4 850
Materiál	3 081	2 343	4 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
Mapové podklady GIS	0	0	500	500	500	500	500	500
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	5 013	3 982	6 000	9 845	9 845	9 500	9 500	9 500
Správa siete, konzultačné služby	1 920	11 152	7 000	7 000	7 000	5 500	5 500	5 500
2.6 Zabezpečenie volieb a referenda	62 505	81 878	0	61 692	61 692	32 000	0	113 000
2.7 Projekty MČ	201 704	345 077	316 014	341 514	341 514	336 324	126 460	20 000
Projekt PERFECT	62 256	10 045	22 269	22 269	22 269	21 740	0	0
Projekt DELIVER	110 493	331 071	266 114	266 114	266 114	276 528	87 100	0
Projekt MITADAPT - Sk-Klima	0	0	22 631	22 631	22 631	20 506	19 360	0
Projekt OP KŽP	0	517	0	0	0	0	0	0
Ostatné projekty	23 955	3 444	5 000	30 500	30 500	17 550	20 000	20 000
Revitalizácia vnútrobloku Pribišova/Fullu - grant	5 000	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 3 Služby občanom dotované zo ŠR	396 325	393 904	411 071	418 739	418 739	458 304	471 465	485 005
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	69 629	62 647	61 100	73 071	73 071	66 693	68 520	70 400
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	43 378	39 409	40 000	48 739	48 739	45 345	46 700	48 100
Poistné a príspevky do poisťovní	17 611	14 921	15 600	18 832	18 832	15 848	16 320	16 800
Tovary a služby	8 505	8 317	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Bežné transfery	135	0	500	500	500	500	500	500
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov	59 161	57 482	59 755	59 734	59 734	67 115	69 075	71 095
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	41 599	41 129	42 000	41 979	41 979	48 714	50 170	51 670
Poistné a príspevky do poisťovní	16 143	15 194	16 380	16 380	16 380	17 026	17 530	18 050
Tovary a služby	1 138	1 159	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075
Bežné transfery	281	0	300	300	300	300	300	300
3.4 Sociálna pomoc zo ŠR	116	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Dotácia na žiakov v hmotnej núdzi ZŠ, MŠ	15	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Nevyčerpaná dotácia z predchádzajúceho roka	101	0	0	0	0	0	0	0
3.5 Stavebný úrad	214 575	217 835	229 020	224 545	224 545	257 852	265 420	273 210
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	155 364	158 919	163 000	158 795	158 795	183 000	188 490	194 140
Poistné a príspevky do poisťovní	56 858	55 562	63 570	62 100	62 100	69 382	71 460	73 600
Tovary a služby	2 008	2 253	1 500	2 700	2 700	1 500	1 500	1 500
Bežné transfery	345	1 101	950	950	950	3 970	3 970	3 970

	Čerpanie rok 2019	Čerpanie rok 2020	1.schv.rozp. na rok 2021	Upravený roz. na rok 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
3.6 Školský úrad	26 431	27 981	30 390	30 406	30 406	33 013	33 960	34 930
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	18 748	20 896	21 000	21 016	21 016	23 574	24 280	25 000
Poistné a príspevky do poisťovní	6 427	6 826	8 190	8 190	8 190	8 239	8 480	8 730
Tovary a služby	710	259	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Bežné transfery	546	0	200	200	200	200	200	200
3.7 Starostlivosť o životné prostredie	2 361	2 306	2 306	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370
3.8 Štátna správa na úseku bývania	24 052	25 653	26 500	26 613	26 613	29 261	30 120	31 000
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 232	18 638	18 700	18 783	18 783	21 312	21 950	22 600
Poistné a príspevky do poisťovní	6 591	6 765	7 300	7 330	7 330	7 449	7 670	7 900
Tovary a služby	229	250	300	300	300	300	300	300
Bežné transfery	0	0	200	200	200	200	200	200
PROGRAM 4 Verejnosprospešné služby obce	823 028	843 045	850 000	912 500	912 500	1 050 000	1 050 000	1 050 000
4.1 Príspevok na činnosť VPS	823 028	843 045	850 000	912 500	912 500	1 050 000	1 050 000	1 050 000
PROGRAM 5 Kvalita prostredia a verejný poriadok	217 714	189 804	223 200	245 900	245 900	204 900	204 900	204 900
5.1 Odvod povrchových vôd	71 717	70 207	76 400	76 400	76 400	76 400	76 400	76 400
5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok	56 298	36 968	53 500	53 500	53 500	53 500	53 500	53 500
5.2.1 Odvoz odpadov	52 537	34 053	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
5.2.2 Dane - odpady	3 761	2 915	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
5.3 Deratizácia	1 886	1 934	1 500	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
5.4 Údržba zelene a drevín	49 645	51 175	48 300	64 700	64 700	36 500	36 500	36 500
