

**Návrh rozpočtu MČ Karlova Ves  
na roky 2022 - 2024**

| U k a z o v a t e ľ                                      | Rozpočet<br>2021 | Návrh<br>2022    | Návrh<br>2023    | Návrh<br>2024     |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>BEŽNÉ PRIJMY</b>                                      |                  |                  |                  |                   |
| <b>1. 100 Daňové príjmy</b>                              | <b>8 749 110</b> | <b>9 671 428</b> | <b>9 932 958</b> | <b>10 202 338</b> |
| <b>110 Dane z príjmov a kapitál. majetku</b>             | <b>5 564 500</b> | <b>6 248 000</b> | <b>6 435 440</b> | <b>6 628 510</b>  |
| 111003 500 Daň z príjmov FO                              | 5 564 500        | 6 248 000        | 6 435 440        | 6 628 510         |
| <b>120 Dane z majetku</b>                                | <b>2 209 440</b> | <b>2 508 258</b> | <b>2 582 348</b> | <b>2 658 658</b>  |
| 121 Daň z nehnuteľností spolu                            | 2 209 440        | 2 508 258        | 2 582 348        | 2 658 658         |
| z toho: daň z pozemkov                                   | 310 513          | 360 513          | 371 330          | 382 470           |
| daň zo stavieb   | 1 618 388        | 1 718 388        | 1 769 940        | 1 823 040         |
| daň z bytov a nebyt. priestorov                          | 280 539          | 429 357          | 441 078          | 453 148           |
| <b>130 Dane za tovary a služby</b>                       | <b>975 170</b>   | <b>915 170</b>   | <b>915 170</b>   | <b>915 170</b>    |
| 133 Dane za špecifické služby                            | 975 170          | 915 170          | 915 170          | 915 170           |
| 133001 101 Daň za psa                                    | 44 520           | 44 520           | 44 520           | 44 520            |
| 133004 103 Daň za predajné automaty                      | 6 050            | 6 050            | 6 050            | 6 050             |
| 133012 104 Daň za užívanie verej. priestr.a terasy       | 12 000           | 12 000           | 12 000           | 12 000            |
| 133012 105 Daň za rozkopávky                             | 16 000           | 16 000           | 16 000           | 16 000            |
| 133012 106 Daň za parkovanie                             | 512 200          | 512 200          | 512 200          | 512 200           |
| 133013 502 Daň za komunálny odpad                        | 204 400          | 204 400          | 204 400          | 204 400           |
| 133015 Poplatok za rozvoj                                | 180 000          | 120 000          | 120 000          | 120 000           |
| <b>2. 200 Nedaňové príjmy</b>                            | <b>1 605 938</b> | <b>1 550 403</b> | <b>1 550 403</b> | <b>1 550 403</b>  |
| <b>210 Príjmy z podnikania a vlastníctva</b>             | <b>608 668</b>   | <b>593 983</b>   | <b>593 983</b>   | <b>593 983</b>    |
| 212 Príjmy z vlastníctva                                 | 608 668          | 593 983          | 593 983          | 593 983           |
| 212002 101 Nájomné za pozemok                            | 36 400           | 24 300           | 24 300           | 24 300            |
| 212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž                     | 7 100            | 6 065            | 6 065            | 6 065             |
| 212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)                | 15 000           | 9 712            | 9 712            | 9 712             |
| 212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady                | 18 540           | 21 400           | 21 400           | 21 400            |
| 212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky              | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 212003 105 Nájomné za garáž                              | 1 000            | 1 009            | 1 009            | 1 009             |
| 212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory            | 18 000           | 41 143           | 41 143           | 41 143            |
| 212003 107 Nájomné za byt Némethová                      | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 212003 108,109,117 Nájomné NP-školy(bufet a učebne)      | 105 000          | 67 873           | 67 873           | 67 873            |
| 212003 Nájomné - strecha Majerníkova 60                  | 0                | 3 983            | 3 983            | 3 983             |
| 212003 112 Nájomné za sálu KCK                           | 10 650           | 647              | 647              | 647               |
| 212003 119 Nájomné sekundár.rozvodu BAT                  | 66 400           | 66 400           | 66 400           | 66 400            |
| 212003 119 Náhrada nepreinvest. sumy-BAT                 | 81 128           | 81 128           | 81 128           | 81 128            |
| 212003 120 Nájomné Pernecká,Spieszova                    | 35 000           | 31 343           | 31 343           | 31 343            |
| 212003 138 Nájomné lodenica                              | 47 450           | 47 456           | 47 456           | 47 456            |
| 212003 139 Nájomné bazén                                 | 60 000           | 60 000           | 60 000           | 60 000            |
| 212003 142 Nájomné bazén - plavecké kurzy                | 0                | 20 000           | 20 000           | 20 000            |
| 212003 140,888 Nájom ostatné športové zariadenia         | 33 000           | 35 924           | 35 924           | 35 924            |
| 212003 207 Nájomné za školské automaty                   | 120              | 120              | 120              | 120               |
| 212003 400 Nájomné za byty MČ                            | 43 800           | 45 420           | 45 420           | 45 420            |
| 212003 500 Nájomné za byty v MŠ                          | 24 480           | 20 265           | 20 265           | 20 265            |
| 212003 600 Nájomné za byty v ZŠ                          | 5 600            | 7 395            | 7 395            | 7 395             |
| 213003 701,702 Nájomné - ubytovňa Fadruszova             | 0                | 2 400            | 2 400            | 2 400             |
| 212003 927 Nájomné - dotácia z Ministerstva hospodárstva | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>220 Administratívne a iné poplatky</b>                | <b>943 370</b>   | <b>900 120</b>   | <b>900 120</b>   | <b>900 120</b>    |
| 221 Administratívne poplatky                             | 46 450           | 46 450           | 46 450           | 46 450            |
| 221001 110 Súdne poplatky                                | 500              | 500              | 500              | 500               |
| 221004 101 Ostatné správne poplatky                      | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 221004 102 Poplatok za známky pre psov                   | 300              | 300              | 300              | 300               |
| 221004 103 SP za rybársky lístok                         | 2 650            | 2 650            | 2 650            | 2 650             |
| 221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)              | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 20 000            |
| 221004 105 SP za ohlasovňu pobytu                        | 2 500            | 2 500            | 2 500            | 2 500             |
| 221004 106 SP za stavebný úrad                           | 15 000           | 15 000           | 15 000           | 15 000            |

| Ukazovateľ   | Rozpočet          | Návrh             | Návrh             | Návrh             |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |
| 221004 107 SP za reklamu                                   | 1 000             | 1 000             | 1 000             | 1 000             |
| 221004 108 SP - ochrana zelene (výrub drevín)              | 1 000             | 1 000             | 1 000             | 1 000             |
| 221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií              | 3 200             | 3 200             | 3 200             | 3 200             |
| 221004 111 SP- integrované obslužné miesto                 | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 222 Pokuty a penále  | 19 500            | 19 500            | 19 500            | 19 500            |
| 222003 101 Pokuty za porušenie predpisov                   | 2 500             | 2 500             | 2 500             | 2 500             |
| 222003 102 Pokuty blokové-MsP                              | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 222003 103 Pokuty a priestupky-OÚ                          | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad               | 15 000            | 15 000            | 15 000            | 15 000            |
| 222003 123 Pokuty za porušenie predpisov-MÚ                | 1 000             | 1 000             | 1 000             | 1 000             |
| 223 Popl. a platby z nepriemysel. a náhod. predaja služieb | 877 420           | 834 170           | 834 170           | 834 170           |
