

**Návrh rozpočtu MČ Karlova Ves
na rok 2025**

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie za 1-9/2024	% plnenia	Návrh rozpočtu na rok 2025
BEŽNÉ PRIJMY					
1. 100 Daňové príjmy	11 608 915	11 608 915	8 975 564	77,32	9 180 359
110 Dane z príjmov a kapitál. majetku	7 428 320	7 428 320	5 512 879	74,21	4 826 289
111003 500 Daň z príjmov FO	7 428 320	7 428 320	5 512 879	74,21	4 826 289
120 Dane z majetku	3 216 225	3 216 225	2 584 699	80,36	3 392 120
121 Daň z nehnuteľností spolu	3 216 225	3 216 225	2 584 699	80,36	3 392 120
z toho: daň z pozemkov	413 452	413 452	196 178	47,45	413 452
daň zo stavieb	2 018 388	2 018 388	1 865 309	92,42	2 194 283
daň z bytov a nebyt. priestorov	784 385	784 385	523 212	66,70	784 385
130 Dane za tovary a služby	964 370	964 370	877 986	91,04	961 950
133 Dane za špecifické služby	964 370	964 370	877 986	91,04	961 950
133001 101 Daň za psa	44 520	44 520	42 194	94,78	44 520
133004 103 Daň za predajné automaty	6 050	6 050	760	12,56	1 000
133012 104 Daň za užívanie verej. priestr.a terasy	7 000	7 000	3 931	56,16	7 000
133012 105 Daň za rozkopávky	8 400	8 400	7 412	88,24	8 400
133012 106 Daň za parkovanie	530 000	530 000	597 545	112,74	532 630
133013 502 Daň za komunálny odpad	218 400	218 400	183 161	83,86	218 400
133015 Poplatok za rozvoj	150 000	150 000	42 983	28,66	150 000
2. 200 Nedaňové príjmy	2 705 629	2 719 419	1 928 107	70,90	2 570 332
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva	730 191	730 191	498 725	68,30	770 387
212 Príjmy z vlastníctva	730 191	730 191	498 725	68,30	770 387
212002 101 Nájomné za pozemok	28 000	28 000	9 170	32,75	17 185
212002 102 Nájomné-pozemok pod garáž	11 260	11 260	11 142	98,95	15 590
212002 103 Nájomné-pozemok (stánky a iné)	8 590	8 590	8 653	100,73	9 261
212002 104 Nájomné-dočas.užívanie záhrady	35 300	35 300	21 209	60,08	16 803
212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky	21 920	21 920	19 905	90,81	21 920
212003 105 Nájomné za garáž	1 175	1 175	737	62,72	1 298
212003 106 Nájomné za spol. a nebyt priestory	20 900	20 900	17 402	83,26	33 567
212003 107 Nájomné za byt - dom	373	373	280	75,07	373
212003 108 Nájomné - ostatné nebytové priestory v školách	27 860	27 860	31 799	114,14	28 500
212003 109 Nájomné - učebne v školách	10 000	10 000	5 641	56,41	10 000
212003 110 Nájomné - strecha Majerníkova 60	3 983	3 983	3 983	100,00	3 983
212003 112 Nájomné za sálu KCK	17 868	17 868	26 340	147,41	40 000
212003 117 Nájomné - telocvične v školách	29 000	29 000	10 470	36,10	29 000
212003 119 Nájomné sekundár.rozvodov MHTH	66 400	66 400	49 961	75,24	66 400
212003 119 Náhrada nepreinvest. sumy-MHTH	81 128	81 128	0	0,00	81 128
212003 120 Nájomné Pernecká,Spieszova	18 290	18 290	13 718	75,00	18 290
212003 138 Nájomné lodenica	31 070	31 070	23 595	75,94	32 489
212003 139 Nájomné bazén	207 250	207 250	170 085	82,07	238 800
212003 142 Nájomné bazén - plavecké kurzy	0	0	0	0,00	0
212003 140,888 Nájom ostatné športové zariadenia	32 017	32 017	23 375	73,01	30 536
212003 207 Nájomné za školské automaty	0	0	0	0,00	0
212003 400 Nájomné za byty MČ	50 507	50 507	39 535	78,28	53 142
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	15 700	15 700	5 031	32,04	14 052
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	6 680	6 680	3 899	58,37	5 853
213003 7xx Nájomné - ubytovňa Fadruszova	1 800	1 800	900	50,00	657
212003 800 Nájomné - Kuklovská 5	3 120	3 120	1 895	60,74	1 560
220 Administratívne a iné poplatky	1 884 438	1 885 698	1 297 827	68,82	1 635 215
221 Administratívne poplatky	49 100	159 100	116 290	73,09	49 600
221001 110 Súdne poplatky	500	500	512	102,40	500
221004 101 Ostatné správne poplatky	0	0	560	0,00	0
221004 102 Poplatok za známky pre psov	300	300	42	14,00	300
221004 103 SP za rybársky lístok	2 000	2 000	2 348	117,40	3 000
221004 104 SP za overenie podpisu (matrika)	20 500	20 500	16 578	80,87	20 500
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	2 500	2 500	1 481	59,24	2 500
221004 106 SP za stavebný úrad	17 800	17 800	13 717	77,06	17 800
221004 107 SP za reklamu	1 000	1 000	0	0,00	0

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%	Návrh rozpočtu
	schválený	upravený	1-9/2024	plnenia	na rok 2025
221004 108 SP - ochrana zelene (výrub drevín a popl. za studne)	1 000	1 000	600	60,00	1 000
221004 109 SP - zvláštne užívanie komunikácií	3 200	3 200	2 574	80,44	3 200
221004 111 SP - integrované obslužné miesto	300	300	158	52,67	300
221004 112 Ostatné poplatky (kataster)	0	0	500	0,00	500
221004 113 SP - rezidentné nálepky	0	110 000	77 220	70,20	0
222 Pokuty a penále	19 500	19 500	5 334	27,35	19 500
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	2 500	2 500	639	25,56	2 500
222003 102 Pokuty blokové-MsP	500	500	0	0,00	500
222003 103 Pokuty a priestupky-OÚ	500	500	0	0,00	500
222003 118 Pokuty a priestupky-stavebný úrad	15 000	15 000	4 350	29,00	15 000
222003 123 Pokuty za porušenie predpisov-MÚ	1 000	1 000	345	34,50	1 000
222003 128 Pokuty za porušenie predpisov-úrok z omeškania	0	0	0	0,00	0
223 Popl. a platby z nepriemysel. a náhod. predaja a služieb	1 815 838	1 707 098	1 176 203	68,90	1 566 115
223001 101 MÚ-kopírovacie práce	500	500	350	70,00	500
223001 102 Hody - nevrátené poháre	0	0	24	0,00	0
223001 103 Vstupné, Denné centrá, SK	300	300	0	0,00	300
223001 104 Knižnica-vypožičné	4 000	4 000	3 123	78,08	4 000
223001 107 KCK-vstupné	6 500	6 500	3 808	58,58	6 500
223001 108 Bazén-vstupné	97 218	97 218	79 882	82,17	138 104
223001 109 Ostatné športoviská - vstupné	1 000	1 000	0	0,00	0
223001 110 Opatrovateľská služba	193 120	193 120	74 915	38,79	120 000
223001 111 Sociálna služba – jedáleň	137 700	137 700	92 893	67,46	130 000
223001 112,119 DC kurzy a prednášky	0	0	0	0,00	0
223001 113 DC zájazdy	0	0	0	0,00	0
223001 118 Príjem za inzerciu	13 600	13 600	8 304	61,06	13 600
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	12 000	12 000	9 229	76,91	12 000
223001 121 Občianske obrady/iné MÚ	8 300	8 300	7 690	92,65	10 300
223001 124 Energie za bufety,NP a iné	9 000	9 000	8 258	91,76	11 000
223001 125 Energie za učebne	600	600	0	0,00	600
223001 126 Energie pre ZŠ Majerníkova 60	69 000	69 000	48 570	70,39	69 000
223001 127 Náhrada trov trest.a priest.konania	500	500	112	22,40	500
223001 128 Zdravotné posudky pre iné MČ	600	600	507	84,50	600
223001 130 Za predaj-zberné suroviny	400	400	230	57,50	400
223001 131 Kosenie verejnej zelene pre iné MČ	230 000	230 000	139 797	60,78	0
223001 135 Znalecký posudok	0	0	600	0,00	0
223001 140 Energie - ostatné športové zariadenia	19 500	19 500	9 384	48,12	19 500
223001 141 Energie lodenica	7 400	7 400	11 003	148,69	7 400
223001 150 Parkovacia politika - rezidenčné poplatky	110 000	0	0	0,00	80 496
223001 151 Parkovacia politika - PAAS	0	0	0	0,00	31 980
223001 152 Poplatky za denný tábor	0	1 260	1 176	93,33	2 640
223001 500 Služby-škol.byty MŠ	7 000	7 000	7 484	106,91	7 000
223001 600 Energie-byty ZŠ	0	0	370	0,00	0
223001 800 Energie - Kuklovská 5	2 000	2 000	1 166	58,30	2 000
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ (41)	386 400	386 400	0	0,00	0
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ (72g)	0	0	288 451	74,65	377 100
223001 xxx Príjem réžia ŠJ – MŠ (72f)	91 220	91 220	66 152	72,52	92 585
223003 Príjem za stravné ŠJ – MŠ (72f)	407 980	407 980	312 725	76,65	428 010
240 Úroky z úverov,pôžičiek a vkladov	5 200	5 200	6 771	130,21	7 400
242 Z vkladov	5 200	5 200	6 771	130,21	7 400
242 101 Úroky - všetky prevádzkové účty	5 000	5 000	6 479	129,58	7 000
242 108 Úroky - školy	200	200	292	146,00	400
290 Iné nedaňové príjmy	85 800	98 330	124 784	126,90	157 330
292012 Z dobropisov a iné nedaňové príjmy	75 000	80 000	91 788	114,74	95 000
292017 Vratky	0	3 000	6 257	208,57	7 000
292017 102 Vratky - poistenia	0	0	0	0,00	0
292017 200 Vratky - ZP a SP, nevyčerpané dotácie	0	0	1 827	0,00	0
292019 Vratky - refundácie	800	800	0	0,00	800
292027 101 Iné náhrady	0	4 530	10 276	226,84	4 530
292027 122 Iné – fin. náhrada za výrub drevín	10 000	10 000	14 636	146,36	50 000
292027 127 Iné – náhrada škody	0	0	0	0,00	0
292027 Iné – náhrady zo súdnych konaní	0	0	0	0,00	0
Vlastné príjmy spolu	14 314 544	14 328 334	10 903 671	76,10	11 750 691