5.4.1 Údržba zelene a drevín - orezy	23 884	25 045	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
5.4.2 Závlahový systém Námestie sv. Františka+fontána	790	5 255	1 500	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500
5.4.3 Zakladanie novej zelene a letníčky	21 022	20 875	25 000	47 700	47 700	20 000	20 000	20 000
5.4.4 Venčoviská	0	0	6 800	0	0	0	0	0
5.4.5 Komunitné záhradky	3 949	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Verejný priestor	33 405	25 170	30 000	37 600	37 600	28 000	28 000	28 000
5.5.1 Oprava detských ihrísk -DSS ROSA	9 242	14 009	10 000	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000
5.5.2 Údržba a oprava hracích prvkov	24 163	5 245	10 000	11 300	11 300	10 000	10 000	10 000
5.5.3 Oprava lavičiek a košov	0	5 916	10 000	16 300	16 300	10 000	10 000	10 000
5.6 Ochrana proti komárom	522	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0
5.7 Veterinárna oblasť	4 241	2 953	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
5.8 Budovanie komunitných priestorov	0	1397	8 000	6 700	6 700	5 000	5 000	5 000
PROGRAM 6 Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba	150 761	154 962	133 000	212 000	212 000	170 000	170 000	170 000
6.1 Správa verejných komunikácií	68 087	87 096	91 000	115 000	115 000	110 000	110 000	110 000
6.1.1.Obnova cestnej siete a drobné opravy	53 575	80 832	50 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
6.1.1 Bezbariérové úpravy komunikácií	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
6.1.2 Dopravné značenie	10 312	6 264	8 000	12 000	12 000	10 000	10 000	10 000
6.1.2 Posudky, štúdie	4 200	0	8 000	8 000	8 000	5 000	5 000	5 000

	Čerpanie rok 2019	Čerpanie rok 2020	1.schv.rozpoč. na rok 2021	Upravený roz. na rok 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	82 242	53 675	35 000	59 000	59 000	48 000	48 000	48 000
6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov	8 346	4 986	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6.2.2.Správa a údržba chodníkov	45 557	48 672	25 000	49 500	49 500	40 000	40 000	40 000
6.2.3 Opravy lavičiek a košov	17 404	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4 Statické posudky a opravy oporných múrov	10 935	17	5 000	4 500	4 500	3 000	3 000	3 000
6.3 Nová parkovacia politika	432	14 191	5 000	36 000	36 000	10 000	10 000	10 000
6.4 Prekládka vozidiel	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
PROGRAM 7 Školstvo a vzdelávanie	7 757 339	8 712 115	8 591 470	9 182 811	9 188 402	8 979 399	9 053 272	9 129 342
7.1 Materské školy	2 650 362	2 907 622	3 060 711	3 132 987	3 191 228	3 186 109	3 259 982	3 336 052
7.1.1 MŠ Adámiho 11	178 491	212 827	212 728	214 433	214 433	232 431	238 290	244 330
Mzdy	110 293	126 664	131 000	131 000	131 000	143 410	147 710	152 140
Príspevky do poisťovní	38 662	42 766	47 000	47 000	47 000	52 271	53 830	55 440
Tovary a služby	28 674	42 420	33 090	34 795	34 795	35 750	35 750	35 750
Bežné transfery	282	339	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Mzdy, odvody, tovary a služby - PFUK	580	638	638	638	638	0	0	0
7.1.2 MŠ Borská 4	309 875	350 230	378 510	380 250	380 250	386 949	396 310	405 950
Mzdy	181 068	213 368	225 000	225 000	225 000	229 400	236 280	243 360
Príspevky do poisťovní	65 658	73 762	82 000	82 000	82 000	82 909	85 390	87 950
Tovary a služby	61 105	61 680	69 410	69 650	69 650	72 540	72 540	72 540
Bežné transfery	2 044	1 420	2 100	3 600	3 600	2 100	2 100	2 100
7.1.3 MŠ Majerníkova 11	327 628	350 157	367 880	371 625	371 625	394 295	404 160	414 320
Mzdy	199 870	216 652	224 000	224 000	224 000	240 860	248 080	255 520
Príspevky do poisťovní	72 854	74 285	78 400	78 400	78 400	88 215	90 860	93 580
Tovary a služby	54 646	58 103	64 480	68 225	68 225	64 120	64 120	64 120
Bežné transfery	258	1 117	1 000	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100
7.1.4 MŠ Majerníkova 60	137 448	142 259	160 415	160 605	160 605	158 635	163 007	167 507
Mzdy	96 063	102 617	111 000	111 000	111 000	106 765	109 960	113 250
Príspevky do poisťovní	33 462	33 818	39 000	39 000	39 000	39 463	40 640	41 850
Tovary a služby	7 289	5 210	6 805	6 995	6 995	7 490	7 490	7 490
Bežné transfery	284	614	3 610	3 610	3 610	4 917	4 917	4 917
Grant - Dajme spolu gól	350	0	0	0	0	0	0	0
7.1.5 MŠ Kolískova 14	279 895	304 290	328 810	330 040	330 040	355 618	364 240	373 120
Mzdy	169 669	191 436	201 000	201 000	201 000	210 270	216 570	223 060
Príspevky do poisťovní	61 922	66 666	70 400	70 400	70 400	77 628	79 950	82 340
