

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

	Čerpanie rok 2021	Čerpanie rok 2022	1.schv.rozpoč. na rok 2023	Upravený roz. na rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
Bežné príjmy								
1. 100 DAŇOVÉ PRÍJMY	9 606 450	9 918 453	10 783 075	10 882 962	10 882 962	11 608 915	11 831 765	12 137 812
110 a 120 Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 576 073	9 045 255	9 827 905	9 927 792	9 927 792	10 644 545	10 867 395	11 173 442
111003 500 Daň z príjmov FO	6 065 190	6 544 651	7 366 708	7 428 320	7 428 320	7 428 320	7 651 170	7 957 217
121001 503 Daň z pozemkov	235 346	219 256	213 452	213 452	213 452	413 452	413 452	413 452
121002 501 Daň zo stavieb	1 853 405	1 851 836	1 818 388	1 818 388	1 818 388	2 018 388	2 018 388	2 018 388
121003 504 Daň z bytov a nebyt priestorov	422 132	429 512	429 357	467 632	467 632	784 385	784 385	784 385
130 Domáce dane na tovary a služby	1 030 377	873 198	955 170	955 170	955 170	964 370	964 370	964 370
133 Dane za špecifické služby	1 030 377	873 198	955 170	955 170	955 170	964 370	964 370	964 370
133001 101 Daň za psa	46 241	44 994	44 520	44 520	44 520	44 520	44 520	44 520
133004 103 Daň za predajné automaty	4 208	4 240	6 050	6 050	6 050	6 050	6 050	6 050
133012 104 Daň za UVP, trhové poplatky	5 521	6 015	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
133012 105 Daň za rozkopávky	24 516	4 196	7 000	7 000	7 000	8 400	8 400	8 400
133012 106 Daň za parkovanie	514 266	520 840	522 200	522 200	522 200	530 000	530 000	530 000
133013 502 Daň za komunálny odpad	227 900	218 325	218 400	218 400	218 400	218 400	218 400	218 400
133015 Poplatok za rozvoj	207 725	74 588	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
2. 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 454 660	1 947 916	2 025 387	2 359 387	2 238 242	2 705 629	2 705 629	2 705 629
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	505 422	745 786	737 910	760 910	760 910	730 191	730 191	730 191
212 Príjmy z vlastníctva	505 422	745 786	737 910	760 910	760 910	730 191	730 191	730 191
212002 101 Nájomné za pozemok	20 106	23 601	22 900	26 900	26 900	28 000	28 000	28 000
212002 102 Nájomné za pozemok pod garáž	6 910	5 786	6 320	11 320	11 320	11 260	11 260	11 260
212002 103 Nájomné za pozemok (stánky a ost.)	8 612	10 161	8 590	8 590	8 590	8 590	8 590	8 590
212002 104 Nájomné za dočas. užívanie záhrady	18 326	19 434	20 700	20 700	20 700	35 300	35 300	35 300
212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky	2 600	21 427	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920
212003 105 Nájomné za garáž	930	1 034	1 092	1 092	1 092	1 175	1 175	1 175
212003 106 Nájomné za spoloč. a nebyt. priestory	18 094	18 455	22 400	22 400	22 400	20 900	20 900	20 900
212003 107 Nájomné za byt Némethová	373	373	0	0	0	373	373	373
212003 108 Nájomné za NP-školy (ostatné)	66 393	228 828	27 860	27 860	27 860	27 860	27 860	27 860
212003 108 Nájomné za NP-školy (učebne)	524	7 795	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
212003 110 Nájomné - strecha Majerníkova 60	0	3 983	3 983	3 983	3 983	3 983	3 983	3 983
212003 112 Nájomné za sálu v KCK	4 239	13 104	17 868	17 868	17 868	17 868	17 868	17 868
212003 112 Nájomné telocvične v školách	0	13 616	15 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
212003 119 Nájomné za sekundár. rozvody-MHTH	66 388	66 388	66 400	66 400	66 400	66 400	66 400	66 400
212003 119 Náhrada nepreinvestovanej sumy - MHTH	81 128	0	162 256	162 256	162 256	81 128	81 128	81 128
212003 120 Nájomné Pernecká, Spieszova	28 459	27 803	27 781	27 781	27 781	18 290	18 290	18 290
212003 138 Nájomné lodenica	17 740	26 364	32 456	32 456	32 456	31 070	31 070	31 070

	Čerpanie rok 2021	Čerpanie rok 2022	1.schv.rozp. na rok 2023	Upravený roz. na rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
212003 139 Nájom bazén	34 708	102 747	86 460	116 460	116 460	207 250	207 250	207 250
212003 142 Nájom bazén - plavecké kurzy	21 390	51 680	58 000	28 000	28 000	0	0	0
212003 140 Nájom ostatné šport. zariadenia	19 543	35 724	35 924	35 924	35 924	32 017	32 017	32 017
212003 207 Nájomné za automaty v školách	0	0	0	0	0	0	0	0
212003 400 Nájomné za byty MČ	59 284	47 726	51 360	51 360	51 360	50 507	50 507	50 507
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	7 998	8 569	20 400	20 400	20 400	15 700	15 700	15 700
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	6 655	4 856	8 400	8 400	8 400	6 680	6 680	6 680
212003 701,2,3 Nájomné - ubytovňa Fadruszova	2 100	2 600	3 600	3 600	3 600	1 800	1 800	1 800
212003 800 Nájomné - Kuklovská 5	0	3 200	6 240	6 240	6 240	3 120	3 120	3 120
212003 927 Nájomné - dotácia z MH SR (Covid)	12 922	532	0	0	0	0	0	0
220 Administratívne a iné poplatky	889 514	1 066 492	1 230 977	1 516 977	1 391 732	1 884 438	1 884 438	1 884 438
221 Administratívne poplatky	42 078	48 079	49 100	49 100	49 100	49 100	49 100	49 100
221001 110 SP za súdne a ostatné poplatky	1 326	62	500	500	500	500	500	500
221004 101 Ostatné správne poplatky	364	590	0	0	0	0	0	0
221004 102 Poplatok za známky pre psov	45	57	300	300	300	300	300	300
221004 103 SP za rybársky listok	2 170	1 849	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
221004 104 SP za overenie podpisu-matrika	16 474	20 451	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	1 800	2 015	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
221004 106 SP za stavebný úrad	16 667	17 766	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800
221004 107 SP za reklamu	300	660	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevin)	1 320	990	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
221004 109 SP za zvláštne užívanie komunikácií	1 470	3 360	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
221004 111 SP Integrované obslužné miesto	142	203	300	300	300	300	300	300
221004 112 SP ostatné	0	76	0	0	0	0	0	0
222 Pokuty a penále	6 762	20 645	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	47	1 415	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
222003 102 Pokuty blokové - MsP	530	2 330	500	500	500	500	500	500
222003 103 Pokuty-priestupky-obvodný úrad	0	80	500	500	500	500	500	500
222003 118 Pokuty-priestupky-stavebný úrad	5 980	16 650	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
222003 123 Pokuty za porušenie predpisov-MÚ	205	170	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
222003 128 Pokuty za porušenie predpisov-úrok z omeškania	0	0	0	0	0	0	0	0
223 Popl. a platby z nepriemysel. a náhod. predaja služieb	840 674	997 768	1 162 377	1 448 377	1 323 132	1 815 838	1 815 838	1 815 838
223001 100 IOMO - Asistenčné poplatky	0	6	0	0	0	0	0	0
223001 101 MÚ-kopírovacie práce	1 051	316	500	500	500	500	500	500
223001 102 Tombola-májáles,hody...	75	0	0	0	0	0	0	0
223001 103 Vstupné, Denné centá, SK	0	0	1 280	1 280	1 280	300	300	300
223001 104 Knižnica-výpožičné	3 978	3 990	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
223001 107 KCK-vstupné	706	6 137	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
223001 108 Bazén-vstupné	12 383	52 583	54 000	104 000	104 000	97 218	97 218	97 218
223001 109 Ostatné športoviská - vstupné	140	240	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
223001 110 Opatrovateľská služba	115 704	119 117	120 000	120 000	120 000	193 120	193 120	193 120

	Čerpanie rok 2021	Čerpanie rok 2022	1.schv.rozp. na rok 2023	Upravený roz. na rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
223001 111 Sociálna služba - jedáleň	71 929	90 833	91 000	121 000	121 000	137 700	137 700	137 700
223001 112 Denné centrá - kurzy, prednášky	0	0	0	0	0	0	0	0
223001 113 Denné centrá - zázajdy	0	0	0	0	0	0	0	0
223001 118 Príjem za inzerciu	5 002	13 039	6 500	12 500	12 500	13 600	13 600	13 600
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	9 599	11 248	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
223001 121 Zabezpečenie obradov-iné MČ	5 083	8 286	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
223001 124 Energie za bufety,nebyt.priestory,ost.	8 009	6 688	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
223001 125 Energie za učebne	115	367	600	600	600	600	600	600
223001 126 Energie pre ZŠ Majetníkova 60	79 085	54 860	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000
223001 127 Náhrada trov trest.a priestup.konania	263	267	500	500	500	500	500	500
223001 128 Zdravotné posudky pre iné MČ	1 694	1 721	1 800	1 800	1 800	600	600	600
223001 130 Za predaj výrobkov-zberné suroviny	293	548	400	400	400	400	400	400
223001 131 Kosenie verejnej zelene pre iné MČ	54 394	42 429	30 000	230 000	103 855	230 000	230 000	230 000
223001 135 Príjem za výmaz záložného práva	0	300	0	0	0	0	0	0
223001 140 Energie ost. športové zariadenia	7 245	16 472	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500
223001 141 Energie lodenica	5 899	5 300	6 400	6 400	7 300	7 400	7 400	7 400
223001 150 Poplatky za vydanie rezidenčnej karty	0	0	0	0	0	110 000	110 000	110 000
223001 500 Služby-škol.byty v MŠ	7 800	6 543	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
223001 800 Energie Kuklovska 5	0	1 910	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ	159 600	187 485	319 920	319 920	319 920	386 400	386 400	386 400
223003 Príjem réžia ŠJ - MŠ	42 101	52 670	80 677	80 677	80 677	91 220	91 220	91 220
223003 Príjem za stravné ŠJ - MŠ	248 526	314 413	310 500	310 500	310 500	407 980	407 980	407 980
240 Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	518	531	700	1 700	5 200	5 200	5 200	5 200
242 Z vkladov	518	531	700	1 700	5 200	5 200	5 200	5 200
242 101 Úroky-prevádzkové účty	352	414	500	1 500	5 000	5 000	5 000	5 000
242 108 Úroky-školy	166	117	200	200	200	200	200	200
290 Iné nedaňové príjmy	59 206	135 107	55 800	79 800	80 400	85 800	85 800	85 800
292 Ostatné príjmy	59 206	135 107	55 800	79 800	80 400	85 800	85 800	85 800
292012 Z dobropisov a iné nedaňové príjmy	45 167	127 092	45 000	69 000	69 600	75 000	75 000	75 000
292017 Vratky - RZZP	675	0	0	0	0	0	0	0
292017 Vratky - ZP a SP	2 316	2 224	0	0	0	0	0	0
292017 Vratky - poistenia	5 129	0	0	0	0	0	0	0
292017 Iné vratky	0	0	800	800	800	800	800	800
292019 Vratky - refundácia	0	106	0	0	0	0	0	0
292027 Iné - fin. náhrada za výrub drevín	5 901	5 685	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
292027 Iné - náhrada škody	18	0	0	0	0	0	0	0
Vlastné príjmy spolu	11 061 110	11 866 369	12 808 462	13 242 349	13 121 204	14 314 544	14 537 394	14 843 441