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%	Návrh rozpočtu
	schválený	upravený	1-9/2024	plnenia	na rok 2025
3. 300 Granty a transfery	7 388 177	9 323 314	7 639 588	81,94	11 329 904
311 4 Dar - Nadácia SLSP - Klimaticky odolná pešia zóna	0	15 000	15 000	100,00	0
311 5 Grant - Nadácia SPP - Hrdinovia Karlovej Vsi 2024	0	1 000	1 000	100,00	0
311 6 Grant - Nadácia ZSE - Kultúrne a športové leto 2024	0	1 400	1 400	0,00	0
311 7 Dar - O voľnom čase o.z. - Defibrilátor ZŠ AD	0	1 500	1 500	0,00	0
311 8 Dar - Henkel Slovensko - Počítačové zručnosti seniorov	0	1 200	0	0,00	0
311 103 Grant - Pedagogická fakulta UK	0	1 733	1 733	100,00	0
311 104 Grant - Dajme spolu gól	0	600	600	100,00	0
312001 xxx Dotácia na stravu ÚPSVaR ŠJ MŠ-naše	83 440	80 020	80 020	100,00	79 950
312001 xxx Dotácia na stravu ÚPSVaR ŠJ ZŠ + Gymnázium-naše	717 260	611 631	611 631	100,00	611 650
312001 xxx Dotácia na stravu ÚPSVaR ŠJ MŠ-cudz.	5 320	4 227	4 227	100,00	4 200
312001 xxx Dotácia na stravu ÚPSVaR ŠJ ZŠ + Gymnázium-cudz.	204 100	170 712	170 712	100,00	170 720
312001 050 Dotácia NIVAM - Pomáhajúce profesie	251 500	251 500	162 351	64,55	136 320
312001 600 Príspevok z ÚPSVaR - deti v hmotnej núdzi	2 000	2 000	16	0,80	2 000
312001 922 Transfer - MIRRI - projekt na pomoc samosprávam	0	0	0	0,00	0
312001 932 Transfer - ÚPSVaR - podpora opatrovateľskej služby	0	166 871	166 871	100,00	280 000
312001 941 Transfer - MF SR - dotácia pre obce	0	45 148	45 149	100,00	0
312001 C19 Transfer - MV SR - COVID19 - 3.kolo náhrady výdavkov	0	16 170	16 167	99,98	0
312001 UA2 Transfer - MV SR - príspevok na ubytovanie - Ukrajina	0	769 250	769 250	100,00	0
312007 7 Transfer - Hl. mesto SR - parkovacia politika	0	0	0	0,00	0
312007 Transfer pre MŠ (zmena financovania)	0	0	0	0,00	3 135 369
312007 500 Transfer - školský úrad	20 226	21 651	21 651	100,00	21 651
312007 701 Transfer - školstvo - normatív	5 285 209	5 788 042	4 352 968	75,21	5 788 042
312007 702 Transfer - vzdelávacie poukazy	44 416	49 152	29 491	60,00	49 152
312007 703 Transfer - odstupné	0	0	0	0,00	0
312007 704 Transfer - odchodné pre ZŠ	0	3 373	3 373	100,00	0
312007 705 Transfer - regionálny príspevok	0	232 248	232 248	100,00	0
312007 706 Transfer - maturitné komisie	3 934	2 359	2 359	100,00	2 359
312007 707 Transfer - príspevok na lyžiarsky kurz	44 400	40 950	40 950	100,00	40 950
312007 708 Transfer - príspevok na školu v prírode	24 400	25 600	25 600	100,00	25 600
312007 709 Transfer - príspevok na edukačné publikácie	50 874	52 268	52 268	100,00	52 268
312007 710 Transfer - príspevok na rekreáciu	10 749	10 749	4 733	44,03	14 396
312007 711 Transfer - MŠ - predškolská výchova	281 092	280 208	186 805	66,67	0
312007 711 Transfer - mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0	0,00	0
312007 714 Transfer - asistent učiteľa	83 381	66 213	66 213	100,00	0
312007 715 Transfer - digitálna transformácia	0	0	0	0,00	0
312007 721 Transfer - RP Čítame pre radosť	0	0	0	0,00	0
312007 728 Transfer - príspevok na energie	0	0	0	0,00	0
312007 729 Transfer - prisp. na špecifiká - profesijný rozvoj PZ z Plánu obnovy	0	0	0	0,00	0
312007 730 Transfer - školský podporný tím MŠ	0	28 093	28 093	100,00	84 279
312007 730 Transfer - školský podporný tím ZŠ	0	19 449	19 449	100,00	142 626
312007 731 Transfer - prisp. na sebaobslužné činnosti	0	2 164	2 164	100,00	0
312007 732 Transfer - prisp. na supervízora	0	2 875	2 875	100,00	0
312007 733 Transfer - pedagogickí asistenti MŠ	0	34 248	34 248	100,00	102 744
312007 733 Transfer - pedagogickí asistenti ZŠ	0	88 474	88 474	100,00	368 166
312007 UA3 Transfer - prisp. pre deti z UA - Európsky normatív	0	127 054	127 054	100,00	0
312007 902 Transfer - životné prostredie	2 842	3 078	3 078	100,00	3 078
312008 2 Dotácia BSK - Športové leto	0	0	0	0,00	2 000
312008 3 Dotácia BSK - Kultúrne leto	0	0	0	0,00	4 000
312008 4 Dotácia BSK - Renesančný piknik	0	3 000	3 000	100,00	0
312008 906 Dotácia BSK - pre školy	3 668	5 743	4 311	75,07	5 473
312012 100 Transfer - matričná činnosť	73 669	81 989	81 989	100,00	81 989
312012 200 Transfer - úsek bývania	22 503	22 484	22 484	100,00	22 484
312012 300 Transfer - úsek stavebného poriadku	53 722	57 212	57 212	100,00	57 212
312012 301 Transfer - úsek cestnej dopravy	1 530	1 515	1 515	100,00	1 515
312012 400 Transfer - ohlasovňa pobytu	11 688	11 576	11 576	100,00	11 576
312012 401 Transfer - register adries	124	143	143	100,00	143
312012 903 Transfer - voľby zo ŠR	65 000	80 312	80 312	100,00	0
Projekt DELIVER	27 512	27 512	0	0,00	27 512
Projekt MITADAPT - SK-Klíma	6 618	6 618	0	0,00	0
Projekt Covid IROP	0	0	4 845	0,00	0
Ostatné projekty - dobrovoľníctvo (Nadácia Pontis)	7 000	7 000	480	6,86	480
BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	21 702 721	23 651 648	18 543 259	78,40	23 080 595

