

**Návrh rozpočtu MČ Karlova Ves
na roky 2024 - 2026**

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2023	2024	2025	2026
BEŽNÉ PRÍJMY				
1. 100 Daňové príjmy	10 783 075	11 608 915	11 831 765	12 137 812
110 Dane z príjmov a kapitál. majetku	7 366 708	7 428 320	7 651 170	7 957 217
111003 500 Daň z príjmov FO	7 366 708	7 428 320	7 651 170	7 957 217
120 Dane z majetku	2 461 197	3 216 225	3 216 225	3 216 225
121 Daň z nehnuteľností spolu	2 461 197	3 216 225	3 216 225	3 216 225
z toho: daň z pozemkov	213 452	413 452	413 452	413 452
daň zo stavieb	1 818 388	2 018 388	2 018 388	2 018 388
daň z bytov a nebyt. priestorov	429 357	784 385	784 385	784 385
130 Dane za tovary a služby	955 170	964 370	964 370	964 370
133 Dane za špecifické služby	955 170	964 370	964 370	964 370
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	7 000	7 000	7 000	7 000
133012 105 Daň za rozkopávky	7 000	8 400	8 400	8 400
133012 106 Daň za parkovanie	522 200	530 000	530 000	530 000
133013 502 Daň za komunálny odpad	218 400	218 400	218 400	218 400
133015 Poplatok za rozvoj	150 000	150 000	150 000	150 000
2. 200 Nedaňové príjmy	2 025 387	2 705 629	2 705 629	2 705 629
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva	737 910	730 191	730 191	730 191
212 Príjmy z vlastníctva	737 910	730 191	730 191	730 191
212002 101 Nájomné za pozemok	22 900	28 000	28 000	28 000
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	6 320	11 260	11 260	11 260
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	8 590	8 590	8 590	8 590
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	20 700	35 300	35 300	35 300
212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky	21 920	21 920	21 920	21 920
212003 105 Nájomné za garáž	1 092	1 175	1 175	1 175
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	22 400	20 900	20 900	20 900
212003 107 Nájomné za byt - dom	0	373	373	373
212003 108 Nájomné - ostatné nebytové priestory v školách	27 860	27 860	27 860	27 860
212003 109 Nájomné - učebne v školách	10 000	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	17 868	17 868	17 868	17 868
212003 117 Nájomné - telocvične v školách	15 000	29 000	29 000	29 000
212003 119 Nájomné sekundár.rozvoody - MHTH	66 400	66 400	66 400	66 400
212003 119 Náhrada nepreinvest. sumy-MHTH	162 256	81 128	81 128	81 128
212003 120 Nájomné Pernecká, Spieszova	27 781	18 290	18 290	18 290
212003 138 Nájomné lodenica	32 456	31 070	31 070	31 070
212003 139 Nájomné bazén	86 460	207 250	207 250	207 250
212003 142 Nájomné bazén - plavecké kurzy	58 000	0	0	0
212003 140,888 Nájom ostatné športové zariadenia	35 924	32 017	32 017	32 017
212003 207 Nájomné za školské automaty	0	0	0	0
212003 400 Nájomné za byty MČ	51 360	50 507	50 507	50 507
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	20 400	15 700	15 700	15 700
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	8 400	6 680	6 680	6 680
213003 701,702,703 Nájomné - ubytovňa Fadruzova	3 600	1 800	1 800	1 800
212003 800 Nájomné - Kuklovská 5	6 240	3 120	3 120	3 120
220 Administratívne a iné poplatky	1 230 977	1 884 438	1 884 438	1 884 438
221 Administratívne poplatky	49 100	49 100	49 100	49 100
221001 110 Súdne poplatky	500	500	500	500
221004 101 Ostatné správne poplatky	0	0	0	0
221004 102 Poplatok za známky pre psov	300	300	300	300

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2023	2024	2025	2026
221004 103 SP za rybársky lístok	2 000	2 000	2 000	2 000
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	20 500	20 500	20 500	20 500
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	2 500	2 500	2 500	2 500
221004 106 SP za stavebný úrad	17 800	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
221004 112 Ostatné poplatky	0	0	0	0
222 Pokuty a penále	19 500	19 500	19 500	19 500
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	2 500	2 500	2 500	2 500
222003 102 Pokuty blokové-MsP	500	500	500	500
222003 103 Pokuty a priestupky-OÚ	500	500	500	500
222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad	15 000	15 000	15 000	15 000
222003 123 Pokuty za porušenie predpisov-MÚ	1 000	1 000	1 000	1 000
223 Popl. a platby z nepriemysel. a náhod. predaja a služieb	1 162 377	1 815 838	1 815 838	1 815 838
223001 101 MÚ-kopírovacie práce	500	500	500	500
223001 103 Vstupné, Denné centrá, SK	1 280	300	300	300
223001 104 Knižnica-výpožičné	4 000	4 000	4 000	4 000
223001 107 KCK-vstupné	6 500	6 500	6 500	6 500
223001 108 Bazén-vstupné	54 000	97 218	97 218	97 218
223001 109 Ostatné športoviská - vstupné	1 000	1 000	1 000	1 000
223001 110 Opatrovateľská služba	120 000	193 120	193 120	193 120