| 223001 2 Predaj tovaru - termoobedáre                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 223001 100 IOMO- Asistenčné poplatky                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 223001 101 MÚ-kopírovacie práce                            | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 223001 102 Tombola-majáles,hody,ples KCK                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 223001 103 Vstupné, Denné centrá, SK                       | 850               | 850               | 850               | 850               |
| 223001 104 Knižnica-výpožičné                              | 2 500             | 4 000             | 4 000             | 4 000             |
| 223001 107 KCK-vstupné                                     | 5 000             | 5 000             | 5 000             | 5 000             |
| 223001 108 Bazén-vstupné                                   | 30 000            | 28 000            | 28 000            | 28 000            |
| 223001 109 Ostatné športoviská - vstupné                   | 7 120             | 9 640             | 9 640             | 9 640             |
| 223001 110 Opatrovateľská služba                           | 130 000           | 130 000           | 130 000           | 130 000           |
| 223001 111 Sociálna služba – jedáleň                       | 80 000            | 80 000            | 80 000            | 80 000            |
| 223001 112,119 DC kurzy a prednášky                        | 2 400             | 2 400             | 2 400             | 2 400             |
| 223001 113 DC zájazdy                                      | 2 200             | 2 200             | 2 200             | 2 200             |
| 223001 114 DC kultúrne podujatia, prednášky                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 223001 118 Príjem za inzerciu                              | 8 500             | 6 500             | 6 500             | 6 500             |
| 223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva                  | 12 000            | 12 000            | 12 000            | 12 000            |
| 223001 121 Občianske obrady/iné MÚ                         | 6 500             | 6 500             | 6 500             | 6 500             |
| 223001 124 Energie za bufety,NP a iné                      | 9 000             | 9 000             | 9 000             | 9 000             |
| 223001 125 Energie za učebne                               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60                   | 74 000            | 74 000            | 74 000            | 74 000            |
| 223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania             | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 223001 128 Zdravotné posudky pre iné MČ                    | 400               | 400               | 400               | 400               |
| 223001 129 Donáška chladenej stravy                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 223001 130 Za predaj-zberné suroviny                       | 400               | 400               | 400               | 400               |
| 223001 131 Kosenie verejnej zelene pre iné MČ              | 30 000            | 30 000            | 30 000            | 30 000            |
| 223001 135 Príjem za výmaz záložného práva                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 223001 141 Energie lodenica                                | 4 000             | 4 000             | 4 000             | 4 000             |
| 223001 500 Služby-škol.byty MŠ                             | 7 000             | 7 000             | 7 000             | 7 000             |
| 223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ                     | 201 600           | 164 730           | 164 730           | 164 730           |
| 223001 Príjem réžia ŠJ – MŠ                                | 63 200            | 62 700            | 62 700            | 62 700            |
| 223003 Príjem za stravné ŠJ – MŠ                           | 199 150           | 193 250           | 193 250           | 193 250           |
| <b>240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov</b>               | <b>7 400</b>      | <b>1 300</b>      | <b>1 300</b>      | <b>1 300</b>      |
| 242 Z vkladov  | 7 400             | 1 300             | 1 300             | 1 300             |
| 242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty                    | 7 000             | 1 000             | 1 000             | 1 000             |
| 242 108 Úroky - školy                                      | 400               | 300               | 300               | 300               |
| <b>290 Iné nedaňové príjmy</b>                             | <b>46 500</b>     | <b>55 000</b>     | <b>55 000</b>     | <b>55 000</b>     |
| 292012 Z dobropisov a iné nedaňové príjmy                  | 45 000            | 45 000            | 45 000            | 45 000            |
| 292017 Vratky z RZZP                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 292017 200 Vratky - ZP a SP                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 292017 102 Vratky-poistenia                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 292027 122 Iné – fin. náhrada za výrub drevín              | 1 500             | 10 000            | 10 000            | 10 000            |
| 292027 127 Iné – náhrada škody                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 292027 127 Iné – náhrady zo súdnych konaní                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Vlastné príjmy spolu</b>                                | <b>10 355 048</b> | <b>11 221 831</b> | <b>11 483 361</b> | <b>11 752 741</b> |
| <b>3. 300 Granty a transfery</b>                           | <b>4 949 594</b>  | <b>4 824 979</b>  | <b>4 836 521</b>  | <b>4 860 721</b>  |
| 312001 xxx Dotácia na stravu ÚPSVaR ŠJ MŠ-naše             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 312001 xxx Dotácia na stravu ÚPSVaR ŠJ ZŠ-naše             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 312001 xxx Dotácia na stravu ÚPSVaR ŠJ MŠ-cudz.            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 312001 xxx Dotácia na stravu ÚPSVaR ŠJ ZŠ-cudz.            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 312001 050 Dotácia MPC - Pomáhajúce profesie               | 0                 | 63 000            | 63 000            | 63 000            |

| Ukazovateľ  | Rozpočet          | Návrh             | Návrh             | Návrh             |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |
| 312001 600 Príspevok z ÚPSVaR - deti v hmotnej núdzi NÚP    | 2 000             | 2 000             | 2 000             | 2 000             |
| 312001 919 Príjem za kultúrne poukazy                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 312001 921 Transfer - testovanie COVID19                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 312001 927 Transfer - príspevok na mzdy MŠ                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 312007 500 Transfer - školský úrad                          | 17 819            | 17 835            | 17 835            | 17 835            |
| 312007 701 Transfer - školstvo - normatív                   | 4 227 543         | 4 264 260         | 4 264 260         | 4 264 260         |
| 312007 702 Transfer - vzdelávacie poukazy                   | 39 104            | 44 000            | 44 000            | 44 000            |
| 312007 704 Transfer - odchodné pre ZŠ                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 312007 706 Transfer - maturitné komisie                     | 3 107             | 271               | 271               | 271               |
| 312007 707 Transfer - príspevok na lyžiarsky kurz           | 27 450            | 27 450            | 27 450            | 27 450            |
| 312007 708 Transfer - príspevok na školu v prírode          | 25 200            | 25 200            | 25 200            | 25 200            |
| 312007 709 Transfer - príspevok na učebnice                 | 53 200            | 40 545            | 40 545            | 40 545            |
| 312007 710 Transfer - príspevok na rekreáciu                | 0                 | 7 169             | 7 169             | 7 169             |
| 312007 711 Transfer - MŠ - predškolská výchova              | 50 091            | 51 905            | 51 905            | 51 905            |
| 312007 714 Transfer - asistent učiteľa                      | 58 521            | 58 521            | 58 521            | 58 521            |
| 312007 713 Transfer - mimoriad.výsledky žiakov              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 312007 715 Transfer - príspevok na špecifiká                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 312007 716 Transfer - príspevok na OOP a dezinfekciu MŠ, ZŠ | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 312007 719 Transfer - NFP - Covid 19                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 312007 720 Transfer - dištančné vzdelávanie                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 312007 721 Transfer - rozvojový projekt "Čítame radi"       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 312007 723 Transfer - MŠ - rozvojový projekt "Múdre hranie" | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 312007 902 Transfer na životné prostredie                   | 2 306             | 2 370             | 2 370             | 2 370             |
