

**Návrh rozpočtu MČ Karlova Ves
na roky 2023 - 2025**

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2022	2023	2024	2025
BEŽNÉ PRÍJMY				
1. 100 Daňové príjmy	9 671 428	10 783 075	11 176 205	11 585 050
110 Dane z príjmov a kapitál. majetku	6 248 000	7 366 708	7 661 380	7 967 840
111003 500 Daň z príjmov FO	6 248 000	7 366 708	7 661 380	7 967 840
120 Dane z majetku	2 508 258	2 461 197	2 559 655	2 662 040
121 Daň z nehnuteľností spolu	2 508 258	2 461 197	2 559 655	2 662 040
z toho: daň z pozemkov	360 513	213 452	222 000	230 870
daň zo stavieb	1 718 388	1 818 388	1 891 125	1 966 770
daň z bytov a nebyt. priestorov	429 357	429 357	446 530	464 400
130 Dane za tovary a služby	915 170	955 170	955 170	955 170
133 Dane za špecifické služby	915 170	955 170	955 170	955 170
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	7 000	7 000	7 000
133012 105 Daň za rozkopávky	16 000	7 000	7 000	7 000
133012 106 Daň za parkovanie	512 200	522 200	522 200	522 200
133013 502 Daň za komunálny odpad	204 400	218 400	218 400	218 400
133015 Poplatok za rozvoj	120 000	150 000	150 000	150 000
2. 200 Nedaňové príjmy	1 550 403	2 025 387	1 977 799	1 977 799
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva	593 983	737 910	680 322	680 322
212 Príjmy z vlastníctva	593 983	737 910	680 322	680 322
212002 101 Nájomné za pozemok	24 300	22 900	22 900	22 900
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	6 065	6 320	6 320	6 320
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	9 712	8 590	8 590	8 590
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	21 400	20 700	20 700	20 700
212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky	0	21 920	21 920	21 920
212003 105 Nájomné za garáž	1 009	1 092	1 092	1 092
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	41 143	22 400	22 400	22 400
212003 108 Nájomné - ostatné nebytové priestory v školách	67 873	27 860	27 860	27 860
212003 109 Nájomné - učebne v školách	0	10 000	10 000	10 000
212003 110 Nájomné - strecha Majernikova 60	3 983	3 983	3 983	3 983
212003 112 Nájomné za sálu KCK	647	17 868	17 868	17 868
212003 117 Nájomné - telocvične v školách	0	15 000	15 000	15 000
212003 119 Nájomné sekundár.rozvodov - MHTH	66 400	66 400	66 400	66 400
212003 119 Náhrada nepreinvest. sumy-MHTH	81 128	162 256	81 128	81 128
212003 120 Nájomné Pernecká,Spieszova	31 343	27 781	27 781	27 781
212003 138 Nájomné lodenica	47 456	32 456	32 456	32 456
212003 139 Nájomné bazén	60 000	86 460	110 000	110 000
212003 142 Nájomné bazén - plavecké kurzy	20 000	58 000	58 000	58 000
212003 140,888 Nájom ostatné športové zariadenia	35 924	35 924	35 924	35 924
212003 207 Nájomné za školské automaty	120	0	0	0
212003 400 Nájomné za byty MČ	45 420	51 360	51 360	51 360
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	20 265	20 400	20 400	20 400
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	7 395	8 400	8 400	8 400
213003 701,702,703 Nájomné - ubytovňa Fadruszova	2 400	3 600	3 600	3 600
212003 800 Nájomné - Kuklovská 5	0	6 240	6 240	6 240
220 Administratívne a iné poplatky	900 120	1 230 977	1 230 977	1 230 977
221 Administratívne poplatky	46 450	49 100	49 100	49 100
221001 110 Súdne poplatky	500	500	500	500
221004 102 Poplatok za známky pre psov	300	300	300	300
221004 103 SP za rybársky lístok	2 650	2 000	2 000	2 000
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	20 000	20 500	20 500	20 500

Ukazovateľ	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2022	2023	2024	2025
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	2 500	2 500	2 500	2 500
221004 106 SP za stavebný úrad	15 000	17 800	17 800	17 800
221004 107 SP za reklamu	1 000	1 000	1 000	1 000
221004 108 SP - ochrana zelene (výrub drevín a popl. za studne)	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-OU	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 a služieb	834 170	1 162 377	1 162 377	1 162 377
223001 101 MÚ-kopírovacie práce	500	500	500	500
223001 103 Vstupné, Denné centrá, SK	850	1 280	1 280	1 280