	Čerpanie rok 2021	Čerpanie rok 2022	1.schv.rozp. na rok 2023	Upravený roz. na rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
3. 300 GRANTY A TRANSFERY	6 595 062	6 353 955	7 037 740	9 021 558	9 082 858	7 388 177	7 290 047	7 330 047
311 Grant MBK Karlovka	0	1 000	0	0	0	0	0	0
311 Grant PF UK	0	372	0	2 062	2 062	0	0	0
311 Grant OZ Kekse	0	0	0	0	0	0	0	0
311 Grant SFZ - Dajme spolu gól	200	400	0	600	600	0	0	0
311 Grant JT Real Estate - Covid 19	0	0	0	0	0	0	0	0
311 Grant Pontis - KV naše mesto	0	0	0	0	0	0	0	0
311 Grant PSS - Revitalizácia detských ihrísk	0	0	0	0	0	0	0	0
312001 Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre MŠ	57 053	21 947	0	69 500	69 500	88 760	88 760	88 760
312001 Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre ZŠ	299 935	8 890	0	486 615	486 615	921 360	921 360	921 360
312001 050 Dotácia NIVAM - Pomáhajúce profesie	78 513	86 418	163 000	163 000	218 000	251 500	251 500	251 500
312001 600 Transfer pre deti v hmotnej núdzi (ÚPSVaR)	17	33	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
312001 921 Transfer-testovanie COVID19	494 830	6 441	0	0	0	0	0	0
312001 922 Transfer MIRRI - projekt na pomoc samosprávam	0	0	846 300	846 300	846 300	0	0	0
312001 927 Transfer-príspevok na mzdy MŠ	320 320	0	0	0	0	0	0	0
312001 932 Transfer ÚPSVaR - odmeny opatrovatelky	38 032	0	0	0	0	0	0	0
312001 932 Transfer MPSVaR - stabilizačný príspevok	0	0	0	60 933	60 933	0	0	0
312001 UA1 Transfer-MV SR - záchranné práce - Ukrajina	0	35 852	0	68 088	68 088	0	0	0
312001 UA2 Transfer-MV SR - prisp. na ubytovanie - Ukrajina	0	718 617	0	1 010 853	1 010 853	0	0	0
312007 500 Transfer - školský úrad	17 835	18 617	17 890	20 226	20 226	20 226	20 226	20 226
312007 701 Transfer - školstvo - normatív	4 514 827	4 454 146	5 285 209	5 285 209	5 285 209	5 285 209	5 285 209	5 285 209
312007 702 Transfer - vzdelávacie poukazy	44 422	44 799	44 416	44 416	44 416	44 416	44 416	44 416
312007 704 Transfer - odchodné pre ZŠ	8 106	8 769	0	0	0	0	0	0
312007 706 Transfer - maturitné komisie	271	3 934	3 934	3 934	3 934	3 934	3 934	3 934
312007 707 Transfer - príspevok na lyžiarsky kurz	0	0	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400
312007 708 Transfer - príspevok na školu v prírode	0	10 100	24 400	18 100	24 400	24 400	24 400	24 400
312007 709 Transfer - príspevok na edukačné publikácie	40 545	36 621	36 621	50 874	50 874	50 874	50 874	50 874
312007 710 Transfer - príspevok na rekreáciu	10 350	10 749	10 749	10 749	10 749	10 749	10 749	10 749
312007 711 Transfer - MŠ - predškolská výchova	91 228	178 993	197 229	197 229	197 229	281 092	281 092	281 092
312007 714 Transfer - asistent učiteľa	62 586	71 792	83 381	83 381	83 381	83 381	83 381	83 381
312007 713 Transfer - mimoriadne výsledky žiakov	1 200	1 600	0	0	0	0	0	0
312007 715 Transfer - príspevok na špecifika	8 000	0	0	0	0	0	0	0
312007 716 Transfer - prisp. na OOP a dezinfekciu MŠ, ZŠ	25 250	0	0	0	0	0	0	0
312007 721 Transfer - rozvojový projekt "Čítame radi"	800	0	0	0	0	0	0	0
312007 723 Transfer - rozvoj. projekt "Múdre hranie" - MŠ	5 734	0	0	0	0	0	0	0
312007 723 Transfer - SŠ Tilgnerova - projekt "Podpora DPŠ a RS"	300	0	0	0	0	0	0	0
312007 725 Transfer - edukačné publikácie z Plánu obnovy	0	30 362	0	0	0	0	0	0
312007 726 Transfer - jazykový kurz pre Neukrajincov	0	130	0	0	0	0	0	0
312007 727 Transfer - odmeny	0	133 383	0	0	0	0	0	0
312007 728 Transfer - energie	0	91 374	0	139 008	139 008	0	0	0
312007 715 Transfer - profesijný rozvoj PZ z Plánu obnovy	0	0	0	2 162	2 162	0	0	0
312007 UA3 Transfer - príspevky pre deti z Ukrajiny	0	133 026	0	94 241	94 241	0	0	0
312007 902 Transfer - životné prostredie	2 370	2 413	2 413	2 842	2 842	2 842	2 842	2 842
312008 906 Dotácia BSK pre školy	2 445	3 411	3 668	3 668	3 668	3 668	3 668	3 668
312012 100 Transfer - matričná činnosť	66 794	63 215	73 669	73 669	73 669	73 669	73 669	73 669
312012 200 Transfer - úsek bývania	20 927	21 059	22 503	22 503	22 503	22 503	22 503	22 503

	Čerpanie rok 2021	Čerpanie rok 2022	1.schv.rozp. na rok 2023	Upravený roz. na rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
312012 300 Transfer - úsek stavebného poriadku	43 215	43 037	53 722	53 722	53 722	53 722	53 722	53 722
312007 301 Transfer - úsek cestnej dopravy	1 441	1 435	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530
312012 400 Transfer - ohlasovňa pobytu	11 005	10 965	11 688	11 688	11 688	11 688	11 688	11 688
312012 401 Dotácia - register adries	64	68	124	124	124	124	124	124
312012 901 Transfer - sčítanie obyvateľov zo ŠR	38 818	0	0	0	0	0	0	0
312012 903 Transfer - voľby zo ŠR	0	62 928	39 485	39 485	39 485	65 000	0	40 000
Projekt PERFECT	8 900	8 095	30 790	30 790	30 790	0	0	0
Projekt DELIVER	200 764	0	0	27 238	27 238	27 512	0	0
Projekt MITADAPT - SK-Klima	58 065	22 504	20 288	20 288	20 288	6 618	0	0
Pojekt Covid IROP	0	0	10 331	10 331	10 331	0	0	0
Ostatné projekty	19 900	6 460	8 000	19 800	19 800	7 000	8 000	8 000
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	17 656 172	18 220 324	19 846 202	22 263 907	22 204 062	21 702 721	21 827 441	22 173 488
Kapitálové príjmy								
23x Príjem z predaja majetku	0	38 040	100 000	100 000	0	150 000	150 000	150 000
233001 203 Príjem z predaja majetku-10% podiel	19 706	19 251	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
322001 Dotácia MIRRI SR (MŠ Kolísk. - prestavba ubytovne na triedu)	0	126 732	0	0	0	0	0	0
322005 Transfer z Hl. mesta SR Bratislavy (memorandum)	29 005	1 843	716 322	716 322	348	715 974	0	0
322005 2 Transfer z Hl. mesta SR Bratislavy (SŠ Tilgnerova - bežecká dráha)	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0
322008 Fond na podporu športu (ZŠ Karloveská - telocvičňa)	0	0	535 231	493 039	394 431	98 608	0	0
322005 Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 2. etapa	47 883	0	0	0	0	0	0	0
322005 Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 3. etapa	0	59 932	0	0	0	0	0	0
322005 Rekonštrukcia osvetlenia futb. ihriska (Hl. mesto)	0	0	0	0	0	0	0	0
322001 Rekonštrukcia osvetlenia futb. ihriska (Sl. Futbal. zväz)	0	0	0	0	0	0	0	0
322001 Výstavba chodníka na Perneckej ul (MFSR)	0	0	0	0	0	0	0	0
322006 931 Mobilný zdvíhák do bazéna (BSK)	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Projekt PERFECT (projekt Kaskády - hospodárenie so zrážkovou vodou)	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt DELIVER (hĺbkové obnovy - prototypové riešenia MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka)	0	0	0	30 000	30 000	282 985	0	0
Projekt MITADAPT - SK-Klima (hĺbkové obnovy MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka, vybudovanie KVC)	221 935	659 927	274 356	274 356	274 356	296 559	0	0
Projekt Envirofond (ZŠ Dubčeka)	0	335 782	0	0	0	0	0	0
Projekt React-EÚ - Kultúra (rekonštrukcia KCK)	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt OP KŽP (zelená strecha MiÚ, vodozádržné opatrenia Veternicova)	37 971	0	0	0	0	0	0	0
Projekt React-EÚ - IROP - Zelená infraštruktúra (3. etapa Kaskády)	0	0	230 637	230 637	230 637	0	0	0