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%	Návrh rozpočtu
	schválený	upravený	1-9/2024	plnenia	na rok 2025
BEŽNÉ VÝDAVKY					
PROGRAM 1 - Samospráva a strateg. plánovanie	291 960	302 460	142 928	47,26	278 379
1.1 Činnosť samosprávnych orgánov	168 060	168 060	109 102	64,92	167 959
Odmeny a príspevky poslanci	118 000	118 000	77 894	66,01	118 000
Odmeny neposlanci	1 200	1 200	994	82,83	1 500
Poistné a príspevky do poisťovní	41 660	41 660	28 101	67,45	43 259
Náhrada mzdy poslancom	700	700	630	90,00	700
Reprezentačné MiR, MiZ	1 500	1 500	1 003	66,87	1 500
Školenie poslanci	2 000	2 000	0	0,00	0
Prepis nahrávok z rokovaní MiZ	3 000	3 000	427	14,23	3 000
Bežné transfery	0	0	53	0,00	0
1.2 Volené a menované funkcie	500	1 000	647	64,70	500
1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách	2 700	2 700	1 608	59,56	2 700
1.4 Štúdie, expertízy, posudky	50 000	50 000	0	0,00	15 000
1.5 Audit	5 700	5 700	5 700	100,00	7 220
1.6 Podpora občianskych aktivít	65 000	75 000	25 871	34,49	85 000
1.6.1 Podpora občianskych projektov VZN 7/2021	25 000	30 000	3 800	12,67	35 000
1.6.2 Podpora športu detí a mládeže VZN 7/2021	40 000	45 000	22 071	49,05	50 000
PROGRAM 2 – Moderný úrad	4 991 319	5 968 703	4 135 780	69,29	5 407 599
2.1 Správa obce	4 735 346	5 691 863	3 948 414	69,37	5 236 019
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 835 256	2 835 256	1 889 983	66,66	3 145 840
Mzdy, platy - transfer ÚPSVaR - Podpora opatr. služby	0	166 871	0	0,00	0
Poistné a príspevky do poisťovní	1 064 722	1 064 722	715 993	67,25	1 214 945
Prídely do sociálneho fondu	51 772	51 772	22 808	44,05	56 393
Stravovanie zamestnancov	108 000	132 000	90 355	68,45	132 000
Príspevok na rekreačné poukazy	19 000	19 000	13 541	71,27	19 000
Cestovné náhrady	500	500	233	46,60	500
Energie, voda	116 288	116 288	68 095	58,56	91 450
Telekomunikácie	30 000	38 000	26 499	69,73	38 000
Materiál	60 400	60 400	24 366	40,34	37 900
Havárie	10 000	10 000	0	0,00	10 000
Dopravné	8 000	8 000	3 808	47,60	5 000
Rutinná a štandardná údržba	41 500	31 500	14 712	46,70	9 600
Nájomné za nájom	27 551	27 551	20 390	74,01	29 878
Služby	306 631	286 879	255 817	89,17	387 793
Služby - dotácia MF SR pre obce	0	18 148	0	0,00	0
Služby - stabilizačný príspevok opatrovateľky (MPSVaR SR)	0	0	0	0,00	0
Stabilizačný príspevok opatrovateľky (MPSVaR SR) - vratka	0	0	3 857	0,00	0
Výdavky na pomoc Ukrajině - príspevok na ubytovanie (MV SR)	0	769 250	750 430	97,55	0
Bežné transfery	41 326	41 326	41 160	99,60	43 320
Splácanie úrokov z úveru	14 400	14 400	6 367	44,22	14 400
2.2 Právne služby	29 400	29 400	5 315	18,08	46 500
Správne, súdne, notárske poplatky	6 900	6 900	4 245	61,52	29 000
Právne služby dodávateľským spôsobom	5 000	5 000	0	0,00	10 000
Znalecké posudky	17 500	17 500	1 070	6,11	7 500
Geometrické plány	0	0	0	0,00	5 000
2.3 Vzdelávanie zamestnancov	3 000	5 000	4 314	86,28	4 000
2.4 Označovanie ulíc	500	500	374	74,80	500
2.5 Miestny informačný systém	115 150	115 150	71 705	62,27	104 580
Komunikačná infraštruktúra a telekomunikačné služby	29 200	29 200	18 401	63,02	28 000
Nákup výpočtovej techniky, softvéru a licencií	23 000	21 000	11 416	54,36	25 880
Materiál	20 600	19 100	9 469	49,58	7 500
Mapové podklady GIS	1 000	400	0	0,00	1 000
Údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky	4 850	4 850	1 818	37,48	5 000
Údržba softvéru	16 200	16 200	12 142	74,95	20 000
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	10 000	10 000	5 089	50,89	7 200
Konzultačné služby (vrátane kybernetickej bezpečnosti)	10 300	14 400	13 370	92,85	10 000
2.6 Zabezpečenie volieb a referenda	84 600	99 912	92 537	92,62	0
Prezidentské voľby - 2 kolá - 3+4/2024	52 800	64 235	58 078	90,41	0
Voľby do EÚ parlamentu - 6/2024	31 800	35 677	34 459	96,59	0
2.7 Projekty MČ	23 323	26 878	13 121	48,82	16 000
Projekt DELIVER	0	0	416	0,00	0
Projekt MITADAPT - Sk-Klíma	6 618	6 618	2 898	43,79	0
Ostatné projekty	16 705	20 260	9 807	48,41	16 000

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%	Návrh rozpočtu
	schválený	upravený	1-9/2024	plnenia	na rok 2025
PROGRAM 3 – Služby občanom dotované zo ŠR	603 577	622 921	418 126	67,12	738 505
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	94 827	103 147	67 929	65,86	129 096
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	61 425	67 590	44 188	65,38	85 995
Poistné a príspevky do poisťovní	24 017	26 172	17 675	67,53	33 716
Tovary a služby	8 585	8 585	6 025	70,18	8 585
Bežné transfery	800	800	41	5,13	800
3.2 Ohlasovňa pobytu a evid. občanov, register adries	87 654	87 861	54 701	62,26	92 453
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	62 608	62 515	37 922	60,66	65 520
Poistné a príspevky do poisťovní	23 381	23 381	15 074	64,47	25 218
Tovary a služby	1 365	1 365	1 229	90,04	1 415
Bežné transfery	300	600	476	79,33	300
3.4 Sociálna pomoc zo ŠR	2 000	2 000	0	0,00	2 000
Dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ, ZŠ	2 000	2 000	0	0,00	2 000
3.5 Stavebný úrad	354 560	363 735	251 477	69,14	415 121
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	253 025	255 571	174 473	68,27	295 120
Poistné a príspevky do poisťovní	94 368	95 297	67 515	70,85	112 834
Tovary a služby	1 500	2 200	2 093	95,14	1 500
Bežné transfery	5 667	10 667	7 396	69,34	5 667
3.6 Školský úrad	30 553	31 978	21 963	68,68	64 224
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	21 158	22 430	16 025	71,44	46 273
Poistné a príspevky do poisťovní	8 195	8 348	5 746	68,83	16 751
Cestovné	0	0	0	0,00	0
Tovary a služby	1 000	1 000	192	19,20	1 000
Bežné transfery	200	200	0	0,00	200
3.7 Starostlivosť o životné prostredie	2 842	3 078	0	0,00	3 078
3.8 Štátna správa na úseku bývania	31 141	31 122	22 056	70,87	32 533
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	22 113	22 094	15 694	71,03	22 932
Poistné a príspevky do poisťovní	8 528	8 528	6 148	72,09	9 101
Tovary a služby	300	300	214	71,33	300
Bežné transfery	200	200	0	0,00	200
PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce	1 300 000	1 261 000	974 997	77,32	1 300 000
4.1 Príspevok na činnosť VPS	1 300 000	1 261 000	974 997	77,32	1 300 000
PROGRAM 5 – Kvalita prostredia a verejný poriadok	244 400	268 200	147 439	54,97	260 400
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	86 400	86 400	62 191	71,98	86 400
5.2 Zber, odvoz odpadu a nelegálne skládky	53 500	53 500	34 523	64,53	53 500
5.2.1 Odvoz odpadov	50 000	50 000	32 406	64,81	50 000
5.2.2 Dane – odpady	3 500	3 500	2 117	60,49	3 500
5.3 Deratizácia	2 000	4 000	1 410	35,25	3 000
5.4 Údržba zelene a drevín	62 500	82 300	30 829	37,46	72 500
5.4.1 Údržba zelene a drevín – orezy	25 000	25 000	19 143	76,57	40 000
5.4.2 Závlahový systém	2 500	2 500	930	37,20	2 500
5.4.3 Zakladanie novej zelene a letníčky	30 000	49 800	10 423	20,93	30 000
5.4.4 Venčoviská	5 000	5 000	333	6,66	0
5.5 Verejný priestor	33 000	33 000	13 409	40,63	38 000
5.5.1 Údržba a oprava ihriska – DSS ROSA	8 000	8 000	0	0,00	8 000
5.5.2 Údržba a oprava hracích prvkov	15 000	15 000	10 522	70,15	15 000
5.5.3 Oprava lavičiek a košov	10 000	10 000	2 887	28,87	15 000
5.7 Veterinárna oblasť	5 000	5 000	2 973	59,46	5 000
5.8 Údržba komunitných priestorov	2 000	4 000	2 104	52,60	2 000
PROGRAM 6 – Doprava, cest.hospodárstvo, výstavba	187 000	274 000	166 838	60,89	292 000
6.1 Správa verejných komunikácií	135 000	221 000	157 340	71,19	240 000
6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy	90 000	99 000	85 146	86,01	200 000
6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy - dotácia MF SR pre obce	0	27 000	27 000	100,00	0
6.1.1 Bezbariérové úpravy komunikácií	15 000	15 000	15 000	100,00	20 000
6.1.2 Dopravné značenie	25 000	80 000	30 194	37,74	15 000
6.1.2 Posudky, štúdie	5 000	0	0	0,00	5 000
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	28 000	28 000	390	1,39	45 000
6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov	5 000	5 000	0	0,00	5 000
6.2.2 Správa a údržba chodníkov	20 000	20 000	0	0,00	30 000
6.2.4 Statické posudky a opravy oporných múrov	3 000	3 000	390	13,00	10 000
6.3 Nová parkovacia politika	20 000	16 000	5 435	33,97	5 000
6.4 Prekládka vozidiel	4 000	9 000	3 673	40,81	2 000