Tovary a služby	46 856	44 523	55 910	57 140	57 140	63 890	63 890	63 890
Bežné transfery	1 448	1 665	1 500	1 500	1 500	3 830	3 830	3 830
7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3	170 855	198 830	212 565	213 265	213 265	217 706	223 210	228 880
Mzdy	105 245	126 315	133 000	133 000	133 000	134 340	138 370	142 520
Príspevky do poisťovní	37 111	43 282	46 600	46 600	46 600	49 316	50 790	52 310

	Čerpanie rok 2019	Čerpanie rok 2020	1.schv.rozp. na rok 2021	Upravený roz. na rok 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
Tovary a služby	27 455	28 396	32 665	33 365	33 365	30 920	30 920	30 920
Bežné transfery	694	837	300	300	300	3 130	3 130	3 130
Grant - Dajme spolu gól	350	0	0	0	0	0	0	0
7.1.7 MŠ Ludovíta Fullu 12	245 968	271 438	270 370	274 485	274 485	289 043	296 020	303 200
Mzdy	142 450	156 995	159 000	159 000	159 000	170 010	175 110	180 360
Príspevky do poisťovní	52 891	55 713	55 700	55 700	55 700	62 723	64 600	66 530
Tovary a služby	50 375	58 497	54 670	58 785	58 785	56 010	56 010	56 010
Bežné transfery	252	233	1 000	1 000	1 000	300	300	300
7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1	183 279	193 056	208 360	208 565	208 876	215 502	220 840	226 330
Mzdy	113 494	122 673	126 000	126 000	126 000	130 700	134 620	138 650
Príspevky do poisťovní	39 580	41 239	44 100	44 100	44 100	47 522	48 940	50 400
Tovary a služby	29 446	28 450	33 960	34 165	34 165	34 440	34 440	34 440
Bežné transfery	759	694	4 300	4 300	4 611	2 840	2 840	2 840
7.1.9 MŠ Suchohradská 3	174 122	186 617	212 263	212 463	212 463	217 597	223 050	228 660
Mzdy	105 534	118 907	122 040	122 040	122 040	133 540	137 540	141 660
Príspevky do poisťovní	35 473	38 319	42 800	42 800	42 800	48 467	49 920	51 410
Tovary a služby	31 631	27 727	40 135	40 335	40 335	32 600	32 600	32 600
Bežné transfery	1 484	1 026	6 650	6 650	6 650	2 990	2 990	2 990
Mzdy, odvody, tovary a služby - PFUK	0	638	638	638	638	0	0	0
7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11	63 601	77 921	76 552	83 406	89 499	76 042	77 540	79 080
Mzdy	29 531	34 836	36 700	36 700	36 700	36 700	37 800	38 930
Príspevky do poisťovní	10 088	12 983	13 352	13 352	13 352	13 432	13 830	14 240
Tovary a služby	17 397	18 480	26 200	26 200	26 200	25 610	25 610	25 610
Stravné z prostriedkov minulých rokov	0	0	0	0	2 564	0	0	0
Réžia z prostriedkov minulých rokov	1 620	2 052	0	0	934	0	0	0
Bežné transfery	0	3 407	300	300	300	300	300	300
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	4 965	3 828	0	6 854	6 854	0	0	0
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z r. 2019	0	2 335	0	0	2 595	0	0	0
7.1.12 ŠJ pri MŠ Borská 4	82 515	89 358	94 510	103 179	117 097	98 376	100 080	101 830
Mzdy	32 049	36 918	36 000	36 000	36 000	41 350	42 590	43 860
Príspevky do poisťovní	11 753	12 749	12 600	12 600	12 600	15 616	16 080	16 560
Tovary a služby	22 606	27 315	45 510	45 510	45 510	39 680	39 680	39 680
Stravné z prostriedkov minulých rokov	0	0	0	0	7 285	0	0	0
Réžia z prostriedkov minulých rokov	8 283	809	0	0	1 325	0	0	0
Bežné transfery	0	136	400	400	400	1 730	1 730	1 730
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	7 824	6 204	0	8 669	8 669	0	0	0
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z r. 2019	0	5 227	0	0	5 308	0	0	0
7.1.13 ŠJ pri MŠ Majernikova 11	104 697	112 383	114 150	122 416	135 237	120 518	122 890	125 330
Mzdy	47 220	52 228	52 000	52 000	52 000	58 150	59 890	61 680
Príspevky do poisťovní	17 211	18 014	18 200	18 200	18 200	21 218	21 850	22 500
Tovary a služby	25 534	28 747	43 350	43 350	43 350	40 650	40 650	40 650
Stravné z prostriedkov minulých rokov	0	0	0	0	7 085	0	0	0
Réžia z prostriedkov minulých rokov	5 020	2 219	0	0	1 777	0	0	0
Bežné transfery	61	533	600	600	600	500	500	500
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	9 651	5 441	0	8 266	8 266	0	0	0
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z r. 2019	0	5 201	0	0	3 959	0	0	0

	Čerpanie rok 2019	Čerpanie rok 2020	1.schv.rozp. na rok 2021	Upravený roz. na rok 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
7.1.15 ŠJ pri MŠ Kolískova 14	92 187	99 280	98 750	106 007	112 376	91 336	93 280	95 280
Mzdy	39 236	43 084	45 000	45 000	45 000	47 570	48 990	50 450
Príspevky do poisťovní	14 426	15 092	16 000	16 000	16 000	17 486	18 010	18 550
Tovary a služby	25 382	31 071	37 350	37 350	37 350	25 880	25 880	25 880
Stravné z prostriedkov minulých rokov	0	0	0	0	2 824	0	0	0
Réžia z prostriedkov minulých rokov	7 689	2 111	0	0	377	0	0	0
Bežné transfery	0	0	400	400	400	400	400	400