	Čerpanie rok 2021	Čerpanie rok 2022	1.schv.rozp. na rok 2023	Upravený roz. na rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
Ostatné projekty (rekonštrukcia telocvične Karloveská 61, rekonštrukcia bežeckého oválu Majerníkova, plnenie Klimatického akčného plánu: tienenie, vodozadržné opatrenia, pitné fontány,...)	0	270 933	0	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	358 500	1 512 440	1 876 546	1 902 354	949 772	1 602 126	170 000	170 000
Finančné operácie - príjmy								
454001 Prevod z RF (splátka úveru)	93 600	93 600	173 008	173 008	173 008	236 304	259 896	259 896
454001 Prevod z RF na krytie KV	228 171	138 400	0	0	0	0	0	0
454001 Prevod z RF na krytie KV (elektroinštalácia MŠ)	0	0	0	0	0	104 272	0	0
454001 Prevod z RF na krytie KV (basketbal. ihrisko Adámiho)	0	0	0	0	0	30 000	0	0
454001 Prevod z RF na krytie KV (rekonštr. schodiska Adámiho)	0	0	0	0	0	15 000	0	0
454001 Prevod z RF na krytie KV (workout Lištie údolie)	0	0	0	0	0	5 000	0	0
454001 Prevod z RF na krytie KV (workout SŠ Tilgnerova)	0	0	0	0	0	6 000	0	0
454001 Prevod z RF na krytie KV (parkovisko L. Fullu)	0	0	0	500 000	0	200 000	0	0
454001 Prevod z RF na krytie KV (telocvična Karloveská)	0	0	0	255 000	0	255 000	0	0
454001 Prevod z RF na krytie KV (MITADAPT-Kolisk.)	0	182 025	0	0	0	0	0	0
454001 Prevod z RF na krytie KV (MITADAPT-'23)	0	21 236	48 793	48 793	48 793	0	0	0
454001 Prevod z RF na krytie KV (MITADAPT-Dubč.)	0	0	0	0	0	0	0	0
454001 Prevod z RF na krytie bežných výdavkov	83 977	0	0	0	0	0	0	0
454002 Prevod z FOOŠaŠZ na krytie kapitálových výdavkov	0	18 240	255 000	0	0	0	0	0
454002 Prevod z Fondu rozvoja športu - krytie kapit. výdavkov	0	0	0	0	0	0	0	0
454002 Prevod z Fondu tepl. hosp. - krytie kapit. výdavkov	0	31 207	78 000	78 000	62 960	0	0	0
Deliver - čerpanie transferu MŽP z 5/2021	57 157	117 176	57 409	57 409	57 409	0	0	0
Deliver - čerpanie transferu EK z 10/2020	30 531	203 437	375 348	375 348	375 348	0	0	0
MITADAPT - čerpanie transferu NFM z r. 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
MITADAPT - čerpanie transferu ŠR z r. 2021	0	23 141	0	0	0	0	0	0
MITADAPT - čerpanie transferu NFM z 11/2022	0	0	5 292	5 292	5 292	0	0	0
MITADAPT - čerpanie transferu ŠR z 11/2022	0	0	934	934	934	0	0	0
Envirofond (ZŠ Dubčeka) - čerp. dotácie z 12/2022	0	0	304 073	304 073	0	304 073	0	0
FnPŠ (telocvična ZŠ Karloveská) - čerpanie príspevku z 9/23	0	0	0	0	0	394 431	0	0
Nadácia ZSE (projekt Karlsdorf Platz) - čerpanie grantu z 8/23	0	0	0	0	0	1 300	0	0
Nevyčerp. prostriedky ŠR z r. 2022 - referendum (01/2023)	0	0	15 515	15 515	15 515	0	0	0
Ost. projekty - vratka nevyčerp. dotácie (mobilár knižnice)	0	1 521	0	0	0	0	0	0
Sčítanie obyvateľov - čerpanie z prostriedkov min. roka	22 874	0	0	0	0	0	0	0
Sčítanie obyvateľov - vratka nevyčerp. dotácie z r. 2021	0	10 926	0	0	0	0	0	0
Nevyčerp. prostriedky ŠR z r. 2019 - chodník Pernecká	3 732	193 448	0	0	0	0	0	0
Nevyčerp. prostriedky ŠR z r. 2021 - odmeny opatrovateľky	0	16 531	0	0	0	0	0	0
Nevyčerp. prostriedky ŠR z r. 2021 - MŠ - Ag testy	0	4 230	0	0	0	0	0	0
Nevyčerp. prostriedky ŠR z r. 2021 - MŠ - Múdre hranie	0	3 734	0	0	0	0	0	0
Nevyčerp. prostriedky ŠR z min.roka - MŠ - predšk. výchova	13 022	53 072	0	0	0	0	0	0
Nevyčerp. prostriedky SFZ z r. 2021 - Dajme spolu gól	0	200	0	0	0	0	0	0
453 ŠJ MŠ - stravné od rodičov z prostriedkov min. roka	24 752	54 150	0	0	0	0	0	0
453 ŠJ MŠ - réžia z prostriedkov minulého roka	40 311	45 680	0	0	0	0	0	0

	Čerpanie rok 2021	Čerpanie rok 2022	1.schv.rozp. na rok 2023	Upravený roz. na rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
453 ŠJ MŠ - strava z dotácie ÚPSVaR z min. roka	4 126	830	0	0	0	0	0	0
453 Vratka - dotácia strava ÚPSVaR - MŠ a ZŠ	155 424	253 629	0	0	0	0	0	0
453 Vrátené fin. prostriedky do ŠR (rekreačné poukazy)	0	0	0	0	0	0	0	0
456 IOMO - list vlastníctva	6	6	0	0	0	0	0	0
456 Prijaté finančné zábezpeky	2 239	2 066	0	0	0	0	0	0
456 Exekúcie na depozitnom účte	1 443	0	0	0	0	0	0	0
513 Prijatie úveru z VÚB	0	1 072 000	0	0	0	0	0	0
513 Prijatie úveru z Envirofondu	0	0	943 703	943 703	530 584	413 119	0	0
513 Prijatie úveru - PD - celková obnova ZŠ Karloveská	0	0	0	0	0	150 000	0	0
514 Návratná finančná výpomoc	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE - PRIJMY SPOLU	761 365	2 540 485	2 257 075	2 757 075	1 269 843	2 114 499	259 896	259 896
PRIJMY BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ A FO SPOLU	18 776 037	22 273 249	23 979 823	26 923 336	24 423 677	25 419 346	22 257 337	22 603 384
Bežné výdavky								
PROGRAM 1 Samospráva a strategické plánovanie	183 388	216 687	276 528	276 528	271 478	291 960	296 750	301 800
1.1 Činnosť samosprávnych orgánov	113 570	115 767	167 628	167 628	162 578	168 060	172 850	177 900
Odmeny poslanci	82 623	84 109	115 000	115 000	115 000	118 000	121 500	125 200
Odmeny neposlanci	648	593	1 250	1 250	1 250	1 200	1 250	1 300
Poistné a príspevky do poisťovní	28 821	29 394	41 678	41 678	41 678	41 660	42 900	44 200
Náhrada mzdy poslancom	0	0	700	700	0	700	700	700
Reprezentačné MiR, MiZ	615	1 020	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Školenie poslanci	0	0	5 000	5 000	650	2 000	2 000	2 000
Prepisy nahrávok z MIZ	863	615	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
Bežné transfery	0	36	0	0	0	0	0	0
1.2 Voľené a menované funkcie	893	866	500	500	500	500	500	500
Reprezentačné	893	866	500	500	500	500	500	500
1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách	2 475	2 509	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
1.4 Štúdie, expertízy, posudky	0	0	35 000	35 000	35 000	50 000	50 000	50 000
1.5 Audit	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
1.6 Podpora občianskych aktivít	60 750	91 845	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
1.6.1 Podpora občianskych projektov VZN 7/2021	60 750	36 100	30 000	30 000	30 000	25 000	25 000	25 000
1.6.2 Podpora športu detí a mládeže VZN 7/2021	0	40 000	35 000	35 000	35 000	40 000	40 000	40 000
1.6.3 Podpora občianskej participácie PARTeR	0	15 745	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 2 Moderný úrad	4 455 719	5 280 447	4 683 140	5 809 964	5 809 964	4 991 319	5 000 949	5 179 058
2.1 Správa obce	4 078 112	4 937 616	4 364 736	5 436 522	5 436 522	4 735 346	4 853 899	4 976 008
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 198 263	2 442 122	2 526 840	2 526 840	2 526 840	2 835 256	2 920 314	3 007 923
Poistné a príspevky do poisťovní	818 617	902 866	972 340	972 340	972 340	1 064 722	1 096 664	1 129 564

	Čerpanie	Čerpanie	1.schv.rozp.	Upravený roz.	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	rok 2021	rok 2022	na rok 2023	na rok 2023	skutočnosť 2023	na rok 2024	na rok 2025	na rok 2026
<i>Prídel do sociálneho fondu</i>	29 150	31 504	31 500	31 500	31 500	51 772	53 325	54 925