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%	Návrh rozpočtu
	schválený	upravený	1-9/2024	plnenia	na rok 2025
PROGRAM 7 – Školstvo a vzdelávanie SPOLU:	13 221 735	14 127 709	10 273 602	72,72	14 027 907
A. PROGRAM 7 – Školstvo a vzdelávanie bez PV a OK ZŠ	5 298 953	5 370 495	3 621 873	67,44	5 251 125
7.1 Materské školy a školské jedálne pri MŠ	5 030 533	5 116 556	3 305 064	64,60	5 005 255
7.1.1 MŠ Adámiho 11	303 412	308 799	200 010	64,77	327 641
Mzdy	165 561	165 561	120 920	73,04	187 566
Mzdy - školský podporný tím	0	2 161	0	0,00	4 769
Mzdy - pedagogickí asistenti	0	2 854	0	0,00	6 298
Príspevky do poisťovní	59 963	59 963	41 656	69,47	69 430
Príspevky do poisťovní - školský podporný tím	0	0	0	0,00	1 714
Príspevky do poisťovní - pedagogickí asistenti	0	0	0	0,00	2 264
Energie	63 338	63 338	28 899	45,63	41 100
Energie - poštovné	250	250	93	37,20	300
Tovary a služby	13 100	13 100	7 133	54,45	13 100
Bežné transfery	1 200	1 200	937	78,08	1 100
PF UK Mzdy, odvody a všeobecný materiál	0	372	372	100,00	0
7.1.2 MŠ Borská 4	542 913	564 104	352 805	62,54	579 789
Mzdy	293 695	293 695	191 139	65,08	315 802
Mzdy - Európsky normatív	0	10 861	10 861	100,00	0
Mzdy - školský podporný tím	0	4 322	0	0,00	9 537
Mzdy - pedagogickí asistenti	0	5 708	0	0,00	12 596
Príspevky do poisťovní	105 996	105 996	76 771	72,43	117 727
Príspevky do poisťovní - školský podporný tím	0	0	0	0,00	3 429
Príspevky do poisťovní - pedagogickí asistenti	0	0	0	0,00	4 528
Energie	111 772	111 772	51 005	45,63	82 700
Energie - Európsky normatív (3UAN)	0	0	619	0,00	0
Energie - poštovné	600	600	459	76,50	650
Tovary a služby	26 650	26 650	16 355	61,37	26 650
Tovary a služby - RZ Čítame radi	0	0	500	0,00	0
Tovary a služby - RZ Čítame radi - vratka	0	0	250	0,00	0
Bežné transfery	4 200	4 200	4 546	108,24	6 170
Bežné transfery - Dajme spolu gól	0	300	300	100,00	0
7.1.3 MŠ Majerníkova 11	555 931	565 961	336 667	59,49	566 249
Mzdy	304 545	304 545	206 400	67,77	326 184
Mzdy - školský podporný tím	0	4 322	0	0,00	9 537
Mzdy - pedagogickí asistenti	0	5 708	0	0,00	12 596
Príspevky do poisťovní	112 038	112 038	76 831	68,58	124 440
Príspevky do poisťovní - školský podporný tím	0	0	0	0,00	3 429
Príspevky do poisťovní - pedagogickí asistenti	0	0	0	0,00	4 528
Energie	113 648	113 648	39 775	35,00	56 650
Energie - poštovné	700	700	388	55,43	700
Tovary a služby	20 300	20 300	10 353	51,00	20 300
Bežné transfery	4 700	4 700	2 920	62,13	7 885
7.1.4 MŠ Majerníkova 60	203 673	208 688	154 723	74,14	225 488
Mzdy	133 431	133 431	94 422	70,76	137 366
Mzdy - školský podporný tím	0	2 161	0	0,00	4 769
Mzdy - pedagogickí asistenti	0	2 854	0	0,00	6 298
Príspevky do poisťovní	48 892	48 892	37 532	76,77	51 677
Príspevky do poisťovní - školský podporný tím	0	0	0	0,00	1 714
Príspevky do poisťovní - pedagogickí asistenti	0	0	0	0,00	2 264
Energie	0	0	0	0,00	0
Energie - poštovné	350	350	198	56,57	400
Tovary a služby	15 250	15 250	10 211	66,96	15 250
Bežné transfery	5 750	5 750	12 360	214,96	5 750
7.1.5 MŠ Kolískova 14	552 442	564 106	346 024	61,34	561 662
Mzdy	312 823	312 823	210 894	67,42	334 558
Mzdy - Európsky normatív	0	1 634	1 634	100,00	0
Mzdy - školský podporný tím	0	4 322	0	0,00	9 537
Mzdy - pedagogickí asistenti	0	5 708	0	0,00	12 596
Príspevky do poisťovní	113 032	113 032	79 254	70,12	123 774
Príspevky do poisťovní - školský podporný tím	0	0	0	0,00	3 429
Príspevky do poisťovní - pedagogickí asistenti	0	0	0	0,00	4 528
Energie	99 697	99 697	33 489	33,59	45 750
Energie - Európsky normatív (3UAN)	0	0	88	0,00	0
Energie - poštovné	650	650	358	55,08	650
Tovary a služby	24 040	24 040	13 862	57,66	24 040
Bežné transfery	2 200	2 200	6 445	292,95	2 800

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%	Návrh rozpočtu
	schválený	upravený	1-9/2024	plnenia	na rok 2025
7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3	309 742	318 413	204 243	64,14	329 226
Mzdy	169 656	169 656	113 562	66,94	183 454
Mzdy - Európsky normatív	0	3 356	3 356	100,00	0
Mzdy - školský podporný tím	0	2 161	0	0,00	4 769
Mzdy - pedagogickí asistenti	0	2 854	0	0,00	6 298
Príspevky do poisťovní	63 438	63 438	43 963	69,30	71 387
Príspevky do poisťovní - školský podporný tím	0	0	0	0,00	1 714
Príspevky do poisťovní - pedagogickí asistenti	0	0	0	0,00	2 264
Energie	51 398	51 398	24 681	48,02	32 650
Energie - Európsky normatív (3UAN)	0	0	88	0,00	0
Energie - poštovné	500	500	282	56,40	400
Tovary a služby	16 050	16 050	15 337	95,56	16 050
Tovary a služby - RP Čítame radi	0	0	0	0,00	0
Tovary a služby - RP Čítame radi - vratka	0	0	0	0,00	0
Bežné transfery	8 700	8 700	2 674	30,74	10 240
Bežné transfery - Dajme spolu gól	0	300	300	100,00	0
7.1.7 MŠ Ľudovíta Fullu 12	429 384	438 194	264 169	60,29	439 911
Mzdy	219 090	219 090	148 626	67,84	232 536
Mzdy - Európsky normatív	0	1 634	1 634	100,00	0
Mzdy - školský podporný tím	0	4 322	0	0,00	9 537
Mzdy - pedagogickí asistenti	0	2 854	0	0,00	6 298
Príspevky do poisťovní	81 072	81 072	57 911	71,43	88 897
Príspevky do poisťovní - školský podporný tím	0	0	0	0,00	3 429
Príspevky do poisťovní - pedagogickí asistenti	0	0	0	0,00	2 264
Energie	111 622	111 622	46 962	42,07	79 200
Energie - Európsky normatív (3UAN)	0	0	88	0,00	0
Energie - poštovné	450	450	235	52,22	450
Tovary a služby	14 700	14 700	7 263	49,41	14 700
Bežné transfery	2 450	2 450	1 450	59,18	2 600
7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1	311 619	324 802	199 816	61,52	308 943
Mzdy	166 772	166 772	104 297	62,54	172 209
Mzdy - Európsky normatív	0	8 168	8 168	100,00	0
Mzdy - školský podporný tím	0	2 161	0	0,00	4 769
Mzdy - pedagogickí asistenti	0	2 854	0	0,00	6 298
Príspevky do poisťovní	61 999	61 999	44 307	71,46	65 319
Príspevky do poisťovní - školský podporný tím	0	0	0	0,00	1 714
Príspevky do poisťovní - pedagogickí asistenti	0	0	0	0,00	2 264
Energie	61 298	61 298	23 306	38,02	35 500
Energie - Európsky normatív (3UAN)	0	0	442	0,00	0
Energie - poštovné	200	200	39	19,50	200
Tovary a služby	12 300	12 300	5 524	44,91	12 300
Bežné transfery	9 050	9 050	13 733	151,75	8 370
7.1.9 MŠ Suchohradská 3	303 109	309 485	214 232	69,22	310 798
Mzdy	169 643	169 643	113 431	66,86	167 034
Mzdy - školský podporný tím	0	2 161	0	0,00	4 769
Mzdy - pedagogickí asistenti	0	2 854	0	0,00	6 297
Príspevky do poisťovní	62 529	62 529	43 464	69,51	62 049
Príspevky do poisťovní - školský podporný tím	0	0	0	0,00	1 714
Príspevky do poisťovní - pedagogickí asistenti	0	0	0	0,00	2 265
Energie	45 937	45 937	29 289	63,76	48 670
Energie - poštovné	200	200	110	55,00	250
Tovary a služby	14 750	14 750	7 162	48,56	14 750
Bežné transfery	10 050	10 050	19 415	193,18	3 000
PF UK Mzdy, odvody a všeobecný materiál	0	1 361	1 361	100,00	0
7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11	126 136	125 240	98 954	79,01	139 329
Mzdy	48 615	48 615	35 984	74,02	56 910
Príspevky do poisťovní	17 591	17 591	13 357	75,93	21 159
Tovary a služby (71, 41)	10 010	10 010	5 140	51,35	10 010
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	0	0	451	0,00	0
Potraviny (72f - stravné)	16 040	16 040	12 069	75,24	25 000
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	0	7 386	0,00	0
Vrátené stravné (72f)	24 320	24 320	16 780	69,00	16 950
Bežné transfery	600	600	20	3,33	1 300
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR (111)	8 960	8 064	4 189	51,95	8 000
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR-dočerpanie z r.2023 (131x)	0	0	271	0,00	0
Vratka nevyčerp. dotácie na stravu z ÚPSVaR z r.23 (131x)	0	0	3 307	0,00	0