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	5 454	3 588	0	7 257	7 257	0	0	0
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z r. 2019	0	4 334	0	0	3 168	0	0	0
7.1.16 ŠJ pri MŠ Ladislava Sáru 3	49 236	47 341	50 000	55 443	61 308	54 434	55 290	56 180
Mzdy	14 888	16 536	17 000	17 000	17 000	21 200	21 830	22 480
Príspevky do poisťovní	5 491	5 859	6 000	6 000	6 000	7 864	8 090	8 330
Tovary a služby	19 632	17 913	26 700	26 700	26 700	25 070	25 070	25 070
Stravné z prostriedkov minulých rokov	0	0	0	0	2 124	0	0	0
Réžia z prostriedkov minulých rokov	4 906	1 299	0	0	802	0	0	0
Bežné transfery	61	219	300	300	300	300	300	300
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	4 258	3 825	0	5 443	5 443	0	0	0
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z r. 2019	0	1 690	0	0	2 939	0	0	0
7.1.17 ŠJ pri MŠ Ľudovíta Fullu 12	66 067	81 465	78 847	86 105	91 859	73 884	75 160	76 480
Mzdy	23 406	30 030	31 350	31 350	31 350	31 400	32 340	33 310
Príspevky do poisťovní	8 072	9 940	11 447	11 447	11 447	11 464	11 800	12 150
Tovary a služby	23 114	32 647	35 650	35 650	35 650	30 620	30 620	30 620
Stravné z prostriedkov minulých rokov	0	0	0	0	2 356	0	0	0
Réžia z prostriedkov minulých rokov	3 450	2 401	0	0	873	0	0	0
Bežné transfery	2 177	419	400	400	400	400	400	400
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	5 848	3 707	0	7 258	7 258	0	0	0
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z r. 2019	0	2 321	0	0	2 525	0	0	0
7.1.18 ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami 1	69 082	72 594	71 450	78 287	82 204	77 467	78 940	80 460
Mzdy	30 766	34 008	34 000	34 000	34 000	36 300	37 380	38 500
Príspevky do poisťovní	11 399	11 341	11 900	11 900	11 900	13 207	13 600	14 000
Tovary a služby	13 993	20 370	25 250	25 250	25 250	27 760	27 760	27 760
Stravné z prostriedkov minulých rokov	0	0	0	0	344	0	0	0
Réžia z prostriedkov minulých rokov	5 610	451	0	0	817	0	0	0
Bežné transfery	2 162	0	300	2 500	2 500	200	200	200
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	5 152	3 640	0	4 637	4 637	0	0	0
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z r. 2019	0	2 784	0	0	2 756	0	0	0
7.1.19 ŠJ pri MŠ Suchohradská 3	59 939	69 744	74 460	80 508	83 701	74 371	75 770	77 210
Mzdy	25 715	32 558	33 500	33 500	33 500	34 100	35 120	36 170
Príspevky do poisťovní	8 757	10 400	11 800	11 800	11 800	12 661	13 040	13 430
Tovary a služby	13 818	20 562	27 270	27 270	27 270	25 770	25 770	25 770
Stravné z prostriedkov minulých rokov	0	0	0	0	170	0	0	0
Réžia z prostriedkov minulých rokov	6 262	471	0	0	1 019	0	0	0
Bežné transfery	223	287	1 890	1 890	1 890	1 840	1 840	1 840
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	5 164	2 928	0	6 048	6 048	0	0	0
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z r. 2019	0	2 538	0	0	2 004	0	0	0

	Čerpanie rok 2019	Čerpanie rok 2020	1.schv.rozp. na rok 2021	Upravený roz. na rok 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
7.1.10 Materské školy - transfery zo ŠR	55 477	47 832	50 091	51 905	51 905	51 905	51 905	51 905
Transfer na predškolskú výchovu	41 700	37 674	50 091	51 905	51 905	51 905	51 905	51 905
Transfer na predškolskú výchovu z predchádz. roka	13 777	10 158	0	0	0	0	0	0
7.2 Základné školy	4 228 024	4 899 351	4 599 759	5 020 824	4 968 174	4 713 061	4 713 061	4 713 061
7.2.1 ZŠ - transfer na prenesený výkon zo ŠR	3 834 385	4 263 993	4 227 543	4 263 989	4 263 989	4 264 260	4 264 260	4 264 260
7.2.2 ZŠ - ostatné transfery zo ŠR v tom :	152 173	277 948	206 582	229 318	176 668	203 156	203 156	203 156
- vzdelávacie poukazy	39 220	41 062	39 104	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
- odchodné	0	9 055	0	1 373	1 373	0	0	0
- maturitné komisie	3 107	97	3 107	271	271	271	271	271
- príspevok na rekreáciu	10 488	7 169	0	7 293	7 293	7 169	7 169	7 169
- príspevok na rekreáciu - vratka nevyčerp. dotácie	0	127	0	0	0	0	0	0
- príspevok na učebnice	7 945	53 200	53 200	40 545	40 545	40 545	40 545	40 545
- príspevok na lyžiarsky kurz	24 000	27 450	27 450	27 450	0	27 450	27 450	27 450
- príspevok na lyž. kurz - vratka nevyčerp. dotácie	0	20 700	0	0	0	0	0	0
- príspevok na školu v prírode	20 400	0	25 200	25 200	0	25 200	25 200	25 200
- príspevok na školu v prírode - vratka nevyčerp. dotácie	0	25 200	0	0	0	0	0	0
- asistent učiteľa	43 613	58 521	58 521	62 586	62 586	58 521	58 521	58 521
- mimoriadne výsledky žiakov	3 400	0	0	0	0	0	0	0
- NFP - Covid 19	0	23 367	0	0	0	0	0	0