223001 104 Knižnica-výpožičné	4 000	4 000	4 000	4 000
223001 107 KCK-vstupné	5 000	6 500	6 500	6 500
223001 108 Bazén-vstupné	28 000	54 000	54 000	54 000
223001 109 Ostatné športoviská - vstupné	9 640	1 000	1 000	1 000
223001 110 Opatrovateľská služba	130 000	120 000	120 000	120 000
223001 111 Sociálna služba – jedáleň	80 000	91 000	91 000	91 000
223001 112,119 DC kurzy a prednášky	2 400	0	0	0
223001 113 DC zájazdy	2 200	0	0	0
223001 118 Príjem za inzerciu	6 500	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	8 300	8 300	8 300
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	69 000	69 000	69 000
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania	500	500	500	500
223001 128 Zdravotné posudky pre iné MČ	400	1 800	1 800	1 800
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 140 Energie - ostatné športové zariadenia	0	19 500	19 500	19 500
223001 141 Energie lodenica	4 000	6 400	6 400	6 400
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	7 000	7 000	7 000	7 000
223001 800 Energie - Kuklovská 5	0	2 000	2 000	2 000
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ (41)	164 730	319 920	319 920	319 920
223001 xxx Príjem réžia ŠJ – MŠ (72f)	62 700	80 677	80 677	80 677
223003 Príjem za stravné ŠJ – MŠ (72f)	193 250	310 500	310 500	310 500
240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov	1 300	700	700	700
242 Z vkladov	1 300	700	700	700
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	1 000	500	500	500
242 108 Úroky - školy	300	200	200	200
290 Iné nedaňové príjmy	55 000	55 800	65 800	65 800
292012 Z dobropisov a iné nedaňové príjmy	45 000	45 000	45 000	45 000
292019 Vratky - refundácie	0	800	800	800
292027 122 Iné – fin. náhrada za výrub drevín	10 000	10 000	20 000	20 000
Vlastné príjmy spolu	11 221 831	12 808 462	13 154 004	13 562 849
3. 300 Granty a transfery	4 824 979	7 037 740	6 193 058	6 090 546
312001 050 Dotácia Metodicko-pedag. centra - Pomáhajúce profesie	63 000	163 000	163 000	163 000
312001 600 Príspevok z ÚPSVaR - deti v hmotnej núdzi NÚP	2 000	2 000	2 000	2 000
312001 922 Transfer MIRRI - projekt na pomoc samosprávam	0	846 300	0	0
312007 500 Transfer - školský úrad	17 835	17 890	17 890	17 890
312007 701 Transfer - školstvo - normatív	4 264 260	5 285 209	5 285 209	5 285 209
312007 702 Transfer - vzdelávacie poukazy	44 000	44 416	44 416	44 416
312007 706 Transfer - maturitné komisie	271	3 934	3 934	3 934
312007 707 Transfer - príspevok na lyžiarsky kurz	27 450	44 400	44 400	44 400
312007 708 Transfer - príspevok na školu v prírode	25 200	24 400	24 400	24 400
312007 709 Transfer - príspevok na edukačné publikácie	40 545	36 621	36 621	36 621

Ukazovateľ	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2022	2023	2024	2025
312007 710 Transfer - príspevok na rekreáciu	7 169	10 749	10 749	10 749
312007 711 Transfer - MŠ - predškolská výchova	51 905	197 229	197 229	197 229
312007 714 Transfer - asistent učiteľa	58 521	83 381	83 381	83 381
312007 902 Transfer - životné prostredie	2 370	2 413	2 413	2 413
312008 906 Dotácia BSK - pre školy	2 445	3 668	3 668	3 668
312012 100 Transfer - matričná činnosť	64 710	73 669	73 669	73 669
312012 200 Transfer - štátna správa na úseku bývania	20 927	22 503	22 503	22 503
312012 300 Transfer - úsek stavebného poriadku	43 215	53 722	53 722	53 722
312012 301 Transfer - úsek cestnej dopravy	1 441	1 530	1 530	1 530
312012 400 Transfer - ohlasovňa pobytu	11 005	11 688	11 688	11 688
312012 401 Transfer - register adries	64	124	124	124
312012 903 Transfer - voľby zo SR	25 000	39 485	75 000	0
Projekt PERFECT	21 740	30 790	0	0
Projekt DELIVER	0	0	27 512	0
Projekt MITADAPT - SK-Klima	20 506	20 288	0	0
Projekt Covid IROP	0	10 331	0	0
Ostatné projekty	9 400	8 000	8 000	8 000
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	16 046 810	19 846 202	19 347 062	19 653 395
BEŽNÉ VYDAVKY				
PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánovanie	220 000	276 528	276 528	276 528
1.1 Činnosť samosprávnych orgánov	120 600	167 628	167 628	167 628
Odmeny a príspevky poslanci	86 000	115 000	115 000	115 000
