

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves (§ 9, ods. 1 zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti)

	Čerpanie rok 2020	Čerpanie rok 2021	1.schv.rozp. na rok 2022	Upravený roz. na rok 2022	Čerpanie rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Bežné príjmy								
1. 100 DAŇOVÉ PRÍJMY	8 868 962	9 606 450	9 671 428	9 967 988	9 918 453	10 783 075	11 176 205	11 585 050
110 a 120 Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 049 776	8 576 073	8 756 258	9 052 818	9 045 255	9 827 905	10 221 035	10 629 880
111003 500 Daň z príjmov FO	5 797 416	6 065 190	6 248 000	6 544 560	6 544 651	7 366 708	7 661 380	7 967 840
121001 503 Daň z pozemkov	225 361	235 346	360 513	360 513	219 256	213 452	222 000	230 870
121002 501 Daň zo stavieb	1 654 355	1 853 405	1 718 388	1 718 388	1 851 836	1 818 388	1 891 125	1 966 770
121003 504 Daň z bytov a nebyt priestorov	372 644	422 132	429 357	429 357	429 512	429 357	446 530	464 400
130 Domáce dane na tovary a služby	819 186	1 030 377	915 170	915 170	873 198	955 170	955 170	955 170
133 Dane za špecifické služby	819 186	1 030 377	915 170	915 170	873 198	955 170	955 170	955 170
133001 101 Daň za psa	43 264	46 241	44 520	44 520	44 994	44 520	44 520	44 520
133004 103 Daň za predajné automaty	5 823	4 208	6 050	6 050	4 240	6 050	6 050	6 050
133012 104 Daň za UVP, trhové poplatky	3 396	5 521	12 000	12 000	6 015	7 000	7 000	7 000
133012 105 Daň za rozkopávky	14 508	24 516	16 000	16 000	4 196	7 000	7 000	7 000
133012 106 Daň za parkovanie	455 391	514 266	512 200	512 200	520 840	522 200	522 200	522 200
133013 502 Daň za komunálny odpad	222 653	227 900	204 400	204 400	218 325	218 400	218 400	218 400
133015 Poplatok za rozvoj	74 151	207 725	120 000	120 000	74 588	150 000	150 000	150 000
2. 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 290 556	1 454 660	1 550 403	2 046 343	1 947 916	2 025 387	1 977 799	1 977 799
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	435 323	505 422	593 983	925 073	745 786	737 910	680 322	680 322
212 Príjmy z vlastníctva	435 323	505 422	593 983	925 073	745 786	737 910	680 322	680 322
212002 101 Nájomné za pozemok	22 917	20 106	24 300	24 300	23 601	22 900	22 900	22 900
212002 102 Nájomné za pozemok pod garáž	6 942	6 910	6 065	6 065	5 786	6 320	6 320	6 320
212002 103 Nájomné za pozemok (stánky a ost.)	10 750	8 612	9 712	9 712	10 161	8 590	8 590	8 590
212002 104 Nájomné za dočas.úžívanie záhrady	16 040	18 326	21 400	21 400	19 434	20 700	20 700	20 700
212002 114 Prijem za predajné miesta-stánky	0	2 600	0	21 500	21 427	21 920	21 920	21 920
212003 105 Nájomné za garáž	827	930	1 009	1 009	1 034	1 092	1 092	1 092
212003 106 Nájomné za spoloč.a nebyt.priestory	18 812	18 094	41 143	41 143	18 455	22 400	22 400	22 400
212003 107 Nájomné za byt Némethová	379	373	0	0	373	0	0	0
212003 108 Nájomné za NP-školy (ostatné)	44 855	66 393	67 873	263 883	228 828	27 860	27 860	27 860
212003 108 Nájomné za NP-školy (učebne)	2 976	524	0	7 800	7 795	10 000	10 000	10 000
212003 110 Nájomné - strecha Majernikova 60	0	0	3 983	3 983	3 983	3 983	3 983	3 983
212003 112 Nájomné za sálu v KCK	7 350	4 239	647	13 107	13 104	17 868	17 868	17 868
212003 112 Nájomné telocvične v školách	0	0	0	13 620	13 616	15 000	15 000	15 000
212003 119 Nájomné za sekundár.rozvod-MHTH	66 388	66 388	66 400	66 400	66 388	66 400	66 400	66 400
212003 119 Náhrada nepreinvestovanej sumy - MHTH	81 128	81 128	81 128	81 128	0	162 256	81 128	81 128
212003 120 Nájomné Pemecká, Spieszova	34 394	28 459	31 343	31 343	27 803	27 781	27 781	27 781
212003 138 Nájomné lodenica	20 788	17 740	47 456	47 456	26 364	32 456	32 456	32 456

	Čerpanie rok 2020	Čerpanie rok 2021	1.schv.rozp. na rok 2022	Upravený roz. na rok 2022	Čerpanie rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
212003 139 Nájom bazén	18 697	34 708	60 000	102 800	102 747	86 460	110 000	110 000
212003 142 Nájom bazén - plavecké kurzy	0	21 390	20 000	51 700	51 680	58 000	58 000	58 000
212003 140 Nájom ostatné šport. zariadenia	26 664	19 543	35 924	35 924	35 724	35 924	35 924	35 924
212003 207 Nájomné za automaty v školách	66	0	120	120	0	0	0	0
212003 400 Nájomné za byty MČ	30 285	59 284	45 420	47 420	47 726	51 360	51 360	51 360
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	6 682	7 998	20 265	20 265	8 569	20 400	20 400	20 400
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	6 118	6 655	7 395	7 395	4 856	8 400	8 400	8 400
212003 701,2,3 Nájomné - ubytovňa Fadruszova	600	2 100	2 400	2 400	2 600	3 600	3 600	3 600
212003 800 Nájomné - Kuklovská 5	0	0	0	3 200	3 200	6 240	6 240	6 240
212003 927 Nájomné - dotácia z MH SR (Covid)	11 665	12 922	0	0	532	0	0	0
220 Administratívne a iné poplatky	814 320	889 514	900 120	980 970	1 066 492	1 230 977	1 230 977	1 230 977
221 Administratívne poplatky	50 640	42 078	46 450	49 250	48 079	49 100	49 100	49 100
221001 110 SP za súdne a ostatné poplatky	110	1 326	500	500	62	500	500	500
221004 101 Ostatné správne poplatky	285	364	0	0	590	0	0	0
221004 102 Poplatok za známky pre psov	72	45	300	300	57	300	300	300
221004 103 SP za rybársky lístok	2 597	2 170	2 650	2 650	1 849	2 000	2 000	2 000
221004 104 SP za overenie podpisu-matrika	20 041	16 474	20 000	20 000	20 451	20 500	20 500	20 500
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	1 889	1 800	2 500	2 500	2 015	2 500	2 500	2 500
221004 106 SP za stavebný úrad	20 180	16 667	15 000	17 800	17 766	17 800	17 800	17 800
221004 107 SP za reklamu	880	300	1 000	1 000	660	1 000	1 000	1 000
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	1 370	1 320	1 000	1 000	990	1 000	1 000	1 000
221004 109 SP za zvláštne užívanie komunikácií	3 040	1 470	3 200	3 200	3 360	3 200	3 200	3 200
221004 111 SP Integrované obslužné miesto	176	142	300	300	203	300	300	300
221004 112 SP ostatné	0	0	0	0	76	0	0	0
222 Pokuty a penále	11 700	6 762	19 500	23 000	20 645	19 500	19 500	19 500
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	1 598	47	2 500	2 500	1 415	2 500	2 500	2 500
222003 102 Pokuty blokové - MsP	500	530	500	2 300	2 330	500	500	500
222003 103 Pokuty-priestupky-obvodný úrad	120	0	500	500	80	500	500	500
222003 118 Pokuty-priestupky-stavebný úrad	6 880	5 980	15 000	16 700	16 650	15 000	15 000	15 000
222003 123 Pokuty za porušenie predpisov-MÚ	440	205	1 000	1 000	170	1 000	1 000	1 000
222003 128 Pokuty za porušenie predpisov-úrok z omeškania	2 162	0	0	0	0	0	0	0
223 Popl. a platby z nepriemysel. a náhod. predaja služieb	751 980	840 674	834 170	908 720	997 768	1 162 377	1 162 377	1 162 377
223001 2 Predaj tovaru - termoobedáre	2 880	0	0	0	0	0	0	0
223001 100 IOMO - Asistenčné poplatky	18	0	0	0	6	0	0	0
223001 101 MÚ-kopirovacie práce	407	1 051	500	500	316	500	500	500
223001 102 Tombola-majáles,hody...	635	75	0	0	0	0	0	0
223001 103 Vstupné, Denné centá, SK	94	0	850	850	0	1 280	1 280	1 280
223001 104 Knižnica-výpožičné	2 834	3 978	4 000	4 000	3 990	4 000	4 000	4 000
223001 107 KCK-vstupné	3 609	706	5 000	5 000	6 137	6 500	6 500	6 500
223001 108 Bazén-vstupné	17 861	12 383	28 000	52 600	52 583	54 000	54 000	54 000
223001 109 Ostatné športoviská - vstupné	0	140	9 640	9 640	240	1 000	1 000	1 000
223001 110 Opatrovateľská služba	113 441	115 704	130 000	130 000	119 117	120 000	120 000	120 000