223001 111 Sociálna služba – jedáleň	91 000	137 700	137 700	137 700
223001 112, 119 DC kurzy a prednášky	0	0	0	0
223001 113 DC zájazdy	0	0	0	0
223001 118 Príjem za inzerciu	6 500	13 600	13 600	13 600
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	12 000	12 000	12 000	12 000
223001 121 Občianske obrady/iné MÚ	8 300	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	69 000	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	1 800	600	600	600
223001 130 Za predaj-zberné suroviny	400	400	400	400
223001 131 Kosenie verejnej zelene pre iné MČ	30 000	230 000	230 000	230 000
223001 140 Energie - ostatné športové zariadenia	19 500	19 500	19 500	19 500
223001 141 Energie lodenica	6 400	7 400	7 400	7 400
223001 150 Poplatky za vydanie rezidenčnej nálepky	0	110 000	110 000	110 000
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	7 000	7 000	7 000	7 000
223001 800 Energie - Kuklovska 5	2 000	2 000	2 000	2 000
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ (41)	319 920	386 400	386 400	386 400
223001 xxx Príjem réžia ŠJ – MŠ (72f)	80 677	91 220	91 220	91 220
223003 Príjem za stravné ŠJ – MŠ (72f)	310 500	407 980	407 980	407 980
240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov	700	5 200	5 200	5 200
242 Z vkladov	700	5 200	5 200	5 200
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	500	5 000	5 000	5 000
242 108 Úroky - školy	200	200	200	200
290 Iné nedaňové príjmy	55 800	85 800	85 800	85 800
292012 Z dobropisov a iné nedaňové príjmy	45 000	75 000	75 000	75 000
292019 Vratky - refundácie	800	800	800	800
292027 122 Iné – fin. náhrada za výrub drevín	10 000	10 000	10 000	10 000
Vlastné príjmy spolu	12 808 462	14 314 544	14 537 394	14 843 441
3. 300 Granty a transfery	7 037 740	7 388 177	7 290 047	7 330 047
312001 xxx Dotácia na stravu ÚPSVaR ŠJ MŠ-naše	0	83 440	83 440	83 440
312001 xxx Dotácia na stravu ÚPSVaR ŠJ ZŠ + Gymnázium-naše	0	717 260	717 260	717 260
312001 xxx Dotácia na stravu ÚPSVaR ŠJ MŠ-cudz.	0	5 320	5 320	5 320
312001 xxx Dotácia na stravu ÚPSVaR ŠJ ZŠ + Gymnázium-cudz.	0	204 100	204 100	204 100
312001 050 Dotácia NIVAM - Pomáhajúce profesie	163 000	251 500	251 500	251 500
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	846 300	0	0	0

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2023	2024	2025	2026
312001 932 Transfer MPSVaR SR - stabilizačný príspevok	0	0	0	0
312001 UA1 Transfer MV SR - záchranné práce Ukrajina	0	0	0	0
312001 UA2 Transfer MV SR - príspevok na ubytovanie - Ukrajina	0	0	0	0
312007 500 Transfer - školský úrad	17 890	20 226	20 226	20 226
312007 701 Transfer - školstvo - normatív	5 285 209	5 285 209	5 285 209	5 285 209
312007 702 Transfer - vzdelávacie poukazy	44 416	44 416	44 416	44 416
312007 706 Transfer - maturitné komisie	3 934	3 934	3 934	3 934
312007 707 Transfer - príspevok na lyžiarsky kurz	44 400	44 400	44 400	44 400
312007 708 Transfer - príspevok na školu v prírode	24 400	24 400	24 400	24 400
312007 709 Transfer - príspevok na edukačné publikácie	36 621	50 874	50 874	50 874
312007 710 Transfer - príspevok na rekreáciu	10 749	10 749	10 749	10 749
312007 711 Transfer - MŠ - predškolská výchova	197 229	281 092	281 092	281 092
312007 714 Transfer - asistent učiteľa	83 381	83 381	83 381	83 381
312007 728 Transfer - príspevok na energie	0	0	0	0
312007 729 Transfer - profesijný rozvoj PZ z Plánu obnovy	0	0	0	0
312007 UA3 Transfer - príspr. pre deti z UA - Európsky normatív	0	0	0	0
312007 902 Transfer - životné prostredie	2 413	2 842	2 842	2 842
312008 906 Dotácia BSK - pre školy	3 668	3 668	3 668	3 668
312012 100 Transfer - matričná činnosť	73 669	73 669	73 669	73 669
312012 200 Transfer - štátna správa na úseku bývania	22 503	22 503	22 503	22 503
312012 300 Transfer - úsek stavebného poriadku	53 722	53 722	53 722	53 722
312012 301 Transfer - úsek cestnej dopravy	1 530	1 530	1 530	1 530
312012 400 Transfer - ohlasovňa pobytu	11 688	11 688	11 688	11 688
312012 401 Transfer - register adries	124	124	124	124
312012 903 Transfer - voľby zo SR	39 485	65 000	0	40 000
Projekt PERFECT	30 790	0	0	0
Projekt DELIVER	0	27 512	0	0
Projekt MITADAPT - SK-Klima	20 288	6 618	0	0
Projekt Covid IROP	10 331	0	0	0
Ostatné projekty	8 000	7 000	8 000	8 000
BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	19 846 202	21 702 721	21 827 441	22 173 488
BEŽNÉ VYDAVKY				
PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánovanie	276 528	291 960	296 750	301 800
1.1 Činnosť samosprávnych orgánov	167 628	168 060	172 850	177 900
Odmeny a príspevky poslanci	115 000	118 000	121 500	125 200
Odmeny neposlanci	1 250	1 200	1 250	1 300
Poistné a príspevky do poisťovní	41 678	41 660	42 900	44 200