Odmeny neposlanci	1 200	1 250	1 250	1 250
Poistné a príspevky do poisťovní	30 100	41 678	41 678	41 678
Náhrada mzdy poslancom	700	700	700	700
Reprezentačné MiR, MiZ	1 000	1 500	1 500	1 500
Školenie poslanci	0	5 000	5 000	5 000
Prepis nahrávok z rokovaní MiZ	1 600	2 500	2 500	2 500
Bežné transfery	0	0	0	0
1.2 Volené a menované funkcie	1 000	500	500	500
1.3 Členstvo v samosprávnych orgánoch	2 700	2 700	2 700	2 700
1.4 Štúdie, expertízy, posudky	5 000	35 000	35 000	35 000
1.5 Audit	5 700	5 700	5 700	5 700
1.6 Podpora občan. projektov (VZN 5/2019)	85 000	65 000	65 000	65 000
1.6.1 Podpora občianskych projektov VZN xx/2021	30 000	30 000	30 000	30 000
1.6.2 Podpora športu detí a mládeže VZN xx/2021	35 000	35 000	35 000	35 000
1.6.3 Podpora občianskej participácie PARTeR	20 000	0	0	0
PROGRAM 2 – Moderný úrad	4 360 458	4 683 140	4 536 655	4 449 655
2.1 Správa obce	3 896 554	4 364 736	4 320 800	4 318 800
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 368 009	2 526 840	2 526 840	2 526 840
Poistné a príspevky do poisťovní	899 840	972 340	972 340	972 340
Prídely do sociálneho fondu	28 710	31 500	31 500	31 500
Stravovanie zamestnancov	72 000	96 500	96 500	96 500
Príspevok na rekreačné poukazy	9 200	19 000	19 000	19 000
Cestovné náhrady	1 500	500	500	500
Energie, voda a telekomunikácie	149 500	175 025	175 025	175 025
Materiál	45 850	79 562	79 562	79 562
Havárie	5 000	10 000	10 000	10 000
Dopravné	8 000	8 000	8 000	8 000
Rutinná a štandardná údržba	30 000	30 000	30 000	30 000
Nájomné za nájom	28 660	21 752	21 752	21 752
Služby	228 385	307 381	307 381	307 381
Bežné transfery	17 100	71 936	30 000	30 000
Splácanie úrokov z úveru	4 800	14 400	12 400	10 400
2.2 Právne služby	7 700	12 900	12 900	12 900
Správne, súdne, notárske poplatky	3 200	3 900	3 900	3 900
Právne služby dodávateľským spôsobom	4 000	4 000	4 000	4 000

Ukazovateľ	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2022	2023	2024	2025
Znalecké posudky	500	5 000	5 000	5 000
2.3 Vzdelávanie zamestnancov	3 000	4 000	4 000	4 000
2.4 Označovanie ulíc	500	500	500	500
2.5 Miestny informačný systém	84 380	97 500	95 605	95 605
Komunikačná infraštruktúra a telekomunikačné služby	24 830	25 275	25 275	25 275
Nákup výpočtovej techniky, softvéru a licencií	16 000	25 895	24 000	24 000
Materiál	2 000	4 000	4 000	4 000
Mapové podklady GIS	500	1 500	1 000	1 000
Údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky	4 850	4 850	4 850	4 850
Údržba softvéru	16 200	16 380	16 380	16 380
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	9 500	9 100	9 600	9 600
Konzultačné služby (vrátane kybernetickej bezpečnosti)	10 500	10 500	10 500	10 500
2.6 Zabezpečenie volieb a referenda	32 000	60 000	85 000	0
Voľby VÚC + komunálne voľby	32 000	0	0	0
Referendum (pravdepodobné) - 2-3/2023	0	21 000	0	0
Voľby do NRSR - predčasné - 9/2023	0	39 000	0	0
Prezidentské voľby - 3/2024	0	0	45 000	0
Voľby do EÚ parlamentu - 5/2024	0	0	40 000	0
2.7 Projekty MČ	336 324	143 504	17 850	17 850
Projekt PERFECT	21 740	0	0	0
Projekt DELIVER	276 528	80 595	0	0
Projekt MITADAPT - Sk-Klima	20 506	34 185	0	0
Projekt Covid IROP	0	10 874	0	0
Ostatné projekty	17 550	17 850	17 850	17 850
PROGRAM 3 – Služby občanom dotované zo ŠR	458 304	488 547	488 547	488 547
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	66 693	73 669	73 669	73 669
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	45 345	46 117	46 117	46 117
Poistné a príspevky do poisťovní	15 848	18 433	18 433	18 433
Tovary a služby	5 000	8 319	8 319	8 319
Bežné transfery	500	800	800	800
3.2 Ohlasovňa pobytu a evid. občanov, register adries	67 115	60 770	60 770	60 770
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	48 714	42 900	42 900	42 900
Poistné a príspevky do poisťovní	17 026	16 495	16 495	16 495
Tovary a služby	1 075	1 075	1 075	1 075
Bežné transfery	300	300	300	300
3.4 Sociálna pomoc zo ŠR	2 000	2 000	2 000	2 000
Dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ, ZŠ	2 000	2 000	2 000	2 000
3.5 Stavebný úrad	257 852	293 160	293 160	293 160