| 312008 906 Dotácia BSK-pre školy                            | 2 284             | 2 445             | 2 445             | 2 445             |
| 312012 100 Transfer - matričná činnosť                      | 52 739            | 64 710            | 64 710            | 64 710            |
| 312012 200 Transfer - štátna správa na úseku bývania        | 20 814            | 20 927            | 20 927            | 20 927            |
| 312012 300 Transfer - stavebný úrad                         | 48 885            | 43 215            | 43 215            | 43 215            |
| 312012 301 Transfer - špecial.stavebný úrad                 | 1 446             | 1 441             | 1 441             | 1 441             |
| 312012 400 Transfer - ohlasovňa pobytu                      | 11 050            | 11 005            | 11 005            | 11 005            |
| 312012 401 Transfer - register adries                       | 40                | 64                | 64                | 64                |
| 312012 901 Transfer - sčítanie obyvateľov zo SR             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 312012 903 Transfer - voľby zo SR                           | 0                 | 25 000            | 0                 | 85 000            |
| Projekt PERFECT   | 21 156            | 21 740            | 0                 | 0                 |
| Projekt DELIVER   | 252 808           | 0                 | 60 800            | 0                 |
| Projekt MITADAPT - SK-Klima                                 | 22 631            | 20 506            | 17 388            | 17 388            |
| Ostatné projekty  | 9 400             | 9 400             | 10 000            | 10 000            |
| <b>BEŽNÉ PRIJMY SPOLU</b>                                   | <b>15 304 642</b> | <b>16 046 810</b> | <b>16 319 882</b> | <b>16 613 462</b> |
| <b>BEŽNÉ VYDAVKY</b>  |                   |                   |                   |                   |
| <b>PROGRAM 1 - Samospráva a strategické plánovanie</b>      | <b>204 700</b>    | <b>220 000</b>    | <b>223 530</b>    | <b>227 160</b>    |
| <b>1.1 Činnosť samosprávnych orgánov</b>                    | <b>110 300</b>    | <b>120 600</b>    | <b>124 130</b>    | <b>127 760</b>    |
| Odmeny a príspevky poslanci                                 | 80 000            | 86 000            | 88 580            | 91 230            |
| Odmeny neposlanci   | 1 100             | 1 200             | 1 230             | 1 260             |
| Poistné a príspevky do poisťovní                            | 25 000            | 30 100            | 31 000            | 31 930            |
| Náhrada mzdy poslancom                                      | 600               | 700               | 720               | 740               |
| Reprezentačné MiR, MiZ                                      | 1 000             | 1 000             | 1 000             | 1 000             |
| Školenie poslanci   | 1 000             | 0                 | 0                 | 0                 |
| Prepis nahrávok z rokovaní MiZ                              | 1 600             | 1 600             | 1 600             | 1 600             |
| <b>1.2 Volené a menované funkcie</b>                        | <b>1 000</b>      | <b>1 000</b>      | <b>1 000</b>      | <b>1 000</b>      |
| <b>1.3 Členstvo v samosprávnych orgánoch</b>                | <b>2 700</b>      | <b>2 700</b>      | <b>2 700</b>      | <b>2 700</b>      |
| <b>1.4 Štúdie, expertízy, posudky</b>                       | <b>20 000</b>     | <b>5 000</b>      | <b>5 000</b>      | <b>5 000</b>      |
| <b>1.5 Audit</b>  | <b>5 700</b>      | <b>5 700</b>      | <b>5 700</b>      | <b>5 700</b>      |
| <b>1.6 Podpora občianskych aktivít</b>                      | <b>65 000</b>     | <b>85 000</b>     | <b>85 000</b>     | <b>85 000</b>     |
| 1.6.1 Podpora občianskych projektov VZN xx/2021             | 65 000            | 30 000            | 30 000            | 30 000            |
| 1.6.2 Podpora športu detí a mládeže VZN xx/2021             | 0                 | 35 000            | 35 000            | 35 000            |
| 1.6.3 Podpora občianskej participácie PARTeR                | 0                 | 20 000            | 20 000            | 20 000            |
| <b>PROGRAM 2 – Moderný úrad</b>                             | <b>3 926 276</b>  | <b>4 360 458</b>  | <b>4 224 975</b>  | <b>4 331 865</b>  |
| <b>2.1 Správa obce</b>                                      | <b>3 519 562</b>  | <b>3 896 554</b>  | <b>4 002 935</b>  | <b>4 103 285</b>  |

| Ukazovateľ   | Rozpočet       | Návrh          | Návrh          | Návrh          |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
| Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania                      | 2 089 000      | 2 368 009      | 2 439 040      | 2 512 210      |
| Poistné a príspevky do poisťovní                             | 815 500        | 899 840        | 926 830        | 954 630        |
| Prídely do sociálneho fondu                                  | 28 710         | 28 710         | 29 570         | 30 450         |
| Stravovanie zamestnancov                                     | 77 000         | 72 000         | 72 000         | 72 000         |
| Príspevok na rekreačné poukazy                               | 18 000         | 9 200          | 9 200          | 9 200          |
| Cestovné náhrady   | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 1 500          |
| Energie, voda a telekomunikácie                              | 115 000        | 149 500        | 149 500        | 149 500        |
| Materiál   | 35 000         | 45 850         | 45 850         | 45 850         |
| Materiál - Covid 19 (vl. zdroje)                             | 8 000          | 0              | 0              | 0              |
| Havárie  | 6 000          | 5 000          | 5 000          | 5 000          |
| Dopravné   | 5 500          | 8 000          | 8 000          | 8 000          |
| Rutinná a štandardná údržba                                  | 20 000         | 30 000         | 30 000         | 30 000         |
| Nájomné za nájom   | 27 000         | 28 660         | 28 660         | 28 660         |
| Služby   | 245 252        | 228 385        | 228 385        | 228 385        |
| Služby - Covid 19 (vl. zdroje)                               | 5 000          | 0              | 0              | 0              |
| Bežné transfery  | 17 100         | 17 100         | 17 100         | 17 100         |
| Splácanie úrokov z úveru                                     | 6 000          | 4 800          | 12 300         | 10 800         |
| Testovanie Covid19 - materiál, služby (Transfer MV SR - 111) | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Testovanie Covid19 - mzdy, platy (Transfer MV SR - 111)      | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>2.2 Právne služby</b>                                     | <b>7 700</b>   | <b>7 700</b>   | <b>7 700</b>   | <b>7 700</b>   |
| Správne, súdne, notárske poplatky                            | 3 200          | 3 200          | 3 200          | 3 200          |
| Právne služby dodávateľským spôsobom                         | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          |
| Znalecké posudky   | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>2.3 Vzdelávanie zamestnancov</b>                          | <b>5 000</b>   | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   |
| <b>2.4 Označovanie ulíc</b>                                  | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| <b>2.5 Miestny informačný systém</b>                         | <b>77 500</b>  | <b>84 380</b>  | <b>84 380</b>  | <b>84 380</b>  |
| Telekomunikačné služby (vrátane kybernetickej bezpečnosti)   | 26 000         | 31 030         | 31 030         | 31 030         |
| Nákup výpočtovej techniky                                    | 15 000         | 16 000         | 16 000         | 16 000         |
| Telekomunikačná technika - COVID 19                          | 2 000          | 0              | 0              | 0              |
| Softvér, licencie, krabicový softvér                         | 15 000         | 15 000         | 15 000         | 15 000         |
| Údržba výpočtovej techniky a kopírky                         | 2 000          | 4 850          | 4 850          | 4 850          |
| Materiál   | 4 000          | 2 000          | 2 000          | 2 000          |
| Mapové podklady GIS  | 500            | 500            | 500            | 500            |
| Nájomné za nájom kopírovacích strojov                        | 6 000          | 9 500          | 9 500          | 9 500          |
| Správa siete, konzultačné služby                             | 7 000          | 5 500          | 5 500          | 5 500          |
| <b>2.6 Zabezpečenie volieb a referenda</b>                   | <b>0</b>       | <b>32 000</b>  | <b>0</b>       | <b>113 000</b> |
| Sčítanie obyvateľov  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Voľby VUC + komunálne voľby                                  | 0              | 32 000         | 0              | 0              |
| Voľby do NR SR (02/2024)                                     | 0              | 0              | 0              | 32 000         |