	Čerpanie rok 2021	Čerpanie rok 2022	1.schv.rozp. na rok 2023	Upravený roz. na rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
Stravovanie zamestnancov	98 091	96 462	96 500	96 500	96 500	108 000	108 000	108 000
Príspevok na rekreačné poukazy	11 637	18 823	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Cestovné náhrady	861	1 200	500	500	500	500	500	500
Energie, voda a komunikácie	107 013	198 051	175 025	175 025	175 025	146 288	146 288	146 288
Materiál	49 745	44 960	79 562	79 562	79 562	60 400	60 400	60 400
Materiál - Covid 19 (vl. zdroje)	1 644	0	0	0	0	0	0	0
Havárie	6 148	504	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Dopravné	8 503	5 513	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Rutinná a štandardná údržba	44 272	12 015	30 000	30 000	30 000	41 500	41 500	41 500
Nájomné za nájom	29 271	30 478	21 752	21 752	21 752	27 551	27 551	27 551
Služby	306 639	325 743	307 381	307 381	307 381	306 631	306 631	306 631
Služby - Covid 19	0	0	0	0	0	0	0	0
Služby - stabilizačný príspevok opatrovateľky	0	0	0	58 933	58 933	0	0	0
Služby - stabilizačný príspevok opatrovateľky - vratka	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0
Výdavky na pomoc Ukrajine - záchranné práce (vl. zdroje)	0	47 578	0	0	0	0	0	0
Výdavky na pomoc Ukrajine - záchranné práce (MV SR)	0	28 671	0	0	0	0	0	0
Výdavky na pomoc Ukrajine - prisp. na ubytovanie (MV SR)	0	718 617	0	1 010 853	1 010 853	0	0	0
Bežné transfery	14 634	26 815	71 936	71 936	71 936	41 326	41 326	41 326
Splácanie úrokov z úveru	5 033	4 428	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400
Materiál, služby - Covid 19 (dar)	0	0	0	0	0	0	0	0
Testovanie Covid 19 (MV SR)	348 591	1 266	0	0	0	0	0	0
2.2 Právne služby	5 924	8 378	12 900	12 900	12 900	29 400	12 900	12 900
Správne, súdne, notárske poplatky	1 806	682	3 900	3 900	3 900	6 900	3 900	3 900
Právne služby dodávateľským spôsobom	4 118	6 846	4 000	4 000	4 000	5 000	4 000	4 000
Znalecké posudky	0	850	5 000	5 000	5 000	17 500	5 000	5 000
2.3 Vzdelávanie zamestnancov	2 160	3 680	4 000	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
2.4 Označovanie ulíc	162	252	500	500	500	500	500	500
2.5 Miestny informačný systém	109 164	82 384	97 500	97 500	97 500	115 150	115 150	115 150
Komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby	46 028	23 408	25 275	25 275	25 275	29 200	29 200	29 200
Nákup výpočtovej techniky, softvéru a licencií	41 302	16 575	25 895	25 895	25 895	23 000	23 000	23 000
Príslušenstvo výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekomunikačná technika - Covid 19	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiál	1 025	2 552	4 000	4 000	4 000	20 600	20 600	20 600
Mapové podklady GIS	0	0	1 500	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
Údržba výpočtovej techniky	5 753	3 256	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850
Údržba softvéru	0	21 978	16 380	16 380	16 380	16 200	16 200	16 200
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	8 419	7 966	9 100	9 100	9 100	10 000	10 000	10 000
Konzultačné služby	6 637	6 649	10 500	10 500	10 500	10 300	10 300	10 300
2.6 Zabezpečenie volieb a referenda	50 765	60 899	60 000	60 000	60 000	84 600	0	56 000
2.7 Projekty MČ	209 432	187 238	143 504	198 542	198 542	23 323	15 500	15 500
Projekt PERFECT	29 401	12 343	0	0	0	0	0	0
Projekt DELIVER	115 074	117 498	80 595	123 833	123 833	0	0	0
Projekt MITADAPT - Sk-Klima	34 924	35 792	34 185	34 185	34 185	6 618	0	0
Projekt Covid IROP	0	0	10 874	10 874	10 874	0	0	0
Projekt OP KŽP	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné projekty	30 033	21 605	17 850	29 650	29 650	16 705	15 500	15 500

	Čerpanie rok 2021	Čerpanie rok 2022	1.schv.rozp. na rok 2023	Upravený roz. na rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
PROGRAM 3 Služby občanom dotované zo ŠR	439 517	504 832	488 547	491 312	491 312	603 577	620 941	638 827
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	66 794	68 924	73 669	73 669	73 669	94 827	97 391	100 031
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	41 295	44 774	46 117	46 117	46 117	61 425	63 268	65 166
Poistné a príspevky do poisťovní	16 236	17 896	18 433	18 433	18 433	24 017	24 738	25 480
Tovary a služby	9 263	6 254	8 319	8 319	8 319	8 585	8 585	8 585
Bežné transfery	0	0	800	800	800	800	800	800
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov	61 452	66 705	60 770	60 770	60 770	87 654	90 233	92 890
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	43 351	47 088	42 900	42 900	42 900	62 608	64 486	66 420
Poistné a príspevky do poisťovní	16 849	18 278	16 495	16 495	16 495	23 381	24 082	24 805
Tovary a služby	1 252	1 339	1 075	1 075	1 075	1 365	1 365	1 365
Bežné transfery	0	0	300	300	300	300	300	300
3.4 Sociálna pomoc zo ŠR	17	17	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Dotácia na žiakov v hmotnej núdzi ZŠ, MŠ	17	17	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3.5 Stavebný úrad	250 609	307 342	293 160	293 160	293 160	354 560	364 982	375 716
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	181 406	221 132	211 900	211 900	211 900	253 025	260 615	268 434
Poistné a príspevky do poisťovní	65 962	81 539	79 060	79 060	79 060	94 368	97 200	100 115
Tovary a služby	2 709	2 896	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Bežné transfery	532	1 775	700	700	700	5 667	5 667	5 667
3.6 Školský úrad	30 124	30 334	28 215	30 551	30 551	30 553	31 433	32 341
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	22 211	21 850	19 500	21 836	21 836	21 158	21 793	22 447
Poistné a príspevky do poisťovní	7 606	7 945	7 515	7 515	7 515	8 195	8 440	8 694
Tovary a služby	307	539	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Bežné transfery	0	0	200	200	200	200	200	200
3.7 Starostlivosť o životné prostredie	2 370	2 413	2 413	2 842	2 842	2 842	2 842	2 842
3.8 Štátna správa na úseku bývania	28 151	29 097	28 320	28 320	28 320	31 141	32 060	33 007
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	20 173	20 858	20 020	20 020	20 020	22 113	22 776	23 460
Poistné a príspevky do poisťovní	7 716	7 978	7 800	7 800	7 800	8 528	8 784	9 047
Tovary a služby	262	261	300	300	300	300	300	300
Bežné transfery	0	0	200	200	200	200	200	200
PROGRAM 4 Verejnoprospešné služby obce	912 500	1 107 942	1 222 300	1 222 300	1 222 300	1 300 000	1 300 000	1 300 000
4.1 Príspevok na činnosť VPS	912 500	1 107 942	1 222 300	1 222 300	1 222 300	1 300 000	1 300 000	1 300 000
PROGRAM 5 Kvalita prostredia a verejný poriadok	202 554	233 831	214 000	207 480	206 480	244 400	244 400	244 400
5.1 Odvod povrchových vôd	75 507	72 766	86 400	86 400	86 400	86 400	86 400	86 400
5.2 Zber, odvoz odpadu a nelegálne skládky	20 761	64 308	53 500	48 460	48 460	53 500	53 500	53 500
5.2.1 Odvoz odpadov	15 968	60 498	50 000	44 960	44 960	50 000	50 000	50 000
5.2.2 Dane - odpady	4 793	3 810	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
5.3 Deratizácia	1 681	1 426	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
5.4 Údržba zelene a drevín	57 280	50 274	34 600	38 100	37 100	62 500	62 500	62 500
5.4.1 Údržba zelene a drevín - orezy	7 277	16 873	10 000	14 439	10 000	25 000	25 000	25 000
5.4.2 Závlahový systém	1 065	986	1 500	1 500	1 500	2 500	2 500	2 500
5.4.3 Zakladanie novej zelene a letničky	48 938	32 415	13 000	12 061	15 500	30 000	30 000	30 000

	<i>Čerpanie</i>	<i>Čerpanie</i>	<i>1.schv.rozp.</i>	<i>Upravený roz.</i>	<i>Očakávaná</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Rozpočet</i>
	<i>rok 2021</i>	<i>rok 2022</i>	<i>na rok 2023</i>	<i>na rok 2023</i>	<i>skutočnosť 2023</i>	<i>na rok 2024</i>	<i>na rok 2025</i>	<i>na rok 2026</i>
5.4.4 Venčovská	0	0	10 100	10 100	10 100	5 000	5 000	5 000

	Čerpanie rok 2021	Čerpanie rok 2022	1.schv.rozp. na rok 2023	Upravený roz. na rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
5.5 Verejný priestor	38 537	37 262	33 000	26 160	26 160	33 000	33 000	33 000
5.5.1 Údržba a oprava ihriska - DSS ROSA	11 844	188	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
5.5.2 Údržba a oprava hracích prvkov	10 510	27 186	15 000	6 160	6 160	15 000	15 000	15 000
5.5.3 Oprava lavičiek a košov	16 183	9 888	10 000	12 000	12 000	10 000	10 000	10 000
5.7 Veterinárna oblasť	2 526	1 732	5 000	6 860	6 860	5 000	5 000	5 000
5.8 Údržba komunitných priestorov	6 262	6 063	0	0	0	2 000	2 000	2 000
PROGRAM 6 Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba	198 656	214 522	150 000	180 000	180 000	187 000	187 000	187 000
6.1 Správa verejných komunikácií	122 464	126 145	90 000	120 000	120 000	135 000	135 000	135 000
6.1.1.Obnova cestnej siete a drobné opravy	78 014	83 291	60 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
6.1.1 Bezbariérové úpravy komunikácií	25 000	25 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
6.1.2 Dopravné značenie	12 242	17 854	10 000	10 000	10 000	25 000	25 000	25 000
6.1.2 Posudky, štúdie	7 208	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	65 518	67 373	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov	3 936	4 872	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6.2.2.Správa a údržba chodníkov	60 646	60 737	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
6.2.4 Statické posudky a opravy oporných múrov	936	1 764	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
6.3 Nová parkovacia politika	9 204	18 836	30 000	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000
6.4 Prekládka vozidiel	1 470	2 168	2 000	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000
PROGRAM 7 Školstvo a vzdelávanie	9 198 121	10 163 190	11 734 780	12 548 244	12 451 005	13 221 735	13 320 258	13 421 746
7.1 Materské školy	3 051 314	3 513 807	4 511 287	4 604 657	4 604 657	5 030 533	5 129 056	5 230 544
7.1.1 MŠ Adámiho 11	209 197	226 705	304 461	306 482	306 482	303 412	310 178	317 147
Mzdy	128 184	140 536	150 104	151 080	151 080	165 561	170 528	175 644
Príspevky do poisťovni	45 784	51 687	54 561	54 905	54 905	59 963	61 762	63 615
Energie	20 517	25 896	84 506	84 506	84 506	63 338	63 338	63 338
Energie - poštovné	0	0	250	250	250	250	250	250
Tovary a služby	14 369	7 521	14 040	14 040	14 040	13 100	13 100	13 100
Tovary a služby - granty	0	420	0	0	0	0	0	0
Bežné transfery	343	645	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
Mzdy, odvody, tovary a služby - PFUK	0	0	0	701	701	0	0	0
7.1.2 MŠ Borská 4	358 417	401 767	544 373	554 700	554 700	542 913	554 902	567 254
Mzdy	216 099	234 725	255 069	257 101	257 101	293 695	302 505	311 581
Mzdy - Európsky normatív	0	3 458	0	7 280	7 280	0	0	0
Príspevky do poisťovni	78 481	88 967	91 447	92 162	92 162	105 996	109 175	112 451
Energie	41 909	52 258	167 037	167 037	167 037	111 772	111 772	111 772
Energie - poštovné	0	0	450	450	450	600	600	600
Tovary a služby	18 202	18 875	28 270	28 270	28 270	26 650	26 650	26 650
Tovary a služby - granty	0	1 660	0	0	0	0	0	0
Bežné transfery	3 726	1 824	2 100	2 100	2 100	4 200	4 200	4 200
Bežné transfery - Dajme spolu gól	0	0	0	300	300	0	0	0
7.1.3 MŠ Majerníkova 11	380 839	423 523	559 244	562 559	562 559	555 931	568 429	581 301
Mzdy	234 180	269 772	273 491	275 943	275 943	304 545	313 681	323 092
Príspevky do poisťovni	84 809	98 329	101 185	102 048	102 048	112 038	115 400	118 861