	Čerpanie rok 2020	Čerpanie rok 2021	1.schv.rozp. na rok 2022	Upravený roz. na rok 2022	Čerpanie rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
223001 111 Sociálna služba - jedáleň	60 449	71 929	80 000	90 800	90 833	91 000	91 000	91 000
223001 112 Denné centrá - kurzy, prednášky	767	0	2 400	2 400	0	0	0	0
223001 113 Denné centrá - zájazdy	0	0	2 200	2 200	0	0	0	0
223001 114 Denné centrá - kultúrne podujatia	0	0	0	0	0	0	0	0
223001 118 Príjem za inzerciu	4 977	5 002	6 500	13 050	13 039	6 500	6 500	6 500
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	9 779	9 599	12 000	12 000	11 248	12 000	12 000	12 000
223001 121 Zabezpečenie obradov-iné MČ	3 908	5 083	6 500	8 300	8 286	8 300	8 300	8 300
223001 124 Energie za bufety,nebyt.priestory,ost.	6 198	8 009	9 000	9 000	6 688	9 000	9 000	9 000
223001 125 Energie za učebne	18	115	600	600	367	600	600	600
223001 126 Energie pre ZŠ Majetníkova 60	80 912	79 085	74 000	74 000	54 860	69 000	69 000	69 000
223001 127 Náhrada trov trest.a priestup.konania	278	263	500	500	267	500	500	500
223001 128 Zdravotné posudky pre iné MČ	2 530	1 694	400	400	1 721	1 800	1 800	1 800
223001 129 Donáška chladenej stravy	1 011	0	0	0	0	0	0	0
223001 130 Za predaj výrobkov-zberné suroviny	226	293	400	400	548	400	400	400
223001 131 Kosenie verejnej zelene pre iné MČ	6 166	54 394	30 000	42 400	42 429	30 000	30 000	30 000
223001 135 Príjem za výmaz záložného práva	0	0	0	0	300	0	0	0
223001 140 Energie ost. športové zariadenia	0	7 245	0	16 500	16 472	19 500	19 500	19 500
223001 141 Energie lodenica	4 577	5 899	4 000	4 000	5 300	6 400	6 400	6 400
223001 500 Služby-škol.byty v MŠ	6 089	7 800	7 000	7 000	6 543	7 000	7 000	7 000
223001 800 Energie Kuklovská 5	0	0	0	1 900	1 910	2 000	2 000	2 000
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ	165 160	159 600	164 730	164 730	187 485	319 920	319 920	319 920
223003 Príjem réžia ŠJ - MŠ	43 188	42 101	62 700	62 700	52 670	80 677	80 677	80 677
223003 Príjem za stravné ŠJ - MŠ	213 968	248 526	193 250	193 250	314 413	310 500	310 500	310 500
240 Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	1 010	518	1 300	1 300	531	700	700	700
242 Z vkladov	1 010	518	1 300	1 300	531	700	700	700
242 101 Úroky-prevádzkové účty	901	352	1 000	1 000	414	500	500	500
242 108 Úroky-školy	109	166	300	300	117	200	200	200
290 Iné nedaňové príjmy	39 903	59 206	55 000	139 000	135 107	55 800	65 800	65 800
292 Ostatné príjmy	39 903	59 206	55 000	139 000	135 107	55 800	65 800	65 800
292012 Z dobropisov a iné nedaňové príjmy	28 520	45 167	45 000	127 000	127 092	45 000	45 000	45 000
292017 Vratky - RZZP	0	675	0	0	0	0	0	0
292017 Vratky - ZP a SP	0	2 316	0	2 000	2 224	0	0	0
292017 Vratky - poisťenia	0	5 129	0	0	0	0	0	0
292017 Iné vratky	1 432	0	0	0	0	800	800	800
292017 Iné vratky - KŠK	1 207	0	0	0	0	0	0	0
292019 Vratky - refundácia	0	0	0	0	106			
292027 Iné - fin. náhrada za výrub drevín	928	5 901	10 000	10 000	5 685	10 000	20 000	20 000
292027 Iné - náhrada škody	0	18	0	0	0	0	0	0
292027 Iné - náhrady zo súdnych konaní	7 816	0	0	0	0	0	0	0
Vlastné príjmy spolu	10 159 518	11 061 110	11 221 831	12 014 331	11 866 369	12 808 462	13 154 004	13 562 849

	Čerpanie rok 2020	Čerpanie rok 2021	1.schv.rozp. na rok 2022	Upravený roz. na rok 2022	Čerpanie rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
3. 300 GRANTY A TRANSFERY	5 632 075	6 595 062	4 824 979	6 368 865	6 353 955	7 037 740	6 193 058	6 090 546
311 Grant MBK Karlovka	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0
311 Grant PF UK	1 276	0	0	372	372	0	0	0
311 Grant OZ Kekse	224	0	0	0	0	0	0	0
311 Grant SFZ - Dajme spolu gól	400	200	0	400	400	0	0	0
311 Grant JT Real Estate - Covid 19	20 000	0	0	0	0	0	0	0
311 Grant Pontis - KV naše mesto	400	0	0	0	0	0	0	0
311 Grant PSS - Revitalizácia detských ihrísk	3 000	0	0	0	0	0	0	0
312001 Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre MŠ	61 532	57 053	0	21 947	21 947	0	0	0
312001 Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre ZŠ	293 518	299 935	0	8 890	8 890	0	0	0
312001 050 Dotácia MPC - Pomáhajúce profesie	5 503	78 513	63 000	86 418	86 418	163 000	163 000	163 000
312001 600 Transfer pre deti v hmotnej núdzi (ÚPSVaR)	0	17	2 000	2 000	33	2 000	2 000	2 000
312001 921 Transfer-testovanie COVID19	42 965	494 830	0	0	6 441	0	0	0
312001 927 Transfer-príspevok na mzdy MŠ	0	320 320	0	0	0	0	0	0
312001 932 Transfer ÚPSVaR - odmeny opatrovatelky	0	38 032	0	0	0	0	0	0
312001 UA1 Transfer-MV SR - záchranné práce - Ukrajina	0	0	0	35 852	35 852	0	0	0
312001 UA2 Transfer-MV SR - prisp. na ubytovanie - Ukrajina	0	0	0	718 617	718 617	0	0	0
312001 922 Transfer MIRRI - projekt na pomoc samosprávam	0	0	0	0	0	846 300	0	0
312007 500 Transfer - školský úrad	17 819	17 835	17 835	18 144	18 617	17 890	17 890	17 890
312007 701 Transfer - školstvo - normatív	4 263 993	4 514 827	4 264 260	4 454 146	4 454 146	5 285 209	5 285 209	5 285 209
312007 702 Transfer - vzdelávacie poukazy	41 062	44 422	44 000	44 799	44 799	44 416	44 416	44 416
312007 704 Transfer - odchodné pre ZŠ	9 055	8 106	0	8 769	8 769	0	0	0
312007 706 Transfer - maturitné komisie	97	271	271	3 934	3 934	3 934	3 934	3 934
312007 707 Transfer - príspevok na lyžiarsky kurz	48 150	0	27 450	0	0	44 400	44 400	44 400
312007 708 Transfer - príspevok na školu v prírode	25 200	0	25 200	10 100	10 100	24 400	24 400	24 400
312007 709 Transfer - príspevok na edukačné publikácie	53 200	40 545	40 545	36 621	36 621	36 621	36 621	36 621
312007 710 Transfer - príspevok na rekreáciu	7 169	10 350	7 169	10 749	10 749	10 749	10 749	10 749
312007 711 Transfer - MŠ - predškolská výchova	50 695	91 228	51 905	178 993	178 993	197 229	197 229	197 229
312007 714 Transfer - asistent učiteľa	58 521	62 586	58 521	71 792	71 792	83 381	83 381	83 381
312007 713 Transfer - mimoriadne výsledky žiakov	0	1 200	0	1 600	1 600	0	0	0
312007 715 Transfer - príspevok na špecifika	0	8 000	0	0	0	0	0	0
312007 716 Transfer - prisp. na OOP a dezinfekciu MŠ, ZŠ	0	25 250	0	0	0	0	0	0
312007 719 Transfer - NFP - Covid 19	23 367	0	0	0	0	0	0	0
312007 720 Transfer - dištančné vzdelávanie	12 000	0	0	0	0	0	0	0
312007 721 Transfer - rozvojový projekt "Čítame radi"	800	800	0	0	0	0	0	0
312007 723 Transfer - rozvoj. projekt "Múdre hranie" - MŠ	0	5 734	0	0	0	0	0	0
312007 723 Transfer - SŠ Tilgnerova - projekt "Podpora DPŠ a RŠ"	0	300	0	0	0	0	0	0
312007 725 Transfer - edukačné publikácie z Plánu obnovy	0	0	0	30 362	30 362	0	0	0
312007 726 Transfer - jazykový kurz pre Neukrajincov	0	0	0	130	130	0	0	0
312007 727 Transfer - odmeny	0	0	0	133 383	133 383	0	0	0
312007 726 Transfer - energie	0	0	0	91 374	91 374	0	0	0
312007 UA3 Transfer - príspevky pre deti z Ukrajiny	0	0	0	133 026	133 026	0	0	0
312007 902 Transfer - životné prostredie	2 306	2 370	2 370	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413
312008 906 Dotácia BSK pre školy	2 284	2 445	2 445	3 411	3 411	3 668	3 668	3 668
312012 100 Transfer - matričná činnosť	62 582	66 794	64 710	63 215	63 215	73 669	73 669	73 669
312012 200 Transfer - úsek bývania	20 814	20 927	20 927	21 059	21 059	22 503	22 503	22 503

	Čerpanie rok 2020	Čerpanie rok 2021	1.schv.rozp. na rok 2022	Upravený roz. na rok 2022	Čerpanie rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
312012 300 Transfer - úsek stavebného poriadku	48 885	43 215	43 215	43 037	43 037	53 722	53 722	53 722
312007 301 Transfer - úsek cestnej dopravy	1 446	1 441	1 441	1 435	1 435	1 530	1 530	1 530
312012 400 Transfer - ohlasovňa pobytu	11 050	11 005	11 005	10 965	10 965	11 688	11 688	11 688
312012 401 Dotácia - register adries	40	64	64	68	68	124	124	124
312012 901 Transfer - sčítanie obyvateľov zo SR	70 880	38 818	0	0	0	0	0	0
312012 903 Transfer - voľby zo SR	30 446	0	25 000	62 928	62 928	39 485	75 000	0
Projekt PERFECT	29 673	8 900	21 740	21 740	8 095	30 790	0	0
Projekt DELIVER	311 723	200 764	0	0	0	0	27 512	0
Projekt MITADAPT - SK-Klíma	0	58 065	20 506	20 506	22 504	20 288	0	0
Pojekt Covid IROP	0	0	0	0	0	10 331	0	0
Ostatné projekty	0	19 900	9 400	14 670	6 460	8 000	8 000	8 000
BEŽNE PRIJMY SPOLU	15 791 593	17 656 172	16 046 810	18 383 196	18 220 324	19 846 202	19 347 062	19 653 395
Kapitálové príjmy								
231 Príjem z predaja kap. aktív - odpredaj akcií	173 388	0	0	0	0	0	0	0
231 103 Príjem z predaja kap. aktív - predaj vozidla	3 180	0	0	0	0	0	0	0
233001 137 Príjem z predaja pozemkov	0	0	0	38 040	38 040	100 000	50 000	20 000
233001 203 Príjem z predaja majetku-10% podiel	9 434	19 706	20 000	20 000	19 251	20 000	30 000	30 000
322001 Dotácia MIRRI SR (MŠ Kolísk. - prestavba ubytovne na triedu)	0	0	0	126 732	126 732	0	0	0
322005 Transfér z Hl. mesta SR Bratislavy (memorandum)	59 256	29 005	746 725	746 725	1 843	716 322	0	0
322008 Modernizácia šport. infraštruktúry - ZŠ Karloveská (FnPŠ)	0	0	0	0	0	535 231	0	0
322005 Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 2. etapa	0	47 883	0	0	0	0	0	0
322005 Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 3. etapa	0	0	0	60 000	59 932	0	0	0
322005 Rekonštrukcia osvetlenia futb. ihriska (Hl. mesto)	40 000	0	0	0	0	0	0	0
322001 Rekonštrukcia osvetlenia futb. ihriska (Sl. Futbal. zväz)	33 289	0	0	0	0	0	0	0
322001 Výstavba chodníka na Perneckej ul (MFSR)	234 854	0	0	0	0	0	0	0
322006 931 Mobilný zdvihák do bazéna (BSK)	0	2 000	0	0	0	0	0	0
Projekt PERFECT (projekt Kaskády - hospodárenie so zrážkovou vodou)	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt DELIVER (hlbkové obnovy - prototypové riešenia MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka)	377 314	0	0	0	0	0	282 985	0
Projekt MITADAPT - SK-Klíma (hlbkové obnovy MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka, vybudovanie KVC)	0	221 935	949 494	749 494	659 927	274 356	140 000	0
Projekt Envirofond (ZŠ Dubčeka)	0	0	0	335 782	335 782	0	0	0
Projekt React-EÚ - Kultúra (rekonštrukcia KCK)	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0
Projekt OP KŽP (zelená strecha MiÚ, vodozadržné opatrenia Veternicova)	0	37 971	0	0	0	0	0	0
Projekt React-EÚ - IROP - Zelená infraštruktúra (3. etapa Kaskády)	0	0	0	0	0	230 637	0	0
Projekt Envirofond (polievacie auto)	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0
Ostatné projekty (rekonštrukcia telocvične Karloveská 61, rekonštrukcia bežeckého oválu Majemíkova, plnenie Klimatického akčného plánu: tienenie, vodozadržné opatrenia, pitné fontány,...)	0	0	403 768	613 427	270 933	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU	930 715	358 500	2 519 987	3 090 200	1 512 440	1 876 546	502 985	50 000

