

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

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2021	2022	2023	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 MČ</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 (hĺbkové obnovy - prototypové riešenia MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka)	347 465	0	249 698	0
Projekt React-EU - Kultúra (rekonštrukcia KCK)	0	200 000	0	0
Projekt MITADAPT - SK-Klima (hĺbkové obnovy MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka, vybudovanie KVC)	677 369	949 494	192 612	122 612
Projekt OP KŽP (zelená strecha MiÚ, vodozadržné opatrenia Veternicova)	36 764	0	0	0
Projekt Envirofond (polievacie auto)	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,...)	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				
(projekt Kaskády - hospodárenie so zrážkovou vodou)	20 000	0	0	0
Projekt DELIVER				
(hĺbkové obnovy - prototypové riešenia MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka)	347 465	820 812	93 568	0
Projekt React-EU - Kultúra				
(rekonštrukcia KCK)	0	210 526	0	0
Projekt MITADAPT - SK-Klima				
(hĺbkové obnovy MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka, vybudovanie KVC)	1 087 565	1 420 095	116 159	0
Projekt Envirofond				
(polievacie auto)	210 500	215 040	0	0
Projekt OP KZP				
(zelená strecha MiÚ, vodozadržné opatrenia Veternicova)	36 869	0	0	0
Ostatné projekty				
(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>