	Čerpanie	Čerpanie	1.schv.rozp.	Upravený roz.	Očekávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	rok 2021	rok 2022	na rok 2023	na rok 2023	skutočnosť 2023	na rok 2024	na rok 2025	na rok 2026
<i>Energie</i>	37 566	38 665	157 883	157 883	157 883	113 648	113 648	113 648

	Čerpanie rok 2021	Čerpanie rok 2022	1.schv.rozp. na rok 2023	Upravený roz. na rok 2023	Očekávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
Energie - poštovné	0	0	650	650	650	700	700	700
Tovary a služby	22 939	14 832	24 935	24 935	24 935	20 300	20 300	20 300
Tovary a služby - granty	1 000	720	0	0	0	0	0	0
Bežné transfery	345	1 205	1 100	1 100	1 100	4 700	4 700	4 700
7.1.4 MŠ Majerníkova 60	148 037	157 902	171 942	173 262	173 262	203 673	209 143	214 776
Mzdy	103 629	107 433	120 698	121 674	121 674	133 431	137 434	141 557
Príspevky do poisťovní	35 599	39 279	42 184	42 528	42 528	48 892	50 359	51 869
Energie - poštovné	139	299	350	350	350	350	350	350
Tovary a služby	5 878	4 552	8 010	8 010	8 010	15 250	15 250	15 250
Tovary a služby - granty	0	1 175	0	0	0	0	0	0
Bežné transfery	2 792	5 164	700	700	700	5 750	5 750	5 750
7.1.5 MŠ Kolískova 14	310 428	343 114	510 654	513 293	513 293	552 442	565 218	578 377
Mzdy	196 593	196 555	243 707	245 659	245 659	312 823	322 208	331 874
Príspevky do poisťovní	71 804	73 316	88 506	89 193	89 193	113 032	116 423	119 916
Energie	23 595	31 523	133 251	133 251	133 251	99 697	99 697	99 697
Energie - poštovné	0	0	650	650	650	650	650	650
Tovary a služby	16 787	37 887	42 940	42 940	42 940	24 040	24 040	24 040
Tovary a služby - granty	1 000	540	0	0	0	0	0	0
Bežné transfery	649	3 293	1 600	1 600	1 600	2 200	2 200	2 200
7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3	210 402	233 535	296 885	299 779	299 779	309 742	316 735	323 937
Mzdy	130 959	144 508	155 502	156 478	156 478	169 656	174 746	179 988
Mzdy - Európsky normatív	0	728	0	1 274	1 274	0	0	0
Príspevky do poisťovní	47 559	52 401	57 148	57 492	57 492	63 438	65 341	67 301
Energie	18 296	20 261	68 295	68 295	68 295	51 398	51 398	51 398
Energie - poštovné	0	0	550	550	550	500	500	500
Tovary a služby	13 588	12 253	14 290	14 290	14 290	16 050	16 050	16 050
Tovary a služby - granty	0	1 359	0	0	0	0	0	0
Bežné transfery	0	1 725	1 100	1 100	1 100	8 700	8 700	8 700
Grant - Dajme spolu gól	0	300	0	300	300	0	0	0
7.1.7 MŠ Ľudovíta Fullu 12	289 467	317 049	440 215	443 485	443 485	429 384	438 388	447 664
Mzdy	167 350	187 106	195 564	197 040	197 040	219 090	225 662	232 433
Mzdy - Európsky normatív	0	728	0	1 274	1 274	0	0	0
Príspevky do poisťovní	62 149	70 385	72 650	73 170	73 170	81 072	83 504	86 009
Energie	41 500	46 049	151 696	151 696	151 696	111 622	111 622	111 622
Energie - poštovné	0	0	470	470	470	450	450	450
Tovary a služby	18 331	11 732	19 335	19 335	19 335	14 700	14 700	14 700
Tovary a služby - granty	0	480	0	0	0	0	0	0
Bežné transfery	137	569	500	500	500	2 450	2 450	2 450
7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1	205 500	208 897	305 316	310 458	310 458	311 619	318 482	325 551
Mzdy	126 313	124 283	151 401	152 377	152 377	166 772	171 775	176 928
Mzdy - Európsky normatív	0	3 640	0	3 822	3 822	0	0	0
Príspevky do poisťovní	45 721	46 735	55 619	55 963	55 963	61 999	63 859	65 775
Energie	18 881	21 279	81 638	81 638	81 638	61 298	61 298	61 298
Energie - poštovné	0	0	300	300	300	200	200	200
Tovary a služby	9 771	7 993	12 240	12 240	12 240	12 300	12 300	12 300
Tovary a služby - granty	0	390	0	0	0	0	0	0
Bežné transfery	4 814	4 277	4 118	4 118	4 118	9 050	9 050	9 050
Grant - Dajme spolu gól	0	300	0	0	0	0	0	0

	Čerpanie rok 2021	Čerpanie rok 2022	1.schv.rozp. na rok 2023	Upravený roz. na rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
7.1.9 MŠ Suchohradská 3	202 960	229 538	300 581	303 278	303 278	303 109	310 073	317 248
Mzdy	126 674	131 605	152 727	153 715	153 715	169 643	174 732	179 974
Príspevky do poisťovní	43 011	47 171	56 062	56 410	56 410	62 529	64 404	66 337
Energie	18 099	34 603	69 673	69 673	69 673	45 937	45 937	45 937
Energie - poštovné	0	0	300	300	300	200	200	200
Tovary a služby	13 948	10 080	14 930	14 930	14 930	14 750	14 750	14 750
Tovary a služby - granty	0	1 220	0	0	0	0	0	0
Bežné transfery	1 228	4 488	6 889	6 889	6 889	10 050	10 050	10 050
Mzdy, odvody, tovary a služby - PFUK	0	371	0	1 361	1 361	0	0	0
7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11	79 966	104 479	92 394	102 306	102 306	126 136	128 121	130 167
Mzdy	34 360	39 516	38 662	40 438	40 438	48 615	50 073	51 575
Príspevky do poisťovní	12 504	14 168	14 062	14 687	14 687	17 591	18 118	18 662
Tovary a služby (71, 41)	5 622	4 682	6 270	6 270	6 270	10 010	10 010	10 010
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	2 602	2 546	0	0	0	0	0	0
Potraviny (72f - stravné)	6 058	13 373	33 000	33 000	33 000	16 040	16 040	16 040
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	2 564	7 248	0	0	0	0	0	0
Vrátené stravné (72f - stravné)	10 778	17 585	0	0	0	24 320	24 320	24 320
Bežné transfery	0	370	400	400	400	600	600	600
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	2 883	563	0	7 511	7 511	8 960	8 960	8 960
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z min. roka	2 595	4 428	0	0	0	0	0	0
7.1.12 ŠJ pri MŠ Borská 4	99 041	119 535	130 943	146 066	146 066	223 425	227 007	230 696
Mzdy	36 817	42 117	52 066	54 310	54 310	88 029	90 670	93 390
Príspevky do poisťovní	13 390	15 247	18 797	19 587	19 587	31 366	32 307	33 276
Tovary a služby (71, 41)	421	4 976	10 280	10 280	10 280	14 180	14 180	14 180
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	2 917	1 160	0	0	0	0	0	0
Potraviny (72f - stravné)	12 909	17 240	49 500	49 500	49 500	34 740	34 740	34 740
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	7 285	13 629	0	0	0	0	0	0
Vrátené stravné (72f - stravné)	16 164	17 426	0	0	0	39 500	39 500	39 500
Bežné transfery	85	470	300	300	300	1 050	1 050	1 050
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	3 745	1 969	0	12 089	12 089	14 560	14 560	14 560
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z min. roka	5 308	5 301	0	0	0	0	0	0
7.1.13 ŠJ pri MŠ Majerníkova 11	126 314	165 008	152 750	166 957	166 957	211 725	214 900	218 169
Mzdy	55 836	61 814	62 071	64 315	64 315	77 122	79 436	81 819
Mzdy z réžie minulých rokov (71)	0	1 870	0	0	0	0	0	0
Príspevky do poisťovní	20 250	22 892	23 275	24 065	24 065	28 688	29 549	30 435
Tovary a služby (71, 41)	654	995	11 740	11 740	11 740	13 555	13 555	13 555
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	2 321	5 943	0	0	0	0	0	0
Potraviny (72f - stravné)	14 336	16 731	52 500	52 500	52 500	33 500	33 500	33 500
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	7 085	15 750	0	0	0	0	0	0
Vrátené stravné (72f - stravné)	17 203	32 105	0	0	0	38 660	38 660	38 660
Bežné transfery	337	370	3 164	3 164	3 164	6 200	6 200	6 200
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	4 333	2 463	0	11 173	11 173	14 000	14 000	14 000
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z min. roka	3 959	4 075	0	0	0	0	0	0
7.1.15 ŠJ pri MŠ Kolískova 14	93 806	85 037	140 433	151 019	151 019	186 712	189 748	192 878
Mzdy	43 602	45 438	55 709	57 953	57 953	74 281	76 509	78 805
Príspevky do poisťovní	17 082	16 358	21 085	21 875	21 875	26 961	27 769	28 603
Tovary a služby (71, 41)	521	4 851	11 180	11 180	11 180	13 000	13 000	13 000
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	655	3 200	0	0	0	0	0	0