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%	Návrh rozpočtu
	schválený	upravený	1-9/2024	plnenia	na rok 2025
7.1.12 ŠJ pri MŠ Borská 4	223 425	222 564	159 669	71,74	249 962
Mzdy	88 029	88 029	48 171	54,72	103 841
Príspevky do poisťovní	31 366	31 366	19 480	62,11	38 531
Tovary a služby (71, 41)	14 180	14 180	3 765	26,55	14 180
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	0	0	6 293	0,00	0
Potraviny (72f - stravné)	34 740	34 740	10 880	31,32	45 100
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	0	18 313	0,00	0
Vrátené stravné (72f)	39 500	39 500	34 986	88,57	33 260
Bežné transfery	1 050	1 050	6 307	600,67	1 350
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR (111)	14 560	13 699	5 692	41,55	13 700
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR-dočerpanie z r.2023 (131x)	0	0	776	0,00	0
Vratka nevyčerp. dotácie na stravu z ÚPSVaR z r.23 (131x)	0	0	5 006	0,00	0
7.1.13 ŠJ pri MŠ Majernikova 11	211 725	210 864	143 860	68,22	221 429
Mzdy	77 122	77 122	49 630	64,35	86 900
Mzdy z réžie minulých rokov (71)	0	0	0	0,00	0
Príspevky do poisťovní	28 688	28 688	17 334	60,42	30 674
Tovary a služby (71, 41)	13 555	13 555	3 537	26,09	13 555
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	0	0	3 407	0,00	0
Potraviny (72f - stravné)	33 500	33 500	15 573	46,49	42 700
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	0	15 571	0,00	0
Vrátené stravné (72f)	38 660	38 660	26 238	67,87	31 400
Bežné transfery	6 200	6 200	1 633	26,34	3 100
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR (111)	14 000	13 139	5 410	41,18	13 100
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR-dočerpanie z r.2023 (131x)	0	0	698	0,00	0
Vratka nevyčerp. dotácie na stravu z ÚPSVaR z r.23 (131x)	0	0	4 829	0,00	0
7.1.15 ŠJ pri MŠ Kolískova 14	186 712	188 279	142 443	75,66	209 671
Mzdy	74 281	74 281	47 264	63,63	86 900
Príspevky do poisťovní	26 961	26 961	17 341	64,32	32 041
Tovary a služby (71, 41)	13 000	13 000	3 703	28,48	11 180
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	0	0	2 672	0,00	0
Potraviny (72f - stravné)	24 600	24 600	15 034	61,11	35 750
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	0	20 461	0,00	0
Vrátené stravné (72f)	38 520	38 520	27 960	72,59	32 500
Bežné transfery	950	950	439	46,21	1 300
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR (111)	8 400	9 967	3 782	37,95	10 000
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR-dočerpanie z r.2023 (131x)	0	0	363	0,00	0
Vratka nevyčerp. dotácie na stravu z ÚPSVaR z r.23 (131x)	0	0	3 424	0,00	0
7.1.16 ŠJ pri MŠ Ladislava Sáru 3	93 903	94 365	72 820	77,17	104 719
Mzdy	29 860	29 860	20 208	67,68	36 660
Príspevky do poisťovní	11 136	11 136	7 702	69,16	13 879
Tovary a služby (71, 41)	8 020	8 020	4 226	52,69	7 330
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	0	0	0	0,00	0
Potraviny (72f - stravné)	8 760	8 760	9 858	112,53	18 100
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	0	7 203	0,00	0
Vrátené stravné (72f)	25 287	25 287	15 077	59,62	17 450
Bežné transfery	1 600	1 600	712	44,50	1 600
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR (111)	9 240	9 702	4 249	43,80	9 700
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR-dočerpanie z r.2023 (131x)	0	0	445	0,00	0
Vratka nevyčerp. dotácie na stravu z ÚPSVaR z r.23 (131x)	0	0	3 140	0,00	0
7.1.17 ŠJ pri MŠ Ľudovíta Fullu 12	163 291	162 972	119 635	73,41	174 918
Mzdy	60 670	60 670	44 420	73,22	70 201
Príspevky do poisťovní	22 548	22 548	16 288	72,24	25 637
Tovary a služby (71, 41)	11 630	11 630	3 129	26,90	11 280
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	0	0	1 902	0,00	0
Potraviny (72f - stravné)	24 360	24 360	18 720	76,85	33 850
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	0	6 789	0,00	0
Vrátené stravné (72f)	30 093	30 093	20 439	67,92	22 450
Bežné transfery	3 350	3 350	92	2,75	1 200
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR (111)	10 640	10 321	3 859	4,85	10 300
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR-dočerpanie z r.2023 (131x)	0	0	501	0,00	0
Vratka nevyčerp. dotácie na stravu z ÚPSVaR z r.23 (131x)	0	0	3 496	0,00	0
7.1.18 ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami 1	120 436	118 302	90 357	76,38	131 167
Mzdy	48 015	48 015	35 994	74,96	56 960
Príspevky do poisťovní	17 331	17 331	13 350	77,03	21 127
Tovary a služby (71, 41)	10 130	10 130	2 265	22,36	9 580
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	0	0	3 107	0,00	0
Potraviny (72f - stravné)	14 380	14 380	9 816	68,26	21 200

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%	Návrh rozpočtu
	schválený	upravený	1-9/2024	plnenia	na rok 2025
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	0	4 526	0,00	0
Vrátené stravné (72f)	19 460	19 460	13 152	67,58	13 500
Bežné transfery	1 600	1 600	874	54,63	1 400
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR (111)	9 520	7 386	4 106	55,59	7 400
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR-dočerpanie z r.2023 (131x)	0	0	407	0,00	0
Vratka nevyčerp. dotácie na stravu z ÚPSVaR z r.23 (131x)	0	0	2 760	0,00	0
7.1.19 ŠJ pri MŠ Suchohradská 3	111 588	111 210	70 275	63,19	124 353
Mzdy	42 829	42 829	23 857	55,70	49 940
Príspevky do poisťovní	15 069	15 069	8 247	54,73	18 053
Tovary a služby (71, 41)	9 160	9 160	1 350	14,74	9 160
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	0	0	1 265	0,00	0
Potraviny (72f - stravné)	17 880	17 880	12 697	71,01	23 400
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	0	2 686	0,00	0
Vrátené stravné (72f)	17 880	17 880	13 053	73,00	15 400
Bežné transfery	650	650	507	78,00	650
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR (111)	8 120	7 742	3 384	5,13	7 750
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR-dočerpanie z r.2023 (131x)	0	0	397	0,00	0
Vratka nevyčerp. dotácie na stravu z ÚPSVaR z r.23 (131x)	0	0	2 832	0,00	0
7.1.10 MŠ Predškolská výchova zo ŠR	281 092	280 208	134 362	47,95	0
z toho: z dotácie r. 2023	0	0	44 798	0,00	0
z toho: z dotácie r. 2024	281 092	280 208	89 564	31,96	0
7.2 Dotácie iné ZŠ a MŠ a vratky dotácií za naše ZŠ	209 420	174 939	252 889	144,56	174 920
a) Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre iné ZŠ a MŠ	209 420	174 939	127 952	73,14	174 920
- dotácia r. 2023	0	0	10 948	0,00	0
- dotácia r. 2024	209 420	174 939	88 485	50,58	174 920
- vratka - dotácia na stravu z ÚPSVaR za iné MŠ/ZŠ (r. 2023)	0	0	28 519	0,00	0
b) Vratky dotácií za naše ZŠ	0	0	124 937	0	0
- vratka - dotácia na stravu z ÚPSVaR za naše ZŠ (r. 2023)	0	0	106 347	0,00	0
- vratka - dotácia na rekreáciu za naše ZŠ (r. 2023)	0	0	1 140	0,00	0
- vratka - dotácia na lyžiarsky kurz za naše ZŠ (r. 2024)	0	0	17 450	0,00	0
- vratka - dotácia na školu v prírode za naše ZŠ (r. 2023)	0	0	0	0,00	0
7.5 Ekonomické poradenstvo pre ZŠ	6 000	6 000	5 000	83,33	7 590
7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ – havárie, údržba, opravy	53 000	73 000	58 920	80,71	63 360
B. PROGRAM 7 - Školstvo a vzdelávanie PV a OK ZŠ	7 922 782	8 757 214	6 651 729	75,96	8 776 782
7.2 Základné školy	6 723 991	7 558 423	5 752 638	76,11	7 441 802
7.2 ZŠ – normatívne finančné prostriedky:	5 299 892	6 036 273	4 718 688	78,17	5 804 797
- normatív	5 285 209	5 788 042	4 352 968	75,21	5 788 042
- normatív nevyčerp. z minulého obd. (prevádzkový normatív)	0	0	56 685	0,00	0
- normatív nevyčerp. z minulého obd. (náklady na prevádzku)	0	0	61 900	0,00	0
- normatív nevyčerp. z minulého obd. (zostatok v SŠ Tilgnerova)	0	0	4 693	0,00	0
- maturitné komisie	3 934	2 359	2 359	100,00	2 359
- odstupné	0	0	0	0,00	0
- príspevok na rekreácie	10 749	10 749	4 960	46,14	14 396
- regionálny príspevok	0	232 248	232 248	100,00	0
- príspevok na supervízora	0	2 875	2 875	100,00	0
- príspevok pre deti Ukrajincov - jazykový kurz	0	0	0	0,00	0
- jazykový kurz pre ostatných	0	0	0	0,00	0
- odmeny	0	0	0	0,00	0
- energie	0	0	0	0,00	0
7.2 ZŠ – nenormatívne finančné prostriedky:	247 471	449 044	437 512	97,43	678 762
- vzdelávacie poukazy	44 416	49 152	29 491	60,00	49 152
- odchodné	0	3 373	3 373	100,00	0
- príspevok na edukačné publikácie	50 874	52 268	52 268	100,00	52 268
- príspevok na lyžiarsky kurz	44 400	40 950	40 950	100,00	40 950
- príspevok na školu v prírode	24 400	25 600	25 600	100,00	25 600
- asistent učiteľa	83 381	66 213	66 213	100,00	0
- prisp. na špecifiká - Eur. normatív - Podpora integrácie žiakov z U	0	101 401	101 401	100,00	0
- prisp. na špecifiká - Eur. normatív - nevyčerp. z minulého obd.	0	0	5 129	0,00	0
- príspevok na školský podporný tím	0	19 449	19 449	100,00	142 626
- príspevok na sebaobslužné činnosti	0	2 164	2 164	100,00	0
- príspevok na pedagogických asistentov	0	88 474	88 474	100,00	368 166
- príspevok na rozv. projekt Čítame radi - nevyčerp. z min. obd.	0	0	3 000	0,00	0