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	183 000	211 900	211 900	211 900
Poistné a príspevky do poisťovní	69 382	79 060	79 060	79 060
Tovary a služby	1 500	1 500	1 500	1 500
Bežné transfery	3 970	700	700	700
3.6 Školský úrad	33 013	28 215	28 215	28 215
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	23 574	19 500	19 500	19 500
Poistné a príspevky do poisťovní	8 239	7 515	7 515	7 515
Tovary a služby	1 000	1 000	1 000	1 000
Bežné transfery	200	200	200	200
3.7 Starostlivosť o životné prostredie	2 370	2 413	2 413	2 413
3.8 Štátna správa na úseku bývania	29 261	28 320	28 320	28 320
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	21 312	20 020	20 020	20 020
Poistné a príspevky do poisťovní	7 449	7 800	7 800	7 800
Tovary a služby	300	300	300	300
Bežné transfery	200	200	200	200
PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce	1 050 000	1 222 300	1 222 300	1 222 300
4.1 Príspevok na činnosť VPS	1 050 000	1 222 300	1 222 300	1 222 300
PROGRAM 5 – Kvalita prostredia a verejný poriadok	204 900	214 000	185 900	185 900
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	76 400	86 400	76 400	76 400
5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok	53 500	53 500	53 500	53 500

Ukazovateľ	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2022	2023	2024	2025
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
5.3 Deratizácia	1 000	1 500	1 500	1 500
5.4 Údržba zelene a drevín	36 500	34 600	24 500	24 500
5.4.1 Údržba zelene a drevín – orezy	15 000	10 000	10 000	10 000
5.4.2 Závlahový systém	1 500	1 500	1 500	1 500
5.4.3 Zakladanie novej zelene a letníčky	20 000	13 000	13 000	13 000
5.4.4 Venčoviská	0	10 100	0	0
5.5 Verejný priestor	28 000	33 000	25 000	25 000
5.5.1 Údržba a oprava ihriska – DSS ROSA	8 000	8 000	0	0
5.5.2 Údržba a oprava hracích prvkov	10 000	15 000	15 000	15 000
5.5.3 Oprava lavičiek a košov	10 000	10 000	10 000	10 000
5.7 Veterinárna oblasť	4 500	5 000	5 000	5 000
5.8 Budovanie komunitných priestorov	5 000	0	0	0
PROGRAM 6 – Doprava, cest.hospodárstvo, výstavba	170 000	150 000	130 000	130 000
6.1 Správa verejných komunikácií	110 000	90 000	90 000	90 000
6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy	70 000	60 000	60 000	60 000
6.1.1 Bezbariérové úpravy komunikácií	25 000	15 000	15 000	15 000
6.1.2 Dopravné značenie	10 000	10 000	10 000	10 000
6.1.2 Posudky, štúdie	5 000	5 000	5 000	5 000
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	48 000	28 000	28 000	28 000
6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov	5 000	5 000	5 000	5 000
6.2.2 Správa a údržba chodníkov	40 000	20 000	20 000	20 000
6.2.4 Statické posudky a opravy oporných múrov	3 000	3 000	3 000	3 000
6.3 Nová parkovacia politika	10 000	30 000	10 000	10 000
6.4 Prekládka vozidiel	2 000	2 000	2 000	2 000
PROGRAM 7 – Školstvo a vzdelávanie SPOLU:	8 979 399	11 734 780	11 734 780	11 734 780
A. PROGRAM 7 – Školstvo a vzdelávanie bez PV a OK ZŠ	3 212 109	4 567 287	4 567 287	4 567 287
7.1 Materské školy a školské jedálne pri MŠ	3 186 109	4 511 287	4 511 287	4 511 287
7.1.1 MŠ Adámiho 11	232 431	304 461	304 461	304 461
Mzdy	143 410	150 104	150 104	150 104
Príspevky do poisťovní	52 271	54 561	54 561	54 561
Energie	23 700	84 506	84 506	84 506
Energie - poštovné	250	250	250	250
Tovary a služby	11 800	14 040	14 040	14 040
Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 000
7.1.2 MŠ Borská 4	386 949	544 373	544 373	544 373
Mzdy	229 400	255 069	255 069	255 069
Príspevky do poisťovní	82 909	91 447	91 447	91 447
Energie	48 850	167 037	167 037	167 037
Energie - poštovné	400	450	450	450
Tovary a služby	23 290	28 270	28 270	28 270
Bežné transfery	2 100	2 100	2 100	2 100
7.1.3 MŠ Majerníkova 11	394 295	559 244	559 244	559 244
Mzdy	240 860	273 491	273 491	273 491
Príspevky do poisťovní	88 215	101 185	101 185	101 185
Energie	44 680	157 883	157 883	157 883
Energie - poštovné	750	650	650	650
Tovary a služby	18 690	24 935	24 935	24 935
Bežné transfery	1 100	1 100	1 100	1 100
7.1.4 MŠ Majerníkova 60	158 635	171 942	171 942	171 942