	Čerpanie rok 2021	Čerpanie rok 2022	1.schv.rozp. na rok 2023	Upravený roz. na rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
Potraviny (72f - stravné)	3 156	9 422	49 500	49 500	49 500	24 600	24 600	24 600
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	2 824	0	0	0	0	0	0	0
Vrátené stravné (72f - stravné)	18 673	0	0	0	0	38 520	38 520	38 520
Bežné transfery	2 179	278	2 959	2 959	2 959	950	950	950
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	1 946	0	0	7 552	7 552	8 400	8 400	8 400
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z min. roka	3 168	5 490	0	0	0	0	0	0
7.1.16 ŠJ pri MŠ Ladislava Sáru 3	52 947	74 613	64 457	73 176	73 176	93 903	95 133	96 399
Mzdy	19 203	23 686	22 910	24 242	24 242	29 860	30 756	31 678
Príspevky do poisťovní	7 122	9 037	8 707	9 176	9 176	11 136	11 470	11 814
Tovary a služby (71, 41)	328	5 296	5 540	5 540	5 540	8 020	8 020	8 020
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	1 156	1 720	0	0	0	0	0	0
Potraviny (72f - stravné)	9 119	11 989	27 000	27 000	27 000	8 760	8 760	8 760
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	2 124	3 902	0	0	0	0	0	0
Vrátené stravné (72f - stravné)	8 472	14 048	0	0	0	25 287	25 287	25 287
Bežné transfery	125	126	300	300	300	1 600	1 600	1 600
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	2 359	1 590	0	6 918	6 918	9 240	9 240	9 240
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z min. roka	2 939	3 219	0	0	0	0	0	0
7.1.17 ŠJ pri MŠ Ľudovíta Fullu 12	84 081	100 968	115 488	125 467	125 467	163 291	165 787	168 359
Mzdy	23 748	24 694	44 467	46 427	46 427	60 670	62 490	64 365
Príspevky do poisťovní	8 202	9 008	15 941	16 631	16 631	22 548	23 224	23 921
Tovary a služby (71, 41)	326	1 128	9 680	9 680	9 680	11 630	11 630	11 630
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	2 805	8 286	0	0	0	0	0	0
Potraviny (72f - stravné)	22 446	20 766	45 000	45 000	45 000	24 360	24 360	24 360
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	2 356	7 409	0	0	0	0	0	0
Vrátené stravné (72f - stravné)	17 603	24 492	0	0	0	30 093	30 093	30 093
Bežné transfery	134	135	400	400	400	3 350	3 350	3 350
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	3 936	1 342	0	7 329	7 329	10 640	10 640	10 640
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z min. roka	2 525	3 708	0	0	0	0	0	0
7.1.18 ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami 1	78 105	95 861	86 050	94 765	94 765	120 436	122 395	124 415
Mzdy	35 861	42 159	38 496	40 232	40 232	48 015	49 455	50 939
Príspevky do poisťovní	13 589	15 296	14 004	14 614	14 614	17 331	17 850	18 386
Tovary a služby (71, 41)	455	4 205	6 150	6 150	6 150	10 130	10 130	10 130
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	1 404	552	0	0	0	0	0	0
Potraviny (72f - stravné)	12 914	15 212	27 000	27 000	27 000	14 380	14 380	14 380
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	344	2 025	0	0	0	0	0	0
Vrátené stravné (72f - stravné)	6 814	12 337	0	0	0	19 460	19 460	19 460
Bežné transfery	2 180	478	400	400	400	1 600	1 600	1 600
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	1 788	480	0	6 369	6 369	9 520	9 520	9 520
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z min. roka	2 756	3 117	0	0	0	0	0	0
7.1.19 ŠJ pri MŠ Suchohradská 3	70 629	87 067	97 872	105 898	105 898	111 588	113 325	115 114
Mzdy	31 751	33 467	47 560	48 472	48 472	42 829	44 114	45 437
Príspevky do poisťovní	10 728	11 692	16 722	17 042	17 042	15 069	15 521	15 987
Tovary a služby (71, 41)	341	2 008	6 190	6 190	6 190	9 160	9 160	9 160
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	1 647	4 239	0	0	0	0	0	0
Potraviny (72f - stravné)	9 496	11 979	27 000	27 000	27 000	17 880	17 880	17 880
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	170	4 187	0	0	0	0	0	0
Vrátené stravné (72f - stravné)	10 697	13 016	0	0	0	17 880	17 880	17 880
Bežné transfery	424	1 914	400	400	400	650	650	650

	Čerpanie rok 2021	Čerpanie rok 2022	1.schv.rozp. na rok 2023	Upravený roz. na rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	3 371	1 718	0	6 794	6 794	8 120	8 120	8 120
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z min. roka	2 004	2 847	0	0	0	0	0	0
7.1.10 Materské školy - transfery zo ŠR	51 178	139 209	197 229	171 707	171 707	281 092	281 092	281 092
Transfer na predškolskú výchovu	38 156	86 137	197 229	171 707	171 707	281 092	281 092	281 092
Transfer na predškolskú výchovu z predchádz. roka	13 022	53 072	0	0	0	0	0	0
7.2 Základné školy	5 123 729	5 521 206	6 061 158	6 761 611	6 664 372	6 933 411	6 933 411	6 933 411
7.2. ZŠ - normatívne finančné prostriedky:	4 525 448	4 690 287	5 299 892	5 438 900	5 438 900	5 299 892	5 299 892	5 299 892
- normatív	4 514 827	4 449 987	5 285 209	5 285 209	5 285 209	5 285 209	5 285 209	5 285 209
- maturitné komisie	271	3 934	3 934	3 934	3 934	3 934	3 934	3 934
- príspevok na rekreáciu	10 350	10 749	10 749	10 749	10 749	10 749	10 749	10 749
- príspevok na rekreáciu - vratka nevyčerp. dotácie	0	0	0	0	0	0	0	0
- príspevok pre deti z Ukrajiny - jazykový kurz	0	730	0	0	0	0	0	0
- príspevok pre deti mimo Ukrajiny - jazykový kurz	0	130	0	0	0	0	0	0
- odmeny	0	133 383	0	0	0	0	0	0
- energie	0	91 374	0	139 008	139 008	0	0	0
7.2. ZŠ - nenormatívne finančné prostriedky :	185 049	325 068	233 218	323 924	330 224	247 471	247 471	247 471
- vzdelávacie poukazy	44 422	44 799	44 416	44 416	44 416	44 416	44 416	44 416
- odchodné	8 106	8 769	0	0	0	0	0	0
- príspevok na edukačné publikácie	40 545	36 621	36 621	50 874	50 874	50 874	50 874	50 874
- príspevok na lyžiarsky kurz	0	0	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400	44 400
- príspevok na lyž. kurz - vratka nevyčerp. dotácie	0	0	0	0	0	0	0	0
- príspevok na školu v prírode	0	10 100	24 400	18 100	24 400	24 400	24 400	24 400
- príspevok na školu v prírode - vratka nevyčerp. dotác	0	0	0	0	0	0	0	0
- asistent učiteľa	62 586	71 792	83 381	83 381	83 381	83 381	83 381	83 381
- mimoriadne výsledky žiakov	1 200	1 600	0	0	0	0	0	0
- NFP - Covid 19	0	0	0	0	0	0	0	0
- dištančné vzdelávanie	0	0	0	0	0	0	0	0
- rozvojový projekt "Čítame radi"	800	0	0	0	0	0	0	0
- príspevok na špecifiká	8 000	0	0	0	0	0	0	0
- príspevok na OOP a dezinfekciu ZŠ	19 090	0	0	0	0	0	0	0
- SŠ Tilgnerova - projekt "Podpora DPŠ a RŠ"	300	0	0	0	0	0	0	0
- príspevok na špecifiká - šk. potreby - Ukrajina	0	11 200	0	0	0	0	0	0
- Európsky normatív - podpora integrácie žiakov z UKR	0	112 542	0	80 591	80 591	0	0	0
- príspevok na edukačné publikácie z Plánu obnovy	0	27 645	0	0	0	0	0	0
- príspevok profesijný rozvoj PZ z Plánu obnovy	0	0	0	2 162	2 162	0	0	0
7.2. Dotácia z ÚPSVaR - deti v hmotnej núdzi	0	17	0	0	0	0	0	0
7.2. Dotácia z NIVAM - Pomáhajúce profesie	73 161	91 771	163 000	143 536	218 000	251 500	251 500	251 500
7.2. Dotácia pre školy BSK	2 445	3 411	3 668	3 668	3 668	3 668	3 668	3 668
7.2. Dotácia na stravu a diétne stravovanie z ÚPSVaR	93 912	7 412	0	490 380	490 380	926 680	926 680	926 680
- pre iné ZŠ a MŠ	12 262	1 633	0	99 084	99 084	209 420	209 420	209 420
- pre naše ZŠ a SŠ	81 650	5 779	0	391 296	391 296	717 260	717 260	717 260
7.2. Vratky dotácií	130 170	224 161	0	0	0	0	0	0
- strava z ÚPSVaR - pre iné ZŠ a MŠ - vratka	14 767	23 047	0	0	0	0	0	0
- strava z ÚPSVaR - pre naše ZŠ a SŠ - vratka	115 403	198 397	0	0	0	0	0	0
- eduk. publik. z Plánu obnovy - pre naše ZŠ a SŠ - vratka	0	2 717	0	0	0	0	0	0
7.2. ZŠ - príspevky z rozpočtu mestskej časti	113 544	179 079	361 380	361 203	183 200	204 200	204 200	204 200
- na energie (teplo, voda - Majerníkova 60 + bazén)	106 919	128 819	358 180	358 003	180 000	201 000	201 000	201 000
- ostatné	6 625	50 260	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200