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%	Návrh rozpočtu
	schválený	upravený	1-9/2024	plnenia	na rok 2025
7.2 Dotácia z ÚPSVaR - deti v hmotnej núdzi	0	0	0	0,00	0
7.2 Dotácia z NIVAM - Pomáhajúce profesie	251 500	251 500	106 994	42,54	136 320
7.2 Dotácia z BSK pre školy	3 668	5 743	2 395	41,70	5 473
7.2 Dotácia na stravu pre ZŠ z ÚPSVaR	717 260	611 631	337 764	55,22	611 650
- dotácia na stravu pre ZŠ z ÚPSVaR - r. 2024	717 260	611 631	337 564	55,19	611 650
- dotácia na stravu pre ZŠ z ÚPSVaR - nevyčerp.z minulého obdobia	0	0	200	0,00	0
7.2 Príspevky z rozpočtu MČ	204 200	204 232	149 285	73,10	204 800
- energie (teplo,voda - Majernikova 60 + bazén)	201 000	201 000	147 854	73,56	201 000
- ostatné	3 200	3 232	1 431	44,28	3 800
7.3 Školský klub detí	761 776	761 776	571 329	75,00	845 463
7.4 Školské stravovanie ZŠ (BV)	437 015	437 015	327 762	75,00	489 517
PROGRAM 8 – Kultúra a média	185 270	211 470	117 604	55,61	212 673
8.1 Karloveské centrum kultúry	128 650	154 850	71 776	46,35	152 200
8.1.1 Karloveské centrum kultúry v tom:	55 150	69 350	45 101	65,03	59 800
energie	22 650	22 650	14 334	63,28	18 100
materiál	11 000	12 000	4 162	34,68	12 200
rutinná a štandardná údržba	6 500	13 500	8 148	60,36	6 500
služby	15 000	21 200	15 594	73,56	23 000
bežné transfery	0	0	2 863	0,00	0
8.1.2 Hudobný klub Kamel	1 000	1 000	400	40,00	0
8.1.3 Filmový klub Kamel	0	0	0	0,00	0
8.1.4 Tančiareň	0	0	0	0,00	0
8.1.5 Karloveský ples	0	0	0	0,00	0
8.1.6 Majáles	0	0	0	0,00	0
8.1.7 MDD	2 500	2 500	600	24,00	0
8.1.8 Kultúrne leto	12 250	12 250	11 564	94,40	18 900
Kultúrne leto - grant BSK (11H)	0	0	0	0,00	4 000
Kultúrne leto - vl. zdroje - povinné spolufinancovanie	0	0	0	0,00	400
Kultúrne leto - vl. zdroje - ostatné	12 250	12 250	9 340	76,24	14 500
8.1.9 Karloveské hody	41 250	41 250	1 676	4,06	42 000
8.1.10 Mikuláš	1 000	1 000	0	0,00	0
8.1.11 Vianoce	2 000	2 000	0	0,00	0
8.1.12 Divadelná činnosť	2 000	2 000	1 220	61,00	0
8.1.13 Festivaly	1 000	1 000	0	0,00	0
8.1.14 Príspevok na vystúpenia NF pri ZUŠ Kresánka	1 500	1 500	1 500	100,00	1 500
8.1.15 Ostatné kultúrne a spoločenské akcie	9 000	21 000	9 715	46,26	30 000
Ostatné kultúrne a spoločenské akcie	9 000	9 000	4 653	51,70	30 000
Ostatné kultúrne a spoločenské akcie - Hrdinovia KV 2024 (grant)	0	1 000	100	10,00	0
Ostatné kultúrne a spoločenské akcie - Renesančný piknik (grant)	0	3 000	3 000	100,00	0
Ostatné kultúrne a spoločenské akcie - transfer MV SR	0	8 000	1 962	24,53	0
8.2 Miestna knižnica	28 740	28 740	21 321	74,19	32 593
cestovné náhrady	100	100	0	0,00	100
energie	14 250	14 250	15 286	107,27	17 770
materiál	2 900	2 900	408	14,07	3 000
knižný fond	4 000	4 000	1 939	48,48	4 000
nájomné za nájom	1 790	1 790	1 460	81,56	2 023
propagácia	200	200	0	0,00	200
služby a honoráre	4 500	4 500	2 228	49,51	4 500
projekty a spoluúčasť	1 000	1 000	0	0,00	1 000
8.3 Noviny Karlova Ves	23 380	23 380	22 527	96,35	23 380
služby	22 380	22 380	22 527	100,66	22 380
materiál, technika	1 000	1 000	0	0,00	1 000
8.4 Lokálne televízne vysielanie	3 000	3 000	920	30,67	3 000
8.5 Podpora informovanosti obyvateľov	1 500	1 500	1 060	70,67	1 500
PROGRAM 9 – Podpora športu a mládeže	234 889	235 072	111 466	47,42	215 379
9.1 Správa športových zariadení	234 889	235 072	111 466	47,42	215 379
energie	86 745	86 745	54 545	62,88	70 460
materiál	29 527	29 527	13 211	44,74	28 199
materiál - dar - O voľnom čase o.z. - defibrilátor	0	1 500	0	0,00	0
stroje a technika	7 200	3 823	1 252	32,75	2 000
údržba	68 300	68 960	19 970	28,96	59 232
nájom	8 317	8 317	6 162	74,09	3 918
služby	34 800	36 200	16 326	45,10	49 270
Športové leto - grant BSK (11H)	0	0	0	0,00	2 000
Športové leto - vl. zdroje - povinné spolufinancovanie	0	0	0	0,00	300

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%	Návrh rozpočtu
	schválený	upravený	1-9/2024	plnenia	na rok 2025
PROGRAM 10 – Sociálne služby	415 321	420 521	195 324	46,45	337 530
10.1 Sociálne poradenstvo	12 000	10 000	4 079	40,79	9 000
10.1.1 Poskytovanie JFV	11 000	9 000	3 290	36,56	8 000
10.1.3 Pochovanie občanov	1 000	1 000	789	78,90	1 000
10.2 Posudková činnosť	4 400	4 400	3 520	80,00	4 400
10.3 Denné centrá a senior kluby	31 721	40 921	20 385	49,82	29 830
10.3.1 Denné centrá - tovary, služby a energie	25 946	29 946	16 349	54,59	25 630
Energie	16 496	16 496	10 955	66,41	16 180
Tovary a služby	9 450	13 450	5 394	40,10	9 450
10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia v den. centrách	1 800	7 000	2 621	37,44	1 800
Tovary a služby	1 800	5 800	2 621	45,19	1 800
Dar - Henkel Slovensko - počítačové zručnosti seniorov	0	1 200	0	0,00	0
10.3.3 Senior kluby zriadené MČ	3 975	3 975	1 415	35,60	2 400
Energie	1 575	1 575	379	24,06	400
Tovary a služby	2 400	2 400	1 036	43,17	2 000
10.4 Opatrovateľská služba	87 750	85 750	698	0,81	11 500
10.4.1 Opatrovateľská služba - cestovné, telekomunikácie, materiál, služby	86 800	84 800	698	0,82	10 200
10.4.2 Zabezpečenie odľahčovacej služby	300	300	0	0,00	300
10.4.3 Vzdelávanie opatrovateľiek	650	650	0	0,00	1 000
10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby	6 250	6 250	5 670	90,72	9 100
10.5.1 Program bezpečnosti a prevencie soc. pat. javov	500	500	0	0,00	500
10.5.2 Prepravná služba a sociálny taxik	250	250	20	8,00	200
10.5.3 Terénna služba v uliciach	5 500	5 500	5 650	102,73	8 400
10.6 Stravovanie	194 200	194 200	119 937	61,76	222 200
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	32 200	32 200	16 333	50,72	32 200
10.6.2 Donáška stravy – rozvoz do domácností	162 000	162 000	103 604	63,95	190 000
10.7 Rodinná a komunitná politika	48 200	48 200	28 782	59,71	40 200
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	28 000	28 000	16 110	57,54	20 000
10.7.2 Stretnutia karloveských jubilatov, individ.	20 200	20 200	12 672	62,73	20 200
10.8 Oddelenie sociálnych vecí – tovary a služby	9 500	9 500	8 356	87,96	0
10.9 Sociálna výdajňa	1 300	1 300	10	0,77	1 300
10.10 FPP pre neverejných poskytovateľov	20 000	20 000	3 887	19,44	10 000
BEŽNÉ VYDAVKY MČ (bez PV a OK pre ZŠ)	13 752 689	14 934 842	10 032 375	67,17	14 293 590
BEŽNÉ VYDAVKY SPOLU (vrátane PV a OK ZŠ)	21 675 471	23 692 056	16 684 104	70,42	23 070 372
KAPITÁLOVÉ PRIJMY					
23x Príjmy z predaja majetku	150 000	150 000	67 033	44,69	100 000
233001 203 Príjmy z predaja pozemkov 10% podd.	20 000	20 000	43 472	217,36	50 000
322005 Nadstavba parkoviska L. Fullu (memorandum HI. mesto SR BA)	715 974	715 974	535 228	74,76	0
322005 2 SŠ Tilgnerova - bežecká dráha (transfer HI. mesto SR BA)	38 000	0	0	0,00	0
322008 Modernizácia šport. infraštruktúry - ZŠ Karloveská (FnPŠ)	98 608	98 608	97 586	98,96	0
332001 Obnova budovy ZŠ Karloveská 61 (EFRR - 1BA1)					1 959 000
332001 Rekonštr. šk. kuchyne Majerníkova 60 (EFRR - 1BA1)					892 500
Projekt DELIVER (hlbkové obnovy - prototypové riešenia MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka)	282 985	282 985	282 985	100,00	0
Projekt MITADAPT - SK-Klima (hlbkové obnovy MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka, vybudovanie KVC)	296 559	296 559	0	0,00	0
Projekt React-EÚ - IROP (Zelená infraštruktúra) (3. etapa Kaskády)	0	0	1 596	0,00	0
Kybernetická bezpečnosť pre MČ (EFRR)	0	0	0	0	263 224
Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ Adámiho (Plán obnovy)	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU	1 602 126	1 564 126	1 027 900	65,72	3 264 724