| Voľby prezidenta SR (03/2024)                                | 0              | 0              | 0              | 49 000         |
| Voľby do EÚ parlamentu (05/2024)                             | 0              | 0              | 0              | 32 000         |
| <b>2.7 Projekty MC</b>                                       | <b>316 014</b> | <b>336 324</b> | <b>126 460</b> | <b>20 000</b>  |
| Projekt PERFECT  | 22 269         | 21 740         | 0              | 0              |
| Projekt DELIVER  | 266 114        | 276 528        | 87 100         | 0              |
| Projekt MITADAPT - Sk-Klima                                  | 22 631         | 20 506         | 19 360         | 0              |
| Ostatné projekty   | 5 000          | 17 550         | 20 000         | 20 000         |
| <b>PROGRAM 3 – Služby občanom dotované zo SR</b>             | <b>411 071</b> | <b>458 304</b> | <b>471 465</b> | <b>485 005</b> |
| <b>3.1 Činnosť matriky, občianske obrady</b>                 | <b>61 100</b>  | <b>66 693</b>  | <b>68 520</b>  | <b>70 400</b>  |
| Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania                      | 40 000         | 45 345         | 46 700         | 48 100         |
| Poistné a príspevky do poisťovní                             | 15 600         | 15 848         | 16 320         | 16 800         |
| Tovary a služby  | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 5 000          |
| Bežné transfery  | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>3.2 Ohlasovňa pobytu a evid. občanov, register adries</b> | <b>59 755</b>  | <b>67 115</b>  | <b>69 075</b>  | <b>71 095</b>  |
| Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania                      | 42 000         | 48 714         | 50 170         | 51 670         |
| Poistné a príspevky do poisťovní                             | 16 380         | 17 026         | 17 530         | 18 050         |
| Tovary a služby  | 1 075          | 1 075          | 1 075          | 1 075          |
| Bežné transfery  | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>3.4 Sociálna pomoc zo SR</b>                              | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   |
| Dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ, ZŠ                     | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 2 000          |
| <b>3.5 Stavebný úrad</b>                                     | <b>229 020</b> | <b>257 852</b> | <b>265 420</b> | <b>273 210</b> |
| Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania                      | 163 000        | 183 000        | 188 490        | 194 140        |

| Ukazovateľ  | Rozpočet         | Návrh            | Návrh            | Návrh            |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
| Poistné a príspevky do poisťovní                            | 63 570           | 69 382           | 71 460           | 73 600           |
| Tovary a služby   | 1 500            | 1 500            | 1 500            | 1 500            |
| Bežné transfery   | 950              | 3 970            | 3 970            | 3 970            |
| <b>3.6 Školský úrad</b>                                     | <b>30 390</b>    | <b>33 013</b>    | <b>33 960</b>    | <b>34 930</b>    |
| Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania                     | 21 000           | 23 574           | 24 280           | 25 000           |
| Poistné a príspevky do poisťovní                            | 8 190            | 8 239            | 8 480            | 8 730            |
| Tovary a služby   | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 1 000            |
| Bežné transfery   | 200              | 200              | 200              | 200              |
| <b>3.7 Starostlivosť o životné prostredie</b>               | <b>2 306</b>     | <b>2 370</b>     | <b>2 370</b>     | <b>2 370</b>     |
| <b>3.8 Štátna správa na úseku bývania</b>                   | <b>26 500</b>    | <b>29 261</b>    | <b>30 120</b>    | <b>31 000</b>    |
| Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania                     | 18 700           | 21 312           | 21 950           | 22 600           |
| Poistné a príspevky do poisťovní                            | 7 300            | 7 449            | 7 670            | 7 900            |
| Tovary a služby   | 300              | 300              | 300              | 300              |
| Bežné transfery   | 200              | 200              | 200              | 200              |
| <b>PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce</b>             | <b>850 000</b>   | <b>1 050 000</b> | <b>1 050 000</b> | <b>1 050 000</b> |
| 4.1 Príspevok na činnosť VPS                                | 850 000          | 1 050 000        | 1 050 000        | 1 050 000        |
| <b>PROGRAM 5 – Kvalita prostredia a verejný poriadok</b>    | <b>223 200</b>   | <b>204 900</b>   | <b>204 900</b>   | <b>204 900</b>   |
| <b>5.1 Odvádzanie povrchových vôd</b>                       | <b>76 400</b>    | <b>76 400</b>    | <b>76 400</b>    | <b>76 400</b>    |
| <b>5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok</b>          | <b>53 500</b>    | <b>53 500</b>    | <b>53 500</b>    | <b>53 500</b>    |
| 5.2.1 Odvoz odpadov   | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           |
| 5.2.2 Dane – odpady   | 3 500            | 3 500            | 3 500            | 3 500            |
| <b>5.3 Deratizácia</b>                                      | <b>1 500</b>     | <b>1 000</b>     | <b>1 000</b>     | <b>1 000</b>     |
| <b>5.4 Údržba zelene a drevín</b>                           | <b>48 300</b>    | <b>36 500</b>    | <b>36 500</b>    | <b>36 500</b>    |
| 5.4.1 Údržba zelene a drevín – orezy                        | 15 000           | 15 000           | 15 000           | 15 000           |
| 5.4.2 Závlahový systém+fontána Nám.sv. Františka            | 1 500            | 1 500            | 1 500            | 1 500            |
| 5.4.3 Zakladanie novej zelene a letničky                    | 25 000           | 20 000           | 20 000           | 20 000           |
| 5.4.4 Venčoviská  | 6 800            | 0                | 0                | 0                |
| <b>5.5 Verejný priestor</b>                                 | <b>30 000</b>    | <b>28 000</b>    | <b>28 000</b>    | <b>28 000</b>    |
| 5.5.1 Oprava detského ihriska – DSS ROSA                    | 10 000           | 8 000            | 8 000            | 8 000            |
| 5.5.2 Údržba a oprava hracích prvkov                        | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 10 000           |
| 5.5.3 Oprava lavičiek a košov                               | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 10 000           |
| <b>5.6 Ochrana proti komárom</b>                            | <b>1 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>5.7 Veterinárna oblasť</b>                               | <b>4 500</b>     | <b>4 500</b>     | <b>4 500</b>     | <b>4 500</b>     |
| <b>5.8 Budovanie komunitných priestorov</b>                 | <b>8 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     |
| <b>PROGRAM 6 – Doprava, cestné hospodárstvo, výstavba</b>   | <b>133 000</b>   | <b>170 000</b>   | <b>170 000</b>   | <b>170 000</b>   |
| <b>6.1 Správa verejných komunikácií</b>                     | <b>91 000</b>    | <b>110 000</b>   | <b>110 000</b>   | <b>110 000</b>   |
| 6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy                  | 50 000           | 70 000           | 70 000           | 70 000           |
| 6.1.1 Bezbariérové úpravy komunikácií                       | 25 000           | 25 000           | 25 000           | 25 000           |
| 6.1.2 Dopravné značenie                                     | 8 000            | 10 000           | 10 000           | 10 000           |
| 6.1.2 Posudky, štúdie                                       | 8 000            | 5 000            | 5 000            | 5 000            |
| <b>6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev</b>         | <b>35 000</b>    | <b>48 000</b>    | <b>48 000</b>    | <b>48 000</b>    |
| 6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov             | 5 000            | 5 000            | 5 000            | 5 000            |
| 6.2.2 Správa a údržba chodníkov                             | 25 000           | 40 000           | 40 000           | 40 000           |
| 6.2.3 Oprava lavičiek a košov                               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6.2.4 Statické posudky a opravy oporných múrov              | 5 000            | 3 000            | 3 000            | 3 000            |
| <b>6.3 Nová parkovacia politika</b>                         | <b>5 000</b>     | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    |
| <b>6.4 Prekládka vozidiel</b>                               | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>     |
| <b>PROGRAM 7 – Školstvo a vzdelávanie SPOLU:</b>            | <b>8 591 470</b> | <b>8 979 399</b> | <b>9 053 272</b> | <b>9 129 342</b> |
| <b>A. PROGRAM 7 – Školstvo a vzdelávanie bez PV a OK ZŠ</b> | <b>3 076 711</b> | <b>3 212 109</b> | <b>3 285 982</b> | <b>3 362 052</b> |
| <b>7.1 Materské školy a školské jedálne pri MŠ</b>          | <b>3 060 711</b> | <b>3 186 109</b> | <b>3 259 982</b> | <b>3 336 052</b> |