	Čerpanie rok 2021	Čerpanie rok 2022	1.schv.rozp. na rok 2023	Upravený roz. na rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
7.3 Školský klub detí	598 431	662 362	679 756	698 260	698 260	761 776	761 776	761 776
7.4 Školské stravovanie	386 475	403 211	426 579	427 716	427 716	437 015	437 015	437 015
7.5 Ekonomické poradenstvo pre ZŠ	5 850	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
7.6 ZŠ,MŠ a ŠJ - havárie, údržba, opravy	32 322	56 604	50 000	50 000	50 000	53 000	53 000	53 000
PROGRAM 8 Kultúra a médiá	138 497	214 734	214 703	217 373	217 373	185 270	185 270	185 270
8.1 Karloveské centrum kultúry	72 171	135 258	121 780	120 880	120 880	128 650	128 650	128 650
8.1.1 Karloveské centrum kultúry v tom :	33 984	49 965	60 080	56 180	56 180	55 150	55 150	55 150
Energie	17 580	19 473	31 580	31 580	31 580	22 650	22 650	22 650
Materiál	5 244	8 647	7 000	7 000	7 000	11 000	11 000	11 000
Rutinná a štandardná údržba	113	0	6 500	2 600	2 600	6 500	6 500	6 500
Služby	11 047	21 845	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
8.1.2 Hudobný klub Kamel	1 440	820	0	0	0	1 000	1 000	1 000
8.1.3 Filmový klub Kamel	720	0	0	0	0	0	0	0
8.1.4 Karloveská tančiareň	600	0	0	0	0	0	0	0
8.1.5 Karloveský ples	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.6 Majáles	5 253	14 858	0	0	0	0	0	0
8.1.7 MDD	1 152	1 500	1 000	1 000	1 000	2 500	2 500	2 500
8.1.8 Kultúrne leto	4 850	12 563	12 250	12 250	12 250	12 250	12 250	12 250
8.1.9 Karloveské hody	20 346	39 259	36 250	36 250	36 250	41 250	41 250	41 250
8.1.10 Mikuláš	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.1.11 Vianoce	461	1 037	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
8.1.12 Divadelná činnosť	1 360	1 448	2 000	1 800	1 800	2 000	2 000	2 000
8.1.13 Festivaly	1 885	3 566	0	0	0	1 000	1 000	1 000
8.1.14 Príspevok na vystúpenia pre NF pri ZUŠ	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
8.1.15 Ostatné kultúrne a spol. akcie	120	7 742	5 700	8 900	8 900	9 000	9 000	9 000
8.2 Miestna knižnica	28 912	36 402	67 423	70 993	70 993	28 740	28 740	28 740
Cestovné náhrady	0	20	100	100	100	100	100	100
Energie	21 378	28 344	51 223	51 223	51 223	14 250	14 250	14 250
Materiál	294	809	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
Knižný fond	2 714	2 793	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Nájomné za nájom	2 020	1 954	2 000	2 000	2 000	1 790	1 790	1 790
Propagácia	0	0	200	200	200	200	200	200
Služby a honoráre	2 506	2 482	6 000	9 570	9 570	4 500	4 500	4 500
Spoluúčasť MČ na projektoch knižnice	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.3 Noviny Karlova Ves	26 057	31 823	21 000	21 000	21 000	23 380	23 380	23 380
Služby	26 057	31 548	20 000	20 000	20 000	22 380	22 380	22 380
Technika	0	275	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.4 Lokálne televízne vysielanie	6 485	6 948	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
8.5 Podpora informovanosti obyvateľov	4 872	4 303	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
PROGRAM 9 Podpora športu a mládeže	107 309	169 070	223 968	227 168	227 168	234 889	234 889	234 889
9.1 Správa športových zariadení	107 309	169 070	223 968	227 168	227 168	234 889	234 889	234 889
Energie	6 894	20 809	96 344	96 344	96 344	86 745	86 745	86 745

	Čerpanie rok 2021	Čerpanie rok 2022	1.schv.rozp. na rok 2023	Upravený roz. na rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
Materiál	21 930	24 635	20 000	20 000	20 000	29 527	29 527	29 527
Stroje, technika	0	1 072	4 800	4 800	4 800	7 200	7 200	7 200
Údržba	42 978	59 035	37 300	36 500	36 500	68 300	68 300	68 300
Nájom	777	463	3 400	7 400	7 400	8 317	8 317	8 317
Služby	34 730	63 056	62 124	62 124	62 124	34 800	34 800	34 800
PROGRAM 10 Sociálne služby	189 882	233 989	306 783	308 783	309 783	415 321	415 321	415 321
10.1 Sociálne poradenstvo	10 572	10 136	13 000	13 000	13 000	12 000	12 000	12 000
10.1.1 Poskytovanie JFV	10 360	9 639	12 000	12 000	12 000	11 000	11 000	11 000
10.1.3 Pochovanie občanov	212	497	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10.2 Posudková činnosť	3 035	3 521	3 500	3 500	3 500	4 400	4 400	4 400
10.3 Denné centrá a senior kluby	9 349	16 970	34 983	41 179	42 179	31 721	31 721	31 721
10.3.1 Denné centrá - tovary, služby, energie	9 348	13 012	28 917	33 017	33 017	25 946	25 946	25 946
10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia v denných centrách	0	2 489	1 800	4 896	4 896	1 800	1 800	1 800
10.3.3 Senior kluby zriadené mestskou časťou	1	1 469	4 266	3 266	4 266	3 975	3 975	3 975
10.4 Opatrovateľská služba	6 575	3 246	17 000	13 300	13 300	87 750	87 750	87 750
10.4.1 Opatrovateľská služby - materiál, služby	6 575	2 748	16 200	12 500	12 500	86 800	86 800	86 800
10.4.2 Zabezpečenie odľahčovacej služby	0	190	300	300	300	300	300	300
10.4.3 Vzdelávanie opatrovateľiek	0	308	500	500	500	650	650	650
10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby	12 532	13 235	14 800	13 604	13 604	6 250	6 250	6 250
10.5.1 Program bezpečnosti a prevencie soc. pat. javov	0	0	2 000	804	804	500	500	500
10.5.2 Prepravná služba a sociálny taxík	32	35	200	200	200	250	250	250
10.5.3 Terénna služba v uliciach	12 500	13 200	12 600	12 600	12 600	5 500	5 500	5 500
10.6 Stravovanie	110 040	131 845	164 000	163 000	163 000	194 200	194 200	194 200
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	24 713	26 461	18 000	18 000	18 000	32 200	32 200	32 200
10.6.2 Strava a rozvoz stravy do domácností	85 327	105 384	146 000	145 000	145 000	162 000	162 000	162 000
10.7 Rodinná a komunitná politika	27 990	38 069	43 000	44 700	44 700	48 200	48 200	48 200
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	27 990	24 570	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
10.7.2 Stretnutia karloveských jubilantov, individ.	0	13 499	15 000	16 700	16 700	20 200	20 200	20 200
10.8 Oddelenie sociálnych vecí - tovary a služby	9 789	9 719	10 500	10 000	10 000	9 500	9 500	9 500
10.9 Sociálna výdajňa	0	7 248	1 000	1 500	1 500	1 300	1 300	1 300
10.10 FPP pre neverejných poskytovateľov	0	0	5 000	5 000	5 000	20 000	20 000	20 000
BEŽNÉ VYDAVKY ZA PROGRAMY SPOLU	16 026 143	18 339 244	19 514 749	21 489 152	21 386 863	21 675 471	21 805 778	22 108 311

	Čerpanie rok 2021	Čerpanie rok 2022	1.schv.rozp. na rok 2023	Upravený roz. na rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
Kapitálové výdavky								
PROGRAM 1 Samospráva a strategické plánovanie	12 564	2 000	40 000	56 000	20 000	36 000	20 000	20 000
1.4 Strategické plánovanie	12 564	2 000	40 000	56 000	20 000	36 000	20 000	20 000
1.4.1 Strategické plánovanie - projekty MČ	12 564	2 000	40 000	40 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.4.1 Strategické plánovanie - PHSR	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0
PROGRAM 2 Moderný úrad	556 917	1 904 435	2 369 735	2 600 735	1 987 731	953 698	0	0
2.1 Správa majetku obce	42 695	3 266	45 000	245 000	45 000	200 000	0	0
Rekonštrukcia NP Segnerova	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0
Rekonštrukcia bytu MŠ Pod Rovnicami	16 751	0	0	0	0	0	0	0
Nová web stránka MČ	750	0	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia bytu v NP L. Fullu 3	16 129	0	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia bytu v NP Majerníkova 9	9 065	0	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia garáží Majerníkova (Billa)	0	3 266	45 000	45 000	45 000	0	0	0
2.5 Miestny informačný systém	3 245	8 831	23 300	24 300	24 415	24 500	0	0
Nákup softvéru	0	0	18 300	19 300	19 300	0	0	0
Nákup klimatizačných jednotiek do serverovne	0	0	5 000	5 000	5 115	0	0	0
Nákup výpočtovej techniky	3 245	4 512	0	0	0	0	0	0
Nákup komunikačnej techniky	0	4 319	0	0	0	0	0	0
Nákup bezpečnostných kamier	0	0	0	0	0	5 000	0	0
Switche - hlavná serverovňa	0	0	0	0	0	12 000	0	0
Archivácia - prístroj	0	0	0	0	0	7 500	0	0
2.7 Projekty MČ	510 977	1 892 338	2 301 435	2 331 435	1 918 316	729 198	0	0
Projekt PERFECT (projekt Kaskády - hospodárenie so zrážkovou vodou)	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt DELIVER (hĺbkové obnovy - prototypové riešenia MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka)	0	227 830	608 926	638 926	638 926	0	0	0
Projekt MITADAPT - SK-Klíma (hĺbkové obnovy MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka, vybudovanie KVC)	450 107	1 269 872	201 958	201 958	201 958	12 006	0	0
Projekt Envirofond - grant (ZŠ A. Dubčeka)	0	38 500	304 073	304 073	304 073	304 073	0	0
Projekt Envirofond - úver (ZŠ A. Dubčeka)	0	0	943 703	943 703	530 584	413 119	0	0
Projekt React-EÚ - Kultúra (rekonštrukcia KCK)	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt OP KŽP (zelená strecha MiÚ, vodozádržné opatrenia Veternicova)	30 810	0	0	0	0	0	0	0
Projekt React-EÚ - IROP - Zelená infraštruktúra (3. etapa Kaskády)	0	0	242 775	242 775	242 775	0	0	0
Ostatné projekty (rekonštrukcia telocvične Karloveská 61, rekonštrukcia bežeckého oválu Majerníkova, plnenie Klimatického akčného plánu: tienenie, vodozádržné opatrenia, pitné fontány,...)	30 060	356 136	0	0	0	0	0	0