- dištančné vzdelávanie	0	12 000	0	0	0	0	0	0
- rozvojový projekt "Čítame radi"	0	0	0	800	800	0	0	0
- príspevok na špecifiká	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
- príspevok na OOP a dezinfekciu ZŠ	0	0	0	11 800	11 800	0	0	0
7.2.2 Dotácia z MPC - Pomáhajúce profesie	0	5 503	0	59 166	59 166	63 000	63 000	63 000
7.2.2 Dotácia pre školy BSK	2 434	2 284	2 284	2 445	2 445	2 445	2 445	2 445
7.2. Dotácia na stravu a diétne stravovanie z ÚPSVaR	104 064	231 684	0	302 556	302 556	0	0	0
- pre iné ZŠ a MŠ	13 303	22 171	0	34 121	34 121	0	0	0
- pre iné ZŠ a MŠ - vratka nevyčerp. dotácie	0	10 464	0	0	0	0	0	0
- pre naše ZŠ a SŠ	90 761	155 185	0	268 435	268 435	0	0	0
- pre naše ZŠ a SŠ - vratka nevyčerp. dotácie	0	43 864	0	0	0	0	0	0
Vrátený nevyčerpaný príspevok na LK, ŠvP, rekreácie	25 700	0	0	0	0	0	0	0
7.2.3 ZŠ - príspevky z rozpočtu mestskej časti	109 268	117 939	163 350	163 350	163 350	180 200	180 200	180 200
- za energie pre ZŠ Majerníkova 60 (z prenájmov)	89 292	69 815	0	0	0	0	0	0
- za energie pre ZŠ Majerníkova 60 (bazén)	19 976	46 680	0	0	0	0	0	0
- ostatné	0	1 444	0	0	0	0	0	0
7.3 Školský klub detí	435 045	540 000	598 431	598 431	598 431	660 580	660 580	660 580
7.4 Školské stravovanie	421 306	354 150	316 569	392 569	392 569	393 649	393 649	393 649
7.5 Ekonomické poradenstvo pre ZŠ	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ - havárie	22 602	10 992	10 000	32 000	32 000	20 000	20 000	20 000

	Čerpanie rok 2019	Čerpanie rok 2020	1.schv.rozp. na rok 2021	Upravený roz. na rok 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
PROGRAM 8 Kultúra a médiá	175 637	109 364	154 100	171 200	171 200	167 760	167 760	167 760
8.1 Karloveské centrum kultúry	121 072	61 513	100 900	100 900	100 900	97 960	97 960	97 960
8.1.1 Karloveské centrum kultúry v tom :	55 557	35 982	46 500	46 500	46 500	48 860	48 860	48 860
Energie	22 343	22 916	22 000	22 000	22 000	25 360	25 360	25 360
Materiál	7 161	6 244	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Rutinná a štandardná údržba	78	321	1 500	1 500	1 500	3 500	3 500	3 500
Služby	17 975	6 501	18 000	18 000	18 000	15 000	15 000	15 000
Svetelný park - dotácia z BSK	8 000	0	0	0	0	0	0	0
8.1.2 Hudobný klub Kamel	3 908	682	3 000	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000
8.1.3 Filmový klub Kamel	1 384	7	1 600	1 600	1 600	600	600	600
8.1.4 Karloveská tančiareň	0	0	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
8.1.5 Karloveský ples	6 992	8 881	0	0	0	0	0	0
8.1.6 Majáles	7 984	0	5 000	5 000	5 000	8 000	8 000	8 000
8.1.7 MDD	1 565	520	1 800	1 800	1 800	2 000	2 000	2 000
8.1.8 Kultúrne leto	1 449	2 980	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
8.1.9 Karloveské hody	26 435	61	20 000	20 000	20 000	23 000	23 000	23 000
8.1.10 Mikuláš	1 243	1 255	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
8.1.11 Vianoce	1 710	2 107	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
8.1.12 Divadelná činnosť	1 550	2 128	3 000	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500
8.1.13 Festivaly	2 759	2 497	3 000	3 000	3 000	0	0	0
8.1.14 Príspevok na vystúpenia pre NF pri ZUŠ	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
8.1.15 Ostatné kultúrne a spol. akcie	5 536	2 913	2 500	2 500	2 500	500	500	500
8.2 Miestna knižnica	26 959	17 088	21 700	31 600	31 600	33 800	33 800	33 800
Energie	8 042	10 375	12 000	21 900	21 900	21 900	21 900	21 900
Nájomné za nájom	1 780	2 014	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Materiál	2 684	480	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
Knížny fond	0	1 958	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
Propagácia	0	0	500	500	500	200	200	200
Služby a honoráre	3 165	2 261	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
Otvorená knižnica - grant FPU - vrátené z r. 2018	3 200	0	0	0	0	0	0	0
Ilustrovičky - grant FPU - vrátené z r. 2018	591	0	0	0	0	0	0	0
Knížničný systém - grant FPU	7 097	0	0	0	0	0	0	0
Spoluúčasť MČ na projektoch knižnice	400	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.3 Noviny Karlova Ves	17 135	21 140	20 500	26 500	26 500	26 000	26 000	26 000
Služby	17 135	21 140	20 000	26 000	26 000	25 000	25 000	25 000
Technika	0	0	500	500	500	1 000	1 000	1 000
8.4 Lokálne televízne vysielanie	7 938	6 859	8 000	8 000	8 000	7 000	7 000	7 000
8.5 Podpora informovanosti obyvateľov	2 533	2 764	3 000	4 200	4 200	3 000	3 000	3 000

	Čerpanie rok 2019	Čerpanie rok 2020	1.schv.rozp. na rok 2021	Upravený roz. na rok 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