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%	Návrh rozpočtu
	schválený	upravený	1-9/2024	plnenia	na rok 2025
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
PROGRAM 1 - Samospráva a strateg.plánov.	36 000	34 000	200	0,59	15 000
1.4 Strategické plánovanie	36 000	34 000	200	0,59	15 000
1.4.1 Strategické plánovanie –projekty MČ (RF)	20 000	18 000	200	1,11	15 000
1.4.1 Strategické plánovanie –PHSR	16 000	16 000	0	0,00	0
PROGRAM 2 - Moderný úrad	953 698	928 698	499 483	53,78	319 675
2.1 Správa majetku obce	200 000	175 000	174 821	99,90	0
Klimatizačná jednotka - FrontOffice	0	3 000	2 700	90,00	0
Rekonštrukcia NP Segnerova	200 000	172 000	172 121	100,07	0
2.5 Miestny informačný systém	24 500	24 500	0	0,00	10 000
Bezpečnostné kamery 3 ks (RF)	5 000	5 000	0	0,00	10 000
Switche - hlavná serverovňa	12 000	12 000	0	0,00	0
Archivácia - prístroj	7 500	7 500	0	0,00	0
2.7 Projekty MČ	729 198	729 198	324 662	44,52	309 675
Projekt MITADAPT - SK-Klima					
(hĺbkové obnovy MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka, vybudovanie KVC)	12 006	12 006	9 005	75,00	0
Projekt Envirofond - grant					
(ZŠ Dubčeka)	304 073	304 073	23 694	7,79	0
Projekt Envirofond - úver					
(ZŠ Dubčeka)	413 119	413 119	291 415	70,54	0
Projekt React - EÚ - IROP Zelená infraštruktúra					
(Kaskády 3 - vodozádržné opatrenia na verejnom priestranstve)	0	0	548	0,00	0
Kybernetická bezpečnosť pre MČ (EFRR)	0	0	0	0,00	263 224
Kybernetická bezpečnosť pre MČ (vl. zdroje - RF)	0	0	0	0,00	46 451
Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ Adámiho (Plán obnovy)	0	0	0	0,00	0
PROGRAM 4 – Verejnoprospešné služby obce	110 000	149 000	148 500	99,66	102 000
4.1 Nákup techniky	110 000	149 000	148 500	99,66	102 000
Príspevok na nákup techniky (popl. za rozvoj)	110 000	149 000	148 500	99,66	102 000
PROGRAM 5 – Kvalita prostr. a verej. poriadok	51 000	51 000	39 306	77,07	30 000
5.5 Detské ihriská (RF)	40 000	40 000	28 306	70,77	30 000
5.5 Revitalizácia workoutového ihriska Líščie údolie	5 000	0	0	0,00	0
5.5 Workout zóna v SS Tilgnerova	6 000	11 000	11 000	100,00	0
PROGRAM 6 – Doprava, cest. hospodárstvo, výstavba	951 974	1 100 974	593 239	53,88	15 000
6.1 Rekonštrukcia komunikácie Vretenova (46-RF)	0	58 000	53 603	92,42	0
6.2 Vybudovanie chodníka Sološnická - projekt. dokumentácia (41)	6 000	6 000	0	0,00	0
6.2 Vybudovanie chodníka Mokrohájska	0	0	0	0,00	0
6.2 Rekonštrukcia schodiska Adámiho	15 000	15 000	0	0,00	0
6.3 Vybudovanie parkovacích miest Karloveská ul. (memorandum)	0	0	0	0,00	0
6.3 Vybudovanie nadstavby parkoviska L.Fullu (memorandum)	715 974	715 974	535 769	74,83	0
6.3 Vybudovanie nadstavby parkoviska L.Fullu (46-RF)	200 000	245 000	3 417	1,39	5 000
6.3 Vybudovanie nadstavby parkoviska L.Fullu (41-vl. zdroje)	0	46 000	0	0,00	0
6.3 Vybudovanie park. miest - areál Majerníkova - PD (RF)	15 000	15 000	450	3,00	10 000
PROGRAM 7 - Školstvo a vzdelávanie - SPOLU:	1 349 899	1 208 048	957 651	79,27	4 160 750
A. PROGRAM 7 - Školstvo a vzdelávanie bez PV a OK ZŠ	1 334 539	1 192 315	957 278	80,29	4 150 200
7.1 MŠ - rekonštrukcie	210 000	210 000	122 099	58,14	115 000
MŠ Adámiho - zníženie energetickej náročnosti	0	0	0	0,00	0
MŠ Adámiho - rekonštrukcia strechy a elektroinštalácie	0	0	0	0,00	0
MŠ Borská - rekonštrukcia elektroinštalácia a soc. zariadenia - úver	0	0	0	0,00	90 000
Rekonštrukcia MŠ - sociálne zariadenia a IS	0	0	0	0,00	0
Budova Majerníkova 60 - rekonštrukcia fasády	0	0	0	0,00	0
Rekonštrukcia MŠ - informatizácia	30 000	40 000	27 837	69,59	0
Rekonštrukcia MŠ - elektroinštalácia (41+46)	140 000	130 000	93 686	72,07	0
Rekonštrukcia MŠ - projektové dokumentácie					
(zateplenie fasád, výmena svietidiel, elektroinštalácia, rekonštr. IS) - úver	40 000	40 000	576	1,44	25 000
7.1 ŠJ MŠ - nákup gastrozariadenia	10 500	10 500	3 681	35,06	7 200
ŠJ MŠ Adámiho - prevádzkové stroje	5 250	1 550	0	0,00	0
ŠJ MŠ L. Sáru - prevádzkové stroje	5 250	5 250	0	0,00	0
ŠJ MŠ Suchohradská - prevádzkové stroje	0	3 700	3 681	99,49	0
ŠJ MŠ Pod Rovnicami - prevádzkové stroje (popl. za rozvoj)	0	0	0	0,00	7 200