	Čerpanie rok 2020	Čerpanie rok 2021	1.schv.rozpoč. na rok 2022	Upravený roz. na rok 2022	Čerpanie rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Finančné operácie - príjmy								
454001 Prevod z RF (splátka úveru)	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600	173 008	339 865	339 865
454001 Prevod z RF na krytie kapitálových výdavkov	0	228 171	0	149 000	138 400	0	0	0
454001 Prevod z RF na krytie kapitál. výdavkov (MITADAPT-Kolísk.)	0	0	185 538	182 025	182 025	0	0	0
454001 Prevod z RF na krytie kapitál. výdavkov (MITADAPT- 23)	0	0	0	154 255	21 236	48 793	0	0
454001 Prevod z RF na krytie kapitál. výdavkov (MITADAPT-Dubč.)	0	0	0	501 250	0	0	0	0
454001 Prevod z RF na krytie bežných výdavkov	0	83 977	0	0	0	0	0	0
454002 Prevod z FOOŠaSZ na krytie kapitálových výdavkov	101 658	0	255 000	255 000	18 240	255 000	0	0
454002 Prevod z Fondu rozvoja športu - krytie kapit. výdavkov	27 794	0	0	0	0	0	0	0
454002 Prevod z Fondu tepel. hosp. - krytie kapit. výdavkov	0	0	63 000	63 000	31 207	78 000	0	0
453 Deliver - čerpanie transferu MŽP z 5/2021	107 904	57 157	190 028	174 586	117 176	57 409	0	0
453 Deliver - čerpanie transferu EK z 10/2020 (BV)	23 519	30 531	25 700	25 700	21 806	3 001	0	0
453 Deliver - čerpanie transferu EK z 10/2020 (KV)	0	0	550 000	553 085	181 631	372 347	0	0
453 MITADAPT - čerpanie transferu NFM z r. 2021	0	0	135 700	0	0	0	0	0
453 MITADAPT - čerpanie transferu ŠR z r. 2021	0	0	0	23 141	23 141	0	0	0
453 MITADAPT - čerpanie transferu NFM z 11/2022	0	0	0	0	0	5 292	0	0
453 MITADAPT - čerpanie transferu ŠR z 11/2022	0	0	0	0	0	934	0	0
453 Envirofond (ZŠ Dubčeka) - čerp. dotácie z 12/2022	0	0	0	0	0	304 073	0	0
Nevyčerp. prostriedky ŠR z r. 2022 - referendum (01/2023)	0	0	0	0	0	15 515	0	0
Ost. projekty - vratka nevyčerp. dotácie (mobilár knižnice)	0	0	0	0	1 521	0	0	0
Sčítanie obyvateľov - čerpanie z prostriedkov min. roka	0	22 874	0	0	0	0	0	0
Sčítanie obyvateľov - vratka nevyčerp. dotácie z r. 2021	0	0	0	0	10 926	0	0	0
Nevyčerp. prostriedky ŠR z r. 2019 - chodník Pernecká	0	3 732	222 807	222 807	193 448	0	0	0
Nevyčerp. prostriedky ŠR z r. 2021 - odmeny opatrovateľky	0	0	0	0	16 531	0	0	0
Nevyčerp. prostriedky ŠR z r. 2021 - MŠ - Ag testy	0	0	0	0	4 230	0	0	0
Nevyčerp. prostriedky ŠR z r. 2021 - MŠ - Múdre hranie	0	0	0	0	3 734	0	0	0
Nevyčerp. prostriedky ŠR z min.roka - MŠ - predšk. výchova	10 158	13 022	0	0	53 072	0	0	0
Nevyčerp. prostriedky SFZ z r. 2021 - Dajme spolu gól	0	0	0	0	200	0	0	0
453 ŠJ MŠ - stravné od rodičov z prostriedkov min. roka	0	24 752	0	0	54 150	0	0	0
453 ŠJ MŠ - réžia z prostriedkov minulého roka	11 813	40 311	0	0	45 680	0	0	0
453 ŠJ MŠ - strava z dotácie ÚPSVaR z min. roka	3 517	4 126	0	0	830	0	0	0
453 Vratka - dotácia strava ÚPSVaR - MŠ a ZŠ	80 758	155 424	0	0	253 629	0	0	0
453 Vrátené fin. prostriedky do ŠR (rekreačné poukazy)	127	0	0	0	0	0	0	0
456 IOMO - list vlastníctva	14	6	0	0	6	0	0	0
456 Prijaté finančné zábezpeky	350	2 239	0	0	2 066	0	0	0
456 Exekúcie na depozitnom účte	1 291	1 443	0	0	0	0	0	0
513 Prijatie úveru z VÚB	0	0	1 915 000	1 915 000	1 072 000	0	0	0
513 Prijatie úveru z Envirofondeu	0	0	0	0	0	943 703	0	0
514 Návratná finančná výpomoc	319 870	0	0	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY SPOLU	782 373	761 365	3 636 373	4 312 449	2 540 485	2 257 075	339 865	339 865
PRÍJMY BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ A FO SPOLU	17 504 681	18 776 037	22 203 170	25 785 845	22 273 249	23 979 823	20 189 912	20 043 260

	Čerpanie rok 2020	Čerpanie rok 2021	1.schv.rozp. na rok 2022	Upravený roz. na rok 2022	Čerpanie rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Bežné výdavky								
PROGRAM 1 Samospráva a strategické plánovanie	178 286	183 388	220 000	245 000	216 687	276 528	276 528	276 528
1.1 Činnosť samosprávnych orgánov	107 239	113 570	120 600	120 600	115 767	167 628	167 628	167 628
Odmeny poslanci	78 839	82 623	86 000	86 000	84 109	115 000	115 000	115 000
Odmeny neposlanci	542	648	1 200	1 200	593	1 250	1 250	1 250
Poistné a príspevky do poisťovní	25 451	28 821	30 100	30 100	29 394	41 678	41 678	41 678
Náhrada mzdy poslancom	391	0	700	700	0	700	700	700
Reprezentačné MiR, MIZ	1 004	615	1 000	1 020	1 020	1 500	1 500	1 500
Školenie poslanci	408	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
Prepisy náhrávk z MIZ	604	863	1 600	1 540	615	2 500	2 500	2 500
Bežné transfery	0	0	0	40	36	0	0	0
1.2 Volené a menované funkcie	518	893	1 000	1 000	866	500	500	500
Reprezentačné	518	893	1 000	1 000	866	500	500	500
1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách	2 450	2 475	2 700	2 700	2 509	2 700	2 700	2 700
1.4 Štúdie, expertízy, posudky	0	0	5 000	20 000	0	35 000	35 000	35 000
1.5 Audit	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
1.6 Podpora občianskych aktivít	62 379	60 750	85 000	95 000	91 845	65 000	65 000	65 000
1.6.1 Podpora občianskych projektov VZN 7/2021	62 379	60 750	30 000	37 094	36 100	30 000	30 000	30 000
1.6.2 Podpora športu detí a mládeže VZN 7/2021	0	0	35 000	40 000	40 000	35 000	35 000	35 000
1.6.3 Podpora občianskej participácie PARTeR	0	0	20 000	17 906	15 745	0	0	0
PROGRAM 2 Moderný úrad	3 961 794	4 455 719	4 360 458	5 385 003	5 280 447	4 701 440	4 536 655	4 449 655
2.1 Správa obce	3 426 785	4 078 112	3 896 554	4 875 023	4 937 616	4 364 736	4 320 800	4 318 800
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 015 524	2 198 263	2 368 009	2 442 509	2 442 122	2 526 840	2 526 840	2 526 840
Poistné a príspevky do poisťovní	712 056	818 617	899 840	902 940	902 866	972 340	972 340	972 340
Prídel do sociálneho fondu	27 257	29 150	28 710	31 510	31 504	31 500	31 500	31 500
Stravovanie zamestnancov	80 663	98 091	72 000	96 700	96 462	96 500	96 500	96 500
Príspevok na rekreačné poukazy	12 764	11 637	9 200	18 900	18 823	19 000	19 000	19 000
Cestovné náhrady	1 671	861	1 500	1 500	1 200	500	500	500
Energie, voda a komunikácie	113 424	107 013	149 500	149 500	198 051	175 025	175 025	175 025
Materiál	43 002	49 745	45 850	45 850	44 960	79 562	79 562	79 562
Materiál - Covid 19 (vl. zdroje)	3 057	1 644	0	0	0	0	0	0
Havárie	6 914	6 148	5 000	5 000	504	10 000	10 000	10 000
Dopravné	6 107	8 503	8 000	8 000	5 513	8 000	8 000	8 000
Rutinná a štandardná údržba	17 513	44 272	30 000	30 000	12 015	30 000	30 000	30 000
Nájomné za nájom	28 354	29 271	28 660	30 560	30 478	21 752	21 752	21 752
Služby	268 652	306 639	228 385	325 885	325 743	307 381	307 381	307 381
Služby - Covid 19	3 210	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky na pomoc Ukrajině - záchranné práce (vl. zdroje)	0	0	0	0	47 578	0	0	0
Výdavky na pomoc Ukrajině - záchranné práce (MV SR)	0	0	0	35 852	28 671	0	0	0
Výdavky na pomoc Ukrajině - prisp. na ubytovanie (MV SR)	0	0	0	718 617	718 617	0	0	0
Bežné transfery	28 372	14 634	17 100	26 900	26 815	71 936	30 000	30 000
Splácanie úrokov z úveru	5 761	5 033	4 800	4 800	4 428	14 400	12 400	10 400
Materiál, služby - Covid 19 (dar)	15 339	0	0	0	0	0	0	0
Testovanie Covid 19 (MV SR)	37 145	348 591	0	0	1 266	0	0	0