PROGRAM 9 Podpora športu a mládeže	112 175	58 446	112 620	120 570	121 315	68 597	68 597	68 597
9.1 Príspevok na prevádzku Karloveského športového klubu	55 037	0	0	0	0	0	0	0
Podpora rozvoja športu Úrad vlády z r. 2018	4 500	0	0	0	0	0	0	0
Vrátenie nevyčerpanej dotácie z Úradu vlády	794	0	0	0	0	0	0	0
9.2 Príspevok na dotácie športovým klubom	35 000	0	0	0	0	0	0	0
9.3 Príspevok na údržbu a obnovu športovísk	15 000	0	0	0	0	0	0	0
9.4 Prevádzka školského bazéna	1 844	0	0	0	0	0	0	0
9.1 Správa športových zariadení	0	58 446	112 620	120 570	121 315	68 597	68 597	68 597
Energie	0	8 690	36 130	10 130	10 130	8 400	8 400	8 400
Materiál	0	13 293	10 000	10 000	10 745	15 900	15 900	15 900
Stroje, technika	0	1 517	0	0	0	0	0	0
Údržba	0	15 975	40 000	73 950	73 950	17 690	17 690	17 690
Nájom	0	777	3 400	3 400	3 400	777	777	777
Služby	0	18 194	23 090	23 090	23 090	25 830	25 830	25 830
PROGRAM 10 Sociálne služby	170 908	182 128	268 800	230 300	230 300	242 400	242 400	242 400
10.1 Sociálne poradenstvo	5 520	9 233	12 000	19 000	19 000	11 000	11 000	11 000
10.1.1 Poskytovanie JFV	4 834	7 321	10 000	17 000	17 000	10 000	10 000	10 000
10.1.2 Sociálnoprávna ochrana a kuratela	0	1 912	0	0	0	0	0	0
10.1.3 Pochovanie občanov	686	0	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
10.2 Posudková činnosť	2 925	3 253	3 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
10.3 Denné centrá a senior kluby	32 609	14 506	14 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
10.3.1 Metodické riadenie, spoločné činnosti	21 997	12 834	11 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia v denných centrách	8 488	1 672	1 500	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
10.3.3 Senior kluby zriadené mestskou časťou	2 124	0	1 500	500	500	1 000	1 000	1 000
10.4 Opatrovateľská služba	10 942	3 240	5 800	8 300	8 300	3 800	3 800	3 800
10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby	10 942	3 240	3 000	7 500	7 500	3 300	3 300	3 300
10.4.2 Zabezpečenie odľahčovacej služby	0	0	600	600	600	0	0	0
10.4.3 Vzdelávanie opatrovateľiek	0	0	2 200	200	200	500	500	500
10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby	16 000	13 000	25 000	22 500	22 500	17 100	17 100	17 100
10.5.1 Program bezpečnosti a prevencie soc. pat. javov	0	0	10 000	6 900	6 900	4 000	4 000	4 000
10.5.2 Prepravná služba a sociálny taxík	0	0	3 000	3 000	3 000	500	500	500
10.5.3 Terénna služba v uliciach	10 000	13 000	12 000	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600
10.5.4 Deti a mládež - komunita priateľská k deťom	6 000	0	0	0	0	0	0	0
10.6 Stravovanie	51 264	98 988	150 000	110 000	110 000	140 000	140 000	140 000
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	28 292	23 188	20 000	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000
10.6.2 Strava a rozvoz stravy do domácností	22 972	75 800	130 000	90 000	90 000	110 000	110 000	110 000
10.7 Rodinná a komunitná politika	39 362	30 839	34 000	31 000	31 000	32 000	32 000	32 000
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	28 890	28 530	29 000	29 000	29 000	28 000	28 000	28 000
10.7.2 Stretnutia karloveských jubilantov, individ.	10 472	2 309	5 000	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000

	Čerpanie rok 2019	Čerpanie rok 2020	1.schv.rozp. na rok 2021	Upravený roz. na rok 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
10.8 Oddelenie sociálnych vecí - tovary a služby	12 286	9 069	10 000	10 000	10 000	9 500	9 500	9 500
10.9 Sociálna výdajňa	0	0	15 000	15 000	15 000	14 500	14 500	14 500
BEŽNÉ VÝDAVKY ZA PROGRAMY SPOLU	13 230 372	14 783 848	14 875 237	16 234 388	16 240 427	15 921 818	15 876 899	16 077 029
Kapitálové výdavky								
PROGRAM 1 Samospráva a strategické plánovanie	351 311	0	25 000	26 900	26 900	25 000	25 000	25 000
1.4 Strategické plánovanie	351 311	0	25 000	26 900	26 900	25 000	25 000	25 000
1.4.1 Strategické plánovanie - projekty MČ	0	0	25 000	26 900	26 900	25 000	25 000	25 000
1.4.2 Realizácia - Lodenica Karloveské rameno	351 311	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 2 Moderný úrad	69 201	164 759	1 792 399	1 938 019	1 938 019	3 171 553	429 727	220 000
2.1 Správa majetku obce	19 900	133 952	0	86 120	86 120	0	0	0