| <b>7.1.1 MŠ Adámiho 11</b>                                  | <b>212 728</b>   | <b>232 431</b>   | <b>238 290</b>   | <b>244 330</b>   |
| Mzdy  | 131 000          | 143 410          | 147 710          | 152 140          |
| Príspevky do poisťovní                                      | 47 000           | 52 271           | 53 830           | 55 440           |
| Tovary a služby   | 33 090           | 35 750           | 35 750           | 35 750           |
| Bežné transfery   | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 1 000            |
| PF UK Mzdy,odvody a všeobecný materiál                      | 638              | 0                | 0                | 0                |
| <b>7.1.2 MŠ Borská 4</b>                                    | <b>378 510</b>   | <b>386 949</b>   | <b>396 310</b>   | <b>405 950</b>   |
| Mzdy  | 225 000          | 229 400          | 236 280          | 243 360          |

| Ukazovateľ  | Rozpočet       | Návrh          | Návrh          | Návrh          |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
| Príspevky do poisťovní                                  | 82 000         | 82 909         | 85 390         | 87 950         |
| Tovary a služby   | 69 410         | 72 540         | 72 540         | 72 540         |
| Bežné transfery   | 2 100          | 2 100          | 2 100          | 2 100          |
| <b>7.1.3 MŠ Majernikova 11</b>                          | <b>367 880</b> | <b>394 295</b> | <b>404 160</b> | <b>414 320</b> |
| Mzdy  | 224 000        | 240 860        | 248 080        | 255 520        |
| Príspevky do poisťovní                                  | 78 400         | 88 215         | 90 860         | 93 580         |
| Tovary a služby   | 64 480         | 64 120         | 64 120         | 64 120         |
| Tovary a služby - grant Múdre hranie                    |                | 0              | 0              | 0              |
| Bežné transfery   | 1 000          | 1 100          | 1 100          | 1 100          |
| <b>7.1.4 MŠ Majernikova 60</b>                          | <b>160 415</b> | <b>158 635</b> | <b>163 007</b> | <b>167 507</b> |
| Mzdy  | 111 000        | 106 765        | 109 960        | 113 250        |
| Príspevky do poisťovní                                  | 39 000         | 39 463         | 40 640         | 41 850         |
| Tovary a služby   | 6 805          | 7 490          | 7 490          | 7 490          |
| Bežné transfery   | 3 610          | 4 917          | 4 917          | 4 917          |
| <b>7.1.5 MŠ Kolískova 14</b>                            | <b>328 810</b> | <b>355 618</b> | <b>364 240</b> | <b>373 120</b> |
| Mzdy  | 201 000        | 210 270        | 216 570        | 223 060        |
| Príspevky do poisťovní                                  | 70 400         | 77 628         | 79 950         | 82 340         |
| Tovary a služby   | 55 910         | 63 890         | 63 890         | 63 890         |
| Tovary a služby - grant Múdre hranie                    |                | 0              | 0              | 0              |
| Bežné transfery   | 1 500          | 3 830          | 3 830          | 3 830          |
| <b>7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3</b>                        | <b>212 565</b> | <b>217 706</b> | <b>223 210</b> | <b>228 880</b> |
| Mzdy  | 133 000        | 134 340        | 138 370        | 142 520        |
| Príspevky do poisťovní                                  | 46 600         | 49 316         | 50 790         | 52 310         |
| Tovary a služby   | 32 665         | 30 920         | 30 920         | 30 920         |
| Bežné transfery   | 300            | 3 130          | 3 130          | 3 130          |
| <b>7.1.7 MŠ Ľudovíta Fullu 12</b>                       | <b>270 370</b> | <b>289 043</b> | <b>296 020</b> | <b>303 200</b> |
| Mzdy  | 159 000        | 170 010        | 175 110        | 180 360        |
| Príspevky do poisťovní                                  | 55 700         | 62 723         | 64 600         | 66 530         |
| Tovary a služby   | 54 670         | 56 010         | 56 010         | 56 010         |
| Bežné transfery   | 1 000          | 300            | 300            | 300            |
| <b>7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1</b>                         | <b>208 360</b> | <b>215 502</b> | <b>220 840</b> | <b>226 330</b> |
| Mzdy  | 126 000        | 130 700        | 134 620        | 138 650        |
| Príspevky do poisťovní                                  | 44 100         | 47 522         | 48 940         | 50 400         |
| Tovary a služby   | 33 960         | 34 440         | 34 440         | 34 440         |
| Bežné transfery   | 4 300          | 2 840          | 2 840          | 2 840          |
| <b>7.1.9 MŠ Suchohradská 3</b>                          | <b>212 263</b> | <b>217 597</b> | <b>223 050</b> | <b>228 660</b> |
| Mzdy  | 122 040        | 133 540        | 137 540        | 141 660        |
| Príspevky do poisťovní                                  | 42 800         | 48 467         | 49 920         | 51 410         |
| Tovary a služby   | 40 135         | 32 600         | 32 600         | 32 600         |
| Bežné transfery   | 6 650          | 2 990          | 2 990          | 2 990          |
| PF UK Mzdy, odvody a všeobecný materiál                 | 638            | 0              | 0              | 0              |
| <b>7.1.11 SJ pri MŠ Adámiho 11</b>                      | <b>76 552</b>  | <b>76 042</b>  | <b>77 540</b>  | <b>79 080</b>  |
| Mzdy  | 36 700         | 36 700         | 37 800         | 38 930         |
| Príspevky do poisťovní                                  | 13 352         | 13 432         | 13 830         | 14 240         |
| Tovary, potraviny a služby                              | 26 200         | 25 610         | 25 610         | 25 610         |
| Stravné z prostriedkov minulých rokov                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Réžia z prostriedkov minulých rokov                     | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Bežné transfery   | 300            | 300            | 300            | 300            |
| Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR+dočerp. z r.19  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Strava zadarmo z ÚPSVaR-vratka nevyčerp. dotácie z r.19 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>7.1.12 SJ pri MŠ Borská 4</b>                        | <b>94 510</b>  | <b>98 376</b>  | <b>100 080</b> | <b>101 830</b> |
| Mzdy  | 36 000         | 41 350         | 42 590         | 43 860         |
| Príspevky do poisťovní                                  | 12 600         | 15 616         | 16 080         | 16 560         |
| Tovary, potraviny a služby                              | 45 510         | 39 680         | 39 680         | 39 680         |
| Stravné z prostriedkov minulých rokov                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Réžia z prostriedkov minulých rokov                     | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Bežné transfery   | 400            | 1 730          | 1 730          | 1 730          |
| Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR+dočerp. z r.19  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Strava zadarmo z ÚPSVaR-vratka nevyčerp. dotácie z r.19 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>7.1.13 SJ pri MŠ Majernikova 11</b>                  | <b>114 150</b> | <b>120 518</b> | <b>122 890</b> | <b>125 330</b> |
| Mzdy  | 52 000         | 58 150         | 59 890         | 61 680         |
| Príspevky do poisťovní                                  | 18 200         | 21 218         | 21 850         | 22 500         |

| Ukazovateľ  | Rozpočet         | Návrh            | Návrh            | Návrh            |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
| Tovary, potraviny a služby                              | 43 350           | 40 650           | 40 650           | 40 650           |
| Stravné z prostriedkov minulých rokov                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Réžia z prostriedkov minulých rokov                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bežné transfery   | 600              | 500              | 500              | 500              |
| Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR+dočerp. z r.19  | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Strava zadarmo z ÚPSVaR-vratka nevyčerp. dotácie z r.19 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>7.1.15 SJ pri MŠ Kolískova 14</b>                    | <b>98 750</b>    | <b>91 336</b>    | <b>93 280</b>    | <b>95 280</b>    |
| Mzdy  | 45 000           | 47 570           | 48 990           | 50 450           |
| Príspevky do poisťovní                                  | 16 000           | 17 486           | 18 010           | 18 550           |
| Tovary, potraviny a služby                              | 37 350           | 25 880           | 25 880           | 25 880           |
| Stravné z prostriedkov minulých rokov                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Réžia z prostriedkov minulých rokov                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bežné transfery   | 400              | 400              | 400              | 400              |
| Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR+dočerp. z r.19  | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Strava zadarmo z ÚPSVaR-vratka nevyčerp. dotácie z r.19 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>7.1.16 SJ pri MŠ Ladislava Sáru 3</b>                | <b>50 000</b>    | <b>54 434</b>    | <b>55 290</b>    | <b>56 180</b>    |
| Mzdy  | 17 000           | 21 200           | 21 830           | 22 480           |
| Príspevky do poisťovní                                  | 6 000            | 7 864            | 8 090            | 8 330            |
| Tovary, potraviny a služby                              | 26 700           | 25 070           | 25 070           | 25 070           |
| Stravné z prostriedkov minulých rokov                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Réžia z prostriedkov minulých rokov                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bežné transfery   | 300              | 300              | 300              | 300              |
| Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR+dočerp. z r.19  | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Strava zadarmo z ÚPSVaR-vratka nevyčerp. dotácie z r.19 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>7.1.17 SJ pri MŠ Ľudovíta Fullu 12</b>               | <b>78 847</b>    | <b>73 884</b>    | <b>75 160</b>    | <b>76 480</b>    |
| Mzdy  | 31 350           | 31 400           | 32 340           | 33 310           |
| Príspevky do poisťovní                                  | 11 447           | 11 464           | 11 800           | 12 150           |
| Tovary, potraviny a služby                              | 35 650           | 30 620           | 30 620           | 30 620           |
| Stravné z prostriedkov minulých rokov                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Réžia z prostriedkov minulých rokov                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bežné transfery   | 400              | 400              | 400              | 400              |
| Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR+dočerp. z r.19  | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Strava zadarmo z ÚPSVaR-vratka nevyčerp. dotácie z r.19 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>7.1.18 SJ pri MŠ Pod Rovnicami 1</b>                 | <b>71 450</b>    | <b>77 467</b>    | <b>78 940</b>    | <b>80 460</b>    |
| Mzdy  | 34 000           | 36 300           | 37 380           | 38 500           |
| Príspevky do poisťovní                                  | 11 900           | 13 207           | 13 600           | 14 000           |
| Tovary, potraviny a služby                              | 25 250           | 27 760           | 27 760           | 27 760           |
| Stravné z prostriedkov minulých rokov                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Réžia z prostriedkov minulých rokov                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bežné transfery   | 300              | 200              | 200              | 200              |
| Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR+dočerp. z r.19  | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Strava zadarmo z ÚPSVaR-vratka nevyčerp. dotácie z r.19 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>7.1.19 SJ pri MŠ Suchohradská 3</b>                  | <b>74 460</b>    | <b>74 371</b>    | <b>75 770</b>    | <b>77 210</b>    |
| Mzdy  | 33 500           | 34 100           | 35 120           | 36 170           |
| Príspevky do poisťovní                                  | 11 800           | 12 661           | 13 040           | 13 430           |
| Tovary, potraviny a služby                              | 27 270           | 25 770           | 25 770           | 25 770           |
| Stravné z prostriedkov minulých rokov                   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Réžia z prostriedkov minulých rokov                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bežné transfery   | 1 890            | 1 840            | 1 840            | 1 840            |
| Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR+dočerp. z r.19  | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Strava zadarmo z ÚPSVaR-vratka nevyčerp. dotácie z r.19 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>7.1.10 MŠ Predškolská výchova zo SR</b>              | <b>50 091</b>    | <b>51 905</b>    | <b>51 905</b>    | <b>51 905</b>    |
| z toho: z roku 2019                                     |                  |                  |                  |                  |
| <b>7.2 Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre iné ZŠ a MŠ</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| z toho r. 2020  | 0                | 0                | 0                | 0                |
| z toho vratky nevyčerpanej dotácie za r. 2019           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>B. PROGRAM 7 - Školstvo a vzdelávanie PV a OK ZŠ</b> | <b>5 514 759</b> | <b>5 767 290</b> | <b>5 767 290</b> | <b>5 767 290</b> |
| <b>7.2 Základné školy</b>                               | <b>4 599 759</b> | <b>4 713 061</b> | <b>4 713 061</b> | <b>4 713 061</b> |
| 7.2.1 ZŠ – transfer na prenesený výkon zo SR            | 4 227 543        | 4 264 260        | 4 264 260        | 4 264 260        |

| Ukazovateľ  | Rozpočet       | Návrh          | Návrh          | Návrh          |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
| 7.2.2 ZŠ – ostatné transfery zo SR v tom:                     | 206 582        | 203 156        | 203 156        | 203 156        |
| - vzdelávacie poukazy   | 39 104         | 44 000         | 44 000         | 44 000         |
| - odchodné  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - maturitné komisie   | 3 107          | 271            | 271            | 271            |
| - príspevok na rekreácie                                      | 0              | 7 169          | 7 169          | 7 169          |
| - príspev. na rekreácie - vratka nevyčerp.dotácie z r. 2019   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - príspevok na učebnice                                       | 53 200         | 40 545         | 40 545         | 40 545         |
| - príspevok na lyžiarsky kurz                                 | 27 450         | 27 450         | 27 450         | 27 450         |
| - príspev. na lyžiar. kurz - vratka nevyčerp. dotácie z r. 20 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - príspevok na školu v prírode                                | 25 200         | 25 200         | 25 200         | 25 200         |
| - príspev. na školu v prírode - vratka nevyčerp. dot. z r. 20 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - asistent učiteľa  | 58 521         | 58 521         | 58 521         | 58 521         |
| - mimoriadne výsledky žiakov                                  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - NFP - Covid 19  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - dištančné vzdelávanie                                       | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - rozvojový projekt "Čítame radi II"                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - príspevok na špecifiká                                      | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - príspevok na OOP a dezinfekciu ZŠ                           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>7.2.2 Dotácia z MPC - Pomáhajúce profesie</b>              | 0              | <b>63 000</b>  | <b>63 000</b>  | <b>63 000</b>  |
| <b>7.2.2 Dotácia z BSK pre školy</b>                          | <b>2 284</b>   | <b>2 445</b>   | <b>2 445</b>   | <b>2 445</b>   |
| <b>7.2.2 Dotácia na stravu pre ZŠ z UPSVaR</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 7.2.2 Dotácia na stravu pre ZŠ z UPSVaR                       | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7.2.2 Vratka - dotácia na stravu pre naše ZŠ z UPSVaR         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>7.2.3 Príspevky z rozpočtu MC</b>                          | <b>163 350</b> | <b>180 200</b> | <b>180 200</b> | <b>180 200</b> |
| <b>7.3 Školský klub detí</b>                                  | <b>598 431</b> | <b>660 580</b> | <b>660 580</b> | <b>660 580</b> |
| <b>7.4 Školské stravovanie ZŠ</b>                             | <b>316 569</b> | <b>393 649</b> | <b>393 649</b> | <b>393 649</b> |
| <b>7.5 Ekonomické poradenstvo pre ZŠ</b>                      | <b>6 000</b>   | <b>6 000</b>   | <b>6 000</b>   | <b>6 000</b>   |
| <b>7.6 ZŠ,MS a SJ – havárie</b>                               | <b>10 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  |
| <b>PROGRAM 8 – Kultúra a média</b>                            | <b>154 100</b> | <b>167 760</b> | <b>167 760</b> | <b>167 760</b> |
| <b>8.1 Karloveské centrum kultúry</b>                         | <b>100 900</b> | <b>97 960</b>  | <b>97 960</b>  | <b>97 960</b>  |
| 8.1.1 Karloveské centrum kultúry v tom:                       | 46 500         | 48 860         | 48 860         | 48 860         |
| energie   | 22 000         | 25 360         | 25 360         | 25 360         |
| materiál  | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 5 000          |
| rutinná a štandardná údržba                                   | 1 500          | 3 500          | 3 500          | 3 500          |