Náhrada mzdy poslancom	700	700	700	700
Reprezentačné MiR, MiZ	1 500	1 500	1 500	1 500
Školenie poslanci	5 000	2 000	2 000	2 000
Prepis nahrávok z rokovaní MiZ	2 500	3 000	3 000	3 000
Bežné transfery	0	0	0	0
1.2 Volené a menované funkcie	500	500	500	500
1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách	2 700	2 700	2 700	2 700
1.4 Štúdie, expertízy, posudky	35 000	50 000	50 000	50 000
1.5 Audit	5 700	5 700	5 700	5 700
1.6 Podpora občianskych aktivít	65 000	65 000	65 000	65 000
1.6.1 Podpora občianskych projektov VZN 7/2021	30 000	25 000	25 000	25 000
1.6.2 Podpora športu detí a mládeže VZN 7/2021	35 000	40 000	40 000	40 000
PROGRAM 2 – Moderný úrad	4 683 140	4 991 319	5 000 949	5 179 058
2.1 Správa obce	4 364 736	4 735 346	4 853 899	4 976 008
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 526 840	2 835 256	2 920 314	3 007 923
Poistné a príspevky do poisťovní	972 340	1 064 722	1 096 664	1 129 564
Prídely do sociálneho fondu	31 500	51 772	53 325	54 925
Stravovanie zamestnancov	96 500	108 000	108 000	108 000
Príspevok na rekreačné poukazy	19 000	19 000	19 000	19 000

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2023	2024	2025	2026
Cestovné náhrady	500	500	500	500
Energie, voda	175 025	116 288	116 288	116 288
Telekomunikácie	0	30 000	30 000	30 000
Materiál	79 562	60 400	60 400	60 400
Havárie	10 000	10 000	10 000	10 000
Dopravné	8 000	8 000	8 000	8 000
Rutinná a štandardná údržba	30 000	41 500	41 500	41 500
Nájomné za nájom	21 752	27 551	27 551	27 551
Služby	307 381	306 631	306 631	306 631
Bežné transfery	71 936	41 326	41 326	41 326
Splácanie úrokov z úveru	14 400	14 400	14 400	14 400
2.2 Právne služby	12 900	29 400	12 900	12 900
Správne, súdne, notárske poplatky	3 900	6 900	3 900	3 900
Právne služby dodávateľským spôsobom	4 000	5 000	4 000	4 000
Znalecké posudky	5 000	17 500	5 000	5 000
2.3 Vzdelávanie zamestnancov	4 000	3 000	3 000	3 000
2.4 Označovanie ulíc	500	500	500	500
2.5 Miestny informačný systém	97 500	115 150	115 150	115 150
Komunikačná infraštruktúra a telekomunikačné služby	25 275	29 200	29 200	29 200
Nákup výpočtovej techniky, softvéru a licencií	25 895	23 000	23 000	23 000
Materiál	4 000	20 600	20 600	20 600
Mapové podklady GIS	1 500	1 000	1 000	1 000
Údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky	4 850	4 850	4 850	4 850
Údržba softvéru	16 380	16 200	16 200	16 200
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	9 100	10 000	10 000	10 000
Konzultačné služby (vrátane kybernetickej bezpečnosti)	10 500	10 300	10 300	10 300
2.6 Zabezpečenie volieb a referenda	60 000	84 600	0	56 000
Voľby VÚC + komunálne voľby	0	0	0	0
Referendum - 01/2023	23 335	0	0	0
Voľby do NRSR - predčasné - 9/2023	36 665	0	0	0
Prezidentské voľby - 2 kolá - 3+4/2024	0	52 800	0	0
Voľby do EÚ parlamentu - 6/2024	0	31 800	0	0
Voľby do OSO + VÚC - r. 2026	0	0	0	56 000
2.7 Projekty MČ	143 504	23 323	15 500	15 500
Projekt PERFECT	0	0	0	0
Projekt DELIVER	80 595	0	0	0
Projekt MITADAPT - Sk-Klima	34 185	6 618	0	0
Projekt Covid IROP	10 874	0	0	0
Ostatné projekty	17 850	16 705	15 500	15 500
PROGRAM 3 – Služby občanom dotované zo ŠR	488 547	603 577	620 941	638 827
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	73 669	94 827	97 391	100 031
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	46 117	61 425	63 268	65 166
Poistné a príspevky do poisťovní	18 433	24 017	24 738	25 480
Tovary a služby	8 319	8 585	8 585	8 585
Bežné transfery	800	800	800	800
3.2 Ohlasovňa pobytu a evid. občanov, register adries	60 770	87 654	90 233	92 890
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	42 900	62 608	64 486	66 420
Poistné a príspevky do poisťovní	16 495	23 381	24 082	24 805
Tovary a služby	1 075	1 365	1 365	1 365
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	293 160	354 560	364 982	375 716
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	211 900	253 025	260 615	268 434
Poistné a príspevky do poisťovní	79 060	94 368	97 200	100 115
Tovary a služby	1 500	1 500	1 500	1 500
Bežné transfery	700	5 667	5 667	5 667
3.6 Školský úrad	28 215	30 553	31 433	32 341
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	19 500	21 158	21 793	22 447
Poistné a príspevky do poisťovní	7 515	8 195	8 440	8 694

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2023	2024	2025	2026
Tovary a služby	1 000	1 000	1 000	1 000
Bežné transfery	200	200	200	200
3.7 Starostlivosť o životné prostredie	2 413	2 842	2 842	2 842
3.8 Štátna správa na úseku bývania	28 320	31 141	32 060	33 007
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	20 020	22 113	22 776	23 460
Poistné a príspevky do poisťovní	7 800	8 528	8 784	9 047