Mzdy	106 765	120 698	120 698	120 698
Príspevky do poisťovní	39 463	42 184	42 184	42 184
Energie - poštovné	150	350	350	350
Tovary a služby	7 340	8 010	8 010	8 010
Bežné transfery	4 917	700	700	700
7.1.5 MŠ Kolískova 14	355 618	510 654	510 654	510 654
Mzdy	210 270	243 707	243 707	243 707

Ukazovatel	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2022	2023	2024	2025
Príspevky do poisťovní	77 628	88 506	88 506	88 506
Energie	37 250	133 251	133 251	133 251
Energie - poštovné	550	650	650	650
Tovary a služby	26 090	42 940	42 940	42 940
Bežné transfery	3 830	1 600	1 600	1 600
7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3	217 706	296 885	296 885	296 885
Mzdy	134 340	155 502	155 502	155 502
Príspevky do poisťovní	49 316	57 148	57 148	57 148
Energie	19 750	68 295	68 295	68 295
Energie - poštovné	500	550	550	550
Tovary a služby	10 670	14 290	14 290	14 290
Bežné transfery	3 130	1 100	1 100	1 100
7.1.7 MŠ Ľudovíta Fullu 12	289 043	440 215	440 215	440 215
Mzdy	170 010	195 564	195 564	195 564
Príspevky do poisťovní	62 723	72 650	72 650	72 650
Energie	42 350	151 696	151 696	151 696
Energie - poštovné	450	470	470	470
Tovary a služby	13 210	19 335	19 335	19 335
Bežné transfery	300	500	500	500
7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1	215 502	305 316	305 316	305 316
Mzdy	130 700	151 401	151 401	151 401
Príspevky do poisťovní	47 522	55 619	55 619	55 619
Energie	23 950	81 638	81 638	81 638
Energie - poštovné	250	300	300	300
Tovary a služby	10 240	12 240	12 240	12 240
Bežné transfery	2 840	4 118	4 118	4 118
7.1.9 MŠ Suchohradská 3	217 597	300 581	300 581	300 581
Mzdy	133 540	152 727	152 727	152 727
Príspevky do poisťovní	48 467	56 062	56 062	56 062
Energie	21 700	69 673	69 673	69 673
Energie - poštovné	250	300	300	300
Tovary a služby	10 650	14 930	14 930	14 930
Bežné transfery	2 990	6 889	6 889	6 889
7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11	76 042	92 394	92 394	92 394
Mzdy	36 700	38 662	38 662	38 662
Príspevky do poisťovní	13 432	14 062	14 062	14 062
Tovary a služby	5 810	6 270	6 270	6 270
Potraviny	19 800	33 000	33 000	33 000
Bežné transfery	300	400	400	400
7.1.12 ŠJ pri MŠ Borská 4	98 376	130 943	130 943	130 943
Mzdy	41 350	52 066	52 066	52 066
Príspevky do poisťovní	15 616	18 797	18 797	18 797
Tovary a služby	5 680	10 280	10 280	10 280
Potraviny	34 000	49 500	49 500	49 500
Bežné transfery	1 730	300	300	300
7.1.13 ŠJ pri MŠ Majerníkova 11	120 518	152 750	152 750	152 750
Mzdy	58 150	62 071	62 071	62 071
Príspevky do poisťovní	21 218	23 275	23 275	23 275
Tovary a služby	6 450	11 740	11 740	11 740
Potraviny	34 200	52 500	52 500	52 500
Bežné transfery	500	3 164	3 164	3 164
7.1.15 ŠJ pri MŠ Kolískova 14	91 336	140 433	140 433	140 433
Mzdy	47 570	55 709	55 709	55 709
Príspevky do poisťovní	17 486	21 085	21 085	21 085
Tovary a služby	5 880	11 180	11 180	11 180
Potraviny	20 000	49 500	49 500	49 500
Bežné transfery	400	2 959	2 959	2 959
7.1.16 ŠJ pri MŠ Ladislava Sáru 3	54 434	64 457	64 457	64 457
Mzdy	21 200	22 910	22 910	22 910
Príspevky do poisťovní	7 864	8 707	8 707	8 707
Tovary a služby	5 270	5 540	5 540	5 540

Ukazovateľ	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2022	2023	2024	2025
Potraviny	19 800	27 000	27 000	27 000
Bežné transfery	300	300	300	300
7.1.17 ŠJ pri MŠ Ľudovíta Fullu 12	73 884	115 488	115 488	115 488
Mzdy	31 400	44 467	44 467	44 467
Príspevky do poisťovní	11 464	15 941	15 941	15 941
Tovary a služby	6 120	9 680	9 680	9 680
Potraviny	24 500	45 000	45 000	45 000
Bežné transfery	400	400	400	400
7.1.18 ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami 1	77 467	86 050	86 050	86 050
Mzdy	36 300	38 496	38 496	38 496
Príspevky do poisťovní	13 207	14 004	14 004	14 004
Tovary a služby	7 510	6 150	6 150	6 150
Potraviny	20 250	27 000	27 000	27 000
Bežné transfery	200	400	400	400
7.1.19 ŠJ pri MŠ Suchohradská 3	74 371	97 872	97 872	97 872
Mzdy	34 100	47 560	47 560	47 560
Príspevky do poisťovní	12 661	16 722	16 722	16 722
Tovary a služby	5 070	6 190	6 190	6 190