| služby  | 18 000         | 15 000         | 15 000         | 15 000         |
| 8.1.2 Hudobný klub Kamel                                      | 3 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| 8.1.3 Filmový klub Kamel                                      | 1 600          | 600            | 600            | 600            |
| 8.1.4 Tančiareň   | 3 000          | 2 000          | 2 000          | 2 000          |
| 8.1.5 Karloveský ples   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8.1.6 Majáles   | 5 000          | 8 000          | 8 000          | 8 000          |
| 8.1.7 MDD   | 1 800          | 2 000          | 2 000          | 2 000          |
| 8.1.8 Kultúrne leto   | 5 000          | 6 000          | 6 000          | 6 000          |
| 8.1.9 Karloveské hody   | 20 000         | 23 000         | 23 000         | 23 000         |
| 8.1.10 Mikuláš  | 2 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| 8.1.11 Vianoce  | 3 000          | 2 000          | 2 000          | 2 000          |
| 8.1.12 Divadelná činnosť                                      | 3 000          | 1 500          | 1 500          | 1 500          |
| 8.1.13 Festivaly  | 3 000          | 0              | 0              | 0              |
| 8.1.14 Príspevok na vystúpenia NF pri ZUŠ Kresánka            | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 1 500          |
| 8.1.15 Ostatné kultúrne a spoločenské akcie                   | 2 500          | 500            | 500            | 500            |
| <b>8.2 Miestna knižnica</b>                                   | <b>21 700</b>  | <b>33 800</b>  | <b>33 800</b>  | <b>33 800</b>  |
| energie   | 12 000         | 21 900         | 21 900         | 21 900         |
| nájomné za nájom  | 1 700          | 1 700          | 1 700          | 1 700          |
| materiál  | 2 000          | 3 000          | 3 000          | 3 000          |
| knižný fond   | 2 500          | 3 000          | 3 000          | 3 000          |
| propagácia  | 500            | 200            | 200            | 200            |
| služby a honoráre   | 2 000          | 3 000          | 3 000          | 3 000          |
| projekty a spoluúčasť   | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| <b>8.3 Noviny Karlova Ves</b>                                 | <b>20 500</b>  | <b>26 000</b>  | <b>26 000</b>  | <b>26 000</b>  |
| služby  | 20 000         | 25 000         | 25 000         | 25 000         |
| technika  | 500            | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| <b>8.4 Lokálne televízne vysielanie</b>                       | <b>8 000</b>   | <b>7 000</b>   | <b>7 000</b>   | <b>7 000</b>   |



| Ukazovateľ  | Rozpočet          | Návrh             | Návrh             | Návrh             |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |
| <b>8.5 Podpora informovanosti obyvateľov</b>  | <b>3 000</b>      | <b>3 000</b>      | <b>3 000</b>      | <b>3 000</b>      |
| <b>PROGRAM 9 – Podpora športu a mládeže</b>   | <b>112 620</b>    | <b>68 597</b>     | <b>68 597</b>     | <b>68 597</b>     |
| <b>9.1 Správa športových zariadení</b>  | <b>112 620</b>    | <b>68 597</b>     | <b>68 597</b>     | <b>68 597</b>     |
| energie   | 36 130            | 8 400             | 8 400             | 8 400             |
| materiál  | 10 000            | 15 900            | 15 900            | 15 900            |
| stroje a technika   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| údržba  | 40 000            | 17 690            | 17 690            | 17 690            |
| nájom   | 3 400             | 777               | 777               | 777               |
| služby  | 23 090            | 25 830            | 25 830            | 25 830            |
| <b>PROGRAM 10 – Sociálne služby</b>   | <b>268 800</b>    | <b>242 400</b>    | <b>242 400</b>    | <b>242 400</b>    |
| <b>10.1 Sociálne poradenstvo</b>  | <b>12 000</b>     | <b>11 000</b>     | <b>11 000</b>     | <b>11 000</b>     |
| 10.1.1 Poskytovanie JFV   | 10 000            | 10 000            | 10 000            | 10 000            |
| 10.1.3 Pochovanie občanov   | 2 000             | 1 000             | 1 000             | 1 000             |
| <b>10.2 Posudková činnosť</b>   | <b>3 000</b>      | <b>3 500</b>      | <b>3 500</b>      | <b>3 500</b>      |
| <b>10.3 Denné centrá a senior kluby</b>   | <b>14 000</b>     | <b>11 000</b>     | <b>11 000</b>     | <b>11 000</b>     |
| 10.3.1 Metodické riadenie, spoločné činnosti  | 11 000            | 9 000             | 9 000             | 9 000             |
| 10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia v den. centrách  | 1 500             | 1 000             | 1 000             | 1 000             |
| 10.3.3 Senior kluby zriadené MČ   | 1 500             | 1 000             | 1 000             | 1 000             |
| <b>10.4 Opatrovateľská služba</b>   | <b>5 800</b>      | <b>3 800</b>      | <b>3 800</b>      | <b>3 800</b>      |
| 10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby   | 3 000             | 3 300             | 3 300             | 3 300             |
| 10.4.2 Zabezpečenie odľahčovacej služby   | 600               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10.4.3 Vzdelávanie opatrovateľiek   | 2 200             | 500               | 500               | 500               |
| <b>10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby</b>   | <b>25 000</b>     | <b>17 100</b>     | <b>17 100</b>     | <b>17 100</b>     |
| 10.5.1 Program bezpečnosti a prevencie soc. pat. javov  | 10 000            | 4 000             | 4 000             | 4 000             |
| 10.5.2 Prepravná služba a sociálny taxík  | 3 000             | 500               | 500               | 500               |
| 10.5.3 Terénna služba v uliciach  | 12 000            | 12 600            | 12 600            | 12 600            |
| <b>10.6 Stravovanie</b>   | <b>150 000</b>    | <b>140 000</b>    | <b>140 000</b>    | <b>140 000</b>    |
| 10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach   | 20 000            | 30 000            | 30 000            | 30 000            |
| 10.6.2 Donáška stravy – rozvoz do domácnosti  | 130 000           | 110 000           | 110 000           | 110 000           |
| <b>10.7 Rodinná a komunitná politika</b>  | <b>34 000</b>     | <b>32 000</b>     | <b>32 000</b>     | <b>32 000</b>     |
| 10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení  | 29 000            | 28 000            | 28 000            | 28 000            |
| 10.7.2 Stretnutia karloveských jubilantov, individ.   | 5 000             | 4 000             | 4 000             | 4 000             |
| <b>10.8 Oddelenie sociálnych vecí – tovary a služby</b>   | <b>10 000</b>     | <b>9 500</b>      | <b>9 500</b>      | <b>9 500</b>      |
| <b>10.9 Sociálna výdajňa</b>  | <b>15 000</b>     | <b>14 500</b>     | <b>14 500</b>     | <b>14 500</b>     |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>  | <b>14 875 237</b> | <b>15 921 818</b> | <b>15 876 899</b> | <b>16 077 029</b> |
| <b>KAPITALOVÉ PRIJMY</b>  |                   |                   |                   |                   |
| 322008 Výnos z predaja akcií  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 233001 203 Príjmy z predaja pozemkov 10% podd.  | 14 000            | 20 000            | 20 000            | 20 000            |
| 322005 Transfer z Hl.mesta BA (memorandum)  | 0                 | 746 725           | 0                 | 0                 |
| Projekt PERFECT   | 19 000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| Projekt DELIVER<br>(hĺbkové obnovy - prototypové riešenia MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka)  | 347 465           | 0                 | 249 698           | 0                 |
| Projekt React-EU - Kultúra<br>(rekonštrukcia KCK)   | 0                 | 200 000           | 0                 | 0                 |
| Projekt MITADAPT - SK-Klíma<br>(hĺbkové obnovy MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka, vybudovanie KVC)  | 677 369           | 949 494           | 192 612           | 122 612           |
| Projekt OP KŽP<br>(zelená strecha MiÚ, vodozadržné opatrenia Veternicova)   | 36 764            | 0                 | 0                 | 0                 |
| Projekt Envirofond<br>(polievacie auto)   | 200 000           | 200 000           | 0                 | 0                 |
| Ostatné projekty<br>(rekonštrukcia telocvične Karloveská 61, rekonštrukcia bežeckého oválu Majerníkova, plnenie Klimatického akčného plánu: tienenie, vodozadržné opatrenia, pitné fontány,...) | 99 000            | 403 768           | 200 000           | 200 000           |
| <b>KAPITALOVÉ PRIJMY SPOLU</b>  | <b>1 393 598</b>  | <b>2 519 987</b>  | <b>662 310</b>    | <b>342 612</b>    |

| Ukazovateľ  | Rozpočet         | Návrh            | Návrh          | Návrh          |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|
|   | 2021             | 2022             | 2023           | 2024           |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>   |                  |                  |                |                |
| <b>PROGRAM 1 - Samospráva a strategické plánovanie</b>  | <b>25 000</b>    | <b>25 000</b>    | <b>25 000</b>  | <b>25 000</b>  |