	Čerpanie rok 2020	Čerpanie rok 2021	1.schv.rozp. na rok 2022	Upravený roz. na rok 2022	Čerpanie rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
2.2 Právne služby	9 116	5 924	7 700	12 400	8 378	12 900	12 900	12 900
Správne, súdne, notárske poplatky	4 188	1 806	3 200	2 850	682	3 900	3 900	3 900
Právne služby dodávateľským spôsobom	4 928	4 118	4 000	8 700	6 846	4 000	4 000	4 000
Znalecké posudky	0	0	500	850	850	5 000	5 000	5 000
2.3 Vzdelávanie zamestnancov	4 153	2 160	3 000	3 680	3 680	4 000	4 000	4 000
2.4 Označovanie ulíc	69	162	500	500	252	500	500	500
2.5 Miestny informačný systém	94 716	109 164	84 380	101 240	82 384	115 800	95 605	95 605
Komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby	25 154	46 028	24 830	23 480	23 408	25 275	25 275	25 275
Nákup výpočtovej techniky, softvéru a licencií	49 212	41 302	16 000	17 010	16 575	44 195	24 000	24 000
Príslušenstvo výpočtovej techniky	234	0	0	0	0	0	0	0
Telekomunikačná technika - Covid 19	420	0	0	0	0	0	0	0
Materiál	2 343	1 025	2 000	3 000	2 552	4 000	4 000	4 000
Mapové podklady GIS	0	0	500	0	0	1 000	1 000	1 000
Údržba výpočtovej techniky	2 219	5 753	4 850	4 850	3 256	4 850	4 850	4 850
Údržba softvéru	0	0	16 200	32 900	21 978	16 380	16 380	16 380
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	3 982	8 419	9 500	9 500	7 966	9 600	9 600	9 600
Konzultačné služby	11 152	6 637	10 500	10 500	6 649	10 500	10 500	10 500
2.6 Zabezpečenie volieb a referenda	81 878	50 765	32 000	69 928	60 899	60 000	85 000	0
2.7 Projekty MC	345 077	209 432	336 324	322 232	187 238	143 504	17 850	17 850
Projekt PERFECT	10 045	29 401	21 740	21 740	12 343	0	0	0
Projekt DELIVER	331 071	115 074	276 528	225 686	117 498	80 595	0	0
Projekt MITADAPT - Sk-Klima	0	34 924	20 506	39 986	35 792	34 185	0	0
Projekt Covid IROP	0	0	0	0	0	10 874	0	0
Projekt OP KŽP	517	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné projekty	3 444	30 033	17 550	34 820	21 605	17 850	17 850	17 850
PROGRAM 3 Služby občanom dotované zo ŠR	393 904	439 517	458 304	459 856	504 832	488 547	488 547	488 547
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	62 647	66 794	66 693	66 598	68 924	73 669	73 669	73 669
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	39 409	41 295	45 345	44 300	44 774	46 117	46 117	46 117
Poistné a príspevky do poisťovní	14 921	16 236	15 848	15 480	17 896	18 433	18 433	18 433
Tovary a služby	8 317	9 263	5 000	6 328	6 254	8 319	8 319	8 319
Bežné transfery	0	0	500	490	0	800	800	800
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov	57 482	61 452	67 115	67 079	66 705	60 770	60 770	60 770
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	41 129	43 351	48 714	47 355	47 088	42 900	42 900	42 900
Poistné a príspevky do poisťovní	15 194	16 849	17 026	18 384	18 278	16 495	16 495	16 495
Tovary a služby	1 159	1 252	1 075	1 340	1 339	1 075	1 075	1 075
Bežné transfery	0	0	300	0	0	300	300	300
3.4 Sociálna pomoc zo ŠR	0	17	2 000	1 983	17	2 000	2 000	2 000
Dotácia na žiakov v hmotnej núdzi ZŠ, MŠ	0	17	2 000	1 983	17	2 000	2 000	2 000
3.5 Stavebný úrad	217 835	250 609	257 852	259 068	307 342	293 160	293 160	293 160
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	158 919	181 406	183 000	182 816	221 132	211 900	211 900	211 900
Poistné a príspevky do poisťovní	55 562	65 962	69 382	69 382	81 539	79 060	79 060	79 060
Tovary a služby	2 253	2 709	1 500	2 900	2 896	1 500	1 500	1 500
Bežné transfery	1 101	532	3 970	3 970	1 775	700	700	700

	Čerpanie rok 2020	Čerpanie rok 2021	1.schv.rozp. na rok 2022	Upravený roz. na rok 2022	Čerpanie rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
3.6 Školský úrad	27 981	30 124	33 013	33 322	30 334	28 215	28 215	28 215
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	20 896	22 211	23 574	23 883	21 850	19 500	19 500	19 500
Poistné a príspevky do poisťovní	6 826	7 606	8 239	8 239	7 945	7 515	7 515	7 515
Tovary a služby	259	307	1 000	1 000	539	1 000	1 000	1 000
Bežné transfery	0	0	200	200	0	200	200	200
3.7 Starostlivosť o životné prostredie	2 306	2 370	2 370	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413
3.8 Štátna správa na úseku bývania	25 653	28 151	29 261	29 393	29 097	28 320	28 320	28 320
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	18 638	20 173	21 312	21 102	20 858	20 020	20 020	20 020
Poistné a príspevky do poisťovní	6 765	7 716	7 449	7 991	7 978	7 800	7 800	7 800
Tovary a služby	250	262	300	300	261	300	300	300
Bežné transfery	0	0	200	0	0	200	200	200
PROGRAM 4 Verejnoprospešné služby obce	843 045	912 500	1 050 000	1 107 942	1 107 942	1 222 300	1 222 300	1 222 300
4.1 Príspevok na činnosť VPS	843 045	912 500	1 050 000	1 107 942	1 107 942	1 222 300	1 222 300	1 222 300
PROGRAM 5 Kvalita prostredia a verejný poriadok	189 804	202 554	204 900	235 700	233 831	185 900	185 900	185 900
5.1 Odvod povrchových vôd	70 207	75 507	76 400	72 900	72 766	76 400	76 400	76 400
5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok	36 968	20 761	53 500	65 210	64 308	53 500	53 500	53 500
5.2.1 Odvoz odpadov	34 053	15 968	50 000	61 400	60 498	50 000	50 000	50 000
5.2.2 Dane - odpady	2 915	4 793	3 500	3 810	3 810	3 500	3 500	3 500
5.3 Deratizácia	1 934	1 681	1 000	1 500	1 426	1 500	1 500	1 500
5.4 Údržba zelene a drevín	51 175	57 280	36 500	50 690	50 274	24 500	24 500	24 500
5.4.1 Údržba zelene a drevín - orezy	25 045	7 277	15 000	16 950	16 873	10 000	10 000	10 000
5.4.2 Závlahový systém Námestie sv. Františka	5 255	1 065	1 500	1 240	986	1 500	1 500	1 500
5.4.3 Zakladanie novej zelene a letničky	20 875	48 938	20 000	32 500	32 415	13 000	13 000	13 000
5.4.4 Venčoviská	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Verejný priestor	25 170	38 537	28 000	37 500	37 262	25 000	25 000	25 000
5.5.1 Oprava detských ihrísk -DSS ROSA	14 009	11 844	8 000	200	188	0	0	0
5.5.2 Údržba a oprava hracích prvkov	5 245	10 510	10 000	27 300	27 186	15 000	15 000	15 000
5.5.3 Oprava lavičiek a košov	5 916	16 183	10 000	10 000	9 888	10 000	10 000	10 000
5.7 Veterinárna oblasť	2 953	2 526	4 500	1 800	1 732	5 000	5 000	5 000
5.8 Budovanie komunitných priestorov	1 397	6 262	5 000	6 100	6 063	0	0	0
PROGRAM 6 Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba	154 962	198 656	170 000	219 350	214 522	130 000	130 000	130 000
6.1 Správa verejných komunikácií	87 096	122 464	110 000	126 480	126 145	90 000	90 000	90 000
6.1.1.Obnova cestnej siete a drobné opravy	80 832	78 014	70 000	83 620	83 291	60 000	60 000	60 000
6.1.1 Bezbariérové úpravy komunikácií	0	25 000	25 000	25 000	25 000	15 000	15 000	15 000
6.1.2 Dopravné značenie	6 264	12 242	10 000	17 860	17 854	10 000	10 000	10 000
6.1.2 Posudky, štúdie	0	7 208	5 000	0	0	5 000	5 000	5 000