	Čerpanie rok 2021	Čerpanie rok 2022	1.schv.rozp. na rok 2023	Upravený roz. na rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
PROGRAM 4 Verejnoprospešné služby obce	34 758	86 774	65 000	65 000	65 000	110 000	110 000	110 000
4.1 Nákup techniky (transfer)	34 758	86 774	65 000	65 000	65 000	110 000	110 000	110 000
PROGRAM 5 Kvalita prostredia a verejný poriadok	242 791	76 451	12 000	26 880	12 000	51 000	0	0
5.5 Detské ihriská	242 791	76 451	12 000	26 880	12 000	51 000	0	0
Detské ihriská	30 683	76 451	12 000	26 880	12 000	40 000	0	0
Rekonštrukcia ihriska - hokejbal	50 180	0	0	0	0	0	0	0
Detské ihrisko Adámiho	161 928	0	0	0	0	0	0	0
Revitalizácia workoutového ihriska Liščie údolie	0	0	0	0	0	5 000	0	0
Workout zóna v SŠ Tilgnerova	0	0	0	0	0	6 000	0	0
5.8 Budovanie komunitných priestorov	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 6 Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba	169 753	538 672	862 322	1 362 322	61 606	951 974	0	0
6.2 Vybudovanie nových chodníkov	140 748	536 829	46 000	46 000	61 406	21 000	0	0
Vybudovanie nových chodníkov	0	0	0	0	0	0	0	0
Vybudovanie chodníka na Perneckej ul. - MF SR	3 732	193 448	0	0	29 359	0	0	0
Vybudovanie chodníka na Perneckej ul. - vl. zdroje	0	106 177	0	0	0	0	0	0
Nákup pozemkov - vybudovanie chodníka Pernecká	55 886	0	0	0	0	0	0	0
Vybudovanie chodníka na Púpavovej ul. - vl. zdroje	0	226 814	0	0	0	0	0	0
Vybudovanie komunikácie Vretenova - projekt. dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0	0
Vybudovanie chodníka Sološnická - projekt. dokumentácia	0	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0
Vybudovanie chodníka Svrčia	0	0	0	0	0	0	0	0
Vybudovanie chodníka Sumbálova - Karloveská	80 765	3 900	0	0	0	0	0	0
Vybudovanie chodníka Mokrohájska	365	490	40 000	40 000	32 047	0	0	0
Rekonštrukcia schodiska Adámiho	0	0	0	0	0	15 000	0	0
6.3 Vybudovanie nových parkovacích miest	29 005	1 843	816 322	1 316 322	200	930 974	0	0
Realizácia parkovacích miest Karloveská ul. (memorandum)	0	0	45 550	45 550	0	0	0	0
Vybudovanie nadstavby parkoviska L. Fullu (memorandum)	29 005	1 843	670 772	670 772	200	715 974	0	0
Vybudovanie nadstavby parkoviska L. Fullu (vl. zdroje)	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
Vybudovanie nadstavby parkoviska L. Fullu (vl. zdroje-RF)	0	0	0	500 000	0	200 000	0	0
PD - vybudovanie park. miest - areál Majerníkova	0	0	0	0	0	15 000	0	0
PROGRAM 7 Školstvo a vzdelávanie	155 304	1 039 540	925 991	1 129 321	182 511	1 349 899	0	0
7.1 Materské školy - rekonštrukcie:	32 277	446 414	78 000	78 000	62 960	210 000	0	0
Rekonštrukcia škôlok	32 277	9 619	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia škôlok - informatizácia	0	20 000	0	0	0	30 000	0	0
Rekonštrukcia škôlok - elektroinštalácia	0	0	0	0	0	140 000	0	0
Rekonštrukcia škôlok - projektové dokumentácie	0	0	0	0	0	40 000	0	0
Vyregulovanie kúrenia v MŠ	0	31 207	78 000	78 000	62 960	0	0	0

	Čerpanie rok 2021	Čerpanie rok 2022	1.schv.rozp. na rok 2023	Upravený roz. na rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
MŠ Adámiho - rekonštrukcia elektroinštalácie	0	3 212	0	0	0	0	0	0
MŠ Borská - rekonštrukcia elektroinštalácie	0	28 866	0	0	0	0	0	0
MŠ Kolískova - 3. etapa rekonštrukcie	0	190 438	0	0	0	0	0	0
MŠ Kolískova - prestavba ubytovne na triedy	0	141 124	0	0	0	0	0	0
MŠ L. Sáru - rekonštrukcia strechy	0	21 948	0	0	0	0	0	0
7.1 Školské jedálne MŠ - nákup gastrozariadenia:	0	16 164	0	0	28 374	10 500	0	0
ŠJ pri MŠ Adámiho	0	3 480	0	0	6 180	5 250	0	0
ŠJ pri MŠ Borská	0	5 640	0	0	3 714	0	0	0
ŠJ pri MŠ Majerníkova 11	0	0	0	0	6 300	0	0	0
ŠJ pri MŠ Kolískova	0	0	0	0	3 000	0	0	0
ŠJ pri MŠ L. Sáru	0	3 480	0	0	6 180	5 250	0	0
ŠJ pri MŠ L. Fullu	0	0	0	0	3 000	0	0	0
ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami	0	3 564	0	0	0	0	0	0
7.1.10 Predškolská výchova - herné prvky:	0	83 279	0	25 522	25 521	0	0	0
MŠ Kolískova	0	10 584	0	5 083	5 083	0	0	0
MŠ Adámiho	0	6 636	0	1 730	1 730	0	0	0
MŠ Suchohradská	0	6 036	0	1 730	1 730	0	0	0
MŠ L. Fullu	0	7 812	0	3 353	3 353	0	0	0
MŠ Majerníkova 11	0	13 008	0	3 354	3 353	0	0	0
MŠ Majerníkova 60	0	0	0	1 730	1 730	0	0	0
MŠ Pod Rovnicami	0	7 620	0	6 812	6 812	0	0	0
MŠ L. Sáru	0	10 644	0	1 730	1 730	0	0	0
MŠ Borská	0	20 939	0	0	0	0	0	0
7.2 Základné školy :	116 943	481 935	815 231	993 039	32 896	1 114 039	0	0
7.2 SŠ Tilgnerova 14 - rekonštrukcia elektroinštalácie	0	73 580	0	0	0	0	0	0
7.2 SŠ Tilgnerova 14 - revital. dvora v objekte Fadruszova	0	95 206	0	0	0	0	0	0
7.2 SŠ Tilgnerova 14 - rekonštrukcia športoviska	36 539	0	0	0	0	0	0	0
7.2 SŠ Tilgnerova 14 - PD - dokončenie rekonštr. dvora	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0
7.2 SŠ Tilgnerova 14 - vybud. bežeckej dráhy (Hl. mesto)	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0
7.2 SŠ Tilgnerova 14 - vybudovanie bežeckej dráhy	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0
7.2 ZŠ Karloveská 61 - multifunkčné ihrisko	3 768	65 745	0	0	0	0	0	0
7.2 ZŠ Karloveská 61 - dopravné ihrisko	73 660	0	0	0	0	0	0	0
7.2 ZŠ Karloveská 61 - bezbariérový vchod	2 976	0	0	0	0	0	0	0
7.2 ZŠ Karloveská 61 - rekonštrukcia telocvične (FnPŠ)	0	0	535 231	493 039	0	493 039	0	0
7.2 ZŠ Karloveská 61 - rekonštrukcia telocvične	0	18 240	255 000	255 000	3 709	255 000	0	0
7.2 ZŠ Karloveská 61 - PD - celková obnova	0	0	0	0	0	150 000	0	0
7.2 ZŠ Karloveská 61 - vybudovanie vstupnej haly	0	0	0	32 000	15 600	0	0	0
7.2 ZŠ Karloveská 61 - vybudovanie spojovacej lávky	0	0	0	0	0	8 000	0	0
7.2. ZŠ Majerníkova - rekonštrukcia kuchyne, IS, VZT	0	15 326	20 000	20 000	8 587	20 000	0	0
7.2. ZŠ Majerníkova - rekonštrukcia strechy	0	206 570	0	0	0	0	0	0
7.2. ZŠ Majerníkova - vonkajšie tienenie, bleskozvod	0	2 735	0	0	0	0	0	0
7.2. ZŠ Majerníkova - kotol	0	4 533	0	0	0	0	0	0
7.4 Školstvo a vzdelávanie - originálne kompetencie:	6 084	11 748	32 760	32 760	32 760	15 360	0	0
7.4 Školské stravovanie ZŠ	6 084	11 748	32 760	32 760	32 760	15 360	0	0

	Čerpanie rok 2021	Čerpanie rok 2022	1.schv.rozp. na rok 2023	Upravený roz. na rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
PROGRAM 8 Kultúra a médiá	50 542	59 932	0	3 900	3 900	0	0	0
8.1 Letné kino - ozvučenie a projektor	2 659	0	0	0	0	0	0	0
8.1 Nákup umývacieho stroja	0	0	0	3 900	3 900	0	0	0
8.2 Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 2. etapa	47 883	0	0	0	0	0	0	0
8.2 Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 3. etapa	0	59 932	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 9 Podpora športu a mládeže	8 028	0	0	0	0	55 000	0	0
9.1 Nákup dopravného prostriedku	0	0	0	0	0	25 000	0	0
9.1 Vybudovanie basketbalového ihriska Adámiho	0	0	0	0	0	30 000	0	0
9.1 Mobilný zdvihák do bazéna	8 028	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 10 Sociálne služby	2 371	0	0	0	0	0	0	0
10.3. Denné centrá a seniorkluby - SK Lackova	2 371	0	0	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ZA PROGRAMY SPOLU	1 233 028	3 707 804	4 275 048	5 244 158	2 332 748	3 507 571	130 000	130 000
Finančné operácie - výdavky								
PROGRAM 2 Moderný úrad	96 494	105 097	173 008	173 008	173 008	236 304	259 896	259 896
2.1 Správa obce - splátka úveru, istiny	93 600	93 600	173 008	173 008	173 008	236 304	259 896	259 896
2.1 Správa obce - vrátené finančné zábezpeky	2 886	11 485	0	0	0	0	0	0
2.1 Správa obce - IOMO list vlastníctva	8	12	0	0	0	0	0	0
2.1 Správa obce - vrátenie NFV	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY SPOLU	96 494	105 097	173 008	173 008	173 008	236 304	259 896	259 896
VÝDAVKY BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ a FO SPOLU	17 355 665	22 152 145	23 962 805	26 906 318	23 892 619	25 419 346	22 195 674	22 498 207
bežný rozpočet	1 630 029	-118 920	331 453	774 755	817 199	27 250	21 663	65 177
kapitálový rozpočet	-874 528	-2 195 364	-2 398 502	-3 341 804	-1 382 976	-1 905 445	40 000	40 000
finančné operácie	664 871	2 435 388	2 084 067	2 584 067	1 096 835	1 878 195	0	0
	1 420 372	121 104	17 018	17 018	531 058	0	61 663	105 177