Potraviny	20 700	27 000	27 000	27 000
Bežné transfery	1 840	400	400	400
7.1.10 MŠ Predškolská výchova zo ŠR	51 905	197 229	197 229	197 229
7.2 Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre iné ZŠ a MŠ	0	0	0	0
7.5 Ekonomické poradenstvo pre ZŠ	6 000	6 000	6 000	6 000
7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ – havárie, údržba, opravy	20 000	50 000	50 000	50 000
B. PROGRAM 7 - Školstvo a vzdelávanie PV a OK ZŠ	5 767 290	7 167 493	7 167 493	7 167 493
7.2 Základné školy	4 713 061	6 061 158	6 061 158	6 061 158
7.2 ZŠ – normatívne finančné prostriedky:	4 271 700	5 299 892	5 299 892	5 299 892
- normatív	4 264 260	5 285 209	5 285 209	5 285 209
- maturitné komisie	271	3 934	3 934	3 934
- príspevok na rekreácie	7 169	10 749	10 749	10 749
7.2 ZŠ – nenormatívne finančné prostriedky:	195 716	233 218	233 218	233 218
- vzdelávacie poukazy	44 000	44 416	44 416	44 416
- príspevok na edukačné publikácie	40 545	36 621	36 621	36 621
- príspevok na lyžiarsky kurz	27 450	44 400	44 400	44 400
- príspevok na školu v prírode	25 200	24 400	24 400	24 400
- asistent učiteľa	58 521	83 381	83 381	83 381
7.2 Dotácia z ÚPSVaR - deti v hmotnej núdzi	0	0	0	0
7.2 Dotácia z MPC - Pomáhajúce profesie	63 000	163 000	163 000	163 000
7.2 Dotácia z BSK pre školy	2 445	3 668	3 668	3 668
7.2 Dotácia na stravu pre ZŠ z ÚPSVaR	0	0	0	0
7.2 Príspevky z rozpočtu MČ	180 200	361 380	361 380	361 380
- energie	150 550	358 180	358 180	358 180
- ostatné	29 650	3 200	3 200	3 200
7.3 Školský klub detí	660 580	679 756	679 756	679 756
7.4 Školské stravovanie ZŠ (BV)	393 649	426 579	426 579	426 579
PROGRAM 8 – Kultúra a média	167 760	214 703	214 703	214 703
8.1 Karloveské centrum kultúry	97 960	121 780	121 780	121 780
8.1.1 Karloveské centrum kultúry v tom:	48 860	60 080	60 080	60 080
energie	25 360	31 580	31 580	31 580
materiál	5 000	7 000	7 000	7 000
rutinná a štandardná údržba	3 500	6 500	6 500	6 500
služby	15 000	15 000	15 000	15 000
8.1.2 Hudobný klub Kamel	1 000	0	0	0
8.1.3 Filmový klub Kamel	600	0	0	0
8.1.4 Tančiareň	2 000	0	0	0

Ukazovateľ	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2022	2023	2024	2025
8.1.5 Karloveský ples	0	0	0	0
8.1.6 Majáles	8 000	0	0	0
8.1.7 MDD	2 000	1 000	1 000	1 000
8.1.8 Kultúrne leto	6 000	12 250	12 250	12 250
8.1.9 Karloveské hody	23 000	36 250	36 250	36 250
8.1.10 Mikuláš	1 000	1 000	1 000	1 000
8.1.11 Vianoce	2 000	2 000	2 000	2 000
8.1.12 Divadelná činnosť	1 500	2 000	2 000	2 000
8.1.13 Festivaly	0	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	500	5 700	5 700	5 700
8.2 Miestna knižnica	33 800	67 423	67 423	67 423
cestovné náhrady	0	100	100	100
energie	21 900	51 223	51 223	51 223
materiál	3 000	2 900	2 900	2 900
knižný fond	3 000	4 000	4 000	4 000
nájomné za nájom	1 700	2 000	2 000	2 000
propagácia	200	200	200	200
služby a honoráre	3 000	6 000	6 000	6 000
projekty a spoluúčasť	1 000	1 000	1 000	1 000
8.3 Noviny Karlova Ves	26 000	21 000	21 000	21 000
služby	25 000	20 000	20 000	20 000
materiál, technika	1 000	1 000	1 000	1 000
8.4 Lokálne televízne vysielanie	7 000	3 000	3 000	3 000
8.5 Podpora informovanosti obyvateľov	3 000	1 500	1 500	1 500
PROGRAM 9 – Podpora športu a mládeže	68 597	223 968	223 968	223 968
9.1 Správa športových zariadení	68 597	223 968	223 968	223 968
energie	8 400	96 344	96 344	96 344
materiál	15 900	20 000	20 000	20 000
stroje, zariadenie a technika	0	4 800	4 800	4 800
údržba	17 690	37 300	37 300	37 300
nájom	777	3 400	3 400	3 400
služby	25 830	62 124	62 124	62 124
PROGRAM 10 – Sociálne služby	242 400	306 783	306 783	306 783
10.1 Sociálne poradenstvo	11 000	13 000	13 000	13 000
10.1.1 Poskytovanie JFV	10 000	12 000	12 000	12 000
10.1.3 Pochovanie občanov	1 000	1 000	1 000	1 000
10.2 Posudková činnosť	3 500	3 500	3 500	3 500
10.3 Denné centrá a senior kluby	11 000	34 983	34 983	34 983
10.3.1 Denné centrá - tovary, služby a energie	9 000	28 917	28 917	28 917
Energie	4 200	23 576	23 576	23 576
Tovary a služby	4 800	5 341	5 341	5 341
10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia v den.centrách	1 000	1 800	1 800	1 800