Tovary a služby	300	300	300	300
Bežné transfery	200	200	200	200
PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce	1 222 300	1 300 000	1 300 000	1 300 000
4.1 Príspevok na činnosť VPS	1 222 300	1 300 000	1 300 000	1 300 000
PROGRAM 5 – Kvalita prostredia a verejný poriadok	214 000	244 400	244 400	244 400
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	86 400	86 400	86 400	86 400
5.2 Zber, odvoz odpadu a nelegálne skládky	53 500	53 500	53 500	53 500
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	1 500	2 000	2 000	2 000
5.4 Údržba zelene a drevín	34 600	62 500	62 500	62 500
5.4.1 Údržba zelene a drevín – orezy	10 000	25 000	25 000	25 000
5.4.2 Závlahový systém	1 500	2 500	2 500	2 500
5.4.3 Zakladanie novej zelene a letničky	13 000	30 000	30 000	30 000
5.4.4 Venčoviská	10 100	5 000	5 000	5 000
5.5 Verejný priestor	33 000	33 000	33 000	33 000
5.5.1 Údržba a oprava ihriska – DSS ROSA	8 000	8 000	8 000	8 000
5.5.2 Údržba a oprava hracích prvkov	15 000	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	5 000	5 000	5 000	5 000
5.8 Údržba komunitných priestorov	0	2 000	2 000	2 000
PROGRAM 6 – Doprava, cest.hospodárstvo, výstavba	150 000	187 000	187 000	187 000
6.1 Správa verejných komunikácií	90 000	135 000	135 000	135 000
6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy	60 000	90 000	90 000	90 000
6.1.1 Bezbariérové úpravy komunikácií	15 000	15 000	15 000	15 000
6.1.2 Dopravné značenie	10 000	25 000	25 000	25 000
6.1.2 Posudky, štúdie	5 000	5 000	5 000	5 000
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	28 000	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	20 000	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	30 000	20 000	20 000	20 000
6.4 Prekládka vozidiel	2 000	4 000	4 000	4 000
PROGRAM 7 – Školstvo a vzdelávanie SPOLU:	11 734 780	13 221 735	13 320 258	13 421 746
A. PROGRAM 7 – Školstvo a vzdelávanie bez PV a OK ZŠ	4 567 287	5 298 953	5 397 476	5 498 964
7.1 Materské školy a školské jedálne pri MŠ	4 511 287	5 030 533	5 129 056	5 230 544
7.1.1 MŠ Adámiho 11	304 461	303 412	310 178	317 147
Mzdy	150 104	165 561	170 528	175 644
Príspevky do poisťovní	54 561	59 963	61 762	63 615
Energie	84 506	63 338	63 338	63 338
Energie - poštovné	250	250	250	250
Tovary a služby	14 040	13 100	13 100	13 100
Bežné transfery	1 000	1 200	1 200	1 200
7.1.2 MŠ Borská 4	544 373	542 913	554 902	567 254
Mzdy	255 069	293 695	302 505	311 581
Príspevky do poisťovní	91 447	105 996	109 175	112 451
Energie	167 037	111 772	111 772	111 772
Energie - poštovné	450	600	600	600
Tovary a služby	28 270	26 650	26 650	26 650
Bežné transfery	2 100	4 200	4 200	4 200

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2023	2024	2025	2026
7.1.3 MŠ Majerníkova 11	559 244	555 931	568 429	581 301
Mzdy	273 491	304 545	313 681	323 092
Príspevky do poisťovní	101 185	112 038	115 400	118 861
Energie	157 883	113 648	113 648	113 648
Energie - poštovné	650	700	700	700
Tovary a služby	24 935	20 300	20 300	20 300
Bežné transfery	1 100	4 700	4 700	4 700
7.1.4 MŠ Majerníkova 60	171 942	203 673	209 143	214 776
Mzdy	120 698	133 431	137 434	141 557
Príspevky do poisťovní	42 184	48 892	50 359	51 869
Energie	0	0	0	0
Energie - poštovné	350	350	350	350
Tovary a služby	8 010	15 250	15 250	15 250
Bežné transfery	700	5 750	5 750	5 750
7.1.5 MŠ Kolískova 14	510 654	552 442	565 218	578 377
Mzdy	243 707	312 823	322 208	331 874
Príspevky do poisťovní	88 506	113 032	116 423	119 916
Energie	133 251	99 697	99 697	99 697
Energie - poštovné	650	650	650	650
Tovary a služby	42 940	24 040	24 040	24 040
Bežné transfery	1 600	2 200	2 200	2 200
7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3	296 885	309 742	316 735	323 937
Mzdy	155 502	169 656	174 746	179 988
Príspevky do poisťovní	57 148	63 438	65 341	67 301
Energie	68 295	51 398	51 398	51 398
Energie - poštovné	550	500	500	500
Tovary a služby	14 290	16 050	16 050	16 050
Bežné transfery	1 100	8 700	8 700	8 700
7.1.7 MŠ Ľudovíta Fullu 12	440 215	429 384	438 388	447 664
Mzdy	195 564	219 090	225 662	232 433
Príspevky do poisťovní	72 650	81 072	83 504	86 009
Energie	151 696	111 622	111 622	111 622
Energie - poštovné	470	450	450	450
Tovary a služby	19 335	14 700	14 700	14 700
Bežné transfery	500	2 450	2 450	2 450
7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1	305 316	311 619	318 482	325 551
Mzdy	151 401	166 772	171 775	176 928
Príspevky do poisťovní	55 619	61 999	63 859	65 775
Energie	81 638	61 298	61 298	61 298
Energie - poštovné	300	200	200	200
Tovary a služby	12 240	12 300	12 300	12 300
Bežné transfery	4 118	9 050	9 050	9 050