| <b>1.4 Strategické plánovanie</b>   | <b>25 000</b>    | <b>25 000</b>    | <b>25 000</b>  | <b>25 000</b>  |
| 1.4.1 Strategické plánovanie –projekty MČ   | 25 000           | 25 000           | 25 000         | 25 000         |
| <b>PROGRAM 2 - Moderný úrad</b>   | <b>1 792 399</b> | <b>3 171 553</b> | <b>429 727</b> | <b>220 000</b> |
| <b>2.1 Správa majetku obce</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Rekonštrukcia bytu MŠ Pod Rovnicami   | 0                | 0                | 0              | 0              |
| Rekonštrukcia bytu v NP Ľ. Fullu 3  | 0                |                  |                |                |
| Rekonštrukcia bytu v NP Majerníkova 9   | 0                |                  |                |                |
| Rekonštrukcia Jurigovho námestia  | 0                | 0                | 0              | 0              |
| <b>2.7 Projekty MČ</b>  | <b>1 792 399</b> | <b>3 171 553</b> | <b>429 727</b> | <b>220 000</b> |
| Projekt PERFECT<br>(projekt Kaskády - hospodárenie so zrážkovou vodou)  | 20 000           | 0                | 0              | 0              |
| Projekt DELIVER<br>(hĺbkové obnovy - prototypové riešenia MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka)  | 347 465          | 820 812          | 93 568         | 0              |
| Projekt React-EU - Kultúra<br>(rekonštrukcia KCK)   | 0                | 210 526          | 0              | 0              |
| Projekt MITADAPT - SK-Klima<br>(hĺbkové obnovy MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka, vybudovanie KVC)  | 1 087 565        | 1 420 095        | 116 159        | 0              |
| Projekt Envirofond<br>(polievacie auto)   | 210 500          | 215 040          | 0              | 0              |
| Projekt OP KZP<br>(zelená strecha MiÚ, vodozadržné opatrenia Veternicova)   | 36 869           | 0                | 0              | 0              |
| Ostatné projekty<br>(rekonštrukcia telocvične Karloveská 61, rekonštrukcia bežeckého oválu Majerníkova, plnenie Klimatického akčného plánu: tienenie, vodozadržné opatrenia, pitné fontány,...) | 90 000           | 505 080          | 220 000        | 220 000        |
| <b>PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce</b>   | <b>35 000</b>    | <b>80 000</b>    | <b>50 000</b>  | <b>50 000</b>  |
| <b>4.1 Nákup techniky</b>   | <b>35 000</b>    | <b>80 000</b>    | <b>50 000</b>  | <b>50 000</b>  |
| príspevok na nákup techniky   | 35 000           | 80 000           | 50 000         | 50 000         |
| <b>PROGRAM 5 – Kvalita prostredia a verejný poriadok</b>  | <b>160 000</b>   | <b>60 000</b>    | <b>60 000</b>  | <b>60 000</b>  |
| 5.5 Detské ihriská  | 110 000          | 60 000           | 60 000         | 60 000         |
| 5.5 Detské ihriská - DI Adámiho   | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 5.5 Rekonštrukcia ihriska - hokejbal  | 50 000           | 0                | 0              | 0              |
| <b>PROGRAM 6 – Doprava, cestné hospodárstvo, výstavba</b>   | <b>327 549</b>   | <b>1 419 532</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 6.2 Vybudovanie chodníka na Perneckej ul. zo MFSR   | 228 549          | 222 807          | 0              | 0              |
| 6.2 Vybudovanie chodníka a cesty na Perneckej ul. z vl. zdrojov   | 0                | 130 000          | 0              | 0              |
| 6.2 Vybudovanie chodníka a cesty na Púpavovej ul. z vl. zdrojov   | 0                | 240 000          | 0              | 0              |
| 6.2 Vybudovanie komunikácie Vretenova - projekt. dokumentácia   | 0                | 35 000           | 0              | 0              |
| 6.2 Vybudovanie chodníka Sumbálova - Karloveská   | 60 000           | 0                | 0              | 0              |
| 6.2 Vybudovanie chodníka Mokrohájska  | 39 000           | 45 000           | 0              | 0              |
| 6.3 Vybudovanie parkovacích miest Karloveská ul. (memorandum)   | 0                | 45 550           | 0              | 0              |
| 6.3 Vybudovanie nadstavby parkoviska Ľ.Fullu (memorandum)   | 0                | 701 175          | 0              | 0              |
| <b>PROGRAM 7 - Školstvo a vzdelávanie</b>   | <b>120 000</b>   | <b>1 425 000</b> | <b>430 000</b> | <b>300 000</b> |
| 7.1 Rekonštrukcia MŠ  | 30 000           | 130 000          | 200 000        | 300 000        |
| 7.1. Vyregulovanie kúrenia v MŠ   | 0                | 63 000           | 0              | 0              |
| 7.2 ZŠ Karloveská 61 - multifunkčné ihrisko   | 40 000           | 77 000           | 0              | 0              |
| 7.2 ZŠ Karloveská 61 - rekonštrukcia telocvične   | 0                | 255 000          | 0              | 0              |
| 7.2 SŠ Tilgnerova 14 – rekonštrukcia športoviska  | 50 000           | 0                | 0              | 0              |
| 7.2 ZŠ Majerníkova 60 - rekonštrukcia kuchyne, IS, VZT  | 0                | 900 000          | 0              | 0              |
| 7.2. ZŠ Majerníkova 62 - atletická dráha  |                  |                  | 230 000        |                |
| <b>PROGRAM 8 - Kultúra a média</b>  | <b>1 800</b>     | <b>0</b>         | <b>240 000</b> | <b>0</b>       |
| 8.1.1 Rekonštrukcia KCK   | 0                | 0                | 240 000        | 0              |
| 8.1.1 Letné kino – ozvučenie  | 1 800            | 0                | 0              | 0              |

| Ukazovateľ   | Rozpočet          | Návrh             | Návrh             | Návrh             |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |
| 8.2 Rekonštrukcia knižnice - 2. etapa                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>PROGRAM 9 – Podpora športu a mládeže</b>                            | <b>50 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 9.1 Modernizácie a rekonštrukcie ihrísk                                | 50 000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>KAPITALOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>  | <b>2 511 748</b>  | <b>6 181 085</b>  | <b>1 234 727</b>  | <b>655 000</b>    |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRIJMY</b>  |                   |                   |                   |                   |
| Splátka úveru (prevod z RF)  | 93 600            | 93 600            | 93 600            | 93 600            |
| Splátka úveru prijatého v r. 2022                                      |                   |                   | 200 000           | 200 000           |
| Prevod z Rezervného fondu – krytie kapitál.výdavkov                    | 50 000            | 0                 | 130 000           | 0                 |
| Prevod z Rezervného fondu – krytie kapitál.výdavkov (MITADAPT)         | 410 196           | 185 538           | 0                 | 0                 |
| Prevod z FOOŠaSZ – krytie kapitál.výdavkov                             | 0                 | 255 000           |                   |                   |
| Prevod z Fondu tepelného hospodárstva – krytie kapitál. výdavkov (7.1. | 0                 | 63 000            |                   |                   |
| Prijatie úveru   | 0                 | 1 915 000         |                   |                   |
| Nevyčerpané prostriedky SR z r.2019 - chodník Pernecká                 | 228 549           | 222 807           | 0                 | 0                 |
| IOM príjem štátu   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Prijatá zábezpeka  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Deliver - čerp.transferu MŽP z 12/2019 v r. 2021 (220.099,60 e)        | 0                 | 190 028           | 0                 | 0                 |
| Deliver - čerp. transferu EK z 6/2018 v r. 2021 (228.985,20 e)         | 0                 | 25 700            | 0                 | 0                 |
| Deliver - čerp. transferu EK z min. rokov na kapitálové výdavky        | 0                 | 550 000           | 0                 | 0                 |
| MITADAPT - čerp. Transferu NFM z r. 2021                               | 0                 | 135 700           | 0                 | 0                 |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRIJMY</b>  | <b>782 345</b>    | <b>3 636 373</b>  | <b>423 600</b>    | <b>293 600</b>    |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY</b>                                       |                   |                   |                   |                   |
| 2.1 Správa obce – splátky úverov, istín                                | 93 600            | 93 600            | 293 600           | 293 600           |
| 2.1 Vrátené finančné zábezpeky   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.1 Ostatné výdavkové finančné operácie (IOMO)                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY</b>                                       | <b>93 600</b>     | <b>93 600</b>     | <b>293 600</b>    | <b>293 600</b>    |
| <b>PRIJMY BEŽNÉ, KAPITALOVÉ A FO SPOLU</b>                             | <b>17 480 585</b> | <b>22 203 170</b> | <b>17 405 792</b> | <b>17 249 674</b> |
| <b>VÝDAVKY BEŽNÉ, KAPITALOVÉ A FO SPOLU</b>                            | <b>17 480 585</b> | <b>22 196 503</b> | <b>17 405 226</b> | <b>17 025 629</b> |
| <b>ROZDIEL</b>   | <b>0</b>          | <b>6 667</b>      | <b>566</b>        | <b>224 045</b>    |