10.3.3 Senior kluby zriadené MČ	1 000	4 266	4 266	4 266
Energie	0	1 636	1 636	1 636
Tovary a služby	1 000	2 630	2 630	2 630
10.4 Opatrovateľská služba	3 800	17 000	17 000	17 000
10.4.1 Opatrovateľská služba - materiál, služby	3 300	16 200	16 200	16 200
10.4.2 Zabezpečenie odľahčovacej služby	0	300	300	300
10.4.3 Vzdelávanie opatrovateliek	500	500	500	500
10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby	17 100	14 800	14 800	14 800
10.5.1 Program bezpečnosti a prevencie soc. pat. javov	4 000	2 000	2 000	2 000
10.5.2 Prepravná služba a sociálny taxík	500	200	200	200
10.5.3 Terénna služba v uliciach	12 600	12 600	12 600	12 600
10.6 Stravovanie	140 000	164 000	164 000	164 000
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	30 000	18 000	18 000	18 000
10.6.2 Donáška stravy – rozvoz do domácnosti	110 000	146 000	146 000	146 000

Ukazovateľ	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2022	2023	2024	2025
10.7 Rodinná a komunitná politika	32 000	43 000	43 000	43 000
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	28 000	28 000	28 000	28 000
10.7.2 Stretnutia karloveských jubilantov, individ.	4 000	15 000	15 000	15 000
10.8 Oddelenie sociálnych vecí – tovary a služby	9 500	10 500	10 500	10 500
10.9 Sociálna výdajňa	14 500	1 000	1 000	1 000
10.10 FPP pre neverejných poskytovateľov	0	5 000	5 000	5 000
BEŽNÉ VÝDAVKY MČ (bez PV a OK pre ZŠ)	10 154 528	12 347 256	12 152 671	12 065 671
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU (vrátane PV a OK ZŠ)	15 921 818	19 514 749	19 320 164	19 233 164
KAPITÁLOVÉ PRIJMY				
233001 137 Príjmy z predaja pozemkov	0	100 000	50 000	20 000
233001 203 Príjmy z predaja pozemkov 10% podd.	20 000	20 000	30 000	30 000
322005 Transfer z Hl.mesta BA (memorandum)	746 725	716 322	0	0
322008 FnPŠ (Modernizácia šport. Infraštruktúry - ZŠ Karloveská)	0	535 231	0	0
Projekt PERFECT	0	0	0	0
Projekt DELIVER	0	0	282 985	0
Projekt MITADAPT - SK-Klima	949 494	274 356	140 000	0
Projekt React-EU - Kultúra	200 000	0	0	0
Projekt React-EU - IROP - Zelená infraštruktúra	0	230 637	0	0
Projekt Envirofond	200 000	0	0	0
Ostatné projekty	403 768	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU	2 519 987	1 876 546	502 985	50 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánov.	25 000	40 000	0	0
1.4 Strategické plánovanie	25 000	40 000	0	0
1.4.1 Strategické plánovanie –projekty MČ	25 000	40 000	0	0
PROGRAM 2 - Moderný úrad	3 171 553	2 369 735	0	0
2.1 Správa majetku obce	0	45 000	0	0
Rekonštrukcia garáží Majerníkova (Billa)	0	45 000	0	0
2.5 Miestny informačný systém	0	23 300	0	0
Nákup softvéru	0	18 300	0	0
Nákup klimatizačných jednotiek do serverovne	0	5 000	0	0
2.7 Projekty MČ	3 171 553	2 301 435	0	0
Projekt PERFECT (projekt Kaskády - hospodárenie so zrážkovou vodou)	0	0	0	0
Projekt DELIVER (híbkové obnovy - prototypové riešenia MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka)	820 812	608 926	0	0
Projekt MITADAPT - SK-Klima (híbkové obnovy MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka, vybudovanie KVC)	1 420 095	201 958	0	0
Projekt Envirofond (ZŠ A. Dubčeka)	0	1 247 776		
Projekt React-EU - Kultúra (rekonštrukcia KCK)	210 526	0	0	0
Projekt React-EU - IROP - Zelená infraštruktúra (3. etapa Kaskády)	0	242 775	0	0
Projekt Envirofond (polievacie auto)	215 040	0	0	0
Ostatné projekty	505 080	0	0	0
PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce	80 000	65 000	0	0
4.1 Nákup techniky	80 000	65 000	0	0
Príspevok na nákup techniky	80 000	65 000	0	0
PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok	60 000	12 000	0	0

Ukazovateľ	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2022	2023	2024	2025
5.5 Detské ihriská, workoutové prvky	60 000	12 000	0	0
PROGRAM 6 – Doprava, cest. hospodárstvo, výstavba	1 419 532	862 322	0	0
6.2 Vybudovanie chodníka na Perneckej ul. zo MFSR	222 807	0	0	0
6.2 Vybudovanie chodníka a cesty na Perneckej ul. (52)	130 000	0	0	0
6.2 Vybudovanie chodníka a cesty na Púpavovej ul. (52)	240 000	0	0	0