	Čerpanie rok 2020	Čerpanie rok 2021	1.schv.rozp. na rok 2022	Upravený roz. na rok 2022	Čerpanie rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	53 675	65 518	48 000	68 950	67 373	28 000	28 000	28 000
6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov	4 986	3 936	5 000	5 000	4 872	5 000	5 000	5 000
6.2.2.Správa a údržba chodníkov	48 672	60 646	40 000	60 950	60 737	20 000	20 000	20 000
6.2.4 Statické posudky a opravy opomýchaných múrov	17	936	3 000	3 000	1 764	3 000	3 000	3 000
6.3 Nová parkovacia politika	14 191	9 204	10 000	20 920	18 836	10 000	10 000	10 000
6.4 Prekládka vozidiel	0	1 470	2 000	3 000	2 168	2 000	2 000	2 000
PROGRAM 7 Školstvo a vzdelávanie	8 712 115	9 198 121	8 979 399	9 745 816	10 163 190	11 734 780	11 734 780	11 734 780
7.1 Materské školy	2 907 622	3 051 314	3 186 109	3 296 455	3 513 807	4 511 287	4 511 287	4 511 287
7.1.1 MŠ Adámiho 11	212 827	209 197	232 431	232 431	226 705	304 461	304 461	304 461
Mzdy	126 664	128 184	143 410	143 410	140 536	150 104	150 104	150 104
Príspevky do poisťovní	42 766	45 784	52 271	52 271	51 687	54 561	54 561	54 561
Energie	22 613	20 517	23 950	23 950	25 896	84 756	84 756	84 756
Tovary a služby	19 807	14 369	11 800	11 800	7 521	14 040	14 040	14 040
Tovary a služby - granty	0	0	0	0	420	0	0	0
Bežné transfery	339	343	1 000	1 000	645	1 000	1 000	1 000
Mzdy, odvody, tovary a služby - PFUK	638	0	0	0	0	0	0	0
7.1.2 MŠ Borská 4	350 230	358 417	386 949	390 407	401 767	544 373	544 373	544 373
Mzdy	213 368	216 099	229 400	229 400	234 725	255 069	255 069	255 069
Mzdy - Európsky normatív	0	0	0	3 458	3 458	0	0	0
Príspevky do poisťovní	73 762	78 481	82 909	82 909	88 967	91 447	91 447	91 447
Energie	44 276	41 909	49 250	49 250	52 258	167 487	167 487	167 487
Tovary a služby	17 404	18 202	23 290	23 290	18 875	28 270	28 270	28 270
Tovary a služby - granty	0	0	0	0	1 660	0	0	0
Bežné transfery	1 420	3 726	2 100	2 100	1 824	2 100	2 100	2 100
7.1.3 MŠ Majerníkova 11	350 157	380 839	394 295	394 295	423 523	559 244	559 244	559 244
Mzdy	216 652	234 180	240 860	240 860	269 772	273 491	273 491	273 491
Príspevky do poisťovní	74 285	84 809	88 215	88 215	98 329	101 185	101 185	101 185
Energie	39 619	37 566	45 430	45 430	38 665	158 533	158 533	158 533
Tovary a služby	18 484	22 939	18 690	18 690	14 832	24 935	24 935	24 935
Tovary a služby - granty	0	1 000	0	0	720	0	0	0
Bežné transfery	1 117	345	1 100	1 100	1 205	1 100	1 100	1 100
7.1.4 MŠ Majerníkova 60	142 259	148 037	158 635	158 635	157 902	171 942	171 942	171 942
Mzdy	102 617	103 629	106 765	106 765	107 433	120 698	120 698	120 698
Príspevky do poisťovní	33 818	35 599	39 463	39 463	39 279	42 184	42 184	42 184
Energie	12	139	150	150	299	350	350	350
Tovary a služby	5 198	5 878	7 340	7 340	4 552	8 010	8 010	8 010
Tovary a služby - granty	0	0	0	0	1 175	0	0	0
Bežné transfery	614	2 792	4 917	4 917	5 164	700	700	700
7.1.5 MŠ Kolískova 14	304 290	310 428	355 618	389 618	343 114	510 654	510 654	510 654
Mzdy	191 436	196 593	210 270	210 270	196 555	243 707	243 707	243 707
Príspevky do poisťovní	66 666	71 804	77 628	77 628	73 316	88 506	88 506	88 506
Energie	26 146	23 595	37 800	37 800	31 523	133 901	133 901	133 901
Tovary a služby	18 377	16 787	26 090	60 090	37 887	42 940	42 940	42 940
Tovary a služby - granty	0	1 000	0	0	540	0	0	0
Bežné transfery	1 665	649	3 830	3 830	3 293	1 600	1 600	1 600
7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3	198 830	210 402	217 706	220 224	233 535	296 885	296 885	296 885
Mzdy	126 315	130 959	134 340	134 340	144 508	155 502	155 502	155 502
Mzdy - Európsky normatív	0	0	0	728	728	0	0	0
Príspevky do poisťovní	43 282	47 559	49 316	49 316	52 401	57 148	57 148	57 148

	Čerpanie rok 2020	Čerpanie rok 2021	1.schv.rozp. na rok 2022	Upravený roz. na rok 2022	Čerpanie rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Energie	19 150	18 296	20 250	20 250	20 261	68 845	68 845	68 845
Tovary a služby	9 246	13 588	10 670	12 260	12 253	14 290	14 290	14 290
Tovary a služby - granty	0	0	0	0	1 359	0	0	0
Bežné transfery	837	0	3 130	3 130	1 725	1 100	1 100	1 100
Grant - Dajme spolu gól	0	0	0	200	300	0	0	0
7.1.7 MŠ Ludovíta Fullu 12	271 438	289 467	289 043	289 771	317 049	440 215	440 215	440 215
Mzdy	156 995	167 350	170 010	170 010	187 106	195 564	195 564	195 564
Mzdy - Európsky normatív	0	0	0	728	728	0	0	0
Príspevky do poisťovní	55 713	62 149	62 723	62 723	70 385	72 650	72 650	72 650
Energie	40 846	41 500	42 800	42 800	46 049	152 166	152 166	152 166
Tovary a služby	17 651	18 331	13 210	13 210	11 732	19 335	19 335	19 335
Tovary a služby - granty	0	0	0	0	480	0	0	0
Bežné transfery	233	137	300	300	569	500	500	500
7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1	193 056	205 500	215 502	219 342	208 897	305 316	305 316	305 316
Mzdy	122 673	126 313	130 700	130 700	124 283	151 401	151 401	151 401
Mzdy - Európsky normatív	0	0	0	3 640	3 640	0	0	0
Príspevky do poisťovní	41 239	45 721	47 522	47 522	46 735	55 619	55 619	55 619
Energie	20 737	18 881	24 200	24 200	21 279	81 938	81 938	81 938
Tovary a služby	7 713	9 771	10 240	10 240	7 993	12 240	12 240	12 240
Tovary a služby - granty	0	0	0	0	390	0	0	0
Bežné transfery	694	4 814	2 840	2 840	4 277	4 118	4 118	4 118
Grant - Dajme spolu gól	0	0	0	200	300	0	0	0
7.1.9 MŠ Suchohradská 3	186 617	202 960	217 597	217 969	229 538	300 581	300 581	300 581
Mzdy	118 907	126 674	133 540	133 540	131 605	152 727	152 727	152 727
Príspevky do poisťovní	38 319	43 011	48 467	48 467	47 171	56 062	56 062	56 062
Energie	18 208	18 099	21 950	21 950	34 603	69 973	69 973	69 973
Tovary a služby	9 519	13 948	10 650	10 650	10 080	14 930	14 930	14 930
Tovary a služby - granty	0	0	0	0	1 220	0	0	0
Bežné transfery	1 026	1 228	2 990	2 990	4 488	6 889	6 889	6 889
Mzdy, odvody, tovary a služby - PFUK	638	0	0	372	371	0	0	0
7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11	77 921	79 966	76 042	77 571	104 479	92 394	92 394	92 394
Mzdy	34 836	34 360	36 700	36 700	39 516	38 662	38 662	38 662
Príspevky do poisťovní	12 983	12 504	13 432	13 432	14 168	14 062	14 062	14 062
Tovary a služby (71, 41)	434	5 622	5 810	5 810	4 682	6 270	6 270	6 270
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	2 052	2 602	0	0	2 546	0	0	0
Potraviny (72f - stravné)	10 819	6 058	19 800	19 800	13 373	33 000	33 000	33 000
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	2 564	0	0	7 248	0	0	0
Vrátené stravné (72f - stravné)	7 227	10 778	0	0	17 585	0	0	0
Bežné transfery	3 407	0	300	300	370	400	400	400
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	3 828	2 883	0	1 529	563	0	0	0
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z min. roka	2 335	2 595	0	0	4 428	0	0	0
7.1.12 ŠJ pri MŠ Borská 4	89 358	99 041	98 376	102 089	119 535	130 943	130 943	130 943
Mzdy	36 918	36 817	41 350	41 350	42 117	52 066	52 066	52 066
Príspevky do poisťovní	12 749	13 390	15 616	15 616	15 247	18 797	18 797	18 797
Tovary a služby (71, 41)	2 144	421	5 680	5 680	4 976	10 280	10 280	10 280
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	809	2 917	0	0	1 160	0	0	0
Potraviny (72f - stravné)	18 466	12 909	34 000	34 000	17 240	49 500	49 500	49 500
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	7 285	0	0	13 629	0	0	0
Vrátené stravné (72f - stravné)	6 705	16 164	0	0	17 426	0	0	0
Bežné transfery	136	85	1 730	1 730	470	300	300	300
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	6 204	3 745	0	3 713	1 969	0	0	0
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z min. roka	5 227	5 308	0	0	5 301	0	0	0
7.1.13 ŠJ pri MŠ Majernikova 11	112 383	126 314	120 518	126 196	165 008	152 750	152 750	152 750
Mzdy	52 228	55 836	58 150	58 150	61 814	62 071	62 071	62 071
Mzdy z réžie minulých rokov (71)	0	0	0	0	1 870	0	0	0