7.1.9 MŠ Suchohradská 3	300 581	303 109	310 073	317 248
Mzdy	152 727	169 643	174 732	179 974
Príspevky do poisťovní	56 062	62 529	64 404	66 337
Energie	69 673	45 937	45 937	45 937
Energie - poštovné	300	200	200	200
Tovary a služby	14 930	14 750	14 750	14 750
Bežné transfery	6 889	10 050	10 050	10 050
7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11	92 394	126 136	128 121	130 167
Mzdy	38 662	48 615	50 073	51 575
Príspevky do poisťovní	14 062	17 591	18 118	18 662
Tovary a služby (71, 41)	6 270	10 010	10 010	10 010
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	0	0	0	0
Potraviny (72f - stravné)	33 000	16 040	16 040	16 040
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	0	0	0
Vrátené stravné (72f)	0	24 320	24 320	24 320
Bežné transfery	400	600	600	600
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR (111)	0	8 960	8 960	8 960
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR-dočerpanie z r.2022 (13)	0	0	0	0
7.1.12 ŠJ pri MŠ Borská 4	130 943	223 425	227 007	230 696

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2023	2024	2025	2026
Mzdy	52 066	88 029	90 670	93 390
Príspevky do poisťovní	18 797	31 366	32 307	33 276
Tovary a služby (71, 41)	10 280	14 180	14 180	14 180
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	0	0	0	0
Potraviny (72f - stravné)	49 500	34 740	34 740	34 740
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	0	0	0
Vrátené stravné (72f)	0	39 500	39 500	39 500
Bežné transfery	300	1 050	1 050	1 050
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR (111)	0	14 560	14 560	14 560
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR-dočerpanie z r.2022 (13	0	0	0	0
7.1.13 SJ pri MŠ Majerníkova 11	152 750	211 725	214 900	218 169
Mzdy	62 071	77 122	79 436	81 819
Príspevky do poisťovní	23 275	28 688	29 549	30 435
Tovary a služby (71, 41)	11 740	13 555	13 555	13 555
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	0	0	0	0
Potraviny (72f - stravné)	52 500	33 500	33 500	33 500
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	0	0	0
Vrátené stravné (72f)	0	38 660	38 660	38 660
Bežné transfery	3 164	6 200	6 200	6 200
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR (111)	0	14 000	14 000	14 000
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR-dočerpanie z r.2022 (13	0	0	0	0
7.1.15 SJ pri MŠ Kolískova 14	140 433	186 712	189 748	192 878
Mzdy	55 709	74 281	76 509	78 805
Príspevky do poisťovní	21 085	26 961	27 769	28 603
Tovary a služby (71, 41)	11 180	13 000	13 000	13 000
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	0	0	0	0
Potraviny (72f - stravné)	49 500	24 600	24 600	24 600
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	0	0	0
Vrátené stravné (72f)	0	38 520	38 520	38 520
Bežné transfery	2 959	950	950	950
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR (111)	0	8 400	8 400	8 400
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR-dočerpanie z r.2022 (13	0	0	0	0
7.1.16 SJ pri MŠ Ladislava Sáru 3	64 457	93 903	95 133	96 399
Mzdy	22 910	29 860	30 756	31 678
Príspevky do poisťovní	8 707	11 136	11 470	11 814
Tovary a služby (71, 41)	5 540	8 020	8 020	8 020
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	0	0	0	0
Potraviny (72f - stravné)	27 000	8 760	8 760	8 760
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	0	0	0
Vrátené stravné (72f)	0	25 287	25 287	25 287
Bežné transfery	300	1 600	1 600	1 600
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR (111)	0	9 240	9 240	9 240
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR-dočerpanie z r.2022 (13	0	0	0	0
7.1.17 SJ pri MŠ Ľudovíta Fullu 12	115 488	163 291	165 787	168 359
Mzdy	44 467	60 670	62 490	64 365
Príspevky do poisťovní	15 941	22 548	23 224	23 921
Tovary a služby (71, 41)	9 680	11 630	11 630	11 630
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	0	0	0	0
Potraviny (72f - stravné)	45 000	24 360	24 360	24 360
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	0	0	0
Vrátené stravné (72f)	0	30 093	30 093	30 093
Bežné transfery	400	3 350	3 350	3 350
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR (111)	0	10 640	10 640	10 640
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR-dočerpanie z r.2022 (13	0	0	0	0
7.1.18 SJ pri MŠ Pod Rovnicami 1	86 050	120 436	122 395	124 415
Mzdy	38 496	48 015	49 455	50 939
Príspevky do poisťovní	14 004	17 331	17 850	18 386
Tovary a služby (71, 41)	6 150	10 130	10 130	10 130
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	0	0	0	0
Potraviny (72f - stravné)	27 000	14 380	14 380	14 380
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	0	0	0

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2023	2024	2025	2026