Nákup automobilov	19 900	565	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia NP Segnerova - projektová príprava	0	7 600	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia NP Segnerova - realizácia	0	53 863	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia NP Kuklovská 5 - projektová príprava	0	1 140	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia NP Kuklovská 5 - realizácia	0	49 618	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia bytu MŠ Pod Rovnicami - PD	0	1 776	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia bytu MŠ Pod Rovnicami	0	5 064	0	18 000	18 000	0	0	0
Rekonštrukcia interiéru SŠ Tilgnerova - objekt Fadruszova	0	7 920	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia elektroinštalácie Janotova	0	4 606	0	0	0	0	0	0
Nová web stránka MČ	0	1 800	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia bytu v NP L. Fullu 3	0	0	0	19 520	19 520	0	0	0
Rekonštrukcia bytu v NP Majerníkova 9	0	0	0	13 600	13 600	0	0	0
Rekonštr. Jurigovho námestia (Hl. mesto BA- zmluva o združení)	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
2.7 Projekty MČ	49 301	30 807	1 792 399	1 851 899	1 851 899	3 171 553	429 727	220 000
Projekt PERFECT (projekt Kaskády - hospodárenie so zrážkovou vodou)	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0
Projekt DELIVER (hlbkové obnovy - prototypové riešenia MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka)	47 112	10 343	347 465	347 465	347 465	820 812	93 568	0
Projekt React-EÚ - Kultúra (rekonštrukcia KCK)	0	0	0	0	0	210 526	0	0
Projekt MITADAPT - SK-Klima (hlbkové obnovy MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka, vybudovanie KVC)	0	0	1 087 565	1 099 565	1 099 565	1 420 095	116 159	0
Projekt OP KZP (zelená strecha MiÚ, vodozádržné opatrenia Veternicova)	0	11 824	36 869	36 869	36 869	0	0	0
Projekt Envirofond (polievacie auto)	0	0	210 500	210 500	210 500	215 040	0	0
Ostatné projekty (rekonštrukcia telocvične Karloveská 61, rekonštrukcia bežeckého oválu Majerníkova, plnenie Klimatického akčného plánu: tienenie, vodozádržné opatrenia, pitné fontány,...)	2 189	8 640	90 000	137 500	137 500	505 080	220 000	220 000

	Čerpanie rok 2019	Čerpanie rok 2020	1.schv.rozp. na rok 2021	Upravený roz. na rok 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
PROGRAM 4 Verejnoprošpešné služby obce	158 776	62 955	35 000	35 000	35 000	80 000	50 000	50 000
4.1 Nákup techniky (transfer)	158 776	62 955	35 000	35 000	35 000	80 000	50 000	50 000
PROGRAM 5 Kvalita prostredia a verejný poriadok	38 925	31 101	160 000	255 500	255 500	60 000	60 000	60 000
5.5 Detské ihriská	30 000	22 627	110 000	110 000	110 000	60 000	60 000	60 000
Ihrisko Levárska	925	0	0	0	0	0	0	0
Bezpečné detské ihriská - dotácia z Úradu vlády	8 000	0	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia ihriska - hokejbal	0	7 143	50 000	52 000	52 000	0	0	0
Detské ihrisko Adámiho	0	0	0	93 500	93 500	0	0	0
5.8 Budovanie komunitných priestorov	0	1 331	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 6 Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba	0	97 212	327 549	1 158 709	146 332	1 419 532	0	0
6.2 Vybudovanie nových chodníkov	0	72 660	327 549	411 539	145 887	672 807	0	0
Vybudovanie nových chodníkov	0	250	0	0	0	0	0	0
Vybudovanie chodníka na Perneckej ul. - MFSR	0	8 315	228 549	226 539	3 732	222 807	0	0
Vybudovanie chodníka na Perneckej ul. - vl. zdroje	0	0	0	0	0	130 000	0	0
Nákup pozemkov - vybudovanie chodníka Pernecká	0	0	0	60 000	55 886	0	0	0
Vybudovanie chodníka na Púpavovej ul. - vl. zdroje	0	0	0	0	0	240 000	0	0
Vybudovanie komunikácie Vretenova - projekt. dokumentácia	0	0	0	0	0	35 000	0	0
Vybudovanie chodníka Svrčia	0	54 603	0	0	0	0	0	0
Vybudovanie chodníka Sumbálova - Karloveská	0	4 692	60 000	86 000	86 000	0	0	0
Vybudovanie chodníka Mokrohájska	0	4 800	39 000	39 000	269	45 000	0	0
6.3 Vybudovanie nových parkovacích miest	0	24 552	0	747 170	445	746 725	0	0
Realizácia parkovacích miest Karloveská ul. (memorandum)	0	0	0	45 550	0	45 550	0	0
PD - vybudovanie parkoviska Pod Rovnicami	0	0	0	0	0	0	0	0
Vybudovanie nadstavby parkoviska L. Fullu (memorandum)	0	19 080	0	701 620	445	701 175	0	0
PD - parkovisko pred cirkevnou ZŠ Sv. Františka	0	5 472	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 7 Školstvo a vzdelávanie	699 159	433 456	120 000	235 000	158 767	1 425 000	430 000	300 000
7.1 Materské školy :	92 101	29 345	30 000	37 000	37 000	193 000	200 000	300 000
7.1 Rekonštrukcia škôlok	0	26 706	30 000	37 000	37 000	130 000	200 000	300 000
7.1 Vyregulovanie kúrenia v MŠ	0	0	0	0	0	63 000	0	0
7.1 MŠ Borská - revitalizácia areálu	22 313	0	0	0	0	0	0	0
7.1 MŠ Majerníkova 11 - výmena strechy	54 443	0	0	0	0	0	0	0