	Čerpanie rok 2020	Čerpanie rok 2021	1.schv.rozp. na rok 2022	Upravený roz. na rok 2022	Čerpanie rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Príspevky do poisťovní	18 014	20 250	21 218	21 218	22 892	23 275	23 275	23 275
Tovary a služby (71, 41)	629	654	6 450	6 450	995	11 740	11 740	11 740
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	2 219	2 321	0	0	5 943	0	0	0
Potraviny (72f - stravné)	19 757	14 336	34 200	34 200	16 731	52 500	52 500	52 500
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	7 085	0	0	15 750	0	0	0
Vrátené stravné (72f - stravné)	8 361	17 203	0	0	32 105	0	0	0
Bežné transfery	533	337	500	500	370	3 164	3 164	3 164
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	5 441	4 333	0	5 678	2 463	0	0	0
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z min. roka	5 201	3 959	0	0	4 075	0	0	0
7.1.15 ŠJ pri MŠ Kolískova 14	99 280	93 806	91 336	91 336	85 037	140 433	140 433	140 433
Mzdy	43 084	43 602	47 570	47 570	45 438	55 709	55 709	55 709
Príspevky do poisťovní	15 092	17 082	17 486	17 486	16 358	21 085	21 085	21 085
Tovary a služby (71, 41)	506	521	5 880	5 880	4 851	11 180	11 180	11 180
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	2 111	655	0	0	3 200	0	0	0
Potraviny (72f - stravné)	14 072	3 156	20 000	20 000	9 422	49 500	49 500	49 500
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	2 824	0	0	0	0	0	0
Vrátené stravné (72f - stravné)	16 493	18 673	0	0	0	0	0	0
Bežné transfery	0	2 179	400	400	278	2 959	2 959	2 959
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	3 588	1 946	0	0	0	0	0	0
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z min. roka	4 334	3 168	0	0	5 490	0	0	0
7.1.16 ŠJ pri MŠ Ladislava Sáru 3	47 341	52 947	54 434	57 055	74 613	64 457	64 457	64 457
Mzdy	16 536	19 203	21 200	21 200	23 686	22 910	22 910	22 910
Príspevky do poisťovní	5 859	7 122	7 864	7 864	9 037	8 707	8 707	8 707
Tovary a služby (71, 41)	594	328	5 270	5 270	5 296	5 540	5 540	5 540
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	1 299	1 156	0	0	1 720	0	0	0
Potraviny (72f - stravné)	11 147	9 119	19 800	19 800	11 989	27 000	27 000	27 000
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	2 124	0	0	3 902	0	0	0
Vrátené stravné (72f - stravné)	6 172	8 472	0	0	14 048	0	0	0
Bežné transfery	219	125	300	300	126	300	300	300
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	3 825	2 359	0	2 621	1 590	0	0	0
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z min. roka	1 690	2 939	0	0	3 219	0	0	0
7.1.17 ŠJ pri MŠ Ľudovíta Fullu 12	81 465	84 081	73 884	76 942	100 968	115 488	115 488	115 488
Mzdy	30 030	23 748	31 400	31 400	24 694	44 467	44 467	44 467
Príspevky do poisťovní	9 940	8 202	11 464	11 464	9 008	15 941	15 941	15 941
Tovary a služby (71, 41)	331	326	6 120	6 120	1 128	9 680	9 680	9 680
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	2 401	2 805	0	0	8 286	0	0	0
Potraviny (72f - stravné)	18 496	22 446	24 500	24 500	20 766	45 000	45 000	45 000
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	2 356	0	0	7 409	0	0	0
Vrátené stravné (72f - stravné)	13 820	17 603	0	0	24 492	0	0	0
Bežné transfery	419	134	400	400	135	400	400	400
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	3 707	3 936	0	3 058	1 342	0	0	0
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z min. roka	2 321	2 525	0	0	3 708	0	0	0
7.1.18 ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami 1	72 594	78 105	77 467	78 559	95 861	86 050	86 050	86 050
Mzdy	34 008	35 861	36 300	36 300	42 159	38 496	38 496	38 496
Príspevky do poisťovní	11 341	13 589	13 207	13 207	15 296	14 004	14 004	14 004
Tovary a služby (71, 41)	1 658	455	7 510	7 510	4 205	6 150	6 150	6 150
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	451	1 404	0	0	552	0	0	0
Potraviny (72f - stravné)	11 052	12 914	20 250	20 250	15 212	27 000	27 000	27 000
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	344	0	0	2 025	0	0	0
Vrátené stravné (72f - stravné)	7 660	6 814	0	0	12 337	0	0	0
Bežné transfery	0	2 180	200	200	478	400	400	400
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	3 640	1 788	0	1 092	480	0	0	0
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z min. roka	2 784	2 756	0	0	3 117	0	0	0
7.1.19 ŠJ pri MŠ Suchohradská 3	69 744	70 629	74 371	78 302	87 067	97 872	97 872	97 872
Mzdy	32 558	31 751	34 100	34 100	33 467	47 560	47 560	47 560

	Čerpanie rok 2020	Čerpanie rok 2021	1.schv.rozp. na rok 2022	Upravený roz. na rok 2022	Čerpanie rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Príspevky do poisťovní	10 400	10 728	12 661	12 661	11 692	16 722	16 722	16 722
Tovary a služby (71, 41)	1 565	341	5 070	5 070	2 008	6 190	6 190	6 190
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	471	1 647	0	0	4 239	0	0	0
Potraviny (72f - stravné)	10 495	9 496	20 700	20 700	11 979	27 000	27 000	27 000
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	170	0	0	4 187	0	0	0
Vrátené stravné (72f - stravné)	8 502	10 697	0	0	13 016	0	0	0
Bežné transfery	287	424	1 840	1 840	1 914	400	400	400
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	2 928	3 371	0	3 931	1 718	0	0	0
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z min. roka	2 538	2 004	0	0	2 847	0	0	0
7.1.10 Materské školy - transfery zo ŠR	47 832	51 178	51 905	95 713	139 209	197 229	197 229	197 229
Transfer na predškolskú výchovu	37 674	38 156	51 905	95 713	86 137	197 229	197 229	197 229
Transfer na predškolskú výchovu z predchádz. roka	10 158	13 022	0	0	53 072	0	0	0
7.2 Základné školy	4 899 351	5 123 729	4 713 061	5 301 492	5 521 206	6 061 158	6 061 158	6 061 158
7.2. ZŠ - normatívne finančné prostriedky:	4 271 386	4 525 448	4 271 700	4 694 446	4 690 287	5 299 892	5 299 892	5 299 892
- normatív	4 263 993	4 514 827	4 264 260	4 454 146	4 449 987	5 285 209	5 285 209	5 285 209
- maturitné komisie	97	271	271	3 934	3 934	3 934	3 934	3 934
- príspevok na rekreáciu	7 169	10 350	7 169	10 749	10 749	10 749	10 749	10 749
- príspevok na rekreáciu - vratka nevyčerp. dotácie	127	0	0	0	0	0	0	0
- príspevok pre deti z Ukrajiny - jazykový kurz	0	0	0	730	730	0	0	0
- príspevok pre deti mimo Ukrajiny - jazykový kurz	0	0	0	130	130	0	0	0
- odmeny	0	0	0	133 383	133 383	0	0	0
- energie	0	0	0	91 374	91 374	0	0	0
7.2 ZŠ - nenormatívne finančné prostriedky :	270 555	185 049	195 716	327 785	325 068	233 218	233 218	233 218
- vzdelávacie poukazy	41 062	44 422	44 000	44 799	44 799	44 416	44 416	44 416
- odchodné	9 055	8 106	0	8 769	8 769	0	0	0
- príspevok na edukačné publikácie	53 200	40 545	40 545	36 621	36 621	36 621	36 621	36 621
- príspevok na lyžiarsky kurz	27 450	0	27 450	0	0	44 400	44 400	44 400
- príspevok na lyž. kurz - vratka nevyčerp. dotácie	20 700	0	0	0	0	0	0	0
- príspevok na školu v prírode	0	0	25 200	10 100	10 100	24 400	24 400	24 400
- príspevok na školu v prírode - vratka nevyčerp. dotácie	25 200	0	0	0	0	0	0	0
- asistent učiteľa	58 521	62 586	58 521	71 792	71 792	83 381	83 381	83 381
- mimoriadne výsledky žiakov	0	1 200	0	1 600	1 600	0	0	0
- NFP - Covid 19	23 367	0	0	0	0	0	0	0
- dištančné vzdelávanie	12 000	0	0	0	0	0	0	0
- rozvojový projekt "Čítame radi"	0	800	0	0	0	0	0	0
- príspevok na špecifiká	0	8 000	0	0	0	0	0	0
- príspevok na OOP a dezinfekciu ZŠ	0	19 090	0	0	0	0	0	0
- SŠ Tilgnerova - projekt "Podpora DPŠ a RŠ"	0	300	0	0	0	0	0	0
- príspevok na špecifiká - šk. potreby - Ukrajina	0	0	0	11 200	11 200	0	0	0
- Európsky normatív - podpora integrácie žiakov z UKR	0	0	0	112 542	112 542	0	0	0
- príspevok na edukačné publikácie z Plánu obnovy	0	0	0	30 362	27 645	0	0	0
7.2 Dotácia z ÚPSVaR - deti v hmotnej núdzi	0	0	0	17	17	0	0	0
7.2 Dotácia z MPC - Pomáhajúce profesie	5 503	73 161	63 000	86 418	91 771	163 000	163 000	163 000
7.2 Dotácia pre školy BSK	2 284	2 445	2 445	3 411	3 411	3 668	3 668	3 668
7.2. Dotácia na stravu a diétne stravovanie z ÚPSVaR	177 356	93 912	0	9 215	7 412	0	0	0
- pre iné ZŠ a MŠ	22 171	12 262	0	2 619	1 633	0	0	0
- pre naše ZŠ a SŠ	155 185	81 650	0	6 596	5 779	0	0	0
7.2. Vratky dotácií	54 328	130 170	0	0	224 161	0	0	0
- strava z ÚPSVaR - pre iné ZŠ a MŠ - vratka	10 464	14 767	0	0	23 047	0	0	0
- strava z ÚPSVaR - pre naše ZŠ a SŠ - vratka	43 864	115 403	0	0	198 397	0	0	0
- eduk. publik. z Plánu obnovy - pre naše ZŠ a SŠ - vratka	0	0	0	0	2 717	0	0	0
7.2. ZŠ - príspevky z rozpočtu mestskej časti	117 939	113 544	180 200	180 200	179 079	361 380	361 380	361 380
- na energie (teplo, voda - Majernikova 60 + bazén)	116 495	106 919	150 550	150 550	128 819	358 180	358 180	358 180
- ostatné	1 444	6 625	29 650	29 650	50 260	3 200	3 200	3 200
7.3 Školský klub detí	540 000	598 431	660 580	682 008	662 362	679 756	679 756	679 756