Vrátené stravné (72f)	0	19 460	19 460	19 460
Bežné transfery	400	1 600	1 600	1 600
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR (111)	0	9 520	9 520	9 520
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR-dočerpanie z r.2022 (13)	0	0	0	0
7.1.19 ŠJ pri MŠ Suchohradská 3	97 872	111 588	113 325	115 114
Mzdy	47 560	42 829	44 114	45 437
Príspevky do poisťovní	16 722	15 069	15 521	15 987
Tovary a služby (71, 41)	6 190	9 160	9 160	9 160
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	0	0	0	0
Potraviny (72f - stravné)	27 000	17 880	17 880	17 880
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	0	0	0
Vrátené stravné (72f)	0	17 880	17 880	17 880
Bežné transfery	400	650	650	650
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR (111)	0	8 120	8 120	8 120
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR-dočerpanie z r.2022 (13)	0	0	0	0
7.1.10 MŠ Predškolská výchova zo ŠR	197 229	281 092	281 092	281 092
7.2 Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre iné ZŠ a MŠ	0	209 420	209 420	209 420
7.5 Ekonomické poradenstvo pre ZŠ	6 000	6 000	6 000	6 000
7.6 ZŠ,MŠ a ŠJ – havárie, údržba , opravy	50 000	53 000	53 000	53 000
B. PROGRAM 7 - Školstvo a vzdelávanie PV a OK ZŠ	7 167 493	7 922 782	7 922 782	7 922 782
7.2 Základné školy	6 061 158	6 723 991	6 723 991	6 723 991
7.2 ZŠ – normatívne finančné prostriedky:	5 299 892	5 299 892	5 299 892	5 299 892
- normatív	5 285 209	5 285 209	5 285 209	5 285 209
- maturitné komisie	3 934	3 934	3 934	3 934
- príspevok na rekreácie	10 749	10 749	10 749	10 749
7.2 ZŠ – nenormatívne finančné prostriedky:	233 218	247 471	247 471	247 471
- vzdelávacie poukazy	44 416	44 416	44 416	44 416
- príspevok na edukačné publikácie	36 621	50 874	50 874	50 874
- príspevok na lyžiarsky kurz	44 400	44 400	44 400	44 400
- príspevok na školu v prírode	24 400	24 400	24 400	24 400
- asistent učiteľa	83 381	83 381	83 381	83 381
7.2 Dotácia z ÚPSVaR - deti v hmotnej núdzi	0	0	0	0
7.2 Dotácia z NIVAM - Pomáhajúce profesie	163 000	251 500	251 500	251 500
7.2 Dotácia z BSK pre školy	3 668	3 668	3 668	3 668
7.2 Dotácia na stravu pre ZŠ z ÚPSVaR	0	717 260	717 260	717 260
7.2 Príspevky z rozpočtu MČ	361 380	204 200	204 200	204 200
- energie	358 180	201 000	201 000	201 000
- ostatné	3 200	3 200	3 200	3 200
7.3 Školský klub detí	679 756	761 776	761 776	761 776
7.4 Školské stravovanie ZŠ (BV)	426 579	437 015	437 015	437 015
PROGRAM 8 – Kultúra a média	214 703	185 270	185 270	185 270
8.1 Karloveské centrum kultúry	121 780	128 650	128 650	128 650
8.1.1 Karloveské centrum kultúry v tom:	60 080	55 150	55 150	55 150
energie	31 580	22 650	22 650	22 650
materiál	7 000	11 000	11 000	11 000
rutinná a štandardná údržba	6 500	6 500	6 500	6 500
služby	15 000	15 000	15 000	15 000
8.1.2 Hudobný klub Kamel	0	1 000	1 000	1 000
8.1.3 Filmový klub Kamel	0	0	0	0
8.1.4 Tančiareň	0	0	0	0
8.1.5 Karloveský ples	0	0	0	0
8.1.6 Majáles	0	0	0	0
8.1.7 MDD	1 000	2 500	2 500	2 500
8.1.8 Kultúrne leto	12 250	12 250	12 250	12 250
8.1.9 Karloveské hody	36 250	41 250	41 250	41 250

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2023	2024	2025	2026
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	2 000	2 000	2 000	2 000
8.1.13 Festivaly	0	1 000	1 000	1 000
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	5 700	9 000	9 000	9 000
8.2 Miestna knižnica	67 423	28 740	28 740	28 740
cestovné náhrady	100	100	100	100
energie	51 223	14 250	14 250	14 250
materiál	2 900	2 900	2 900	2 900
knižný fond	4 000	4 000	4 000	4 000
nájomné za nájom	2 000	1 790	1 790	1 790
propagácia	200	200	200	200
služby a honoráre	6 000	4 500	4 500	4 500
projekty a spoluúčasť	1 000	1 000	1 000	1 000
8.3 Noviny Karlova Ves	21 000	23 380	23 380	23 380
služby	20 000	22 380	22 380	22 380
materiál, technika	1 000	1 000	1 000	1 000
8.4 Lokálne televízne vysielanie	3 000	3 000	3 000	3 000
8.5 Podpora informovanosti obyvateľov	1 500	1 500	1 500	1 500
PROGRAM 9 – Podpora športu a mládeže	223 968	234 889	234 889	234 889
9.1 Správa športových zariadení	223 968	234 889	234 889	234 889
energie	96 344	86 745	86 745	86 745
materiál	20 000	29 527	29 527	29 527
stroje, zariadenie a technika	4 800	7 200	7 200	7 200
údržba	37 300	68 300	68 300	68 300
nájom	3 400	8 317	8 317	8 317
služby	62 124	34 800	34 800	34 800
PROGRAM 10 – Sociálne služby	306 783	415 321	415 321	415 321
10.1 Sociálne poradenstvo	13 000	12 000	12 000	12 000
10.1.1 Poskytovanie JFV	12 000	11 000	11 000	11 000
10.1.3 Pochovanie občanov	1 000	1 000	1 000	1 000
10.2 Posudková činnosť	3 500	4 400	4 400	4 400
10.3 Denné centrá a senior kluby	34 983	31 721	31 721	31 721