7.1 MŠ Pod Rovnicami - výmena hydroizolácie strechy	11 966	0	0	0	0	0	0	0
7.1 ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami - nákup kuchyn. zariadenia	0	2 639	0	0	0	0	0	0
7.1 MŠ Suchohradská - revitalizácia areálu	3 379	0	0	0	0	0	0	0

	Čerpanie rok 2019	Čerpanie rok 2020	1.schv.rozp. na rok 2021	Upravený roz. na rok 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
7.2 Základné školy :	607 058	404 111	90 000	198 000	121 767	1 232 000	230 000	0
7.2 ZŠ Majerníkova - rekonštrukcia bazéna úver	450 699	0	0	0	0	0	0	0
7.2 ZŠ Majerníkova - rekonš. bazéna dokončovacie práce	18 224	0	0	0	0	0	0	0
7.2 ZŠ Majerníkova - rekonš. spojov. Mostíka	4 532	0	0	0	0	0	0	0
7.2 ZŠ Majerníkova 60 - rekonštrukcia rozvodov	3 600	205 222	0	0	0	0	0	0
7.2 ZŠ Majerníkova 62 - rekonštrukcia soc. zariadení	24 722	0	0	0	0	0	0	0
7.2 ZŠ Majerník. 62 - rekonštr. soc. zar. z MŠVVaŠ (2018)	99 084	0	0	0	0	0	0	0
7.2 ZŠ Majerníkova - rekonštrukcia osvetlenia v telocvični	3 641	0	0	0	0	0	0	0
7.2 ZŠ Majerníkova 62 - projekt rekonštr. kuchyne, IS, VZT	0	14 400	0	0	0	0	0	0
7.2 ZŠ Majer. 60 - vzbud. nov. lež. rozvodov vody a kanal.	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2 ZŠ Majer. 60 - projekt rekonš. soc. zar., južná vetva	0	7 388	0	0	0	0	0	0
7.2 SŠ Tilgnerova 14 - 1. etapa rekonštr. elektr. rozvodov	0	71 910	0	0	0	0	0	0
7.2 SŠ Tilgnerova 14 - 2. etapa rekonštr. elektr. rozvodov	0	74 997	0	0	0	0	0	0
7.2 SŠ Tilgnerova 14 - rekonštrukcia športoviska	0	0	50 000	43 000	43 000	0	0	0
7.2 SŠ Tilgnerova - rekonštr. interiéru - objekt Fadrusova	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2 ZŠ Karloveská - rekonštrukcia bežeckej dráhy	0	27 794	0	0	0	0	0	0
7.2 ZŠ Karloveská 61 - multifunkčné ihrisko	0	0	40 000	80 000	3 767	77 000	0	0
7.2 ZŠ Karloveská 61 - dopravné ihrisko	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0
7.2 ZŠ Karloveská 61 - rekonštrukcia telocvične	0	0	0	0	0	255 000	0	0
7.2. ZŠ Majerníkova - práce na obsluhu bazéna	0	600	0	0	0	0	0	0
7.2. ZŠ Majerníkova - autorský dozor - bazén	0	1 800	0	0	0	0	0	0
7.2. ZŠ Majerníkova - rekonštrukcia kuchyne, IS, VZT	0	0	0	0	0	900 000	0	0
7.2. ZŠ Majerníkova - atletická dráha	0	0	0	0	0	0	230 000	0
7.1.13 Zariadenie do ŠJ Majerníkova 11 z réžie	2 556	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 8 Kultúra a médiá	18 000	67 829	1 800	52 700	50 583	0	240 000	0
8.1 KCK divadelné ťahy a horizont	18 000	0	0	0	0	0	0	0
8.1 KCK realizácia - 2. etapa	0	13 560	0	0	0	0	0	0
8.1 KCK svetelný park	0	10 397	0	0	0	0	0	0
8.1 KCK rekonštrukcia	0	0	0	0	0	0	240 000	0
8.1 Letné kino - ozvučenie a projektor	0	1 646	1 800	2 700	2 700	0	0	0
8.2 Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 1. etapa	0	42 226	0	0	0	0	0	0
8.2 Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 2. etapa	0	0	0	50 000	47 883			
PROGRAM 9 Podpora športu a mládeže	149 110	85 637	50 000	8 050	8 050	0	0	0
9.1 Výmena povrchu a osvetlenia ihriska Molecova - ŠR	149 110	40 000	0	0	0	0	0	0
9.1 Výmena povrchu a osvetlenia ihriska Molecova - SFZ	0	33 289	0	0	0	0	0	0
9.1 Osvetlenie Karloveskej lodenice	0	2 798	0	0	0	0	0	0
9.1 Bazén - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	5 148	0	0	0	0	0	0
9.1 Bazén - el. zabezpečovací systém	0	4 402	0	0	0	0	0	0
9.1 Výmena povrchov ihrísk	0	0	50 000	0	0	0	0	0
9.1 Mobilný zdvihák do bazéna	0	0	0	8 050	8 050	0	0	0
PROGRAM 10 Sociálne služby	5 027	12 786	0	3 000	3 000	0	0	0
10.3. Denné centrá a seniorkluby - SK Lackova	0	12 786	0	3 000	3 000	0	0	0

	Čerpanie rok 2019	Čerpanie rok 2020	1.schv.rozp. na rok 2021	Upravený roz. na rok 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
10.4 Komunitný plán sociálnych služieb	5 027	0	0	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ZA PROGRAMY SPOLU	1 489 509	955 735	2 511 748	3 712 878	2 622 151	6 181 085	1 234 727	655 000
Finančné operácie - výdavky								
PROGRAM 2 Moderný úrad	168 237	100 488	93 600	93 600	94 607	93 600	293 600	293 600
2.1 Správa obce - splátka úveru, istiny	153 900	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600	293 600	293 600
2.1 Správa obce - vrátene finančné zábezpeky	14 315	6 882	0	0	999	0	0	0
2.1 Správa obce - IOMO list vlastníctva	22	6	0	0	8	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY SPOLU	168 237	100 488	93 600	93 600	94 607	93 600	293 600	293 600
VÝDAVKY BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ a FO SPOLU	14 888 118	15 840 071	17 480 585	20 040 866	18 957 185	22 196 503	17 405 226	17 025 629