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%	Návrh rozpočtu
	schválený	upravený	1-9/2024	plnenia	na rok 2025
7.1.10 MŠ - predškolská výchova (111)	0	0	40 661	0,00	0
MŠ Adámiho - interaktívna podlaha a obrazovka	0	0	5 730	0,00	0
MŠ Borská - interaktívna podlaha a obrazovka	0	0	2 085	0,00	0
MŠ Majerníkova 11 - interaktívna dotyková obrazovka (2ks)	0	0	4 170	0,00	0
MŠ L. Sáru - exteriérové edukačné prvky	0	0	7 841	0,00	0
MŠ Ľ. Fullu - interaktívna podlaha (2 ks) a obrazovka (2 ks)	0	0	11 460	0,00	0
MŠ Pod Rovnicami - interaktívna podlaha (2 ks)	0	0	7 290	0,00	0
MŠ Suchohradská - interaktívna dotyková obrazovka	0	0	2 085	0,00	0
7.2 ZŠ - rekonštrukcie	1 114 039	971 815	790 837	81,38	4 028 000
ZŠ - projektová dokumentácia - výmena svietidiel	0	0	0	0,00	0
ZŠ Karloveská 61 - rekonštrukcia telocvične (11H - FnPŠ) - z r. '23	394 431	250 207	250 207	100,00	0
ZŠ Karloveská 61 - rekonštrukcia telocvične (11H - FnPŠ) - z r. '24	98 608	98 608	97 586	98,96	0
ZŠ Karloveská 61 - rekonštrukcia telocvične (46)	255 000	255 000	253 939	99,58	0
ZŠ Karloveská 61 - celková obnova (úver)	150 000	0	0	0,00	0
ZŠ Karloveská 61 - celková obnova (RF)	0	150 000	0	0,00	0
ZŠ Karloveská 61 - celková obnova - PD (doplatok v 2/2025 - úver)	0	0	0	0,00	60 000
ZŠ Karloveská 61 - obnova budovy (1BA1 - EFRR)	0	0	0	0,00	1 959 000
ZŠ Karloveská 61 - obnova budovy (povinné spolufinancovanie-úver)	0	0	0	0,00	41 000
ZŠ Karloveská 61 - PD - vybudovanie spojovacej lávky	8 000	8 000	0	0,00	0
SŠ Tilgnerova 14 - PD - dokončenie rekonštr. šk. dvora	0	0	0	0,00	0
SŠ Tilgnerova 14 - vybudovanie bežeckej dráhy (11H - Hl. mesto SR BA)	38 000	38 000	38 000	100,00	0
SŠ Tilgnerova 14 - vybudovanie bežeckej dráhy	150 000	152 000	149 973	98,67	0
SŠ Tilgnerova 14 - dobudovanie chodníka k telocvični (RF)	0	0	0	0,00	20 000
SŠ Tilgnerova 14 - osvetlenie ihriska (popl. za rozvoj)	0	0	0	0,00	20 000
SŠ Tilgnerova 14 - objekt Fadruszova - rekonštr. jedálne a výdaj. stravy	0	0	0	0,00	0
SŠ Tilgnerova 14 - rekonštrukcia elektroinštalácie	0	0	0	0,00	0
SŠ Tilgnerova 14 - rekonštrukcia fasády	0	0	0	0,00	0
ZŠ Majerníkova 60 - rekonštr. šk. kuchyne (1BA1 - EFRR)	0	0	0	0,00	892 500
ZŠ Majerníkova 60 - rekonštr. šk. kuchyne - úver	20 000	20 000	1 132	5,66	1 035 500
ZŠ Majerníkova 60 - rekonštrukcia hygienických zariadení	0	0	0	0,00	0
B. PROGRAM 7 - Školstvo a vzdelávanie PV a OK ZŠ (transfer)	15 360	15 733	373	2,37	10 550
7.2 Príspevky z rozpočtu MČ (KV) - SS Tilgnerova	0	373	373	100,00	0
7.3 Školský klub detí (KV)	0	0	0	0,00	0
7.4 Školské stravovanie ZŠ (KV) (popl. za rozvoj)	15 360	15 360	0	0,00	10 550
PROGRAM 8 - Kultúra a média	0	0	0	0,00	0
8.1.1 Rekonštrukcia KCK	0	0	0	0,00	0
PROGRAM 9 - Podpora športu a mládeže	55 000	96 077	5 925	6,17	40 000
9.1 Dopravný prostriedok	25 000	25 000	0	0,00	0
9.1 Rekonštrukcia basketbalového ihriska Adámiho	30 000	35 000	0	0,00	0
9.1 Ihrisko Adámiho - dobudovanie podkladu pod detskú lanovku (popl. z	0	0	0	0,00	10 000
9.1 Vybudovanie malého futbalového ihriska Adámiho (RF)	0	0	0	0,00	20 000
9.1 Plaváreň Majerníkova - návrh a realizácia vzduchotechniky	0	30 000	0	0,00	0
9.1 Odstredivky na plavky - DPH	0	777	777	100,00	0
9.1 Nádoba na chlór s čerpadlom	0	2 600	2 475	95,19	0
9.1 Keňa na umelý trávnik	0	2 700	2 673	99,00	0
9.1 Dobudovanie tribún - futbalové ihrisko Molecova (popl. za rozvoj)	0	0	0	0,00	250
9.1 Dobudovanie tribún - futbalové ihrisko Molecova (RF)	0	0	0	0,00	9 750
PROGRAM 10 - Sociálne služby	0	0	0	0,00	0
Modernizácia a rekonštrukcia	0	0	0	0,00	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MČ (bez PV a OK pre ZŠ)	3 492 211	3 552 064	2 243 931	63,17	4 671 875
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU (vrátane PV a OK ZŠ)	3 507 571	3 567 797	2 244 304	62,90	4 682 425
FINANČNÉ OPERÁCIE PRIJMY	2 114 499	2 280 383	1 487 590	65,23	1 677 537
Prijatie úveru z Envirofondeu (ZŠ A. Dubčeka)	413 119	552 227	552 227	100,00	0
Prijatie úveru	0	0	0	0,00	1 251 500
Prijatie úveru - celková obnova ZŠ Karloveská	150 000	0	0	0,00	0
Prevod z Rezervného fondu - splátka úveru	236 304	236 304	0	0,00	259 836
Prevod z Rezervného fondu - krytie KV	0	0	0	0,00	166 201
Prevod z Rezervného fondu - krytie KV (7.1 - elektroinštalácia MŠ)	104 272	104 272	0	0,00	0
Prevod z Rezervného fondu - krytie KV (9.1 - basketbal.ihrisko Adámiho)	30 000	30 000	0	0,00	0
Prevod z Rezervného fondu - krytie KV (6.2 - schodisko Adámiho)	15 000	15 000	0	0,00	0
Prevod z Rezervného fondu - krytie KV (5.5 - workout)	11 000	11 000	11 000	100,00	0
Prevod z Rezervného fondu - krytie KV (6.3 - parkovisko Ľ.Fullu)	200 000	245 000	0	0,00	0
Prevod z Rezervného fondu - krytie KV (7.2 - telocvična)	255 000	255 000	0	0,00	0

Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie za	%	Návrh rozpočtu
	schválený	upravený	1-9/2024	plnenia	na rok 2025
Prevod z Rezervného fondu – krytie KV (6.1 - komunikácia Vretenova)	0	58 000	0	0,00	0
Prevod z Rezervného fondu – krytie KV (7.2 - obnova ZŠ Karloveská)	0	150 000	0	0,00	0
Prevod z Rezervného fondu – krytie KV (9.1 - Plaváreň - vzduchotechnika)	0	30 000	0	0,00	0
Rekonštr. telocvične ZŠ Karloveská - čerp. príspevku FnPS z 9/2023 (11H)	394 431	250 207	250 207	100,00	0
Bežecký ovál SŠ Tilgnerova - čerp. transferu z Hl. mesta SR z 12/23 (11H)	0	38 000	38 000	100,00	0
Projekt Envirofond (ZŠ A. Dubčeka) - čerp. dotácie z 12/2022 (grant-45)	304 073	304 073	304 073	100,00	0
Projekt Karlsdorf Platz - čerpanie grantu z 8/2023 (72c-Nadácia ZSE)	1 300	1 300	1 300	100,00	0
Nevyčerpané prostriedky ŠR z r.2023 - príspevok na ubytovanie UKR	0	0	900	0,00	0
Nevyčerpané prostriedky ŠR z r.2023 - RP Čítame pre radosť	0	0	500	0,00	0
Nevyčerpané prostriedky ŠR z r.2023 - RP Čítame pre radosť - vratka	0	0	250	0,00	0
Nevyčerpané prostriedky ŠR z r.2023 - predškolská výchova MŠ	0	0	44 798	0,00	0
Nevyčerpané prostriedky ŠR z r.2023 - Európsky normatív v MŠ	0	0	1 325	0,00	0
Vratka - nevyčerpané prostriedky ŠR z r.2023 - príspevok na rekreáciu ZŠ	0	0	1 140	0,00	0
Vratka dotácie Úradu vlády - Park Kempelenova	0	0	1	0,00	0
ŠJ MŠ - stravné od rodičov z prostriedkov min. rokov (72f)	0	0	82 935	0,00	0
ŠJ MŠ - réžia z prostriedkov min. rokov (71)	0	0	19 097	0,00	0
ŠJ MŠ - strava z dotácie ÚPSVaR z min. roka - naše MŠ (131N)	0	0	3 858	0,00	0
ŠJ MŠ - strava z dotácie ÚPSVaR z min. roka - cudzie MŠ/ZŠ (131N)	0	0	10 948	0,00	0
ŠJ MŠ - vratka - dotácia strava ÚPSVaR - iné MŠ, ZŠ	0	0	28 519	0,00	0
ŠJ MŠ - vratka - dotácia strava ÚPSVaR - naše MŠ	0	0	28 794	0,00	0
ŠJ MŠ - vratka - dotácia strava ÚPSVaR - naše ZŠ	0	0	106 348	0,00	0
IOM príjem štátu	0	0	0	0,00	0
Finančné zábezpeky	0	0	1 370	0,00	0
Exekúcie na depozitnom účte	0	0	0	0,00	0
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY	236 304	236 304	172 734	73,10	259 836
2.1 Správa obce – splátky úverov, istín	236 304	236 304	171 315	72,50	259 836
2.1 Vrátené finančné zábezpeky - exekútor	0	0	0	0,00	0
2.1 Vrátené finančné zábezpeky - iné	0	0	1 416	0,00	0
2.1 Kurzové rozdiely	0	0	3	0,00	0
2.1 Ostatné výdavkové finančné operácie (IOMO)	0	0	0	0,00	0
PRÍJMY BEŽNÉ,KAPITÁLOVÉ A FO SPOLU	25 419 346	27 496 157	21 058 749	76,59	28 022 856
VÝDAVKY BEŽNÉ,KAPITÁL. A FO SPOLU	25 419 346	27 496 157	19 101 142	69,47	28 012 633
ROZDIEL	0	0	1 957 607		10 223

ROZPOČET - UPRAVENÝ 2024	príjmy	výdavky	prebytok + schodok -
Bežný rozpočet	23 651 648	23 692 056	-40 408
Kapitálový rozpočet	1 564 126	3 567 797	-2 003 671
Finančné operácie	2 280 383	236 304	2 044 079
SPOLU:	27 496 157	27 496 157	0

ROZPOČET - ČERPANIE 2024	príjmy	výdavky	prebytok + schodok -
Bežný rozpočet	18 543 259	16 684 104	1 859 155
Kapitálový rozpočet	1 027 900	2 244 304	-1 216 404
Finančné operácie	1 487 590	172 734	1 314 856
SPOLU:	21 058 749	19 101 142	1 957 607

ROZPOČET - NÁVRH 2025	príjmy	výdavky	prebytok + schodok -
Bežný rozpočet	23 080 595	23 070 372	10 223
Kapitálový rozpočet	3 264 724	4 682 425	-1 417 701
Finančné operácie	1 677 537	259 836	1 417 701
SPOLU:	28 022 856	28 012 633	10 223