6.2 Vybudovanie komunikácie Vretenova - projekt. dokumentácia (52)	35 000	0	0	0
6.2 Vybudovanie chodníka Sološnícka - projekt. Dokumentácia	0	6 000	0	0
6.2 Vybudovanie chodníka Mokrohájska	45 000	40 000	0	0
6.3 Vybudovanie parkovacích miest Karloveská ul. (memorandum)	45 550	45 550	0	0
6.3 Vybudovanie nadstavby parkoviska L.Fullu (memorandum)	701 175	670 772	0	0
6.3 Vybudovanie nadstavby parkoviska L.Fullu (vl. zdroje)	0	100 000	0	0
PROGRAM 7 - Školstvo a vzdelávanie - SPOLU:	1 425 000	925 991	0	0
A. PROGRAM 7 - Školstvo a vzdelávanie bez PV a OK ZŠ	1 425 000	893 231	0	0
7.1 MŠ - rekonštrukcie	193 000	78 000	0	0
Rekonštrukcia MŠ (41)	30 000	0	0	0
Vyregulovanie kúrenia v MŠ (46)	63 000	78 000	0	0
MŠ Adámiho - rekonštrukcia elektroinštalácie - PD (52)	7 500	0	0	0
MŠ Adámiho - rekonštrukcia elektroinštalácie (52)	12 500	0	0	0
MŠ Borská - rekonštrukcia elektroinštalácie - PD (52)	7 500	0	0	0
MŠ Borská - rekonštrukcia elektroinštalácie (52)	12 500	0	0	0
MŠ Kolískova - 3.etapa rekonštrukcie (52)	40 000	0	0	0
MŠ L. Sáru - rekonštrukcia strechy - PD (41)	10 000	0	0	0
MŠ L. Sáru - rekonštrukcia strechy - PD (52)	10 000	0	0	0
7.2 ZŠ - rekonštrukcie	1 232 000	815 231	0	0
ZŠ Karloveská 61 - multifunkčné ihrisko (52)	77 000	0	0	0
ZŠ Karloveská 61 - rekonštrukcia telocvične (45 - FnPŠ)	0	535 231	0	0
ZŠ Karloveská 61 - rekonštrukcia telocvične (46)	255 000	255 000	0	0
SŠ Tilgnerova 14 - PD - dokončenie rekonštr. šk. dvora	0	5 000	0	0
ZŠ Majerníkova 60 - rekonštrukcia kuchyne, IS, VZT	900 000	20 000	0	0
B. PROGRAM 7 - Školstvo a vzdelávanie PV a OK ZŠ (transfer)	0	32 760	0	0
7.4 Školské stravovanie ZŠ (KV)	0	32 760	0	0
PROGRAM 8 - Kultúra a média	0	0	0	0
8.1.1 Rekonštrukcia KCK	0	0	0	0
PROGRAM 9 – Podpora športu a mládeže	0	0	0	0
9.1 Rekonštrukcia športovísk	0	0	0	0
PROGRAM 10 – Sociálne služby	0	0	0	0
Rekonštrukcia	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MČ (bez PV a OK pre ZŠ)	6 181 085	4 242 288	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU (vrátane PV a OK ZŠ)	6 181 085	4 275 048	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY	3 636 373	2 257 075	339 865	339 865
Splátka úveru prijatého v r. 2022	0	0	0	0
Prijatie úveru z VÚB	1 915 000	0	0	0
Prijatie úveru z Envirofóndu (ZŠ A. Dubčeka)	0	943 703	0	0
Prevod z Rezervného fondu - splátka úveru	93 600	173 008	339 865	339 865
Prevod z Rezervného fondu – krytie kapitál.výdavkov (MITADAPT)	185 538	0	0	0
Prevod z Rezervného fondu – krytie kapitál.výdavkov (MITADAPT)		48 793	0	0
Prevod z FOOŠaŠZ – krytie kapitál.výdavkov (7.2)	255 000	255 000	0	0
Prevod z Fondu tepelného hospodárstva – krytie kapitál. výdavkov (7.1.)	63 000	78 000	0	0
Projekt Deliver - čerp.transferu MŽP z 5/2021 (13B6)	190 028	57 409	0	0
Projekt Deliver - čerp. transferu EK z 10/2020 na BV (38)	25 700	3 001	0	0
Projekt Deliver - čerp. transferu EK z 10/2020 na KV (38)	550 000	372 347	0	0
Projekt MITADAPT-SK-Klima - čerp. transferu NFM z 5/2021 (13E3)	135 700	0	0	0

Ukazovateľ	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2022	2023	2024	2025
Projekt MITADAPT-SK-Klima - čerp. transferu NFM z 11/2022 (13E3)	0	5 292	0	0
Projekt MITADAPT-SK-Klima - čerp. transferu NFM z 11/2022 (13E4)	0	934	0	0
Projekt Envirofond (ZŠ A. Dubčeka) - čerp. dotácie z 12/2022	0	304 073	0	0
Nevyčerpané prostriedky ŠR z r.2022 - referendum 01/2023	0	15 515	0	0
Nevyčerpané prostriedky ŠR z r.2019 - chodník Pernecká	222 807	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY	93 600	173 008	339 865	339 865
2.1 Správa obce – splátky úverov, istín	93 600	173 008	259 897	259 897
2.1 Správa obce - vrátenie NFV	0	0	79 968	79 968
PRÍJMY BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ A FO SPOLU	22 203 170	23 979 823	20 189 912	20 043 260
VÝDAVKY BEŽNÉ, KAPITAL. A FO SPOLU	22 196 503	23 962 805	19 660 029	19 573 029
ROZDIEL	6 667	17 018	529 883	470 231

	2022	2023	2024	2025
bežný rozpočet	124 992	331 453	26 898	420 231
kapitálový rozpočet	-3 661 098	-2 398 502	502 985	50 000
FO	3 542 773	2 084 067	0	0
	6 667	17 018	529 883	470 231