	Čerpanie rok 2020	Čerpanie rok 2021	1.schv.rozp. na rok 2022	Upravený roz. na rok 2022	Čerpanie rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
7.4 Školské stravovanie	354 150	386 475	393 649	403 211	403 211	426 579	426 579	426 579
7.5 Ekonomické poradenstvo pre ZŠ	0	5 850	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ - havárie, údržba, opravy	10 992	32 322	20 000	56 650	56 604	50 000	50 000	50 000
PROGRAM 8 Kultúra a médiá	109 364	138 497	167 760	222 260	214 734	214 703	214 703	214 703
8.1 Karloveské centrum kultúry	61 513	72 171	97 960	144 650	135 258	121 780	121 780	121 780
8.1.1 Karloveské centrum kultúry v tom :	35 982	33 984	48 860	58 460	49 965	60 080	60 080	60 080
Energie	22 916	17 580	25 360	25 360	19 473	31 580	31 580	31 580
Materiál	6 244	5 244	5 000	8 500	8 647	7 000	7 000	7 000
Rutinná a štandardná údržba	321	113	3 500	0	0	6 500	6 500	6 500
Služby	6 501	11 047	15 000	24 600	21 845	15 000	15 000	15 000
8.1.2 Hudobný klub Kamel	682	1 440	1 000	820	820	0	0	0
8.1.3 Filmový klub Kamel	7	720	600	0	0	0	0	0
8.1.4 Karloveská tančiareň	0	600	2 000	0	0	0	0	0
8.1.5 Karloveský ples	8 881	0	0	0	0	0	0	0
8.1.6 Majáles	0	5 253	8 000	14 980	14 858	0	0	0
8.1.7 MDD	520	1 152	2 000	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
8.1.8 Kultúrne leto	2 980	4 850	6 000	12 590	12 563	12 250	12 250	12 250
8.1.9 Karloveské hody	61	20 346	23 000	39 310	39 259	36 250	36 250	36 250
8.1.10 Mikuláš	1 255	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.1.11 Vianoce	2 107	461	2 000	1 270	1 037	2 000	2 000	2 000
8.1.12 Divadelná činnosť	2 128	1 360	1 500	1 600	1 448	2 000	2 000	2 000
8.1.13 Festivity	2 497	1 885	0	3 650	3 566	0	0	0
8.1.14 Príspevok na vystúpenia pre NF pri ZUŠ	1 500	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
8.1.15 Ostatné kultúrne a spol. akcie	2 913	120	500	7 970	7 742	5 700	5 700	5 700
8.2 Miestna knižnica	17 088	28 912	33 800	33 800	36 402	67 423	67 423	67 423
Cestovné náhrady	0	0	0	25	20	100	100	100
Energie	10 375	21 378	21 900	21 900	28 344	51 223	51 223	51 223
Materiál	480	294	3 000	2 500	809	2 900	2 900	2 900
Knižný fond	1 958	2 714	3 000	3 500	2 793	4 000	4 000	4 000
Nájomné za nájom	2 014	2 020	1 700	1 960	1 954	2 000	2 000	2 000
Propagácia	0	0	200	0	0	200	200	200
Služby a honoráre	2 261	2 506	3 000	2 915	2 482	6 000	6 000	6 000
Spoluúčasť MČ na projektoch knižnice	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
8.3 Noviny Karlova Ves	21 140	26 057	26 000	32 500	31 823	21 000	21 000	21 000
Služby	21 140	26 057	25 000	31 600	31 548	20 000	20 000	20 000
Technika	0	0	1 000	900	275	1 000	1 000	1 000
8.4 Lokálne televízne vysielanie	6 859	6 485	7 000	7 000	6 948	3 000	3 000	3 000
8.5 Podpora informovanosti obyvateľov	2 764	4 872	3 000	4 310	4 303	1 500	1 500	1 500

	Čerpanie rok 2020	Čerpanie rok 2021	1.schv.rozp. na rok 2022	Upravený roz. na rok 2022	Čerpanie rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
PROGRAM 9 Podpora športu a mládeže	58 446	107 309	68 597	163 958	169 070	223 968	223 968	223 968
9.1 Správa športových zariadení	58 446	107 309	68 597	163 958	169 070	223 968	223 968	223 968
Energie	8 690	6 894	8 400	14 700	20 809	96 344	96 344	96 344
Materiál	13 293	21 930	15 900	24 770	24 635	20 000	20 000	20 000
Stroje, technika	1 517	0	0	1 080	1 072	4 800	4 800	4 800
Údržba	15 975	42 978	17 690	59 290	59 035	37 300	37 300	37 300
Nájom	777	777	777	677	463	3 400	3 400	3 400
Služby	18 194	34 730	25 830	63 441	63 056	62 124	62 124	62 124
PROGRAM 10 Sociálne služby	182 128	189 882	242 400	277 010	233 989	306 783	306 783	306 783
10.1 Sociálne poradenstvo	9 233	10 572	11 000	11 000	10 136	13 000	13 000	13 000
10.1.1 Poskytovanie JFV	7 321	10 360	10 000	10 000	9 639	12 000	12 000	12 000
10.1.2 Sociálnoprávna ochrana a kuratela	1 912	0	0	0	0	0	0	0
10.1.3 Pochovanie občanov	0	212	1 000	1 000	497	1 000	1 000	1 000
10.2 Posudková činnosť	3 253	3 035	3 500	3 500	3 521	3 500	3 500	3 500
10.3 Denné centrá a senior kluby	14 506	9 349	11 000	21 240	16 970	34 983	34 983	34 983
10.3.1 Denné centrá - tovary, služby, energie	12 834	9 348	9 000	14 440	13 012	28 917	28 917	28 917
10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia v denných centrách	1 672	0	1 000	3 200	2 489	1 800	1 800	1 800
10.3.3 Senior kluby zriadené mestskou časťou	0	1	1 000	3 600	1 469	4 266	4 266	4 266
10.4 Opatrovateľská služba	3 240	6 575	3 800	4 800	3 246	17 000	17 000	17 000
10.4.1 Opatrovateľská služba - materiál, služby	3 240	6 575	3 300	3 300	2 748	16 200	16 200	16 200
10.4.2 Zabezpečenie odľahčovacej služby	0	0	0	1 000	190	300	300	300
10.4.3 Vzdelávanie opatrovateľiek	0	0	500	500	308	500	500	500
10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby	13 000	12 532	17 100	16 800	13 235	14 800	14 800	14 800
10.5.1 Program bezpečnosti a prevencie soc. pat. javov	0	0	4 000	3 100	0	2 000	2 000	2 000
10.5.2 Prepravná služba a sociálny taxík	0	32	500	500	35	200	200	200
10.5.3 Terénna služba v uliciach	13 000	12 500	12 600	13 200	13 200	12 600	12 600	12 600
10.6 Stravovanie	98 988	110 040	140 000	149 850	131 845	164 000	164 000	164 000
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	23 188	24 713	30 000	30 000	26 461	18 000	18 000	18 000
10.6.2 Strava a rozvoz stravy do domácností	75 800	85 327	110 000	119 850	105 384	146 000	146 000	146 000
10.7 Rodinná a komunitná politika	30 839	27 990	32 000	52 520	38 069	43 000	43 000	43 000
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	28 530	27 990	28 000	28 000	24 570	28 000	28 000	28 000
10.7.2 Stretnutia karloveských jubilantov, individ.	2 309	0	4 000	24 520	13 499	15 000	15 000	15 000
10.8 Oddelenie sociálnych vecí - tovary a služby	9 069	9 789	9 500	9 800	9 719	10 500	10 500	10 500
10.9 Sociálna výdajňa	0	0	14 500	7 500	7 248	1 000	1 000	1 000
10.10 FPP pre neverejných poskytovateľov	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
BEŽNÉ VÝDAVKY ZA PROGRAMY SPOLU	14 783 848	16 026 143	15 921 818	18 061 895	18 339 244	19 484 949	19 320 164	19 233 164

	Čerpanie rok 2020	Čerpanie rok 2021	1.schv.rozp. na rok 2022	Upravený roz. na rok 2022	Čerpanie rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Kapitálové výdavky								
PROGRAM 1 Samospráva a strategické plánovanie	0	12 564	25 000	25 000	2 000	40 000	0	0
1.4 Strategické plánovanie	0	12 564	25 000	25 000	2 000	40 000	0	0
1.4.1 Strategické plánovanie - projekty MČ	0	12 564	25 000	25 000	2 000	40 000	0	0
PROGRAM 2 Moderný úrad	164 759	556 917	3 171 553	4 149 392	1 904 435	2 346 435	0	0
2.1 Správa majetku obce	133 952	42 695	0	30 000	3 266	45 000	0	0
Nákup automobilov	565	0	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia NP Segnerova - projektová príprava	7 600	0	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia NP Segnerova - realizácia	53 863	0	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia NP Kuklovská 5 - projektová príprava	1 140	0	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia NP Kuklovská 5 - realizácia	49 618	0	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia bytu MŠ Pod Rovnicami - PD	1 776	0	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia bytu MŠ Pod Rovnicami	5 064	16 751	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia interiéru SŠ Tilgnerova - objekt Fadruszova	7 920	0	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia elektroinštalácie Janotova	4 606	0	0	0	0	0	0	0
Nová web stránka MČ	1 800	750	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia bytu v NP L. Fullu 3	0	16 129	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia bytu v NP Majerníkova 9	0	9 065	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia garáží Majerníkova (Billa)	0	0	0	30 000	3 266	45 000	0	0
2.5 Miestny infomačný systém	0	3 245	0	8 840	8 831	0	0	0
Nákup výpočtovej techniky	0	3 245	0	4 520	4 512	0	0	0
Nákup komunikačnej techniky	0	0	0	4 320	4 319	0	0	0
2.7 Projekty MČ	30 807	510 977	3 171 553	4 110 552	1 892 338	2 301 435	0	0
Projekt PERFECT (projekt Kaskády - hospodárenie so zrážkovou vodou)	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt DELIVER (hlbkové obnovy - prototypové riešenia MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka)	10 343	0	820 812	859 297	227 830	608 926	0	0
Projekt MITADAPT - SK-Klima (hlbkové obnovy MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka, vybudovanie KVC)	0	450 107	1 420 095	1 740 048	1 269 872	201 958	0	0
Projekt Envirofond (ZŠ Dubčeka)	0	0	0	335 782	38 500	1 247 776	0	0
Projekt React-EU - Kultúra (rekonštrukcia KCK)	0	0	210 526	210 526	0	0	0	0
Projekt OP KZP (zelená strecha MiÚ, vodozadržné opatrenia Veternicova)	11 824	30 810	0	0	0	0	0	0
Projekt React-EU - IROP - Zelená infraštruktúra (3. etapa Kaskády)	0	0	0	0	0	242 775	0	0