10.3.1 Denné centrá - tovary, služby a energie	28 917	25 946	25 946	25 946
Energie	23 576	16 496	16 496	16 496
Tovary a služby	5 341	9 450	9 450	9 450
10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia v den. centrách	1 800	1 800	1 800	1 800
10.3.3 Senior kluby zriadené MČ	4 266	3 975	3 975	3 975
Energie	1 636	1 575	1 575	1 575
Tovary a služby	2 630	2 400	2 400	2 400
10.4 Opatrovateľská služba	17 000	87 750	87 750	87 750
10.4.1 Opatrovateľská služba - materiál, služby	16 200	86 800	86 800	86 800
10.4.2 Zabezpečenie odľahčovacej služby	300	300	300	300
10.4.3 Vzdelávanie opatrovateľiek	500	650	650	650
10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby	14 800	6 250	6 250	6 250
10.5.1 Program bezpečnosti a prevencie soc. pat. javov	2 000	500	500	500
10.5.2 Prepravná služba a sociálny taxík	200	250	250	250
10.5.3 Terénna služba v uliciach	12 600	5 500	5 500	5 500
10.6 Stravovanie	164 000	194 200	194 200	194 200
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	18 000	32 200	32 200	32 200
10.6.2 Donáška stravy – rozvoz do domácnosti	146 000	162 000	162 000	162 000
10.7 Rodinná a komunitná politika	43 000	48 200	48 200	48 200
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	28 000	28 000	28 000	28 000
10.7.2 Stretnutia karloveských jubilantov, individ.	15 000	20 200	20 200	20 200
10.8 Oddelenie sociálnych vecí – tovary a služby	10 500	9 500	9 500	9 500
10.9 Sociálna výdajňa	1 000	1 300	1 300	1 300

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2023	2024	2025	2026
10.10 FPP pre neverejných poskytovateľov	5 000	20 000	20 000	20 000
BEŽNÉ VÝDAVKY MČ (bez PV a OK pre ZŠ)	12 347 256	13 752 689	13 882 996	14 185 529
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU (vrátane PV a OK ZŠ)	19 514 749	21 675 471	21 805 778	22 108 311
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				
23x Príjmy z predaja majetku	100 000	150 000	150 000	150 000
233001 203 Príjmy z predaja pozemkov 10% podd.	20 000	20 000	20 000	20 000
322005 Transfer z Hl.mesta BA (memorandum)	716 322	715 974	0	0
322005 2 Transfer z Hl.mesta BA (SŠ Tilgnerova - bežecká dráha)	0	38 000	0	0
322008 FnPŠ (Modernizácia šport. infraštruktúry - ZŠ Karloveská)	535 231	98 608	0	0
Projekt PERFECT	0	0	0	0
Projekt DELIVER	0	282 985	0	0
Projekt MITADAPT - SK-Klima	274 356	296 559	0	0
Projekt React-EÚ - Kultúra	0	0	0	0
Projekt React-EÚ - IROP - Zelená infraštruktúra	230 637	0	0	0
Ostatné projekty	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 876 546	1 602 126	170 000	170 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánov.	40 000	36 000	20 000	20 000
1.4 Strategické plánovanie	40 000	36 000	20 000	20 000
1.4.1 Strategické plánovanie –projekty MČ	40 000	20 000	20 000	20 000
1.4.1 Strategické plánovanie –PHSR	0	16 000	0	0
PROGRAM 2 - Moderný úrad	2 369 735	953 698	0	0
2.1 Správa majetku obce	45 000	200 000	0	0
Rekonštrukcia garáží Majerníkova (Billa)	45 000	0	0	0
Rekonštrukcia NP Segnerova (41)	0	200 000	0	0
2.5 Miestny informačný systém	23 300	24 500	0	0
Nákup softvéru	18 300	0	0	0
Nákup klimatizačných jednotiek do serverovne	5 000	0	0	0
Bezpečnostné kamery 2ks	0	5 000	0	0
Switche - hlavná serverovňa	0	12 000	0	0
Archivácia - prístroj	0	7 500	0	0
2.7 Projekty MČ	2 301 435	729 198	0	0
Projekt PERFECT (projekt Kaskády - hospodárenie so zrážkovou vodou)	0	0	0	0
Projekt DELIVER (hĺbkové obnovy - prototypové riešenia MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka)	608 926	0	0	0
Projekt MITADAPT - SK-Klima (hĺbkové obnovy MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka, vybudovanie KVC)	201 958	12 006	0	0
Projekt Envirofond - grant (ZŠ A. Dubčeka)	304 073	304 073	0	0
Projekt Envirofond - úver (ZŠ A. Dubčeka)	943 703	413 119	0	0
Projekt React-EÚ - IROP - Zelená infraštruktúra (3. etapa Kaskády)	242 775	0	0	0
Ostatné projekty	0	0	0	0
PROGRAM 4 - Verejnoprospešné služby obce	65 000	110 000	110 000	110 000
4.1 Nákup techniky	65 000	110 000	110 000	110 000
Príspevok na nákup techniky	65 000	110 000	110 000	110 000
PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok	12 000	51 000	0	0
5.5 Detské ihriská	12 000	40 000	0	0
5.5 Revitalizácia workoutového ihriska Líščie údolie	0	5 000	0	0

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2023	2024	2025	2026
5.5 Workout zóna v SŠ Tilgnerova	0	6 000	0	0
PROGRAM 6 – Doprava, cest. hospodárstvo, výstavba	862 322	951 974	0	0
6.2 Vybudovanie chodníka Sološnicka - PD	6 000	6 000	0	0
6.2 Vybudovanie chodníka Mokrohájska	40 000	0	0	0
6.2 Rekonštrukcia schodiska Adámiho	0	15 000	0	0
6.3 Vybudovanie parkovacích miest Karloveská ul. (memorandum)	45 550	0	0	0