	Čerpanie rok 2020	Čerpanie rok 2021	1.schv.rozp. na rok 2022	Upravený roz. na rok 2022	Čerpanie rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Projekt Envirofond (polievacie auto)	0	0	215 040	200 000	0	0	0	0
Ostatné projekty (rekonštrukcia telocvične Karloveská 61, rekonštrukcia bežeckého oválu Majerníkova, plnenie Klimatického akčného plánu: tienenie, vodozadržné opatrenia, pitné fontány,...)	8 640	30 060	505 080	764 899	356 136	0	0	0
PROGRAM 4 Verejnoprospešné služby obce	62 955	34 758	80 000	86 774	86 774	65 000	0	0
4.1 Nákup techniky (transfer)	62 955	34 758	80 000	86 774	86 774	65 000	0	0
PROGRAM 5 Kvalita prostredia a verejný poriadok	31 101	242 791	60 000	78 000	76 451	0	0	0
5.5 Detské ihriská	29 770	242 791	60 000	78 000	76 451	0	0	0
Detské ihriská	22 627	30 683	60 000	78 000	76 451	0	0	0
Rekonštrukcia ihriska - hokejbal	7 143	50 180	0	0	0	0	0	0
Detské ihrisko Adámiho	0	161 928	0	0	0	0	0	0
5.8 Budovanie komunitných priestorov	1 331	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 6 Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba	97 212	169 753	1 419 532	1 421 432	538 672	862 322	0	0
6.2 Vybudovanie nových chodníkov	72 660	140 748	672 807	674 707	536 829	46 000	0	0
Vybudovanie nových chodníkov	250	0	0	0	0	0	0	0
Vybudovanie chodníka na Perneckej ul. - MFSR	8 315	3 732	222 807	222 807	193 448	0	0	0
Vybudovanie chodníka na Perneckej ul. - vl. zdroje	0	0	130 000	112 000	106 177	0	0	0
Nákup pozemkov - vybudovanie chodníka Pernecká	0	55 886	0	0	0	0	0	0
Vybudovanie chodníka na Púpavovej ul. - vl. zdroje	0	0	240 000	240 000	226 814	0	0	0
Vybudovanie komunikácie Vretenova - projekt. dokumentácia	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0
Vybudovanie chodníka Sološnicka - projekt. dokumentácia	0	0	0	16 000	6 000	6 000	0	0
Vybudovanie chodníka Svrčia	54 603	0	0	0	0	0	0	0
Vybudovanie chodníka Sumbálova - Karloveská	4 692	80 765	0	3 900	3 900	0	0	0
Vybudovanie chodníka Mokrohájska	4 800	365	45 000	45 000	490	40 000	0	0
6.3 Vybudovanie nových parkovacích miest	24 552	29 005	746 725	746 725	1 843	816 322	0	0
Realizácia parkovacích miest Karloveská ul. (memorandum)	0	0	45 550	45 550	0	45 550	0	0
Vybudovanie nadstavby parkoviska L. Fullu (memorandum)	19 080	29 005	701 175	701 175	1 843	670 772	0	0
Vybudovanie nadstavby parkoviska L. Fullu (vl. zdroje)	0	0	0	0	0	100 000	0	0
PD - parkovisko pred cirkevnou ZŠ Sv. Františka	5 472	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 7 Školstvo a vzdelávanie	433 456	155 304	1 425 000	1 803 085	1 039 540	925 991	0	0
7.1 Materské školy - rekonštrukcie:	26 706	32 277	193 000	628 537	446 414	78 000	0	0
Rekonštrukcia škôlok	26 706	32 277	30 000	10 000	9 619	0	0	0
Rekonštrukcia škôlok - elektronizácia	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
Vyregulovanie kúrenia v MŠ	0	0	63 000	63 000	31 207	78 000	0	0
MŠ Adámiho - rekonštrukcia elektroinštalácie	0	0	20 000	21 100	3 212	0	0	0
MŠ Borská - rekonštrukcia elektroinštalácie	0	0	20 000	28 900	28 866	0	0	0
MŠ Kolískova - 3. etapa rekonštrukcie	0	0	40 000	188 840	190 438	0	0	0

	Čerpanie rok 2020	Čerpanie rok 2021	1.schv.rozp. na rok 2022	Upravený roz. na rok 2022	Čerpanie rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
MŠ Kolískova - prestavba ubytovne na triedy	0	0	0	265 697	141 124	0	0	0
MŠ L. Sáru - rekonštrukcia strechy	0	0	20 000	31 000	21 948	0	0	0
7.1 Školské jedálne MŠ - nákup gastrozariadenia:	2 639	0	0	0	16 164	0	0	0
ŠJ pri MŠ Adámiho	0	0	0	0	3 480	0	0	0
ŠJ pri MŠ Borská	0	0	0	0	5 640	0	0	0
ŠJ pri MŠ L. Sáru	0	0	0	0	3 480	0	0	0
ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami	2 639	0	0	0	3 564	0	0	0
7.1.10 Predškolská výchova - herné prvky:	0	0	0	83 280	83 279	0	0	0
MŠ Kolískova	0	0	0	10 584	10 584	0	0	0
MŠ Adámiho	0	0	0	6 636	6 636	0	0	0
MŠ Suchohradská	0	0	0	6 036	6 036	0	0	0
MŠ L. Fullu	0	0	0	7 812	7 812	0	0	0
MŠ Majerníkova 11	0	0	0	13 008	13 008	0	0	0
MŠ Pod Rovnicami	0	0	0	7 620	7 620	0	0	0
MŠ L. Sáru	0	0	0	10 644	10 644	0	0	0
MŠ Borská	0	0	0	20 940	20 939	0	0	0
7.2 Základné školy :	404 111	116 943	1 232 000	1 079 519	481 935	815 231	0	0
7.2 ZŠ Majerníkova 60 - rekonštrukcia rozvodov	205 222	0	0	0	0	0	0	0
7.2 ZŠ Majerníkova 62 - projekt rekonštr. kuchyne, IS, VZT	14 400	0	0	0	0	0	0	0
7.2 ZŠ Majer. 60 - projekt rekonš. soc. zar., južná vetva	7 388	0	0	0	0	0	0	0
7.2 SŠ Tilgnerova 14 - 1. etapa rekonštr. elektr. rozvodov	71 910	0	0	0	0	0	0	0
7.2 SŠ Tilgnerova 14 - 2. etapa rekonštr. elektr. rozvodov	74 997	0	0	0	0	0	0	0
7.2 SŠ Tilgnerova 14 - rekonštrukcia elektroinštalácie	0	0	0	90 000	73 580	0	0	0
7.2 SŠ Tilgnerova 14 - revítal. dvora v objekte Fadruszova	0	0	0	96 900	95 206	0	0	0
7.2 SŠ Tilgnerova 14 - rekonštrukcia športoviska	0	36 539	0	0	0	0	0	0
7.2 SŠ Tilgnerova 14 - PD - dokončenie rekonštr. dvora	0	0	0	0	0	5 000	0	0
7.2 ZŠ Karloveská - rekonštrukcia bežeckej dráhy	27 794	0	0	0	0	0	0	0
7.2 ZŠ Karloveská 61 - multifunkčné ihrisko	0	3 768	77 000	66 000	65 745	0	0	0
7.2 ZŠ Karloveská 61 - dopravné ihrisko	0	73 660	0	0	0	0	0	0
7.2 ZŠ Karloveská 61 - bezbariérový vchod	0	2 976	0	0	0	0	0	0
7.2 ZŠ Karloveská 61 - rekonštrukcia telocvične (FnPŠ)	0	0	0	0	0	535 231	0	0
7.2 ZŠ Karloveská 61 - rekonštrukcia telocvične	0	0	255 000	255 000	18 240	255 000	0	0
7.2. ZŠ Majerníkova - práce na obsluhu bazéna	600	0	0	0	0	0	0	0
7.2. ZŠ Majerníkova - autorský dozor - bazén	1 800	0	0	0	0	0	0	0
7.2. ZŠ Majerníkova - rekonštrukcia kuchyne, IS, VZT	0	0	900 000	277 335	15 326	20 000	0	0
7.2. ZŠ Majerníkova - atletická dráha	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2. ZŠ Majerníkova - rekonštrukcia strechy	0	0	0	207 010	206 570	0	0	0
7.2. ZŠ Majerníkova - vonkajšie tienenie, bleskozvod	0	0	0	82 740	2 735	0	0	0
7.2. ZŠ Majerníkova - kotol	0	0	0	4 534	4 533	0	0	0
7.4 Školstvo a vzdelávanie - originálne kompetencie:	0	6 084	0	11 749	11 748	32 760	0	0
7.4 Školské stravovanie ZŠ	0	6 084	0	11 749	11 748	32 760	0	0
PROGRAM 8 Kultúra a médiá	67 829	50 542	0	60 000	59 932	0	0	0
8.1 KCK realizácia - 2. etapa	13 560	0	0	0	0	0	0	0
8.1 KCK svetelný park	10 397	0	0	0	0	0	0	0
8.1 Letné kino - ozvučenie a projektor	1 646	2 659	0	0	0	0	0	0
8.2 Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 1. etapa	42 226	0	0	0	0	0	0	0
8.2 Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 2. etapa	0	47 883	0	0	0	0	0	0
8.2 Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 3. etapa	0	0	0	60 000	59 932	0	0	0

	Čerpanie rok 2020	Čerpanie rok 2021	1.schv.rozp. na rok 2022	Upravený roz. na rok 2022	Čerpanie rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
PROGRAM 9 Podpora športu a mládeže	85 637	8 028	0	0	0	0	0	0
9.1 Výmena povrchu a osvetlenia ihriska Molecova - ŠR	40 000	0	0	0	0	0	0	0
9.1 Výmena povrchu a osvetlenia ihriska Molecova - SFZ	33 289	0	0	0	0	0	0	0
9.1 Osvetlenie Karloveskej lodenice	2 798	0	0	0	0	0	0	0
9.1 Bazén - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	5 148	0	0	0	0	0	0	0
9.1 Bazén - el. zabezpečovací systém	4 402	0	0	0	0	0	0	0
9.1 Mobilný zdvíhák do bazéna	0	8 028	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 10 Sociálne služby	12 786	2 371	0	0	0	0	0	0
10.3. Denné centrá a seniorskluby - SK Lackova	12 786	2 371	0	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ZA PROGRAMY SPOLU	955 735	1 233 028	6 181 085	7 623 683	3 707 804	4 239 748	0	0
Finančné operácie - výdavky								
PROGRAM 2 Moderný úrad	100 488	96 494	93 600	93 600	105 097	173 008	339 865	339 865
2.1 Správa obce - splátka úveru, istiny	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600	173 008	259 897	259 897
2.1 Správa obce - vrátené finančné zábezpeky	6 882	2 886	0	0	11 485	0	0	0
2.1 Správa obce - IOMO list vlastníctva	6	8	0	0	12	0	0	0
2.1 Správa obce - vrátenie NFV	0	0	0	0	0	0	79 968	79 968
FINANČNÉ OPERÁCIE - VYDAVKY SPOLU	100 488	96 494	93 600	93 600	105 097	173 008	339 865	339 865
VÝDAVKY BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ a FO SPOLU	15 840 071	17 355 665	22 196 503	25 779 178	22 152 145	23 897 705	19 660 029	19 573 029
bežný rozpočet	1 007 745	1 630 029	124 992	321 301	-118 920	361 253	26 898	420 231
kapitálový rozpočet	-25 020	-874 528	-3 661 098	-4 533 483	-2 195 364	-2 363 202	502 985	50 000
finančné operácie	681 885	664 871	3 542 773	4 218 849	2 435 388	2 084 067	0	0
	1 664 610	1 420 372	6 667	6 667	121 104	82 118	529 883	470 231