6.3 Vybudovanie nadstavby parkoviska L.Fullu (memorandum)	670 772	715 974	0	0
6.3 Vybudovanie nadstavby parkoviska L.Fullu (vl. zdroje)	100 000	200 000	0	0
6.3 Vybudovanie park. miest - areál Majerníkova - PD	0	15 000	0	0
PROGRAM 7 - Školstvo a vzdelávanie - SPOLU:	925 991	1 349 899	0	0
A. PROGRAM 7 - Školstvo a vzdelávanie bez PV a OK ZŠ	893 231	1 334 539	0	0
7.1 MŠ - rekonštrukcie	78 000	210 000	0	0
Rekonštrukcia MŠ - informatizácia	0	30 000	0	0
Rekonštrukcia MŠ - elektroinštalácia (41+46)	0	140 000	0	0
Rekonštrukcia MŠ - projektové dokumentácie (zateplenie fasád MŠ, výmena svietidiel, elektroinštalácia, rekonštr. IS)	0	40 000	0	0
Vyregulovanie kúrenia v MŠ (46)	78 000	0	0	0
7.1 ŠJ MŠ - nákup gastrozariadenia	0	10 500	0	0
ŠJ MŠ Adámiho - prevádzkové stroje	0	5 250	0	0
ŠJ MŠ L. Sáru - prevádzkové stroje	0	5 250	0	0
7.2 ZŠ - rekonštrukcie	815 231	1 114 039	0	0
ZŠ Karloveská 61 - rekonštrukcia telocvične (11H - FnPŠ)	535 231	493 039	0	0
ZŠ Karloveská 61 - rekonštrukcia telocvične (46)	255 000	255 000	0	0
ZŠ Karloveská 61 - PD - celková obnova	0	150 000	0	0
ZŠ Karloveská 61 - PD - vybudovanie spojovacej lávky	0	8 000	0	0
SŠ Tilgnerova 14 - PD - dokončenie rekonštr. šk. dvora	5 000	0	0	0
SŠ Tilgnerova 14 – vybudovanie bežeckej dráhy (11H - Hl. mesto SR B)	0	38 000	0	0
SŠ Tilgnerova 14 – vybudovanie bežeckej dráhy (41)	0	150 000	0	0
ZŠ Majerníkova 60 - rekonštrukcia kuchyne, IS, VZT	20 000	20 000	0	0
B. PROGRAM 7 - Školstvo a vzdelávanie PV a OK ZŠ (transfer)	32 760	15 360	0	0
7.4 Školské stravovanie ZŠ (KV)	32 760	15 360	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	55 000	0	0
9.1 Dopravný prostriedok	0	25 000	0	0
9.1 Rekonštrukcia basketbalového ihriska Adámiho	0	30 000	0	0
PROGRAM 10 – Sociálne služby	0	0	0	0
Rekonštrukcia	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MČ (bez PV a OK pre ZŠ)	4 242 288	3 492 211	130 000	130 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU (vrátane PV a OK ZŠ)	4 275 048	3 507 571	130 000	130 000
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY	2 257 075	2 114 499	259 896	259 896
Splátka úveru prijatého v r. 2022	0	0	0	0
Prijatie úveru z VÚB	0	0	0	0
Prijatie úveru z Enviroföndu (ZŠ A. Dubčeka)	943 703	413 119	0	0
Prijatie úveru - celková obnova ZŠ Karloveská	0	150 000	0	0
Prevod z Rezervného fondu - splátka úveru	173 008	236 304	259 896	259 896
Prevod z Rezervného fondu – krytie KV (7.1-elektroinštalácia MŠ)	0	104 272	0	0
Prevod z Rezervného fondu – krytie KV (9.1-basketbal.ihrisko Adámiho)	0	30 000	0	0
Prevod z Rezervného fondu – krytie KV (6.2 - schodisko Adámiho)	0	15 000	0	0
Prevod z Rezervného fondu – krytie KV (5.5.-workout Líščie údolie)	0	5 000	0	0
Prevod z Rezervného fondu – krytie KV (5.5-workout SŠ Tilgnerova)	0	6 000	0	0
Prevod z Rezervného fondu – krytie KV (parkovisko L.Fullu)	0	200 000	0	0

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2023	2024	2025	2026
Prevod z Rezervného fondu – krytie KV (telocvičňa)	0	255 000	0	0
Prevod z Rezervného fondu – krytie KV (MITADAPT)	0	0	0	0
Prevod z Rezervného fondu – krytie KV (MITADAPT)	48 793	0	0	0
Prevod z FOOŠaSZ – krytie kapitál.výdavkov (7.2)	255 000	0	0	0
Prevod z Fondu tepelného hospodárstva – krytie kapitál. výdavkov (7.1.)	78 000	0	0	0
Rekonštr. telocvične ZŠ Karloveská - čerp. príspevku FnPŠ z 9/2023 (11)	0	394 431	0	0
Projekt Deliver - čerp.transferu MŽP z 5/2021 (13B6)	57 409	0	0	0
Projekt Deliver - čerp. transferu EK z 10/2020 na BV (38)	3 001	0	0	0
Projekt Deliver - čerp. transferu EK z 10/2020 na KV (38)	372 347	0	0	0
Projekt MITADAPT-SK-Klima - čerp. transferu NFM z 5/2021 (13E3)	0	0	0	0
Projekt MITADAPT-SK-Klima - čerp. transferu NFM z 11/2022 (13E3)	5 292	0	0	0
Projekt MITADAPT-SK-Klima - čerp. transferu NFM z 11/2022 (13E4)	934	0	0	0
Projekt Envirofond (ZS A. Dubčeka) - čerp. dotácie z 12/2022	304 073	304 073	0	0
Projekt Karlsdorf Platz - čerpanie grantu z 8/2023 (72c-Nadácia ZSE)	0	1 300	0	0
Nevyčerpané prostriedky ŠR z r.2022 - referendum 01/2023	15 515	0	0	0
Nevyčerpané prostriedky ŠR z r.2019 - chodník Pernecká	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY	173 008	236 304	259 896	259 896
2.1 Správa obce – splátky úverov, istín	173 008	236 304	259 896	259 896
2.1 Správa obce - vrátenie NFV	0	0	0	0
PRIJMY BEŽNÉ,KAPITÁLOVÉ A FO SPOLU	23 979 823	25 419 346	22 257 337	22 603 384
VÝDAVKY BEŽNÉ,KAPITÁL. A FO SPOLU	23 962 805	25 419 346	22 195 674	22 498 207
ROZDIEL	17 018	0	61 663	105 177

	2023	2024	2025	2026
bežný rozpočet	331 453	27 250	21 663	65 177
kapitálový rozpočet	-2 398 502	-1 905 445	40 000	40 000
FO	2 084 067	1 878 195	0	0
	17 018	0	61 663	105 177